

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
Trenčíne

V Trenčíne, 14. marca 2018

## **Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2017**

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2017 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

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

V Trenčíne, 1.3.2018

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 31.12.2017

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2017 je vo výške 14,56 mil. €, čo predstavuje 265 €/1 obyvateľa.** K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti.

**Pohľadávky sú k 31.12.2017 vo výške 3,55 mil. €.**

K 31.12.2017 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 31.12.2017 vo výške 12.394.272 €, čo predstavuje 33,17 % bežných príjmov mesta za rok 2016.**

Mesto Trenčín má k 31.12.2017:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2017 v celkovej výške 17,97 mil. €, s nesplatenou istinou 10,92 mil. €,
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,55 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: 1,48 mil. €.

V decembri 2017 bol prijatý úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 3,12 mil. €. Úver zo ŠFRB vo výške 1,5 mil. € na kúpu 48 nájomných bytov nebol v roku 2017 čerpaný, jeho prijatie sa presunulo do roku 2018. Kúpa 48 nájomných bytov bude financovaná z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 € a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.529.840 €.

**Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2017 dosiahol prebytok vo výške plus + 6,84 mil. €.**

**Dosiahnutý výsledok je ovplyvnený:**

- ✓ plnením bežných príjmov na 101,6% rozpočtu, t.j. vo výške o plus + 639.349 € vyššej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením kapitálových – nedaňových príjmov na 138%, t.j. vo výške o plus + 164.589 € vyššej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením bežných výdavkov na 95,8% rozpočtu, t.j. vo výške o mínus – 1.491.440 € nižšej ako bol rozpočet,
- ✓ plnením kapitálových výdavkov na 48,4% rozpočtu, t.j. vo výške o mínus – 6.804.499 € nižšej ako bol rozpočet. Pri kapitálových výdavkoch treba upozorniť na skutočnosť, že kúpa nájomných bytov rozpočtovaná vo výške 2.355.000 € bola rozpočtovaná z úveru zo ŠFRB a dotácie, t.j. reálny vplyv na dosiahnutý výsledok hospodárenia má čiastka vo výške mínus – 4.449.499 €. Kapitálové výdavky na investičné akcie, ktoré neboli realizované, príp. dokončené a dofinancované v roku 2017 boli presunuté do rozpočtu 2018 pri jeho schvaľovaní, resp. zmenou rozpočtu v januári 2018.

Príjmové finančné operácie vo výške 9.343.433 € predstavujú prijatý úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 3.120.000 €, prevod z rezervného fondu vo výške 345.719 €, odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys) vo výške 672 €, postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 395.638 €, nevyčerpané dotácie a dary z roku 2016 vo výške 138.355 €, prevod hospodárskeho výsledku za rok 2016 vo výške 5.328.759 €. Výdavkové finančné operácie vo výške 2.803.384 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov.

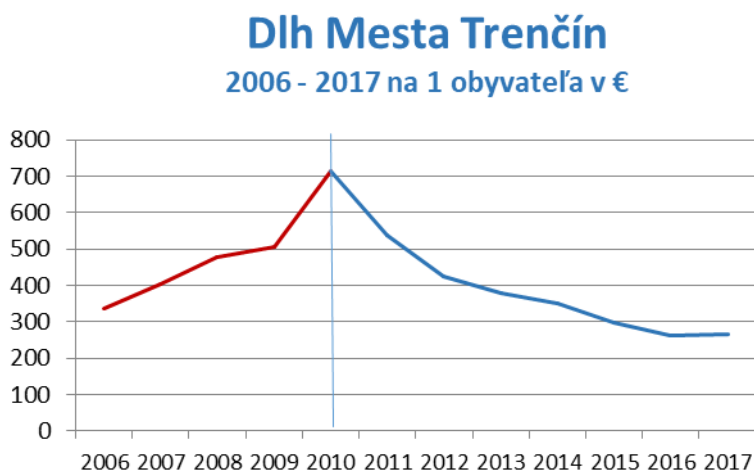
Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

## 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 31.12.2017:

- ✓ **14,56 mil. €** (= 265 €/1 obyvateľ), **pokles dlhu o 25% za 3 roky**



### ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,95 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,44 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,026 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,99 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: 0,062 mil. €

### ❖ **Dlhodobé záväzky: 10,61 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,52 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,4 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámestie splatných nad 1 rok: 0,69 mil. €

### ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2017: 0 €**

### ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2017 čerpaný**

### 3. Východiskový stav pohľadávok:

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

### 4. Stav pohľadávok k 31.12.2017:

- ✓ **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: 1,85 mil. €
    2. Nájomné: 0,75 mil. €
    3. Ostatné pohľadávky: 0,15 mil. €.

