

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 11. marca 2020

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2019

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 31.12.2019 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Útvar ekonomický

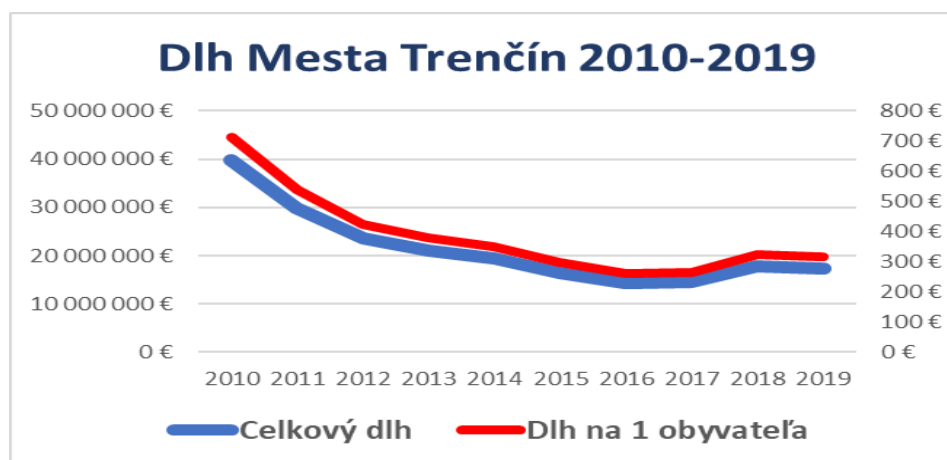
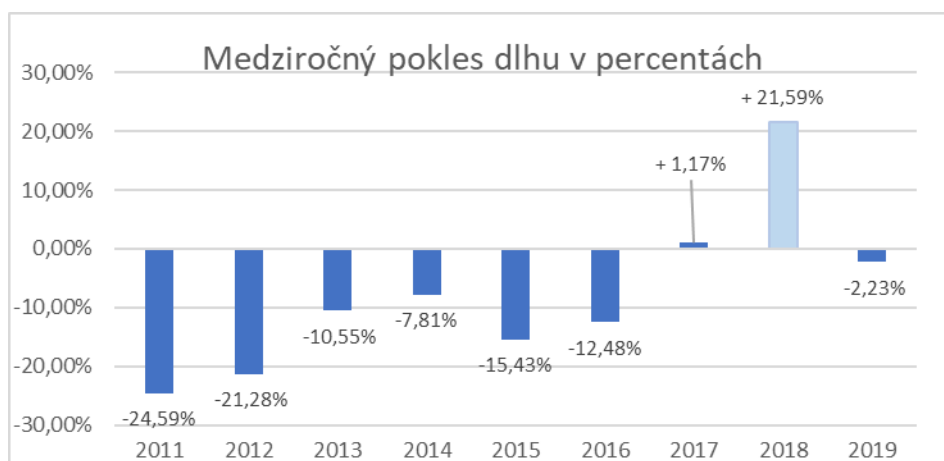
V Trenčíne, 2. februára 2020

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 31.12.2019

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2019 je vo výške 17,3 mil. €, čo predstavuje 316 €/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 43,21%.



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 v roku 2018. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú splácané nájomným plateným nájomcami v týchto bytoch. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu definovanej týmto zákonom.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2019 sú vo výške 3,5 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 31.12.2019 vo výške 12.836.831 €, čo predstavuje 29,38 % bežných príjmov mesta za rok 2018.

Prvá časť úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. bola čerpaná v mesiaci november vo výške 1,45 mil.€, zvyšná časť úveru vo výške 0,6 mil. € 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 malo k 31.12.2019:

- ✓ spolu 10 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2019 v celkovej výške 18,25 mil. € s nesplatenou istinou 12,65 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 0,18 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.12.2019 s prebytkom vo výške + 7 mil. €.

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2020 počítá s čiastkou predpokladaného hospodárskeho výsledku vo výške 3,7 mil. €.

