

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
Trenčíne

V Trenčíne, 25. apríla 2018

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2018

***Predkladá:***

*Mgr. Richard Rybníček*  
primátor

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2018 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Mária Capová  
Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 13.4.2018

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 28.2.2018

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 28.2.2018 je vo výške 13,93 mil. €, čo predstavuje 254 €/1 obyvateľa.** K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, po lehote splatnosti k 28.2.2018 boli vo výške 2.258 €.

**Pohľadávky sú k 28.2.2018 vo výške 11,61 mil. €.**

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 28.2.2018 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej poplatok) za rok 2018. Tieto budú po výrube daní a poplatku pre rok 2018 upravené o zmeny, ku ktorým došlo začiatkom roka 2018. Následne budú rozhodnutia k dani a poplatku vytlačené a distribuované právnickým a fyzickým osobám.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2018.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre osoby platiace množstvovým zberom – osoby žijúce v rodinných domoch, bytových domoch sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2018.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2018.

Rozhodnutia k dani z nehnuteľností a dani za psa sú pre právnické aj fyzické osoby splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2018.

Rozhodnutia právnickým osobám a bytovým domov k dani z nehnuteľnosti a za poplatok za komunálny odpad boli doručované poštou a elektronicky.

Rozhodnutia fyzickým osobám k dani z nehnuteľnosti a za poplatok za komunálny odpad (platiaci paušálne aj množstvovým zberom v rodinných domoch) sa budú doručovať zamestnancami mesta v mesiaci máj, jún.

**K 28.2.2018 sme nečerpali kontokorentný úver**, t. j. neboli sme v mínuse na bežných účtoch mesta, čím šetríme na úrokoch, ktoré by sme zaplatili v prípade jeho čerpania.

**Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 28.2.2018 vo výške 11.876.945 €, čo predstavuje 29,86 % bežných príjmov mesta za rok 2017.**

Mesto Trenčín má k 28.2.2018:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2017 v celkovej výške 17,97 mil. €, s nesplatenou istinou 10,58 mil. €,
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,54 mil. € (nepočíta sa do celkovej sumy dlhu definovanej vyššie)
- ✓ 8 investičných dodávateľských úverov prijatých v rokoch 2006-2010 v celkovej výške 11,09 mil. €, nesplatená istina: 1,29 mil. €.

V roku 2018 sa predpokladá prijatie dvoch úverov zo ŠFRB, jeden vo výške 1,5 mil. € na kúpu 48 nájomných bytov a druhý vo výške 0,77 mil. € na kúpu 26 nájomných bytov a prijatie investičného úveru vo výške 4,2 mil. €.

### **Mesto Trenčín hospodáril k 28.2.2018 s prebytkom vo výške + 1,38 mil. €.**

Rozpočet mesta na rok 2018 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 28.2.2018 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 8,4% rozpočtu (menej o 4,7 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 28.2.2018 plnené na 14,8% rozpočtu, kapitálové príjmy na 6,9% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 11,7 % rozpočtu a kapitálové výdavky na 0,4% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 31.817 € predstavujú - odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys), zábezpeky na verejné obstarávanie. Výdavkové finančné operácie vo výške 531.313 € boli použité na splátky dlhu a vrátenie zábezpek z verejného obstarávania.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

## **1. Východiskový stav záväzkov:**

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. € = 714 €/1 obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. € = 315 €/1obyvateľ**

## **2. Stav záväzkov k 28.2.2018:**

**Záväzky k 28.2.2018: 13,93 mil. €, z toho:**

❖ **Krátkodobé záväzky: 3,32 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,34 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: 2,47mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,31 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,1 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 10,61 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,52 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,4 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,69 mil. €

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 28.2.2018: 2.258 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 28.2.2018 čerpaný**

## **3. Východiskový stav pohľadávok:**

- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2010: 2,51 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**

## **4. Stav pohľadávok k 28.2.2018**

**Pohľadávky k 28.2.2018: 11,61 mil. €, z toho:**

❖ **Daňové: 6,48 mil. €**

❖ **Nedaňové: 5,13 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 4,19 mil. €
2. Nájomné: 0,79 mil. €
3. Ostatné pohľadávky: 0,15 mil. €.

### Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 28.2.2018:

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 28.2.2018	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>42 933 047</b>	<b>6 350 749</b>	<b>14,8%</b>
- Daňové	28 576 671	4 212 346	14,7%
- Nedaňové	2 312 900	268 236	11,6%
- Granty a transfery	8 608 256	1 356 210	15,8%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 435 220	513 958	15,0%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 309 429</b>	<b>296 093</b>	<b>6,9%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>47 242 476</b>	<b>6 646 842</b>	<b>14,1%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 130 055</b>	<b>4 697 220</b>	<b>11,7%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	516 150	39 181	7,6%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	120 120	4 278	3,6%
- Program 3: Interné služby mesta	4 184 908	618 995	14,8%
- Program 4: Služby občanom	609 546	81 529	13,4%
- Program 5: Bezpečnosť	1 827 505	259 135	14,2%
- Program 6: Doprava	4 417 000	488 905	11,1%
- Program 7: Vzdelávanie	17 906 140	2 088 561	11,7%
- Program 8: Šport a mládež	2 151 541	250 253	11,6%
- Program 9: Kultúra	502 920	44 569	8,9%
- Program 10: Životné prostredie	4 310 855	397 928	9,2%
- Program 11: Sociálne služby	3 301 320	402 365	12,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	282 050	21 521	7,6%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>16 681 099</b>	<b>70 293</b>	<b>0,4%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	491 060	1 360	0,3%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 604 767	4 496	0,3%
- Program 4: Služby občanom	28 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	96 050	0	0,0%
- Program 6: Doprava	6 482 148	37 898	0,6%
- Program 7: Vzdelávanie	2 695 138	2 665	0,1%
- Program 8: Šport a mládež	1 217 495	23 282	1,9%
- Program 9: Kultúra	52 320	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	468 566	592	0,1%
- Program 11: Sociálne služby	7 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	3 538 555	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>56 811 154</b>	<b>4 767 513</b>	<b>8,4%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>13 059 218</b>	<b>31 817</b>	<b>0,2%</b>

Výdavkové finančné operácie	3 490 540	531 313	15,2%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>1 379 834</b>	