

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 10. mája 2017

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.03.2017

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.03.2017 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 26.4.2017

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022.

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2017

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.3.2017 je vo výške 13,5 mil. €, čo predstavuje 245 €/1 obyvateľa.

K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, po lehote splatnosti k 31.3.2017 boli vo výške 368 €.

Pohľadávky sú k 31.3.2017 vo výške 11,7 mil. €.

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 29.2.2017 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej poplatok) za rok 2017. Tieto budú po výrube daní a poplatku pre rok 2017 upravené o zmeny, ku ktorým došlo v roku 2016, príp. začiatkom roka 2017. Následne budú rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku vytlačené a distribuované právnickým a fyzickým osobám.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2017.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne 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 31.7.2017.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady pre právnické osoby sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2017.

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 30.9.2017.

Rozhodnutia právnickým osobám a bytovým domov k dani z nehnuteľnosti a za poplatok za komunálny odpad sa budú doručovať poštou.

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.

K 31.3.2017 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 31.3.2017 vo výške 11.358.076 €, čo predstavuje 30,40 % bežných príjmov mesta za rok 2016.

Mesto Trenčín má k 31.3.2017:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2016 v celkovej výške 14,85 mil. €, s nesplatenou istinou 9,05 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: 2,3 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.3.2017 s prebytkom vo výške + 1,05 mil. €.

Rozpočet mesta na rok 2017 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 31.3.2017 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 15,1% rozpočtu (menej o 4,6 mil. € oproti alikvotě k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.3.2017 plnené na 22,8% rozpočtu, kapitálové príjmy na 4,1% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 19,3% rozpočtu a kapitálové výdavky na 2,8% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 266 € predstavujú odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys) a výdavkové finančné operácie vo výške 700.966 € boli použité na splátky dlhu.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

1. Východiskový stav:

- ✓ **Závazky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Závazky k 31.3.2017: 13,5 mil. €** = 245 €/1 obyvateľ

2. Stav k 28.2.2017:

Závazky k 31.3.2017: 13,5 mil. €, z toho:

❖ **Krátkodobé záväzky: 2,9 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,29 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: 2,1 mil. €
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: 0,3 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,11 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. €

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.5.2017: 368 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.3.2017 čerpaný**

Pohľadávky k 31.3.2017: 11,7 mil. €, z toho:

❖ **Daňové: 6,4 mil. €**

❖ **Nedaňové: 5,3 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 4 mil. €
2. Nájomné: 0,8 mil. €
3. Ostatné pohľadávky: 0,5 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.3.2017:

	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.3.2017	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	38 216 770	8 717 832	22,8%
- Daňové	26 010 000	5 531 544	21,3%
- Nedaňové	1 974 101	445 639	22,6%
- Granty a transfery	8 130 695	2 168 439	26,7%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 101 974	572 209	27,2%
Kapitálové príjmy	774 007	32 032	4,1%
PRÍJMY SPOLU:	38 990 777	8 749 864	22,4%
Bežné výdavky	34 732 593	6 704 702	19,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	477 550	68 471	14,3%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	84 020	12 460	14,8%
- Program 3: Interné služby mesta	3 952 320	867 871	22,0%
- Program 4: Služby občanom	548 238	115 606	21,1%
- Program 5: Bezpečnosť	1 667 945	410 531	24,6%
- Program 6: Doprava	4 143 133	774 660	18,7%
- Program 7: Vzdelávanie	14 938 441	2 988 493	20,0%
- Program 8: Šport a mládež	1 979 144	308 619	15,6%
- Program 9: Kultúra	411 900	61 283	14,9%
- Program 10: Životné prostredie	3 642 890	472 757	13,0%
- Program 11: Sociálne služby	2 684 962	591 888	22,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	202 050	32 060	15,9%
Kapitálové výdavky	11 851 633	339 192	2,9%
- Program 1: Manažment a plánovanie	387 300	850	0,2%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	990 935	186 782	18,8%
- Program 4: Služby občanom	20 962	150	0,7%
- Program 5: Bezpečnosť	45 700	12 490	27,3%
- Program 6: Doprava	5 838 617	52 655	0,9%
- Program 7: Vzdelávanie	876 602	77 744	8,9%
- Program 8: Šport a mládež	1 088 127	421	0,0%
- Program 9: Kultúra	57 620	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	180 770	0	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	10 000	8 100	81,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	2 355 000	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	46 584 226	7 043 894	15,1%
Príjmové finančné operácie	10 478 149	266	0,0%
Výdavkové finančné operácie	2 884 700	700 966	24,3%
Výsledok hospodárenia	0	1 005 270	