Z celkovej výšky hospodárskeho výsledku vo výške 7 mil. € budú pre výpočet výšky finančných prostriedkov, o ktorých bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019, odpočítané nevyčerpané dotácie za rok 2019, fond opráv, finančné zábezpeky poukázané mestu v rámci verejných obstarávaní, výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti KIC a pod.. Výška týchto prostriedkov bude upresnená v priebehu spracovávaní návrhu Záverečného účtu za rok 2019. Predbežne ju odhadujeme na 0,6 mil. €.

Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019 sa v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti bude rozhodovať o použití finančných prostriedkov vo výške cca 2,7 mil. €.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 31.12.2019 je ovplyvnený najmä:

- ✓ plnením bežných príjmov na 102,6% upraveného rozpočtu na rok 2019 (ďalej len rozpočet), t.j. vo výške plus + 1.236.723 € vyššej ako bol rozpočet
- ✓ plnením bežných výdavkov na 93,3% rozpočtu, t.j. vo výške o mínus – 3.063.817 € nižšej ako bol rozpočet
- ✓ plnením kapitálových výdavkov na 64,7% rozpočtu, t.j. vo výške o mínus – 4.918.348 € nižšej ako rozpočet. Kapitálové výdavky rozpočtované na investičné akcie, ktoré neboli realizované, príp. dokončené a dofinancované v roku 2019, sú presunuté do Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020.

Prijimové finančné operácie vo výške 8.669.648 € predstavujú:

- ✓ nevyčerpané dotácie z roku 2018 vo výške 138.933 €
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018 vo výške 6.020.829 €
- ✓ prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018 za KIC vo výške 6.461 €
- ✓ zostatok prostriedkov z roku 2018 ZŠ Kubranská vo výške 781 €
- ✓ zostatok prostriedkov z roku 2018 SSMT m.r.o. vo výške 4.500 €
- ✓ zostatok prostriedkov zo školských jedální z roku 2018 vo výške 55.595 €
- ✓ postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. vo výške 392.481 €
- ✓ postúpené pohľadávky Tebys vo výške 68 €
- ✓ prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 2.050.000 €

Výdavkové finančné operácie vo výške 1.919.722 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov a na vrátenie zábezpek z verejného obstarávania.

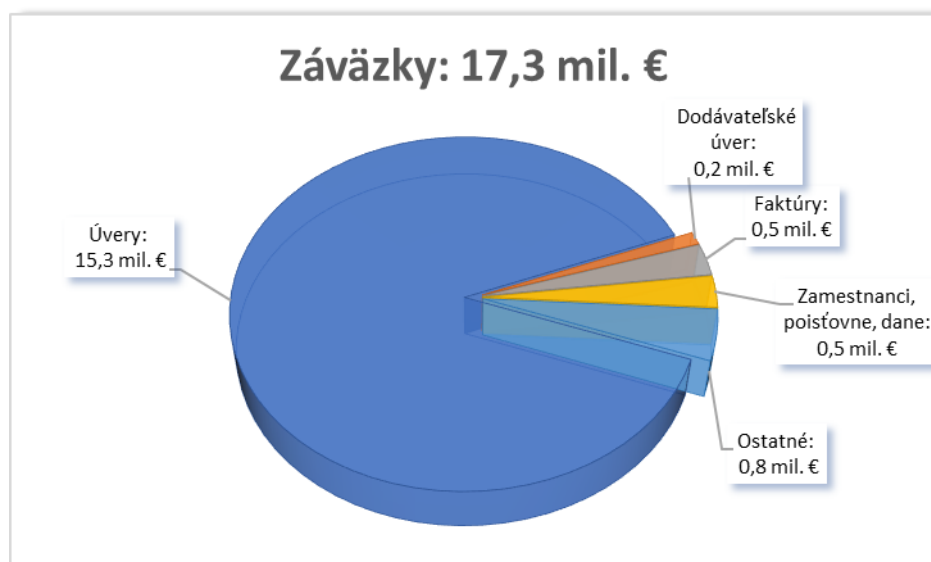
Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

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 31.12.2019:

- ✓ **17,3 mil. €** (= 316 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 1,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,5 mil. €
 2. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,5 mil. €
 3. ostatné záväzky: 0,2 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 16,1 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: 12,8 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.€
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2019 čerpaný**



