

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 29. apríla 2020

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2020

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 31.3.2020 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

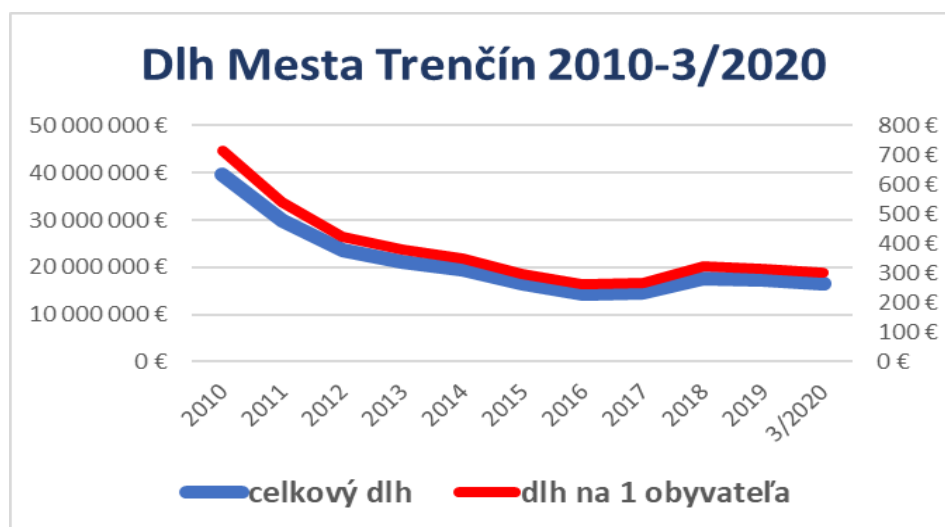
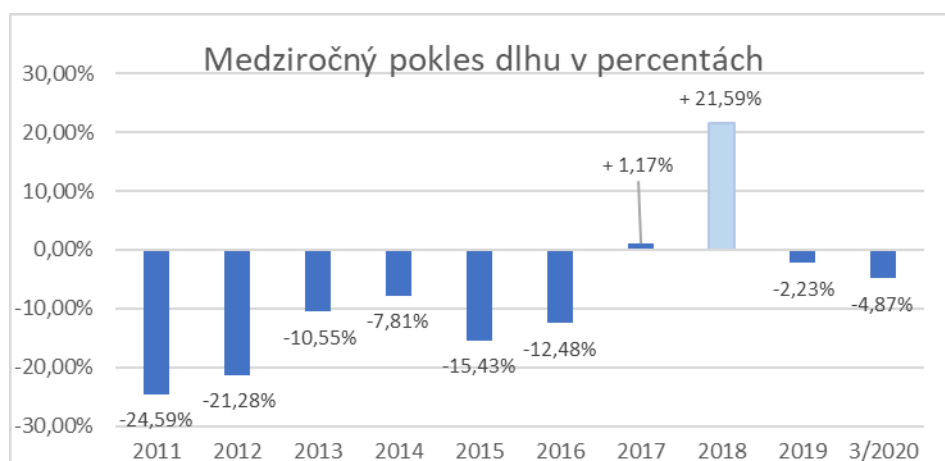
V Trenčíne, 20. apríla 2020

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 31.3.2020

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.3.2020 je vo výške 16,5 mil. €, čo predstavuje 301€/1 obyvateľa. K 31.12.2014 to bolo 351 €/ 1 obyvateľa, k 31.12.2018 to bolo 322 €/1 obyvateľa, k 31.12.2019 to bolo 316 €/1 obyvateľa.

Mesto Trenčín v rokoch 2011-2020 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2011-3/2020 poklesol o 58,5%.



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 31.3.2020 sú vo výške 3,9 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 31.3.2020 vo výške 12.380.350 €, čo predstavuje 25,68 % bežných príjmov mesta za rok 2019.

