

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 14. decembra 2016

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2016

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 5.12.2016

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2016

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.10.2016 je vo výške 13,8 mil. €, čo predstavuje 249 €/1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola 2.177 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).

Pohľadávky sú k 31.10.2016 vo výške 4,4 mil. €.

K 31.12.2016 očakávame ich pokles v nadväznosti na dodatočné úhrady miestnych daní a poplatku za KOaDSO. Pre informáciu: výška pohľadávok k 31.12.2015 bola vo výške 3,5 mil. €.

K 31.10.2016 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 31.10.2016 vo výške 11.538.801 €, čo predstavuje 33,75 % bežných príjmov mesta za rok 2015.

Mesto Trenčín má k 31.10.2016:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2015 v celkovej výške 13,85 mil. €, s nesplatenou istinou 8,7 mil. €, z toho nový úver zo SLSP a.s. ešte nebol čerpaný (1.čerpanie v novembri 2016)
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,57 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: 2,8 mil. €.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.10.2016 s prebytkom vo výške + 9,4 mil. €.

Rozpočet mesta na rok 2016 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 31.10.2016 je ovplyvnený vyšším plnením príjmov na 94,3% rozpočtu (viac o 3,9 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu), súčasne nižším čerpaním výdavkov na 66,3% rozpočtu (menej o 6,6 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.10.2016 plnené na 93,9% rozpočtu, kapitálové príjmy na 109,2% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 74% rozpočtu a kapitálové výdavky na 29,9% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 3.728.075 € 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,
- postúpené pohľadávky.

Výdavkové finančné operácie vo výške 2.518.221 € boli použité na splátky dlhu.

Na základe vývoja príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 31.10.2016 môžeme konštatovať, že **hospodársky výsledok mesta za rok 2016 bude minimálne vo výške plus + 3,9 mil. €.** Túto čiastku sme zahrnuli do Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017.

Predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2016 vyplýva z vyšších príjmov vo výške minimálne plus + 2 mil. € oproti rozpočtu na rok 2016 (vyšší príjem z podielových daní ako je rozpočet) a súčasne

nižších kapitálových výdavkov vo výške minimálne 1,9 mil. € (rozpočtované prostriedky na investičné akcie v roku 2016, ktoré nebudú realizované, príp. nedôjde k ich úhrade v roku 2016, ale až v roku 2017).

Súčasne je navrhnuté zrušenie uznesenia na prevod čiastky vo výške 540.255 € v roku 2016 z rezervného fondu na úhradu kolaudačnej raty za novú letnú plaváreň. Kolaudačnú ratu vo výške 10% zmluvy mesto nebude uhrádzať v roku 2016, kolaudácia nie je ukončená. Úhrada kolaudačnej raty spolu s prevodom z rezervného fondu v tej istej výške je presunutá do návrhu rozpočtu na rok 2017.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

1. Východiskový stav:

- ✓ **Závazky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Závazky k 31.10.2016: 13,8 mil. €** = 249 €/1 obyvateľ

2. Stav k 31.10.2016:

Závazky k 31.10.2016: 13,8 mil. €, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 1,3 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,35 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,002 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 0,48 mil. €
 4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,02 mil. €
 5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,31 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,14 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 Zámotie splatných nad 1 rok: 0,86 mil. €
- ❖ **Závazky po lehote splatnosti k 31.10.2016: 2.177 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.10.2016 čerpaný**

Pohľadávky k 31.10.2016: 4,8 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 1,07 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 3,73 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,7 mil. €
 2. Nájomné: 0,81 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 1,22 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.10.2016:

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.10.2016	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	34 710 786	32 580 431	93,9%
- Daňové	23 369 634	22 433 123	96,0%
- Nedaňové	1 524 840	1 444 789	94,8%
- Granty a transfery	7 785 569	6 723 807	86,4%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 030 743	1 978 712	97,4%
Kapitálové príjmy	1 106 042	1 207 377	109,2%
PRÍJMY SPOLU:	35 816 828	33 787 807	94,3%
Bežné výdavky	31 804 729	23 546 505	74,0%
- Program 1: Manažment a plánovanie	499 833	271 056	54,2%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	86 018	50 157	58,3%
- Program 3: Interné služby mesta	3 710 575	2 701 506	72,8%
- Program 4: Služby občanom	506 040	364 292	72,0%
- Program 5: Bezpečnosť	1 562 300	1 149 549	73,6%
- Program 6: Doprava	3 252 631	2 478 163	76,2%
- Program 7: Vzdelávanie	13 846 839	10 181 552	73,5%
- Program 8: Šport a mládež	1 690 234	1 403 353	83,0%
- Program 9: Kultúra	385 750	289 385	75,0%
- Program 10: Životné prostredie	3 582 573	2 650 979	74,0%
- Program 11: Sociálne služby	2 523 236	1 888 722	74,9%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	158 700	117 791	74,2%
Kapitálové výdavky	6 768 556	2 021 072	29,9%
- Program 1: Manažment a plánovanie	92 470	1 000	1,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	403 830	59 768	14,8%
- Program 4: Služby občanom	60 712	17 623	29,0%
- Program 5: Bezpečnosť	135 027	40 750	30,2%
- Program 6: Doprava	3 485 606	1 171 883	33,6%
- Program 7: Vzdelávanie	1 323 076	461 968	34,9%
- Program 8: Šport a mládež	1 048 855	154 998	14,8%
- Program 9: Kultúra	28 620	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	154 660	82 226	53,2%
- Program 11: Sociálne služby	35 700	30 856	86,4%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	38 573 285	25 567 577	66,3%
Príjmové finančné operácie	5 764 632	3 728 075	64,7%
Výdavkové finančné operácie	3 008 175	2 518 221	83,7%
Výsledok hospodárenia	0	9 430 083	
Kontokorent	2 500 000	0	