

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 2. novembra 2016

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2016

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 24.10.2016

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2016

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.9.2016 je vo výške 14,23 mil. €, čo predstavuje 258 € / 1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola 3.734 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).

Pohľadávky sú k 30.9.2016 vo výške 4,99 mil. €.

Výšku pohľadávok k 30.9.2016 je ovplyvnená splatnosťou rozhodnutí k dani z nehnuteľností a dani za psa, druhá splátka bola splatná do 30.9.2016.

Pre informáciu, pohľadávky k 31.12.2015 boli vo výške 3,5 mil. €.

K 30.9.2016 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 30.9.2016 vo výške 11.781.862 €, čo predstavuje 34,46 % bežných príjmov mesta za rok 2015.

Mesto Trenčín má k 30.9.2016:

- ✓ spolu 7 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2015 v celkovej výške 13,85 mil. €, s nesplatenou istinou 8,9 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: 2,9 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 30.9.2016 prijatý. Na MsZ dňa 28.9.2016 boli schválené podmienky pre uzatvorenie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. Predpoklad čerpania úveru je v mesiacoch november – december 2016.

Mesto Trenčín hospodáril k 30.9.2016 s prebytkom vo výške + 8,9 mil. €. Rozpočet mesta na rok 2016 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 30.9.2016 je ovplyvnený vyšším plnením príjmov na 83,6% rozpočtu (viac o 3 mil. € oproti alikvotě k danému dátumu), súčasne nižším čerpaním výdavkov na 58,2% rozpočtu (menej o 6,5 mil. € oproti alikvotě k danému dátumu).

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 k 30.9.2016 plnené na 83,6% rozpočtu, kapitálové príjmy na 82,7% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 66,2% rozpočtu a kapitálové výdavky na 20,7% rozpočtu.

Príjmové finančné operácie vo výške 3.727.818 € 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 2.273.128 € boli použité na splátky dlhu.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

1. Východiskový stav:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** = 714 €/1 obyvateľ
- ✓ **Záväzky k 30.9.2016: 14,23 mil. €** = 258 €/1 obyvateľ

2. Stav k 30.9.2016:

Záväzky k 30.9.2016: 14,23 mil. €, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 1,74 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,58 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,004 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 0,73 mil. €
 4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
 5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,29 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,09 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. €
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.9.2016: 1.348 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.9.2016 čerpaný**

Pohľadávky k 30.9.2016: 4,99 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 1,54 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 3,46 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,8 mil. €
 2. Nájomné: 0,82 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 0,84 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 30.9.2016:

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 30.9.2016	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	34 710 786	29 022 162	83,6%
- Daňové	23 369 634	20 423 278	87,4%
- Nedaňové	1 524 840	1 221 609	80,1%
- Granty a transfery	7 785 569	5 951 610	76,4%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 030 743	1 425 665	70,2%
Kapitálové príjmy	1 106 042	914 748	82,7%
PRÍJMY SPOLU:	35 816 828	29 936 910	83,6%
Bežné výdavky	31 804 729	21 055 246	66,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	499 833	257 942	51,6%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	86 018	46 049	53,5%
- Program 3: Interné služby mesta	3 707 575	2 424 368	65,4%
- Program 4: Služby občanom	506 040	324 747	64,2%
- Program 5: Bezpečnosť	1 562 300	1 032 845	66,1%
- Program 6: Doprava	3 251 931	2 175 870	66,9%
- Program 7: Vzdelávanie	13 845 279	9 073 808	65,5%
- Program 8: Šport a mládež	1 690 934	1 235 345	73,1%
- Program 9: Kultúra	385 750	268 483	69,6%
- Program 10: Životné prostredie	3 587 133	2 400 493	66,9%
- Program 11: Sociálne služby	2 523 236	1 713 630	67,9%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	158 700	101 667	64,1%
Kapitálové výdavky	6 768 556	1 402 882	20,7%
- Program 1: Manažment a plánovanie	155 470	1 000	0,6%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	447 830	45 171	10,1%
- Program 4: Služby občanom	60 712	17 623	29,0%
- Program 5: Bezpečnosť	135 027	39 754	29,4%
- Program 6: Doprava	3 379 606	961 966	28,5%
- Program 7: Vzdelávanie	1 322 076	107 362	8,1%
- Program 8: Šport a mládež	1 048 855	150 653	14,4%
- Program 9: Kultúra	28 620	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	154 660	48 497	31,4%
- Program 11: Sociálne služby	35 700	30 856	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	38 573 285	22 458 127	58,2%
Príjmové finančné operácie	5 764 632	3 727 989	64,7%
Výdavkové finančné operácie	3 008 175	2 273 128	75,6%
Výsledok hospodárenia	0	8 933 644	
Kontokorent	2 500 000	0	