

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 8. februára 2017

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2016

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Útvar ekonomický

V Trenčíne 30.1.2017

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2016

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2016 predstavuje čiastku vo výške 14,39 mil. €, t.j. 261 € / 1 obyvateľa mesta.

Dlh tak poklesol o viac ako 64% oproti stavu k 31.12.2010. Všetky záväzky boli v priebehu roka 2016 uhrádzané v lehotách splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola 150 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).

Dlh k 31.12.2015 bol vo výške 16,45 mil. €, dlh k 31.12.2010 bol vo výške 39,7 mil. €.

Pohľadávky k 31.12.2016 sú vo výške 3,76 mil. €. Najväčšiu časť z nich tvoria pohľadávky z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1,3 mil. €, pohľadávky z dane z nehnuteľností vo výške 0,84 mil. € a z nájmu vo výške 0,81 mil. € (pohľadávka z dlhodobého nájmu Galérie M. A. Bazovského: 0,53 mil. €).

K 31.12.2015 boli vo výške 3,49 mil. €. Nárast v porovnaní s touto výškou vyplýva predovšetkým z nevyúčtovanej dotácie vo výške 278.223 € poskytnutou ŽSR v roku 2016 v súvislosti s realizáciou podchodu Chynoranská trať (dotácia bude vyúčtovaná v roku 2017), z predpisu pohľadávky vo výške 100.211 € voči spoločnosti GABIO s.r.o. v zmysle podpísanej zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky v priemyselnom parku (splátkový kalendár kúpnej ceny), zo vzniknutého preplatku SAD Trenčín a.s. za služby mestskej hromadnej dopravy za rok 2016 vo výške 26.300 €.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 31.12.2016 vo výške 12.052.677 €, čo predstavuje 35,25% bežných príjmov mesta za rok 2015.

Hospodársky výsledok Mesta Trenčín k 31.12.2016 dosiahol prebytok vo výške plus + 5,82 mil. €, z toho:

- ✓ nevyčerpané štátne dotácie: 0,13 mil. € (v tom 0,089 mil. € dotácia na rozvojové projekty na rekonštrukcie telocviční na základných školách Novomeského, Kubranská, Dlhé Hony, Východná, rekonštrukcie bude prebiehať v roku 2017)
- ✓ finančná náhrada za výrub drevín: 0,014 mil. €
- ✓ 10% tvorba rezervného fondu: 0,35 mil. € (tvorba rezervného fondu je povinná vo výške min. 10% prebytku bežného a kapitálového rozpočtu), o jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo,
- ✓ **predpokladaná** výška kapitálových výdavkov, ktoré sa nestihli dokončiť, zrealizovať, prípadne dofinancovať v roku 2016 a budú riešené v roku 2017 zmenami rozpočtu: cca 0,35 mil. € (Križovatka pri Bille – cestná svetelná signalizácia, ZŠ Potočná – sociálne zariadenia, ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia elektroinštalácie, MČ Západ – futbalové ihrisko Záblatie, Vybudovanie časti cyklotrasy Juh – centrum, projektová dokumentácia Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od Ul. Clementisova až Pádivého a Úprava križovatky ulíc Považská /Gagarinova, kúpa detského ihriska a iné. Výška bude upresnená po podrobnom spracovaní čerpania rozpočtu na základe účtovného výkazu mesta a jeho m.r.o. za rok 2016.

Schválený rozpočet na rok 2017 už s predpokladaným hospodárskym výsledkom za rok 2016 vo výške 4,07 mil. € počíta.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti bude Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2016 rozhodovať o použití finančných prostriedkov v predpokladanej výške 1,26 mil. € (0,35 mil. € rezervný fond + 0,91 mil. € (= 5,82 - 0,13 - 0,014 - 0,35 - 0,35 - 4,07)

Dosiahnutý výsledok je ovplyvnený:

- ✓ vysokým plnením príjmovej časti rozpočtu – príjmy boli plnené vo výške 38,6 mil. €, čo je o plus + 2,4 mil. € viac ako bol rozpočet príjmov,
- ✓ plnením bežných výdavkov na 96,5% rozpočtu, t.j. vo výške 31 mil. € (rozpočet 32,1 mil. €),
- ✓ plnením kapitálových výdavkov vo výške 3,45 mil. €, t. j. na 63,1% rozpočtu (rozpočet 6,33 mil. €).
- ✓ V rozpočte na rok 2016 sme počítali s nedočerpaním kapitálových výdavkov vo výške 2,07 mil. €, ktoré sa dokončia, prípadne dofinancujú v roku 2017 a sú schválené v rozpočte na rok 2017. Čiastka vo výške 2,07 mil. € bude upresnená po podrobnom spracovaní čerpania rozpočtu na základe účtovného výkazu mesta a jeho m.r.o. za rok 2016.

