

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
Trenčíne

V Trenčíne, 13. februára 2019

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2018

***Predkladá:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca ekonomického útvaru

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2018 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Mária Capová  
Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 31. januára 2019

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 31.12.2018

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2018 je vo výške 17,7 mil. €, čo predstavuje 322 €/1 obyvateľa.** K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa, k 31.12.2014 to bolo 351 € / 1 obyvateľa. Po lehote splatnosti sú záväzky vo výške 172.720 €.

**Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2018 sú vo výške 3,55 mil. €.**

**Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.12.2018 vo výške 13.380.959 €, čo predstavuje 33,64 % bežných príjmov mesta za rok 2017.**

V celkovej sume dlhu vo výške 13.380.959 € je započítaný aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania prijatý koncom roka 2018 vo výške 770.210 €. V decembri 2018 bola uhradená jedna splátka tohto úveru vo výške 2.007 €, nezaplatená zostáva a do celkovej sumy dlhu sa teda započítava čiastka vo výške 768.203 €. Úver bol prijatý na kúpu 26 b.j. na Ul. Veľkomoravská. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Keďže byty neboli koncom roka obsadené, táto podmienka splnená nebola a teda zostatok úveru zo ŠFRB na kúpu 26 b.j. sa do celkovej výšky dlhu započítava. Po obsadení bytov nájomníkmi a s tým spojenou úhradou nájomného nebude tento úver započítavaný do celkovej sumy dlhu.

Mesto Trenčín má k 31.12.2018:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2017 v celkovej výške 16,2 mil. € s nesplatenou istinou 12,2 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,8 mil. €,
- ✓ 2 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010 v celkovej výške 1,8 mil. € s nesplatenou istinou 0,37 mil. €.

V roku 2018 boli prijaté nasledujúce úvery:

- ✓ úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. (1.časť prijatá v septembri 2018 a 2.časť prijatá v decembri 2018) v celkovej výške 3,21 mil. € na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2018,
- ✓ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 48 bytových jednotiek na Ul. Veľkomoravská vo výške 1,5 mil. €. Na kúpu sme súčasne dostali dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 0,82 mil. €,
- ✓ úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 26 bytových jednotiek na Ul. Veľkomoravská vo výške 0,77 mil. €. Kúpa bude spolufinancovaná začiatkom roka 2019 dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 0,41 mil. €.

V roku 2018 bol splatený úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. prijatý v roku 2008 a 2009 v celkovej výške 4,98 mil. € a tiež bolo splatených 6 investičných dodávateľských úverov prijatých v roku 2007 a 2008 na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celkovej výške 9,2 mil. €.

**Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2018 dosiahol prebytok vo výške plus + 6,4 mil. €.**

Z celkovej výšky hospodárskeho budú pre výpočet výšky finančných prostriedkov, ktoré budú predmetom rozdelenia v rámci schvaľovania Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018 odpočítané nevyčerpané dotácie z roku 2018, fond opráv, finančné zábezpeky poukázané mestu v rámci verejných obstarávaní a pod..

Návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 už s čiastkou predpokladaného hospodárskeho výsledku vo výške 4,8 mil. € počíta.

**Dosiahnutý výsledok je ovplyvnený:**

- ✓ plnením bežných príjmov na 102,6% upraveného rozpočtu na rok 2018 (ďalej rozpočet), t. j. vo výške o plus + 1.108.885 € vyššej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením bežných výdavkov na 95,6% rozpočtu, t. j. vo výške o mínus – 1.805.655 € nižšej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením kapitálových výdavkov na 67,5% rozpočtu, t. j. vo výške o mínus – 6.540.890 € nižšej ako bol rozpočet. Kapitálové výdavky rozpočtované na investičné akcie, ktoré neboli realizované, príp. dokončené a dofinancované v roku 2018 sú presunuté do Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019.

**Príjmové finančné operácie vo výške 13.798.014 € predstavujú:**

- prijatý úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 3.210.000 € na úhradu kapitálových výdavkov,
- prijatie dvoch úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu vo výške 2.300.050 €,
- prevod z rezervného fondu vo výške 560.291 € na úhradu kolaudačnej raty na novú letnú plaváreň
- a na úhradu kapitálových výdavkov,
- odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys) vo výške 275 €,
- postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 406.451 €,
- nevyčerpané dotácie a dary z roku 2017 vo výške 103.850 €,
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov SSMT m.r.o. vo výške 2.300 €,
- prevod hospodárskeho výsledku za rok 2017 vo výške 6.720.378,
- výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 3.491 €,
- prijaté zábezpeky z verejného obstarávania vo výške 327.808 €,
- zostatky na potravinových účtoch ŠZMT m.r.o. a základných škôl spolu vo výške 163.120 €.

**Výdavkové finančné operácie vo výške 3.275.755 € boli použité** na splátky istiny prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov a na vrátenie finančných prostriedkov z verejného obstarávania.

**Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:**

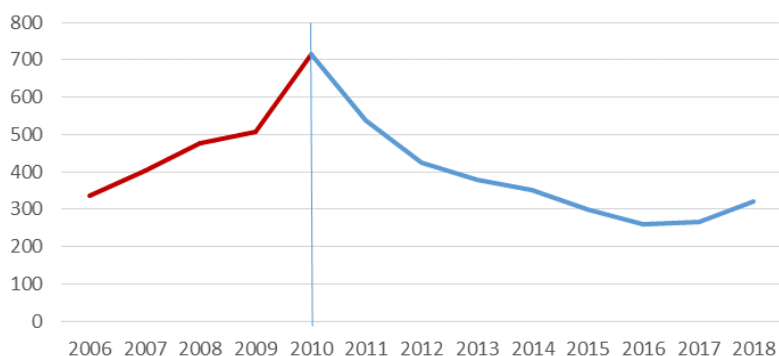
**1. Východiskový stav záväzkov:**

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. €** = 315 €/1obyvateľ

**2. Stav záväzkov k 31.12.2018:**

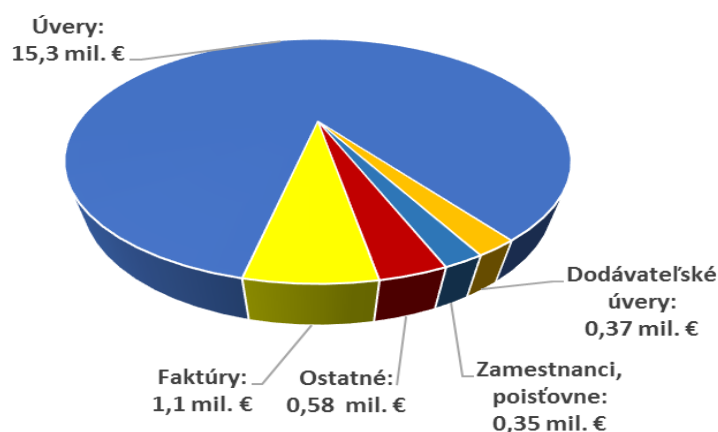
- ✓ **17,7 mil. €** (= 322 €/1 obyvateľ)

## Dlh Mesta Trenčín 2006 - 2018 na 1 obyvateľa v €



- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 1,1 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,09 mil. €
  3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,8 mil. €
  4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,083 mil. €
  5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,35 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,18 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,7 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 10,8 mil. €
  3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,6 mil. €
  4. finančné zábezpeky byty: 0,006 mil.€
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2018: 172.720 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2018 čerpaný**

### Záväzky: 17,7 mil. €

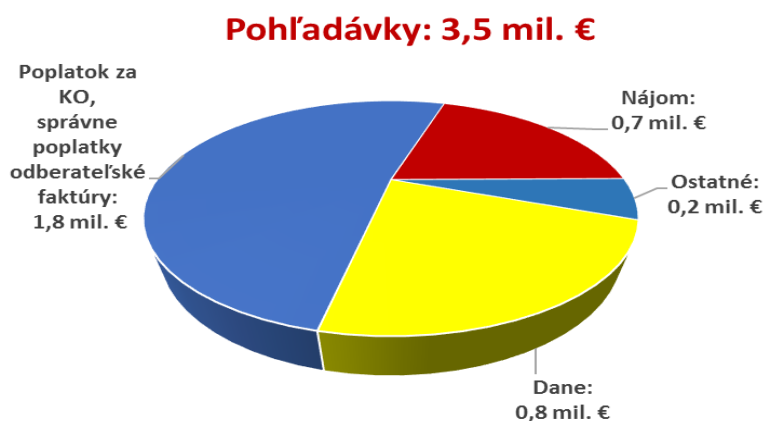


### 3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ Pohľadávky k 31.12.2010: 2,51 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €

### 4. Stav pohľadávok k 31.12.2018:

- ✓ **3,55 mil. €**, z toho:
  - ❖ **Daňové: 0,8 mil. €**
  - ❖ **Nedaňové: 2,75 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
    1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,81 mil. €
    2. Nájomné: 0,7 mil. €
    3. Ostatné pohľadávky: 0,24 mil. €.



### 5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2018:

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>42 582 079</b>	<b>43 690 964</b>	<b>102,6%</b>
- Daňové	28 576 671	29 455 319	103,1%
- Nedaňové	2 167 900	2 327 554	107,4%
- Granty a transfery	8 673 997	8 596 856	99,1%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 163 511	3 311 236	104,7%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>8 024 464</b>	<b>4 696 116</b>	<b>58,5%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>50 606 543</b>	<b>48 387 080</b>	<b>95,6%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 704 974</b>	<b>38 899 319</b>	<b>95,6%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	572 353	416 000	72,7%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	131 120	118 599	90,5%
- Program 3: Interné služby mesta	4 413 968	4 132 704	93,6%
- Program 4: Služby občanom	635 854	561 224	88,3%

- Program 5: Bezpečnosť	1 831 905	1 755 545	95,8%
- Program 6: Doprava	4 321 400	3 727 831	86,3%
- Program 7: Vzdelávanie	18 212 015	18 198 942	99,9%
- Program 8: Šport a mládež	2 272 381	2 095 088	92,2%
- Program 9: Kultúra	551 620	497 717	90,2%
- Program 10: Životné prostredie	4 122 905	3 901 716	94,6%
- Program 11: Sociálne služby	3 357 403	3 286 266	97,9%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	282 050	207 688	73,6%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 114 349</b>	<b>13 573 459</b>	<b>67,5%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	192 697	13 623	7,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	851 453	765 327	89,9%
- Program 4: Služby občanom	18 000	6 457	35,9%
- Program 5: Bezpečnosť	128 293	41 697	32,5%
- Program 6: Doprava	7 400 356	4 174 837	56,4%
- Program 7: Vzdelávanie	3 685 444	2 724 840	73,9%
- Program 8: Šport a mládež	2 971 550	1 788 184	60,2%
- Program 9: Kultúra	67 320	18 311	27,2%
- Program 10: Životné prostredie	1 178 161	880 706	74,8%
- Program 11: Sociálne služby	41 520	35 126	84,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	3 579 555	3 124 350	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>60 819 323</b>	<b>52 472 778</b>	<b>86,3%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>13 703 320</b>	<b>13 798 015</b>	<b>100,7%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>3 490 540</b>	<b>3 275 755</b>	<b>93,8%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>6 436 561</b>	