

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 21. júna 2017

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2017

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2017 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 12.6.2017

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 31.5.2017

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.5.2017 je vo výške 13,3 mil. €, čo predstavuje 241 €/1 obyvateľa.

K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, po lehote splatnosti k 31.5.2017 boli vo výške 0 €.

Pohľadávky sú k 31.5.2017 vo výške 8,8 mil. €.

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo, nakoľko sú v ňom započítané aj ročné predpisy daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2017. Tieto sú splatné v 2. splátkach, v prípade poplatku za odpad druhá splátka do 31.7.2017 v prípade daní druhá splátka do 30.9.2017..

K 31.5.2017 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 31.5.2017 vo výške 10.895.009 €, čo predstavuje 29,16 % bežných príjmov mesta za rok 2016.

Mesto Trenčín má k 31.5.2017:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2016 v celkovej výške 14,85 mil. €, s nesplatenou istinou 8,8 mil. €, z toho nový úver zo SLSP a.s. bol čerpaný v roku 2016 vo výške 1 mil. €
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,56 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: 2,1 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.5.2017 s prebytkom vo výške + 8,5 mil. €.

Rozpočet mesta na rok 2017 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 31.5.2017 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 26,6% rozpočtu (menej o 7,2 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.5.2017 plnené na 43,4% rozpočtu, kapitálové príjmy na 28,8% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 34,5% rozpočtu a kapitálové výdavky na 6,1% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 5.755.332 € predstavujú - odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys), postúpené pohľadávky MHSL m.r.o., nevyčerpané dotácie z roku 2016, hospodársky výsledok za rok 2016. Výdavkové finančné operácie vo výške 1.168.249 € boli použité na splátky dlhu.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

1. Východiskový stav:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 31.5.2017: 13,3 mil. €** = 241 €/1 obyvateľ

2. Stav k 31.5.2017:

Závazky k 31.5.2017: 13,3 mil. €, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,35 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,01 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,6 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: 0,5 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,09 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 10,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,5 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 9,3 mil. €
 3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,8 mil. €
- ❖ **Závazky po lehote splatnosti k 31.5.2017: 0 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.5.2017 čerpaný**

Pohľadávky k 31.5.2017: 8,8 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 4,3 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 4,5 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,9 mil. €
 2. Nájomné: 0,8 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 0,8 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.5.2017:

	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.5.2017	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	38 254 335	16 606 703	43,4%
- Daňové	26 010 000	11 386 958	43,8%
- Nedaňové	2 011 666	752 286	37,4%
- Granty a transfery	8 130 695	3 612 639	44,4%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 101 974	854 820	40,7%
Kapitálové príjmy	365 000	105 143	28,8%
PRÍJMY SPOLU:	38 619 335	16 711 846	43,3%
Bežné výdavky	34 574 844	11 935 119	34,5%
- Program 1: Manažment a plánovanie	480 050	105 160	21,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	84 020	35 991	42,8%
- Program 3: Interné služby mesta	3 936 970	1 398 684	35,5%
- Program 4: Služby občanom	552 263	196 236	35,5%
- Program 5: Bezpečnosť	1 736 145	697 299	40,2%
- Program 6: Doprava	4 144 949	1 350 342	32,6%
- Program 7: Vzdelávanie	14 977 783	5 167 594	34,5%
- Program 8: Šport a mládež	2 037 144	875 974	43,0%
- Program 9: Kultúra	422 750	118 762	28,1%

- Program 10: Životné prostredie	3 315 290	885 493	26,7%
- Program 11: Sociálne služby	2 685 056	1 047 027	39,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	202 424	56 558	27,9%
Kapitálové výdavky	13 392 295	820 128	6,1%
- Program 1: Manažment a plánovanie	349 040	2 014	0,6%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 626 535	204 762	12,6%
- Program 4: Služby občanom	22 962	187	0,8%
- Program 5: Bezpečnosť	106 700	14 055	13,2%
- Program 6: Doprava	6 386 779	384 036	6,0%
- Program 7: Vzdelávanie	934 002	59 589	6,4%
- Program 8: Šport a mládež	1 191 527	14 887	1,2%
- Program 9: Kultúra	87 620	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	322 130	130 598	40,5%
- Program 11: Sociálne služby	10 000	10 000	100,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	2 355 000	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	47 967 139	12 755 247	26,6%
Príjmové finančné operácie	12 232 504	5 755 332	47,0%
Výdavkové finančné operácie	2 884 700	1 168 249	40,5%
Výsledok hospodárenia	0	8 543 681	