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške plus + 6,4 mil. € (oproti rozpočtu + 2,9 mil. €), kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške mínus – 2,7 mil. € (oproti rozpočtu – 5,1 mil. €).

Výsledok rozpočtu (bežný + kapitálový) bol prebytkový vo výške plus + 3,6 mil. € (oproti rozpočtu -2,2 mil. €). Nakoľko bol bežný a kapitálový rozpočet prebytkový, zo zákona nám vyplýva povinnosť tvoriť z výsledku hospodárenia za rok 2016 rezervný fond vo výške minimálne 10% prebytku bežného a kapitálového rozpočtu po odpočítaní nevyčerpaných dotácií a finančnej náhrady za výrub drevín. Základ pre tvorbu rezervného fondu bude vo výške 3,46 mil. €, t.j. 10% tvorba je vo výške 0,35 mil. €. Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva môže byť táto čiastka ponechaná v rezervnom fonde alebo prevedená do príjmov rozpočtu v roku 2017.

K 31.12.2016 má Mesto Trenčín 8 bankových úverov + 1 úver zo ŠFRB s nesplatenou istinou: 10,04 mil. € a 8 investičných dodávateľských úverov s nesplatenou istinou 2,6 mil. €.

V roku 2016 sme splatili 1 úver bankový úverov a 4 investičné dodávateľské úvery. Súčasne sme prijali na účet Mesta 1 bankový úver vo výške 1 mil. € s lehotou splatnosti 10 rokov, t.j. úver je splatný do 31.12.2026 a úrokovou sadzbou 12M Euribor + 0,39% p.a..

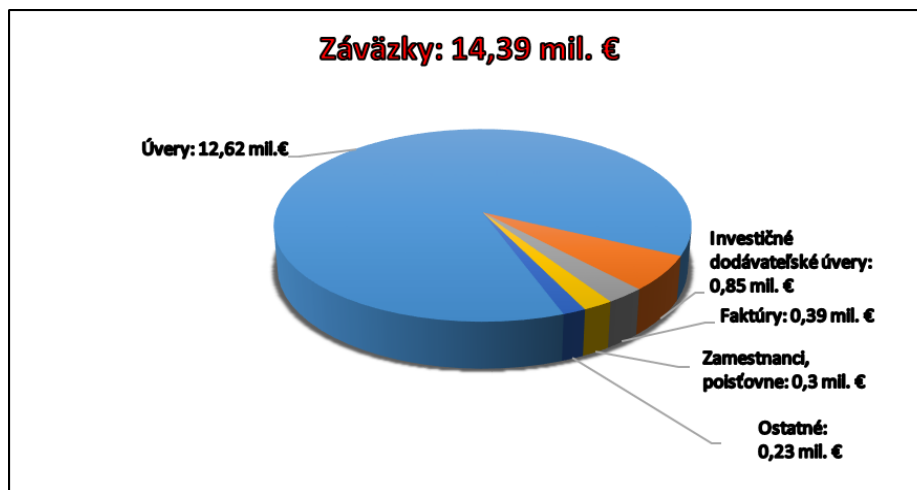
Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

1. Záväzky:

- ✓ **K 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **K 31.12.2015: 16,45 mil. €** = 298 €/1 obyvateľ