### 5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2017:

|   | Rozpočet na rok<br>2017 | Skutočnosť k<br>31.10.2017 | % plnenia     |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Bežné príjmy, z toho:</b>            | <b>39 132 099</b>       | <b>39 771 448</b>          | <b>101,6%</b> |
| - Daňové                                | 26 438 225              | 27 133 643                 | 102,6%        |
| - Nedaňové                              | 2 093 816               | 1 982 076                  | 94,7%         |
| - Granty a transfery                    | 1 889 187               | 2 000 964                  | 105,9%        |
| - Mestské rozpočtové organizácie        | 8 710 871               | 8 654 765                  | 99,4%         |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                | <b>1 277 580</b>        | <b>633 408</b>             | <b>49,6%</b>  |
| <b>PRÍJMY SPOLU:</b>                    | <b>40 409 679</b>       | <b>40 404 856</b>          | <b>100,0%</b> |
| <b>Bežné výdavky</b>                    | <b>35 201 051</b>       | <b>33 709 611</b>          | <b>95,8%</b>  |
| - Program 1: Manažment a plánovanie     | 422 745                 | 378 035                    | 89,4%         |
| - Program 2: Propagácia a cestovný ruch | 92 720                  | 85 067                     | 91,7%         |
| - Program 3: Interné služby mesta       | 4 000 796               | 3 777 106                  | 94,4%         |
| - Program 4: Služby občanom             | 573 613                 | 522 170                    | 91,0%         |
| - Program 5: Bezpečnosť                 | 1 796 545               | 1 662 435                  | 92,5%         |
| - Program 6: Doprava                    | 4 094 459               | 3 720 731                  | 90,9%         |
| - Program 7: Vzdelávanie                | 15 308 264              | 15 230 254                 | 99,5%         |
| - Program 8: Šport a mládež             | 2 058 129               | 1 963 794                  | 95,4%         |
| - Program 9: Kultúra                    | 499 290                 | 452 285                    | 90,6%         |
| - Program 10: Životné prostredie        | 3 402 734               | 3 037 202                  | 89,3%         |
| - Program 11: Sociálne služby           | 2 774 332               | 2 731 310                  | 98,4%         |
| - Program 12: Rozvoj mesta a bývanie    | 177 424                 | 149 222                    | 84,1%         |
| <b>Kapitálové výdavky</b>               | <b>13 196 529</b>       | <b>6 391 030</b>           | <b>48,4%</b>  |
| - Program 1: Manažment a plánovanie     | 159 044                 | 24 522                     | 15,4%         |
| - Program 2: Propagácia a cestovný ruch | 0                       | 0                          | 0,0%          |
| - Program 3: Interné služby mesta       | 1 749 685               | 1 317 338                  | 75,3%         |

|                                      |                   |                   |              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - Program 4: Služby občanom          | 32 962            | 10 574            | 32,1%        |
| - Program 5: Bezpečnosť              | 180 740           | 102 587           | 56,8%        |
| - Program 6: Doprava                 | 6 452 075         | 3 384 959         | 52,5%        |
| - Program 7: Vzdelávanie             | 1 023 476         | 749 300           | 73,2%        |
| - Program 8: Šport a mládež          | 786 697           | 407 525           | 51,8%        |
| - Program 9: Kultúra                 | 137 280           | 111 651           | 81,3%        |
| - Program 10: Životné prostredie     | 303 070           | 267 390           | 88,2%        |
| - Program 11: Sociálne služby        | 10 000            | 10 000            | 100,0%       |
| - Program 12: Rozvoj mesta a bývanie | 2 361 500         | 5 184             | 0,0%         |
| <b>VÝDAVKY SPOLU:</b>                | <b>48 397 580</b> | <b>40 100 641</b> | <b>82,9%</b> |
|                                      |                   |                   |              |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>    | <b>10 872 601</b> | <b>9 343 433</b>  | <b>85,9%</b> |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>   | <b>2 884 700</b>  | <b>2 803 384</b>  | <b>97,2%</b> |
|                                      |                   |                   |              |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>         | <b>0</b>          | <b>6 844 264</b>  |              |