

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
Trenčíne

V Trenčíne, 13. marca 2019

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.1.2019

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 31.1.2019 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 27. februára 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 31.1.2019

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.1.2019 je vo výške 16,7 mil. €, čo predstavuje 306 €/1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa, k 31.12.2014 to bolo 351 € / 1 obyvateľa, k 31.12.2018 to bolo 322 €/1 obyvateľa. Po lehote splatnosti sú záväzky vo výške 9.012 €.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.1.2019 sú vo výške 3,45 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 31.1.2019 vo výške 13.226.940 €, čo predstavuje 30,27 % bežných príjmov mesta za rok 2018.

V celkovej sume dlhu vo výške 13.226.940 € je započítaný aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania prijatý koncom roka 2018 vo výške 770.210 €. 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 k dnešnému dňu 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 31.1.2019:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2018 v celkovej výške 16,2 mil. € s nesplatenou istinou 12,1 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 0,35 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.1.2019 s prebytkom vo výške + 1,5 mil. €.

Nakoľko nebol rozpočet Mesta Trenčín na rok 2019 k 1.1.2019 schválený, hospodáril Mesto Trenčín k 31.1.2019 v rozpočtovom provizóriu, t.j. podľa schváleného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018.

Bežné príjmy boli k 31.1.2019 plnené vo výške 3,8 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 0,4 mil. €, bežné výdavky vo výške 2 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 0,5 mil. €.

Výdavkové finančné operácie k 31.1.2019 vo výške 160.070 € boli použité na splátky dlhu.

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**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. € = 322 €/1obyvateľ**

2. Stav záväzkov k 31.1.2019:

✓ **16,7 mil. €** (= 306 €/1 obyvateľ)

❖ **Krátkodobé záväzky: 2,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,3 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: 1,7 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,13 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 31.1.2019: 9.012 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.1.2019 čerpaný**

3. Východiskový stav pohľadávok:

✓ **Pohľadávky k 31.12.2010: 2,51 mil. €**

✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**

✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**

4. Stav pohľadávok k 31.1.2019:

✓ **3,45 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 0,8 mil. €**

❖ **Nedaňové: 2,65 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,7 mil. €
2. Nájomné: 0,7 mil. €
3. Ostatné pohľadávky: 0,25 mil. €.

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.1.2019:

	Rozpočtové provizórium 2019 (schválený rozpočet 2018)	Skutočnosť k 31.01.2019	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	42 086 850	3 778 998	9,0%
- Daňové	27 739 000	2 574 037	9,3%
- Nedaňové	2 312 900	163 813	7,1%
- Granty a transfery	8 599 730	771 054	9,0%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 435 220	270 094	7,9%
Kapitálové príjmy	3 361 785	419 994	12,5%
PRÍJMY SPOLU:	45 448 635	4 198 992	9,2%
Bežné výdavky	40 098 389	2 030 524	5,1%
- Program 1: Manažment a plánovanie	546 100	18 830	3,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	120 120	2 032	1,7%
- Program 3: Interné služby mesta	4 178 908	318 822	7,6%
- Program 4: Služby občanom	601 020	34 379	5,7%
- Program 5: Bezpečnosť	1 827 505	143 787	7,9%
- Program 6: Doprava	4 430 000	213 134	4,8%
- Program 7: Vzdelávanie	17 874 500	788 135	4,4%
- Program 8: Šport a mládež	2 151 541	105 478	4,9%
- Program 9: Kultúra	504 420	17 629	3,5%
- Program 10: Životné prostredie	4 280 905	144 335	3,4%
- Program 11: Sociálne služby	3 301 320	232 627	7,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	282 050	11 337	4,0%
Kapitálové výdavky	14 161 554	460 749	3,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	503 910	0	0,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	629 512	0	0,0%
- Program 4: Služby občanom	28 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	88 050	0	0,0%
- Program 6: Doprava	6 381 421	46 029	0,7%
- Program 7: Vzdelávanie	2 693 665	0	0,0%
- Program 8: Šport a mládež	970 495	0	0,0%
- Program 9: Kultúra	37 320	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	468 566	0	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	7 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	2 353 615	414 720	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	54 259 943	2 491 273	4,6%
Príjmové finančné operácie	12 289 008	0	0,0%
Výdavkové finančné operácie	3 477 700	160 070	4,6%
Výsledok hospodárenia	0	1 547 649	