Záväzky k 31.12.2016: 14,39 mil. € (= 261 €/1 obyvateľ), **pokles dlhu o 64%**

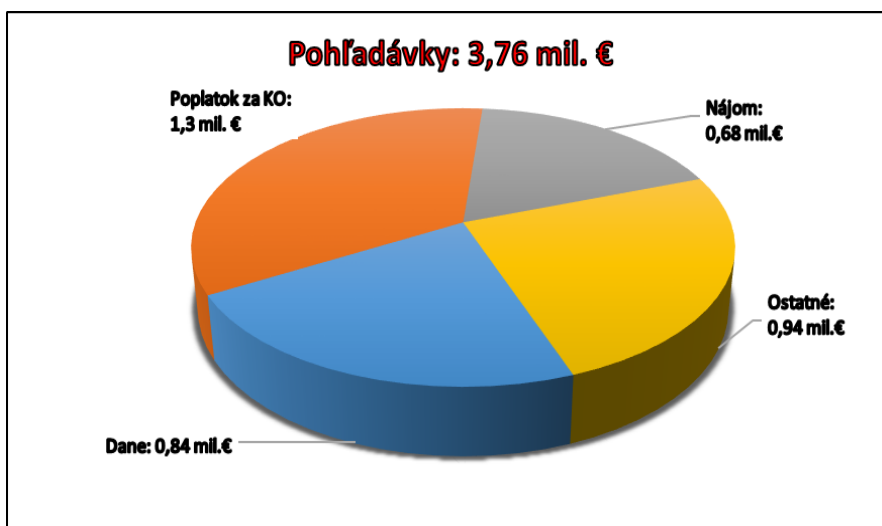
- ✓ Štruktúra záväzkov:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,39 mil. €
 2. časť bankových úverov a úver zo ŠFRB splatná do 1 roka: 2,8 mil. €
 3. časť investičných dodávateľských úverov splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
 4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,3 mil. €
 5. ostatné záväzky: 0,23 mil. €
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 10,59 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Časť bankových úverov a úver zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 9,82 mil. €
 2. Časť investičných dodávateľských úverov splatná nad 1 rok: 0,77 mil. €



- ❖ Závazky po lehote splatnosti k 31.12.2016: 150 €
- ❖ Kontokorentný úver nebol k 31.12.2016 čerpaný

Pohľadávky k 31.12.2016: 3,76 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 0,84 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Daň z nehnuteľností: 0,78 mil. €
 2. Daň za psa: 0,02 mil. €
 3. Daň za užívanie verejného priestranstva: 0,01 mil. €
 4. Daň za ubytovanie: 0,02 mil. €
- ❖ **Nedaňové: 2,92 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,3 mil. €
 2. Správne poplatky, pokuty, odberateľské faktúry: 0,3 mil. €
 3. Nájomné: 0,68 mil. €
 4. Ostatné pohľadávky: 0,64 mil. € (dotácia ŽSR, Gabio s.r.o., SAD Trenčín a.s., ...)



Hospodársky výsledok k 31.12.2016: 5,82 mil. €**Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.12.2016:**

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	34 985 371	37 362 428	106,8%
- Daňové	23 369 634	25 701 604	110,0%
- Nedaňové	1 574 840	1 698 950	107,9%
- Granty a transfery	7 936 003	7 871 001	99,2%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 104 894	2 090 873	99,3%
Kapitálové príjmy	1 250 997	1 240 927	99,2%
PRÍJMY SPOLU:	36 236 368	38 603 355	106,5%
Bežné výdavky	32 122 558	31 002 435	96,5%
- Program 1: Manažment a plánovanie	499 833	361 855	72,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	85 138	70 827	83,2%
- Program 3: Interné služby mesta	3 692 575	3 387 627	91,7%
- Program 4: Služby občanom	506 040	464 408	91,8%
- Program 5: Bezpečnosť	1 553 370	1 499 627	96,5%
- Program 6: Doprava	3 252 631	3 059 311	94,1%
- Program 7: Vzdelávanie	14 066 284	13 975 180	99,4%
- Program 8: Šport a mládež	1 792 334	1 704 113	95,1%
- Program 9: Kultúra	386 630	362 471	93,8%
- Program 10: Životné prostredie	3 582 573	3 469 983	96,9%
- Program 11: Sociálne služby	2 542 450	2 497 655	98,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	162 700	149 378	91,8%
Kapitálové výdavky	6 330 012	3 996 596	63,1%
- Program 1: Manažment a plánovanie	92 470	32 860	35,5%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	423 830	241 270	56,9%
- Program 4: Služby občanom	61 513	39 377	64,0%
- Program 5: Bezpečnosť	160 711	88 401	55,0%
- Program 6: Doprava	3 495 856	2 114 209	60,5%
- Program 7: Vzdelávanie	1 344 852	960 953	71,5%
- Program 8: Šport a mládež	530 500	354 998	66,9%
- Program 9: Kultúra	28 620	23 310	81,4%
- Program 10: Životné prostredie	144 660	106 633	73,7%
- Program 11: Sociálne služby	47 000	34 585	73,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	38 452 570	34 999 031	91,0%
Príjmové finančné operácie	5 224 377	5 228 246	100,1%
Výdavkové finančné operácie	3 008 175	3 008 116	100,0%
Výsledok hospodárenia	0	5 824 454	