Mesto Trenčín malo k 31.3.2020:

- ✓ spolu 10 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2019 v celkovej výške 18,25 mil. € s nesplatenou istinou 12,24 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,67 mil. €,
- ✓ 2 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010 v celkovej výške 1,8 mil. € s nesplatenou istinou 0,14 mil. €, ktoré budú splatené v plnej výške v decembri 2020.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.3.2020 s prebytkom vo výške + 2,4 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 384 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 11.12.2019.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 31.3.2020 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 16,9% rozpočtu (menej o 5 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.3.2020 vo výške 13 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 0,07 mil. €, bežné výdavky vo výške 9,1 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 1,1 mil. €.

Príjmové finančné operácie boli k 31.3.2020 vo výške 23.882 € (zostatky zo školských jedální).

Výdavkové finančné operácie vo výške 531.456 € boli použité na splátky dlhu.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

1. Východiskový stav záväzkov:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. € = 351 €/1obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. € = 322 €/1obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2019: 17,3 mil. € = 316/1 obyvateľ**

2. Stav záväzkov k 31.3.2020:

- ✓ **16,5 mil. €** (= 301 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,5 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,3 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,07 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,5 mil. €
 4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
 5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,4 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,15 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 14 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,6 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: 0,5 mil. €

4. finančné zábezpeky byty: 0,01 mil.€

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.3.2020 čerpaný**

3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2019: 3,5 mil. €**

4. Stav pohľadávok k 31.3.2020:

- ✓ **3,9 mil. €,** z toho:

❖ **Daňové: 0,8 mil. €**

❖ **Nedaňové: 3,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,6 mil. €
2. Nájomné: 0,7 mil. €
3. Ostatné pohľadávky: 0,8 mil. €.

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2020:

	Upravený rozpočet k 31.3.2020	Skutočnosť k 31.3.2020	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	51 907 911	13 064 074	25,2%
- Daňové	34 063 000	7 258 713	21,3%
- Nedaňové	2 354 790	610 878	25,9%
- Granty a transfery	11 565 878	4 346 046	37,6%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 924 243	848 437	21,6%
Kapitálové príjmy	5 728 045	66 110	1,2%
PRÍJMY SPOLU:	57 635 956	13 130 184	22,8%
Bežné výdavky	49 023 316	9 139 604	18,6%
- Program 1: Manažment a plánovanie	676 379	87 160	12,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	128 800	9 847	7,6%
- Program 3: Interné služby mesta	5 419 652	1 051 394	19,4%
- Program 4: Služby občanom	767 745	142 575	18,6%
- Program 5: Bezpečnosť	2 261 275	457 210	20,2%
- Program 6: Doprava	4 837 120	981 829	20,3%
- Program 7: Vzdelávanie	23 269 317	4 378 456	18,8%
- Program 8: Šport a mládež	2 111 978	505 625	23,9%
- Program 9: Kultúra	454 300	50 474	11,1%
- Program 10: Životné prostredie	4 684 815	553 826	11,8%
- Program 11: Sociálne služby	4 046 685	856 508	21,2%

- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	365 250	64 700	17,7%
Kapitálové výdavky	11 813 887	1 114 294	9,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	680 600	684	0,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	982 331	579 127	59,0%
- Program 4: Služby občanom	48 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	20 000	0	0,0%
- Program 6: Doprava	5 052 852	314 481	6,2%
- Program 7: Vzdelávanie	748 793	85 936	11,5%
- Program 8: Šport a mládež	2 647 280	71 139	2,7%
- Program 9: Kultúra	206 320	600	0,3%
- Program 10: Životné prostredie	1 199 211	62 327	5,2%
- Program 11: Sociálne služby	228 500	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	60 837 203	10 253 898	16,9%
Prijimové finančné operácie	5 340 247	23 882	0,4%
Výdavkové finančné operácie	2 139 000	531 456	24,8%
Výsledok hospodárenia	0	2 368 712	