

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 3. júla 2019

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2019

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 31.5.2019 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 34. júna 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 31.5.2019

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.5.2019 je vo výške 16,5 mil. €, čo predstavuje 302 €/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 31.5.2019 sú vo výške 9,1 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 doručovali 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 31.5.2019 vo výške 12.609.099 €, čo predstavuje 28,86 % bežných príjmov mesta za rok 2018.

V celkovej sume dlhu vo výške 12.609.099 € 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 31.5.2019:

- ✓ spolu 9 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2018 v celkovej výške 16,2 mil. € s nesplatenou istinou 11,56 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 0,29 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.5.2019 s prebytkom vo výške + 12,2 mil. €.

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

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 31.5.2019 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 27,6% rozpočtu (menej o 8,3 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu) a tiež zaúčtovaním hospodárskeho výsledku za rok 2018, nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2018 do príjmových finančných operácií.

Bežné príjmy boli k 31.5.2019 vo výške 21,1 mil. € (45,5% rozpočtu), kapitálové príjmy vo výške 1,4 mil. € (23,7% rozpočtu), bežné výdavky vo výške 15,4 mil. € (34,3% rozpočtu) a kapitálové výdavky vo výške 0,8 mil. € (5,8% rozpočtu). V prípade kapitálových výdavkov aktuálne prebieha príprava realizácie investičných akcií – zabezpečujú sa potrebné povolenia, prebiehajú verejné obstarávania na realizáciu. Predpoklad čerpania v 2. polroku 2019.

Príjmové finančné operácie vo výške 6.779.098 € predstavujú - odplatu za postúpenú pohľadávku (Tebys), zábezpeky na verejné obstarávanie, nevyčerpané dotácie z roku 2018 (153.791 €), zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální (148.313 €), hospodársky výsledok za rok 2018 (6.020.829 €). Výdavkové finančné operácie vo výške 882.389 € 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**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. € = 322 €/1obyvateľ**

2. Stav záväzkov k 31.5.2019:

- ✓ **16,5 mil. €** (= 302 €/1 obyvateľ)

❖ **Krátkodobé záväzky: 2,4 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,4 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,0 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: 0,7 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,17 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 Zámostie splatných nad 1 rok: 0,6 mil. €
 4. finančné zábezpeky byty: 0,006 mil.€
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.5.2019: 0 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.5.2019 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 31.5.2019:

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

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.5.2019:

	Upravený rozpočet k 31.5.2019	Skutočnosť k 31.05.2019	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	46 315 092	21 084 668	45,5%
- Daňové	30 718 000	14 358 673	46,7%
- Nedaňové	2 658 507	1 003 957	37,8%
- Granty a transfery	9 493 778	4 433 083	46,7%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 444 807	1 288 956	37,4%
Kapitálové príjmy	6 035 035	1 430 617	23,7%
PRÍJMY SPOLU:	52 350 127	22 515 286	43,0%
Bežné výdavky	45 018 383	15 420 634	34,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	640 664	212 058	33,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	113 200	48 670	43,0%
- Program 3: Interné služby mesta	5 018 576	1 621 445	32,3%
- Program 4: Služby občanom	709 117	211 249	29,8%
- Program 5: Bezpečnosť	2 120 123	700 970	33,1%
- Program 6: Doprava	5 021 782	1 886 339	37,6%

- Program 7: Vzdelávanie	20 511 290	6 994 516	34,1%
- Program 8: Šport a mládež	2 346 021	1 199 374	51,1%
- Program 9: Kultúra	502 156	122 766	24,4%
- Program 10: Životné prostredie	3 853 230	1 025 028	26,6%
- Program 11: Sociálne služby	3 789 064	1 309 153	34,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	393 160	89 066	22,7%
Kapitálové výdavky	13 886 366	810 439	5,8%
- Program 1: Manažment a plánovanie	581 011	1 751	0,3%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	2 144 961	62 261	2,9%
- Program 4: Služby občanom	23 350	2 509	10,7%
- Program 5: Bezpečnosť	143 860	41 319	28,7%
- Program 6: Doprava	4 459 552	99 518	2,2%
- Program 7: Vzdelávanie	1 986 605	39 839	2,0%
- Program 8: Šport a mládež	3 303 559	108 750	3,3%
- Program 9: Kultúra	84 578	25 298	29,9%
- Program 10: Životné prostredie	472 170	387	0,1%
- Program 11: Sociálne služby	226 000	13 878	6,1%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	460 720	414 930	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	58 904 749	16 231 073	27,6%
Prijmové finančné operácie	8 764 569	6 779 098	77,3%
Výdavkové finančné operácie	1 934 260	882 389	45,6%
Výsledok hospodárenia	275 687	12 180 921	