

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
Trenčíne

V Trenčíne, 24. apríla 2019

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2019

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca ekonomického útvaru

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2019 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 15. apríla 2019

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 31.3.2019

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.3.2019 je vo výške 16,3 mil. €, čo predstavuje 298 €/1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa, k 31.12.2014 to bolo 351 € / 1 obyvateľa, k 31.12.2018 to bolo 322 €/1 obyvateľa. Po lehote splatnosti neboli žiadne záväzky.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.3.2019 sú vo výške 10,4 mil. €.

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 31.3.2019 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej poplatok) za rok 2019.

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 31.7.2019.

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 31.7.2019.

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 31.7.2019.

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 30.9.2019.

Rozhodnutia právnickým osobám a bytovým domov k dani z nehnuteľnosti a za poplatok za komunálny odpad boli doručované poštou a elektronicky v mesiaci marec 2019, príp. začiatkom apríla 2019.

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.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.3.2019 vo výške 12.918.919 €, čo predstavuje 29,57 % bežných príjmov mesta za rok 2018.

V celkovej sume dlhu vo výške 13.226.940 € je započítaný aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania prijatý koncom roka 2018 vo výške 770.210 €. Úver bol prijatý na kúpu 26 b.j. na Ul. Veľkomoravská. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Keďže byty neboli k dnešnému dňu obsadené, táto podmienka splnená nebola a teda zostatok úveru zo ŠFRB na kúpu 26 b.j. sa do celkovej výšky dlhu započítava. Po obsadení bytov nájomníkmi a s tým spojenou úhradou nájomného nebude tento úver započítavaný do celkovej sumy dlhu.

Mesto Trenčín má k 31.3.2019:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2018 v celkovej výške 16,2 mil. € s nesplatenou istinou 11,8 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,8 mil. €,
- ✓ 2 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010 v celkovej výške 1,8 mil. € s nesplatenou istinou 0,32 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.3.2019 s prebytkom vo výške + 2,6 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 16 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 13.2.2019.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 31.3.2019 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 16,1% rozpočtu (menej o 5 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.3.2019 vo výške 10,9 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 1,4 mil. €, bežné výdavky vo výške 8,5 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 0,6 mil. €.

Príjmové finančné operácie boli k 31.3.2019 vo výške 38.119 € (prijaté zábezpeky za VO). Investičný úver schválený vo výške 2,050 mil. € bude prijatý v II. polroku 2019. Výdavkové finančné operácie vo výške 549.647 € boli použité na splátky dlhu a vrátenie zábezpek z VO.

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
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. €** = 322 €/1obyvateľ

2. Stav záväzkov k 31.3.2019:

- ✓ **16,3 mil. €** (= 292 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,2 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,07 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,4 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: 0,15 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,7 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 10,8 mil. €
 3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,6 mil. €
 4. finančné zábezpeky byty: 0,006 mil.€
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.1.2019: 0 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.1.2019 čerpaný**

3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ Pohľadávky k 31.12.2010: 2,51 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €

4. Stav pohľadávok k 31.3.2019:

- ✓ **10,4 mil. €**, z toho:
 - ❖ **Daňové: 5,1 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: 0,7 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 0,6 mil. €.

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2019:

	Upravený rozpočet k 31.3.2019	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	46 152 724	10 917 473	23,7%
- Daňové	30 718 000	7 013 770	22,8%
- Nedaňové	2 645 635	505 774	19,1%
- Granty a transfery	9 368 187	2 620 292	28,0%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 420 902	777 636	22,7%
Kapitálové príjmy	6 035 035	1 426 740	23,6%
PRÍJMY SPOLU:	52 187 759	12 344 212	23,7%
Bežné výdavky	44 670 261	8 572 083	19,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	576 838	121 963	21,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	113 200	5 611	5,0%
- Program 3: Interné služby mesta	5 033 875	965 114	19,2%
- Program 4: Služby občanom	699 095	119 645	17,1%
- Program 5: Bezpečnosť	2 105 273	411 521	19,5%
- Program 6: Doprava	5 013 957	1 187 577	23,7%
- Program 7: Vzdelávanie	20 278 765	3 933 846	19,4%
- Program 8: Šport a mládež	2 334 916	463 948	19,9%
- Program 9: Kultúra	492 700	38 934	7,9%
- Program 10: Životné prostredie	3 847 755	540 371	14,0%
- Program 11: Sociálne služby	3 781 277	712 437	18,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	392 610	71 116	18,1%
Kapitálové výdavky	12 294 276	616 262	5,0%
- Program 1: Manažment a plánovanie	502 639	34 673	6,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	991 548	5 136	0,5%

- Program 4: Služby občanom	21 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	121 700	37 470	30,8%
- Program 6: Doprava	4 355 052	49 304	1,1%
- Program 7: Vzdelávanie	1 841 048	0	0,0%
- Program 8: Šport a mládež	3 211 389	74 616	2,3%
- Program 9: Kultúra	61 020	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	478 160	0	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	227 000	133	0,1%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	483 720	414 930	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	56 964 537	9 188 345	16,1%
Prijmové finančné operácie	7 275 858	38 119	0,5%
Výdavkové finančné operácie	1 934 260	549 647	28,4%
Výsledok hospodárenia	564 820	2 644 339	