

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
Trenčíne

V Trenčíne, 30. mája 2018

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2018

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2018 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 21.5.2018

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 30.4.2018

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.4.2018 je vo výške 13,4 mil. €, čo predstavuje 244 €/1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa, k 31.12.2014 to bolo 351 €/1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti.

Pohľadávky sú k 30.4.2018 vo výške 9,9 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 30.4.2018 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 30.4.2018 vo výške 11.359.617 €, čo predstavuje 28,56 % bežných príjmov mesta za rok 2017.

Mesto Trenčín má k 30.4.2018:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2017 v celkovej výške 17,97 mil. €, s nesplatenou istinou 10,25 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: 1,1 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 30.4.2018 s prebytkom vo výške + 3,3 mil. €.

Rozpočet mesta na rok 2018 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 30.4.2018 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 19,3% rozpočtu (menej o 7,9 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 30.4.2018 plnené na 34,7% rozpočtu, kapitálové príjmy na 11,7% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 26,1 % rozpočtu a kapitálové výdavky na 3,1% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 83.128 € predstavujú - odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys), zábezpeky na verejné obstarávanie. Výdavkové finančné operácie vo výške 1.063.873 € 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 30.4.2018:

Záväzky k 30.4.2018: 13,4 mil. €, z toho:

❖ **Krátkodobé záväzky: 2,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,28 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: 1,96 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: 0,34 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,12 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 10,6 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 30.4.2018: 0 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.4.2018 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 30.4.2018

Pohľadávky k 30.4.2018: 9,9 mil. €, z toho:

❖ **Daňové: 4,9 mil. €**

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

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 3,8 mil. €
2. Nájomné: 0,77 mil. €

3. Ostatné pohľadávky: 0,28 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.4.2018:

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 30.4.2018	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	42 472 176	14 746 348	34,7%
- Daňové	28 576 671	9 766 171	34,2%
- Nedaňové	2 312 900	752 793	32,5%
- Granty a transfery	8 553 436	3 119 700	36,5%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 029 169	1 107 684	36,6%
Kapitálové príjmy	4 309 429	505 435	11,7%
PRÍJMY SPOLU:	46 781 605	15 251 783	32,6%
Bežné výdavky	40 070 935	10 457 297	26,1%
- Program 1: Manažment a plánovanie	516 150	86 980	16,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	120 120	38 071	31,7%
- Program 3: Interné služby mesta	4 118 258	1 164 236	28,3%
- Program 4: Služby občanom	609 546	161 713	26,5%
- Program 5: Bezpečnosť	1 827 505	518 009	28,3%
- Program 6: Doprava	4 405 400	1 178 065	26,7%
- Program 7: Vzdelávanie	17 851 320	4 810 741	26,9%
- Program 8: Šport a mládež	2 207 641	665 236	30,1%
- Program 9: Kultúra	503 920	70 191	13,9%
- Program 10: Životné prostredie	4 313 005	817 340	19,0%
- Program 11: Sociálne služby	3 316 020	894 557	27,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	282 050	52 157	18,5%
Kapitálové výdavky	16 688 099	514 440	3,1%
- Program 1: Manažment a plánovanie	417 060	4 300	1,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 608 384	112 476	7,0%
- Program 4: Služby občanom	18 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	99 433	7 522	7,6%
- Program 6: Doprava	6 532 148	218 060	3,3%
- Program 7: Vzdelávanie	2 720 098	2 674	0,1%
- Program 8: Šport a mládež	1 217 495	149 772	12,3%
- Program 9: Kultúra	76 320	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	453 606	19 635	4,3%
- Program 11: Sociálne služby	7 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	3 538 555	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	56 759 034	10 971 737	19,3%
Príjmové finančné operácie	13 467 969	83 128	0,6%
Výdavkové finančné operácie	3 490 540	1 063 873	30,5%
Výsledok hospodárenia	0	3 299 302	