3. Východiskový stav pohľadávok:

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

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

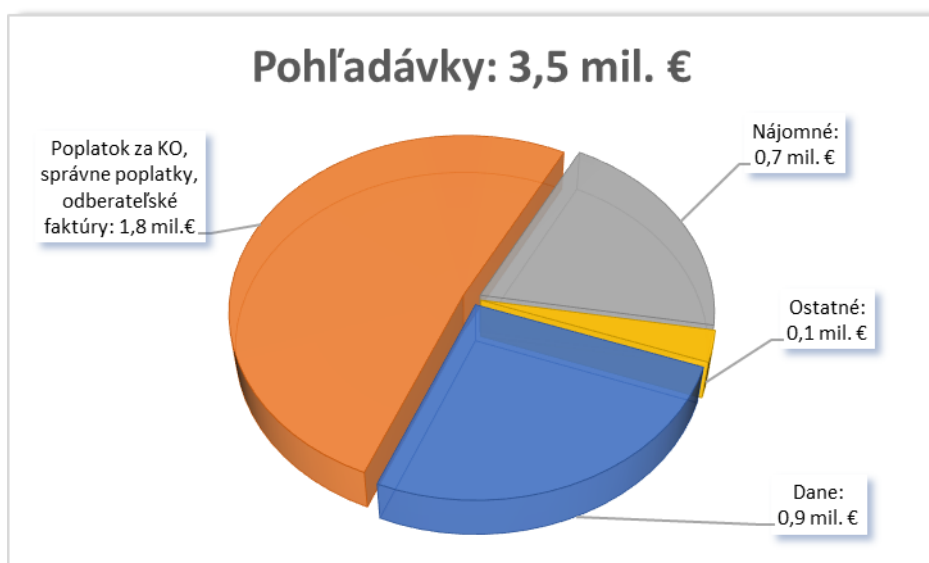
4. Stav pohľadávok k 31.12.2019:

✓ **3,5 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 0,9 mil. €**

❖ **Nedaňové: 2,6 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. Ostatné pohľadávky: 0,1 mil. €.



5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2019:

	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	46 969 266	48 205 989	102,6%
- Daňové	30 718 000	32 007 285	104,2%
- Nedaňové	2 668 507	2 701 995	101,3%
- Granty a transfery	10 024 729	10 338 908	103,1%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 558 030	3 157 801	88,8%
Kapitálové príjmy	6 071 105	3 666 942	60,4%
PRÍJMY SPOLU:	53 040 371	51 872 931	97,8%
Bežné výdavky	45 673 405	42 609 588	93,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	676 432	590 413	87,3%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	131 700	115 080	87,4%
- Program 3: Interné služby mesta	5 003 826	4 451 001	89,0%
- Program 4: Služby občanom	713 995	632 195	88,5%
- Program 5: Bezpečnosť	2 115 123	1 905 582	90,1%

- Program 6: Doprava	5 005 182	4 291 980	85,8%
- Program 7: Vzdelávanie	21 111 866	20 452 894	96,9%
- Program 8: Šport a mládež	2 352 251	2 223 683	94,5%
- Program 9: Kultúra	520 106	450 454	86,6%
- Program 10: Životné prostredie	3 854 700	3 633 670	94,3%
- Program 11: Sociálne služby	3 795 064	3 554 262	93,7%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	393 160	308 374	78,4%
Kapitálové výdavky	13 921 783	9 003 435	64,7%
- Program 1: Manažment a plánovanie	311 151	9 577	3,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	2 053 111	1 235 127	60,2%
- Program 4: Služby občanom	38 350	38 069	99,3%
- Program 5: Bezpečnosť	160 910	149 200	92,7%
- Program 6: Doprava	4 532 061	2 803 172	61,9%
- Program 7: Vzdelávanie	2 128 583	1 741 737	81,8%
- Program 8: Šport a mládež	3 392 209	2 129 909	62,8%
- Program 9: Kultúra	85 418	81 793	95,8%
- Program 10: Životné prostredie	534 970	341 644	63,9%
- Program 11: Sociálne služby	225 500	13 908	6,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	459 520	459 299	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	59 595 188	51 613 023	86,6%
Príjmové finančné operácie	8 764 764	8 669 648	98,9%
Výdavkové finančné operácie	1 934 260	1 919 722	99,2%
Výsledok hospodárenia	275 687	7 009 834	