

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 5. februára 2020

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2019

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 30.11.2019 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Útvar ekonomický

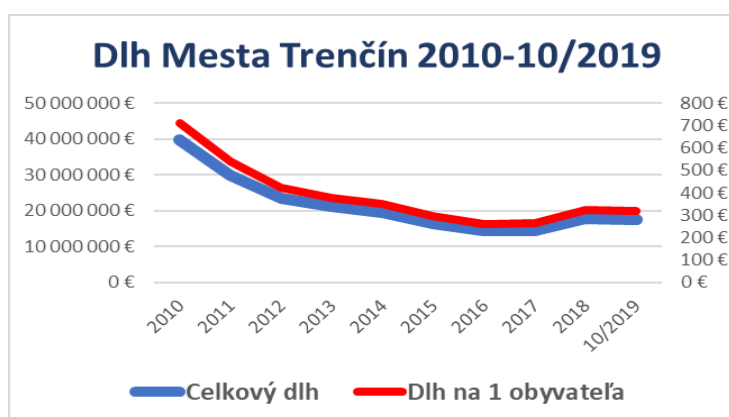
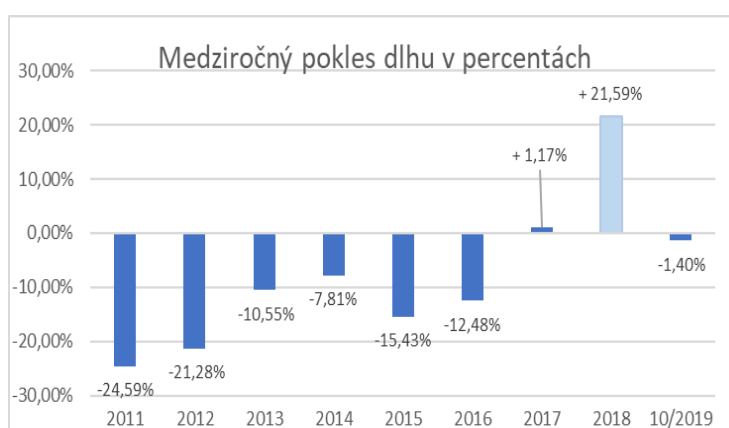
V Trenčíne, 27. januára 2020

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 30.11.2019

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.11.2019 je vo výške 17,4 mil. €, čo predstavuje 313 €/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 30.11.2019 sú vo výške 5,8 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 30.11.2019 vo výške 12.391.003 €, čo predstavuje 28,36 % 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%.

Prvá časť úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. bola čerpaná v mesiaci november vo výške 1,45 mil.€, zvyšná časť úveru bola čerpaná v mesiaci december. 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 30.11.2019:

- ✓ spolu 10 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2019 v celkovej výške 17,6 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 2,7 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 30.11.2019 s prebytkom vo výške + 4,6 mil. €.

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

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 30.11.2019 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 83% rozpočtu (menej o 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 30.11.2019 vo výške 44,5 mil. € (96% rozpočtu), kapitálové príjmy vo výške 2,8 mil. € (46,9% rozpočtu), bežné výdavky vo výške 42,2 mil. € (93,5% rozpočtu) a kapitálové výdavky vo výške 6,8 mil. € (49% rozpočtu).

Príjmové finančné operácie vo výške 8.216.123 € 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 €) a prijatú prvú časť úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. (1.452.012 €). Výdavkové finančné operácie vo výške 1.909.502 € boli použité na splátky dlhu a vrátenie zábezpek z verejného obstarávania.

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 30.11.2019:

- ✓ **17,4 mil. €** (= 313 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 1,86 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 1,2 mil. €

2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,001 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 0,1 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: 0,3 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,21 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 15,51 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: 12,2 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.€
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.11.2019 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 30.11.2019:

- ✓ **5,8 mil. €**, z toho:

- ❖ **Daňové: 0,8 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 5,0 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,8 mil. €
 2. Nájomné: 0,7 mil. €
 3. Poskytnuté dotácie: 2,3 mil. €
 4. Ostatné pohľadávky: 0,2 mil. €.

5. Plnenie rozpočtu mesta k 30.11.2019:

	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Skutočnosť k 30.11.2019	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	46 396 760	44 523 480	96,0%
- Daňové	30 718 000	29 971 992	97,6%
- Nedaňové	2 658 507	2 129 837	80,1%
- Granty a transfery	9 565 933	9 605 774	100,4%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 454 320	2 815 878	81,5%
Kapitálové príjmy	6 070 035	2 845 322	46,9%
PRÍJMY SPOLU:	52 466 795	47 368 802	90,3%
Bežné výdavky	45 099 688	42 180 832	93,5%
- Program 1: Manažment a plánovanie	674 932	422 157	62,5%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	121 700	86 737	71,3%
- Program 3: Interné služby mesta	5 012 326	3 847 361	76,8%
- Program 4: Služby občanom	713 495	549 640	77,0%

- Program 5: Bezpečnosť	2 115 123	1 662 928	78,6%
- Program 6: Doprava	5 005 182	3 818 499	76,3%
- Program 7: Vzdelávanie	20 548 149	23 153 185	112,7%
- Program 8: Šport a mládež	2 352 751	2 039 192	86,7%
- Program 9: Kultúra	520 106	379 382	72,9%
- Program 10: Životné prostredie	3 854 700	2 905 683	75,4%
- Program 11: Sociálne služby	3 788 064	3 053 952	80,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	393 160	262 115	66,7%
Kapitálové výdavky	13 921 924	6 828 278	49,0%
- Program 1: Manažment a plánovanie	311 151	6 062	1,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	2 038 211	1 134 853	55,7%
- Program 4: Služby občanom	38 350	14 223	37,1%
- Program 5: Bezpečnosť	160 910	87 797	54,6%
- Program 6: Doprava	4 541 311	1 290 534	28,4%
- Program 7: Vzdelávanie	2 128 724	1 426 472	67,0%
- Program 8: Šport a mládež	3 397 859	2 096 100	61,7%
- Program 9: Kultúra	85 418	62 642	73,3%
- Program 10: Životné prostredie	534 970	255 756	47,8%
- Program 11: Sociálne služby	225 500	13 908	6,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	459 520	439 931	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	59 021 612	49 009 110	83,0%
Príjmové finančné operácie	8 764 764	8 216 123	93,7%
Výdavkové finančné operácie	1 934 260	1 909 502	98,7%
Výsledok hospodárenia	275 687	4 666 314	