

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
V Trenčíne

V Trenčíne, 26. septembra 2018

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2018

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2018 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 17.9.2018

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 31.7.2018

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.7.2018 je vo výške 15,24 mil. €, čo predstavuje 278 €/1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa, k 31.12.2014 to bolo 351 €/1 obyvateľa. Závazky po lehote splatnosti k 31.7.2018 boli vo výške 10.218,78 €.

Pohľadávky sú k 31.7.2018 vo výške 7,07 mil. €.

Vysoký stav pohľadávok vyplýva zo skutočnosti, že k 31.7.2018 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.

Daňovníkom, ktorí neuhradili miestne dane a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v lehotách splatnosti, budú zasielané výzvy elektronicky a následne poštou.

K 31.7.2018 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 31.7.2018 vo výške 10.583.626 €, čo predstavuje 26,61 % bežných príjmov mesta za rok 2017.

Mesto Trenčín má k 31.7.2018:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2017 v celkovej výške 17,97 mil. €, s nesplatenou istinou 9,8 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)
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2018 vo výške 1,5 mil. €, nesplatená istina: 1,5 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: 0,8 mil. €.

K 31.7.2018 bol prijatý úver vo výške 1.529.840 € zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 48 nájomných bytov na ul. Veľkomoravská v Trenčíne.

V roku 2018 sa ďalej predpokladá prijatie ďalšieho úveru zo ŠFRB vo výške 0,77 mil. € na kúpu 26 nájomných bytov a prijatie investičného úveru vo výške 3,2 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.7.2018 s prebytkom vo výške 8,4 mil. €.

Rozpočet mesta na rok 2018 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 31.7.2018 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 46,4% rozpočtu (menej o 6,97 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.7.2018 plnené na 61,9% rozpočtu, kapitálové príjmy na 38,5% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 51,0 % rozpočtu a kapitálové výdavky na 35,4% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 8,9 mil. € € predstavujú - odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys), zábezpeky na verejné obstarávanie, nevyčerpané dotácie z roku 2017, hospodársky výsledok za rok 2017, prijatie úveru zo ŠFRB na kúpu 48 bytov. Výdavkové finančné operácie vo výške 1,9 mil. € € 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. €** = 351 €/1obyvateľ

2. Stav záväzkov k 31.7.2018:

Záväzky k 31.7.2018: 15,24 mil. €, z toho:

❖ **Krátkodobé záväzky: 3,13 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 1,47 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,03 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,18 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: 0,35 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,05 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 12,11 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,02 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 31.7.2018: 10.218,78 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.7.2018 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 31.7.2018

Pohľadávky k 31.7.2018: 7,07 mil. €, z toho:

❖ **Daňové: 3,03 mil. €**

❖ **Nedaňové: 4,04 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,19 mil. €

2. Nájomné: 0,74 mil. €
3. Ostatné pohľadávky: 1,11 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.7.2018:

	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.7.2018	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	42 256 114	26 157 159	61,9%
- Daňové	28 576 671	17 737 388	62,1%
- Nedaňové	2 167 900	1 277 055	58,9%
- Granty a transfery	8 488 204	5 309 803	62,6%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 023 339	1 832 913	60,6%
Kapitálové príjmy	4 856 691	1 870 939	38,5%
PRÍJMY SPOLU:	47 112 805	28 028 098	59,5%
Bežné výdavky	40 464 009	20 617 791	51,0%
- Program 1: Manažment a plánovanie	494 650	211 204	42,7%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	133 120	65 860	49,5%
- Program 3: Interné služby mesta	4 368 368	2 190 058	50,1%
- Program 4: Služby občanom	633 751	313 847	49,5%
- Program 5: Bezpečnosť	1 831 905	991 357	54,1%
- Program 6: Doprava	4 322 400	1 973 822	45,7%
- Program 7: Vzdelávanie	17 980 825	9 490 113	52,8%
- Program 8: Šport a mládež	2 271 381	1 485 200	65,4%
- Program 9: Kultúra	547 120	266 145	48,6%
- Program 10: Životné prostredie	4 257 805	1 816 609	42,7%
- Program 11: Sociálne služby	3 340 634	1 715 849	51,4%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	282 050	97 726	34,6%
Kapitálové výdavky	16 861 576	5 967 065	35,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	429 326	4 300	1,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	785 003	246 708	31,4%
- Program 4: Služby občanom	18 000	5 970	33,2%
- Program 5: Bezpečnosť	110 433	7 522	6,8%
- Program 6: Doprava	6 613 648	2 356 770	35,6%
- Program 7: Vzdelávanie	2 769 060	58 974	2,1%
- Program 8: Šport a mládež	1 876 885	824 545	43,9%
- Program 9: Kultúra	67 320	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	571 826	108 663	19,0%
- Program 11: Sociálne služby	40 520	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	3 579 555	2 353 614	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	57 325 585	26 584 856	46,4%
Príjmové finančné operácie	13 703 320	8 900 391	65,0%
Výdavkové finančné operácie	3 490 540	1 916 170	54,9%
Výsledok hospodárenia	0	8 427 463	