

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
V Trenčíne

V Trenčíne, 4. júla 2018

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2018

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2018 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 22.6.2018

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 31.5.2018

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.5.2018 je vo výške 13,7 mil. €, čo predstavuje 249 €/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 31.5.2018 vo výške 7,9 mil. €.

Vysoký stav pohľadávok vyplýva zo skutočnosti, že k 31.5.2018 boli do pohľadávok zaúčtované predpisy miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej poplatok) v 100% výške menovitej hodnoty na základe rozhodnutí k miestnym daniam a poplatku.

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

Rozhodnutia fyzickým osobám k dani z nehnuteľnosti a za poplatok za komunálny odpad (platiaci paušálne aj množstvovým zberom v rodinných domoch) boli doručované zamestnancami mesta v mesiaci máj. Nedoručené zásielky boli potom 3 dni uložené v sobášnej sieni, kde si ich občania mohli vyzdvihnúť. Následne sú všetky nedoručené zásielky doručované prostredníctvom pošty.

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.

K 31.5.2018 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 31.5.2018 vo výške 11.100.953 €, čo predstavuje 27,91 % bežných príjmov mesta za rok 2017.

Mesto Trenčín má k 31.5.2018:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2017 v celkovej výške 17,97 mil. €, s nesplatenou istinou 10,08 mil. €,
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,53 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: 1,02 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 3,2 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.5.2018 s prebytkom vo výške + 11,7 mil. €.

Rozpočet mesta na rok 2018 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosaiahnutý výsledok k 31.5.2018 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 24,6% rozpočtu (menej o 9,8 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.5.2018 plnené na 45,8% rozpočtu, kapitálové príjmy na 14,7% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 33,2 % rozpočtu a kapitálové výdavky na 4,0% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 7.100.371 € predstavujú - odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys), zábezpeky na verejné obstarávanie, nevyčerpané dotácie z roku 2017, hospodársky výsledok za rok 2017. Výdavkové finančné operácie vo výške 1.366.821 € 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 31.5.2018:

Záväzky k 31.5.2018: 13,7 mil. €, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,63 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: 1,69 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: 0,61 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,07 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 31.5.2018: 0 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.5.2018 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 31.5.2018

Pohľadávky k 31.5.2018: 7,9 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 3,5 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 4,4 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,8 mil. €
 2. Nájomné: 0,7 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 0,9 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.5.2018:

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.5.2018	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	42 201 217	19 343 560	45,8%
- Daňové	28 576 671	13 143 242	46,0%
- Nedaňové	2 167 900	941 531	43,4%
- Granty a transfery	8 477 804	3 880 784	45,8%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 978 842	1 378 003	46,3%
Kapitálové príjmy	4 855 725	712 679	14,7%
PRÍJMY SPOLU:	47 056 942	20 056 240	42,6%
Bežné výdavky	40 407 108	13 411 328	33,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	527 850	118 709	22,5%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	120 120	48 174	40,1%
- Program 3: Interné služby mesta	4 394 108	1 460 137	33,2%
- Program 4: Služby občanom	633 751	202 727	32,0%
- Program 5: Bezpečnosť	1 827 505	659 327	36,1%
- Program 6: Doprava	4 327 400	1 396 978	32,3%
- Program 7: Vzdelávanie	17 922 124	6 150 065	34,3%
- Program 8: Šport a mládež	2 225 141	999 210	44,9%
- Program 9: Kultúra	525 420	120 771	23,0%
- Program 10: Životné prostredie	4 276 005	1 072 712	25,1%
- Program 11: Sociálne služby	3 340 634	1 127 426	33,7%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	287 050	55 091	19,2%
Kapitálové výdavky	16 855 614	670 945	4,0%
- Program 1: Manažment a plánovanie	449 046	4 300	1,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	780 303	126 733	16,2%
- Program 4: Služby občanom	18 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	110 433	7 522	6,8%
- Program 6: Doprava	6 681 048	292 394	4,4%
- Program 7: Vzdelávanie	2 742 298	2 698	0,1%
- Program 8: Šport a mládež	1 852 485	189 983	10,3%
- Program 9: Kultúra	76 320	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	535 606	47 315	8,8%
- Program 11: Sociálne služby	30 520	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	3 579 555	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	57 262 722	14 082 273	24,6%
Príjmové finančné operácie	13 696 320	7 100 371	51,8%
Výdavkové finančné operácie	3 490 540	1 366 821	39,2%
Výsledok hospodárenia	0	11 707 517	