

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 20. septembra 2017

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.07.2017

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.07.2017 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Mária Capová  
Ing. Andrea Prnová Žilková  
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 11.9.2017

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2017

## **Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.7.2017 je vo výške 12,8 mil. €, čo predstavuje 232 €/1 obyvateľa.**

K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, po lehote splatnosti k 31.7.2017 boli vo výške 25.372 €.

## **Pohľadávky sú k 31.7.2017 vo výške 7,1 mil. €.**

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo, nakoľko sú v ňom započítané aj ročné predpisy daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2017. Tieto sú splatné v 2. splátkach, v prípade poplatku za odpad druhá splátka do 31.7.2017 v prípade daní druhá splátka do 30.9.2017. V prípade evidovaných pohľadávok začne Mesto Trenčín po 30.9.2017 priebežne písomne vyzývať právnické aj fyzické osoby na ich zaplatenie .

**K 31.7.2017 sme nečerpali kontokorentný úver**, t. j. neboli sme v mínuse na bežných účtoch mesta, čím šetríme na úrokoch, ktoré by sme zaplatili v prípade jeho čerpania.

## **Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.7.2017 vo výške 10.431.941 €, čo predstavuje 27,92 % bežných príjmov mesta za rok 2016.**

Mesto Trenčín má k 31.7.2017:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2016 v celkovej výške 14,85 mil. €, s nesplatenou istinou 8,5 mil. €, z toho nový úver zo SLSP a.s. bol čerpaný v roku 2016 vo výške 1 mil. €
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,56 mil. € (nepočíta sa do celkovej sumy dlhu definovanej vyššie)
- ✓ 8 investičných dodávateľských úverov prijatých v rokoch 2006-2010 v celkovej výške 11,09 mil. €, nesplatená istina: 1,9 mil. €.

## **Mesto Trenčín hospodáril k 31.7.2017 s prebytkom vo výške + 8,4 mil. €.**

Rozpočet mesta na rok 2017 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 31.7.2017 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 41,3% rozpočtu (menej o 14,1 mil. € oproti ali kvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.7.2017 plnené na 62,1% rozpočtu, kapitálové príjmy na 43,9% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 52,0 % rozpočtu a kapitálové výdavky na 13,7% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 5.880.679 € predstavujú - odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys), postúpené pohľadávky MHSL m.r.o., nevyčerpané dotácie z roku 2016, hospodársky výsledok za rok 2016. Výdavkové finančné operácie vo výške 1.635.441 € boli použité na splátky dlhu.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

## **1. Východiskový stav:**

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 31.7.2017: 12,8 mil. €** = 232 €/1 obyvateľ

## 2. Stav k 31.7.2017:

**Závazky k 31.7.2017: 12,8 mil. €, z toho:**

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 0,6 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,01 mil. €
  3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,2 mil. €
  4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
  5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,04 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 10,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,5 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,3 mil. €
  3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,8 mil. €
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.7.2017: 25.372 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.7.2017 čerpaný**

**Pohľadávky k 31.7.2017: 7,1 mil. €, z toho:**

- ❖ **Daňové: 3,3 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 3,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,9 mil. €
  2. Nájomné: 0,8 mil. €
  3. Ostatné pohľadávky: 1,1 mil. €.

## Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.7.2017:

	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.7.2017	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>38 423 663</b>	<b>23 872 903</b>	<b>62,1%</b>
- Daňové	26 063 076	16 455 302	63,1%
- Nedaňové	2 093 816	1 046 293	50,0%
- Granty a transfery	8 156 095	5 027 186	61,6%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 110 676	1 344 122	63,7%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>402 500</b>	<b>176 622</b>	<b>43,9%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>38 826 163</b>	<b>24 049 525</b>	<b>61,9%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>34 720 340</b>	<b>18 064 822</b>	<b>52,0%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	464 830	178 353	38,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	81 520	45 256	55,5%
- Program 3: Interné služby mesta	3 897 472	2 113 769	54,2%
- Program 4: Služby občanom	552 263	293 876	53,2%
- Program 5: Bezpečnosť	1 789 845	980 193	54,8%
- Program 6: Doprava	4 109 449	1 933 413	47,0%
- Program 7: Vzdelávanie	15 059 034	7 807 103	51,8%
- Program 8: Šport a mládež	2 053 644	1 331 467	64,8%

- Program 9: Kultúra	448 250	213 178	47,6%
- Program 10: Životné prostredie	3 378 434	1 510 729	44,7%
- Program 11: Sociálne služby	2 692 175	1 569 540	58,3%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	193 424	87 946	45,5%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>13 459 139</b>	<b>1 849 900</b>	<b>13,7%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	308 850	2 206	0,7%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 702 035	793 471	46,6%
- Program 4: Služby občanom	32 962	187	0,6%
- Program 5: Bezpečnosť	106 700	16 446	15,4%
- Program 6: Doprava	6 392 365	633 575	9,9%
- Program 7: Vzdelávanie	963 320	147 120	15,3%
- Program 8: Šport a mládež	1 189 457	113 811	9,6%
- Program 9: Kultúra	81 720	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	316 730	133 085	42,0%
- Program 11: Sociálne služby	10 000	10 000	100,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	2 355 000	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>48 179 479</b>	<b>19 914 722</b>	<b>41,3%</b>
<b>Prijmové finančné operácie</b>	<b>12 238 016</b>	<b>5 880 679</b>	<b>48,1%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 884 700</b>	<b>1 635 441</b>	<b>56,7%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>8 380 040</b>	