

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 11. decembra 2019

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2019

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 31.10.2019 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

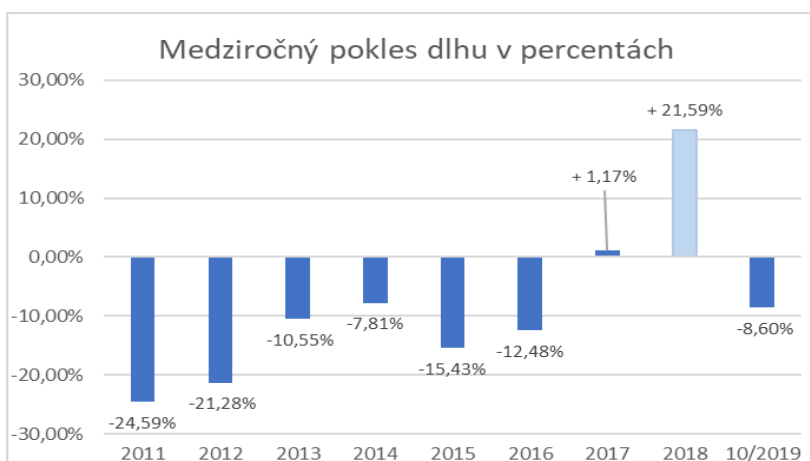
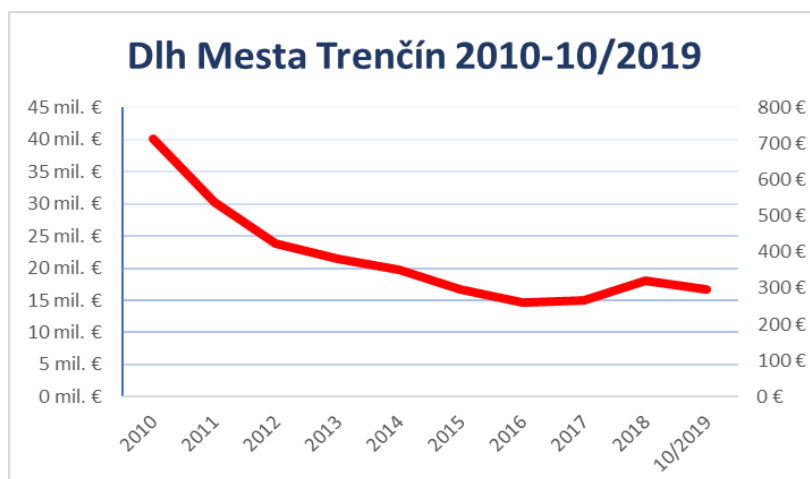
V Trenčíne, 29. novembra 2019

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 31.10.2019

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.10.2019 je vo výške 16,2 mil. €, čo predstavuje 296 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 to bolo 351 €/ 1 obyvateľa, k 31.12.2018 to bolo 322 €/1 obyvateľa.

Mesto Trenčín v rokoch 2011-2019 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2011-2019 poklesol o 45,98%.



K medziročnému nárastu dlhu došlo len v roku 2017 (o + plus 1,17%) a v roku 2018 (o plus + 21,59%). Tieto medziročné nárasty vyplývali z prijatia úveru vo výške 3,2 mil. € na rekonštrukciu Mierového námestia a z prijatia 2 úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.529.840 € na kúpu 48 nájomných bytov a vo výške 770.210 € na kúpu nájomných bytov. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú splácané nájomným plateným nájomcami v týchto bytoch.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.10.2019 sú vo výške 6,2 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 31.10.2019 vo výške 11.091.152 €, čo predstavuje 25,39 % 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 31.10.2019:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2018 v celkovej výške 16,2 mil. € s nesplatenou istinou 10,9 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 0,21 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.10.2019 s prebytkom vo výške + 9,5 mil. €.

