

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne, 6. júla 2016

v Trenčíne

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2016

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 22.6.2016

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2016

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.5.2016 je vo výške 15,22 mil. €, čo predstavuje 276 € / 1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola 1.507 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).

Pohľadávky sú k 31.5.2016 vo výške 7,73 mil. €.

Vysoké pohľadávky k 31.5.2016 ovplyvnilo vyrubenie rozhodnutí k dani z nehnuteľností a dani za psa a k poplatku za komunálny odpad pre rok 2016.

Poplatok za komunálny odpad pre fyzické osoby je splatný v 2. splátkach: 1. splátka do 15 odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2016. Pre rodinné domy platiace množstvovým zberom, bytové domy a právnické osoby je splatný v 2. splátkach: 1 splátka do 30.4.2016, 2. splátka do 31.7.2016.

Daň z nehnuteľností a daň za psa je pre právnické aj fyzické osoby splatná v 2. splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 30.9.2016.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – množstvový zber sa rozhodnutia distribuovali poštou v mesiacoch marec a apríl. Fyzickým osobám boli doručené zamestnancami mesta v mesiacoch máj – jún. Nedoručené rozhodnutia sú zasielané poštou. Zamestnancami bolo doručených cca 39.877 rozhodnutí, nedoručených zostalo 4.675 rozhodnutí (budú zaslané poštou).

Pre informáciu, pohľadávky k 31.12.2015 poklesli oproti stavu k 31.12.2014 z 3,7 mil. € na 3,5 mil. €.

K 31.5.2016 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 31.5.2016 vo výške 12.754.107 €, čo predstavuje 37,3% bežných príjmov mesta za rok 2015.

Mesto Trenčín má k 31.5.2016:

- ✓ spolu 7 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2015 v celkovej výške 13,85 mil. €, s nesplatenou istinou 9,4 mil. €,
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,58 mil. € (nepočíta sa do celkovej sumy dlhu definovanej vyššie)
- ✓ 12 investičných dodávateľských úverov prijatých v rokoch 2006-2010 v celkovej výške 13,47 mil. €, nesplatená istina: 3,4 mil. €.

K 31.3.2016 bol splatený 1 bankový úver prijatý v roku 2012 vo výške 0,8 mil. €.

Úver vo výške 1.000.000 € schválený pre rok 2016 nebol k 31.5.2016 prijatý. S jeho prijatím počítame v mesiacoch september – október 2016.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.5.2016 s prebytkom vo výške + 7,4 mil. €. Rozpočet mesta na rok 2016 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 31.5.2016 je ovplyvnený vyšším plnením príjmov na 46,8% rozpočtu (viac o 1,8 mil. € oproti alikvote k danému dátumu), súčasne nižším čerpaním výdavkov na 29,8% rozpočtu (menej o 4,5 mil. € oproti alikvote k danému dátumu) a vyšším plnením príjmových finančných operácií.

Na MsZ dňa 27.4.2016 bolo schválené rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta Trenčín za rok 2015. Do príjmov 2016 boli prevedené nasledujúce finančné prostriedky:

- 978.500 € - nevyčerpaný úver prijatý v roku 2015,
- 2.243.226 € - hospodársky výsledok za rok 2016,
- 237.217 € - nevyčerpané dotácie poskytnuté mestu v roku 2015.

Bežné príjmy boli plnené na 47,1% rozpočtu, kapitálové príjmy na 31,0% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 33,8% rozpočtu a kapitálové výdavky na 9,7% rozpočtu. Príjmové finančné operácie vo výške 3.462.127 € predstavujú nevyčerpané dotácie z roku 2015, ktoré možno použiť aj v roku 2016, prípadne 2017, hospodársky výsledok za rok 2015, nevyčerpaný úver prijatý v roku 2015. Výdavkové finančné operácie vo výške 1.292.758 € boli použité na splátky dlhu.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

1. Východiskový stav:

- ✓ **Závazky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Závazky k 31.5.2016: 15,22 mil. €** = 276 €/1 obyvateľ

2. Stav k 31.5.2016:

Závazky k 31.5.2016: 15,22 mil. €, z toho:

❖ **Krátkodobé záväzky: 2,74 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,39 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,01 mil. €
3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,7 mil. €
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,06 mil. €
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,45 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,13 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 12,48 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 0,57 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 11,05 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámestie splatných nad 1 rok: 0,86 mil. €

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 31.5.2016: 1.057 €**

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.5.2016 čerpaný**

Pohľadávky k 31.5.2016: 7,73 mil. €, z toho:

❖ **Daňové: 3,88 mil. €**

❖ **Nedaňové: 3,85 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,89 mil. €
2. Nájomné: 0,81 mil. €
3. Ostatné pohľadávky: 0,15 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.5.2016:

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.5.2016	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	34.570.328	16.294.404	47,1
- Daňové	23.369.428	11.307.155	48,4
- Nedaňové	1.465.801	655.715	44,7
- Granty a transfery	7.714.078	3.507.665	45,5
- Mestské rozpočtové organizácie	2.020.815	823.869	40,8
Kapitálové príjmy	684.000	212.079	31,0
PRÍJMY SPOLU:	35.254.328	16.506.483	46,8
Bežné výdavky	31.707.118	10.702.462	33,8
- Program 1: Manažment a plánovanie	510.373	144.635	28,3
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	92.018	34.044	37,0
- Program 3: Interné služby mesta	3.822.825	1.244.237	32,5
- Program 4: Služby občanom	518.178	169.584	32,7
- Program 5: Bezpečnosť	1.544.500	549.347	35,6
- Program 6: Doprava	3.190.641	1.133.806	35,5
- Program 7: Vzdelávanie	13.718.453	4.679.990	34,1
- Program 8: Šport a mládež	1.591.434	535.881	33,7
- Program 9: Kultúra	353.950	93.714	26,5
- Program 10: Životné prostredie	3.664.110	1.168.421	31,9
- Program 11: Sociálne služby	2.541.936	891.467	35,1
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	158.700	57.335	36,1
Kapitálové výdavky	6.303.667	609.198	9,7
- Program 1: Manažment a plánovanie	495.970	131	0,0
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0
- Program 3: Interné služby mesta	525.030	13.252	2,5
- Program 4: Služby občanom	38.212	492	1,3
- Program 5: Bezpečnosť	172.377	19.571	11,4
- Program 6: Doprava	2.994.987	450.924	15,1
- Program 7: Vzdelávanie	850.756	30.456	3,6
- Program 8: Šport a mládež	1.084.855	45.875	4,2
- Program 9: Kultúra	18.320	0	0,0
- Program 10: Životné prostredie	119.160	48.497	40,7
- Program 11: Sociálne služby	4.000	0	0,0
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0
VÝDAVKY SPOLU:	38.010.785	11.311.660	29,8
Príjmové finančné operácie	5.764.632	3.462.213	60,1
Výdavkové finančné operácie	3.008.175	1.292.458	43,0
Výsledok hospodárenia	0	7.364.278	
Kontokorentný úver	2.500.000	0	