

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 20. novembra 2019

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2019

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 30.9.2019
v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 11. novembra 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 30.9.2019

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.9.2019 je vo výške 17,04 mil. €, čo predstavuje 311 €/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 boli záväzky vo výške 126.035 €.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 30.9.2019 sú vo výške 6,56 mil. €.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je k 30.9.2019 vo výške 11.297.572 €, čo predstavuje 25,86 % bežných príjmov mesta za rok 2018.

Predpokladaná celková suma dlhu Mesta Trenčín k 31.12.2019 po prijatí úveru vo výške 2,050 mil. € na financovanie kapitálových výdavkov: 29,4%.

Nový úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 2,050 mil.€ bude prijatý na účet mesta v mesiacoch november – december 2019. Úverové podmienky pre uzatvorenie úverovej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. boli schválené uznesením č. 279 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 25.9.2019.

Mesto Trenčín má k 30.9.2019:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2018 v celkovej výške 16,2 mil. € s nesplatenou istinou 11,01 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,7 mil. €,
- ✓ 2 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010 v celkovej výške 1,8 mil. € s nesplatenou istinou 0,23 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 30.9.2019 s prebytkom vo výške + 10,3 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 16 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 13.2.2019.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 30.9.2019 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 57% rozpočtu (menej o 10,6 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu) a tiež zaúčtovaním hospodárskeho výsledku za rok 2018, nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2018 do príjmových finančných operácií.

Bežné príjmy boli k 30.9.2019 vo výške 36,91 mil. € (79,6% rozpočtu), kapitálové príjmy vo výške 1,8 mil. € (29,8% rozpočtu), bežné výdavky vo výške 29,48 mil. € (65,4% rozpočtu) a kapitálové výdavky vo výške 4,1 mil. € (29,7% rozpočtu).

Príjmové finančné operácie vo výške 6.742.112 € predstavujú – postúpené pohľadávky MHSL m.r.o. (392.481 €), nevyčerpané dotácie z roku 2018 (153.791 €), zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální (148.313 €), hospodársky výsledok za rok 2018 (6.020.829 €). Výdavkové finančné operácie vo výške 1.557.326 € boli použité na splátky dlhu a vrátenie zábezpek z verejného obstarávania.

K 30.9.2019 nebol prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov schválený vo výške 2,050 mil. €, predpoklad čerpania v novembri – decembri 2019.

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 30.9.2019:

- ✓ **17,04 mil. €** (= 311 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,94 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 1,9 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,02 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 0,6 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: 0,4 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,03 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 Zámostie splatných nad 1 rok: 0,6 mil. €
 4. finančné zábezpeky byty: 0,006 mil.€
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.9.2019: 126.035 €**, ide o faktúru za investičnú akciu „Cyklotrasa Trasa C - ul. Karpatská – NFP“. Investičná akcia je financovaná z nenávratného finančného príspevku formou predfinancovania. V súčasnej dobe sa čaká na finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva SR, následne bude faktúra uhradená.
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.9.2019 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 30.9.2019:

- ✓ **6,56 mil. €**, z toho:
- ❖ **Daňové: 1,5 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 5,06 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,04 mil. €
 2. Nájomné: 0,7 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 2,32 mil. €.

5. Plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2019:

	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	46 389 831	36 910 977	79,6%
- Daňové	30 718 000	25 170 828	81,9%
- Nedaňové	2 658 507	1 712 308	64,4%
- Granty a transfery	9 565 933	7 796 644	81,5%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 447 391	2 231 198	64,7%
Kapitálové príjmy	6 070 035	1 807 927	29,8%
PRÍJMY SPOLU:	52 459 866	38 718 904	73,8%
Bežné výdavky	45 110 159	29 483 815	65,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	666 432	374 006	56,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	113 200	76 047	67,2%
- Program 3: Interné služby mesta	5 020 026	3 158 547	62,9%
- Program 4: Služby občanom	713 495	421 819	59,1%
- Program 5: Bezpečnosť	2 115 123	1 362 090	64,4%
- Program 6: Doprava	5 021 782	3 200 959	63,7%
- Program 7: Vzdelávanie	20 551 620	13 741 314	66,9%
- Program 8: Šport a mládež	2 358 251	1 747 392	74,1%
- Program 9: Kultúra	531 106	334 739	63,0%
- Program 10: Životné prostredie	3 838 400	2 338 255	60,9%
- Program 11: Sociálne služby	3 787 564	2 511 210	66,3%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	393 160	217 438	55,3%
Kapitálové výdavky	13 904 524	4 131 869	29,7%
- Program 1: Manažment a plánovanie	395 991	1 751	0,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	2 069 261	938 289	45,3%
- Program 4: Služby občanom	35 150	9 627	27,4%
- Program 5: Bezpečnosť	146 560	51 741	35,3%
- Program 6: Doprava	4 544 252	845 799	18,6%
- Program 7: Vzdelávanie	2 115 883	888 675	42,0%
- Program 8: Šport a mládež	3 310 659	747 352	22,6%
- Program 9: Kultúra	84 578	25 448	30,1%
- Program 10: Životné prostredie	517 170	169 347	32,7%
- Program 11: Sociálne služby	225 500	13 908	6,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	459 520	439 931	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	59 014 683	33 615 684	57,0%
Príjmové finančné operácie	8 764 764	6 742 112	76,9%
Výdavkové finančné operácie	1 934 260	1 557 326	80,5%
Výsledok hospodárenia	275 687	10 288 006	