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

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 31.10.2019 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 65,6% rozpočtu (menej o 10,5 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 31.10.2019 vo výške 40,7 mil. € (87,8% rozpočtu), kapitálové príjmy vo výške 2,4 mil. € (39,9% rozpočtu), bežné výdavky vo výške 32,9 mil. € (73,1% rozpočtu) a kapitálové výdavky vo výške 5,7 mil. € (41,2% rozpočtu).

Príjmové finančné operácie vo výške 6.767.816 € predstavujú najmä 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 1.724.118 € boli použité na splátky dlhu a vrátenie zábezpek z verejného obstarávania.

K 31.10.2019 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 31.12.2014: 19,45 mil. € = 315 €/1obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. € = 322 €/1obyvateľ**

2. Stav záväzkov k 31.10.2019:

✓ **16,2 mil. €** (= 296 €/1 obyvateľ)

❖ **Krátkodobé záväzky: 2,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 1,2 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: 0,3 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: 0,13 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: 0,009 mil.€

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.10.2019: 127.250 €**, ide najmä o faktúru za investičnú akciu „Cyklotrasa Trasa C - ul. Karpatská – NFP“. Investičná akcia je financovaná z nenávratného finančného príspevku formou predfinancovania. Finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva SR prišli v mesiaci november, a faktúra bola následne uhradená.

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.10.2019 čerpaný**

3. Východiskový stav pohľadávok:

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

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

4. Stav pohľadávok k 31.10.2019:

✓ **6,2 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 1,1 mil. €**

❖ **Nedaňové: 5,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,9 mil. €
2. Nájomné: 0,7 mil. €
3. Poskytnuté dotácie: 2,3 mil. €
4. Ostatné pohľadávky: 0,2 mil. €.

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.10.2019:

	Upravený rozpočet k 31.10.2019	Skutočnosť k 31.10.2019	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	46 392 371	40 745 165	87,8%
- Daňové	30 718 000	27 695 042	90,2%
- Nedaňové	2 658 507	1 879 365	70,7%
- Granty a transfery	9 565 933	8 704 103	91,0%

- Mestské rozpočtové organizácie	3 449 931	2 466 655	71,5%
Kapitálové príjmy	6 070 035	2 420 174	39,9%
PRÍJMY SPOLU:	52 462 406	43 165 339	82,3%
Bežné výdavky	45 112 699	32 975 321	73,1%
- Program 1: Manažment a plánovanie	666 432	402 949	60,5%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	113 200	82 843	73,2%
- Program 3: Interné služby mesta	5 020 026	3 494 797	69,6%
- Program 4: Služby občanom	713 495	488 507	68,5%
- Program 5: Bezpečnosť	2 115 123	1 504 006	71,1%
- Program 6: Doprava	5 005 182	3 577 088	71,5%
- Program 7: Vzdelávanie	20 554 160	15 457 829	75,2%
- Program 8: Šport a mládež	2 357 751	1 947 526	82,6%
- Program 9: Kultúra	531 106	357 387	67,3%
- Program 10: Životné prostredie	3 855 500	2 634 677	68,3%
- Program 11: Sociálne služby	3 787 564	2 783 197	73,5%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	393 160	244 516	62,2%
Kapitálové výdavky	13 904 524	5 722 907	41,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	311 991	6 062	1,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	2 038 211	943 135	46,3%
- Program 4: Služby občanom	38 350	14 223	37,1%
- Program 5: Bezpečnosť	160 910	73 248	45,5%
- Program 6: Doprava	4 535 311	970 191	21,4%
- Program 7: Vzdelávanie	2 123 824	1 253 235	59,0%
- Program 8: Šport a mládež	3 394 659	1 741 251	51,3%
- Program 9: Kultúra	84 578	62 642	74,1%
- Program 10: Životné prostredie	531 670	205 082	38,6%
- Program 11: Sociálne služby	225 500	13 908	6,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	459 520	439 931	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	59 017 223	38 698 228	65,6%
Príjmové finančné operácie	8 764 764	6 767 816	77,2%
Výdavkové finančné operácie	1 934 260	1 724 118	89,1%
Výsledok hospodárenia	275 687	9 510 809	