

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 30. februára 2016

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 29.2.2016

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 29.2.2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne, 18.3.2016

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 29.02.2016

Celkový dlh Mesta Trenčín k 29.2.2016 je vo výške 15,84 mil. €, čo predstavuje 287 € / 1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola 514 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).

Pohľadávky sú k 29.02.2016 vo výške 11,57 mil. €.

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 29.2.2016 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej poplatok) za rok 2015. Tieto budú po výrube daní a poplatku pre rok 2016 upravené o zmeny, ku ktorým došlo v roku 2015, príp. začiatkom roka 2016. Následne budú rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku vytlačené a distribuované právnickým a fyzickým osobám.

Poplatok 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.

Fyzickým osobám budú rozhodnutia doručené zamestnancami mesta po ich spracovaní, právnickým osobám budú distribuované poštou.

Pre informáciu, pohľadávky k 31.12.2015 poklesli oproti stavu k 31.12.2014 z 3,7 mil. € na 3,5 mil. €. Z toho pohľadávky z dane z nehnuteľností poklesli o - 0,27 mil. €, z poplatku vzrástli o + 0,96 mil. €. V pohľadávkach k 31.12.2015 je zaúčtovaný aj vzniknutý preplatok z vyúčtovania straty MHD za rok 2015 vo výške + 0,12 mil. €. T.j. zálohy na predpokladanú stratu v roku 2015 sme v roku 2015 uhradili v čiastke o + 122.054 € vyššej, ako je skutočná strata za rok 2015. Tento preplatok bude príjmom rozpočtu mesta v roku 2016.

K 29.02.2016 sme nečerpali kontokorentný úver, t. j. neboli sme v mínuse na bežných účtoch mesta. Výdavky mesta sú plne hradené z kreditných zostatkov na účtoch, ktoré prešli v rámci hospodárskeho výsledku za rok 2015.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je k 29.02.2016 vo výške 13.506.291 €, čo predstavuje 39,50% bežných príjmov mesta za rok 2015. V roku 2016 je rozpočtované prijatie nového úveru na kapitálové výdavky vo výške 1,5 mil. €. Jeho prijatie predpokladáme v II. polroku 2016.

Mesto Trenčín má k 29.2.2016:

- ✓ spolu 8 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2015 v celkovej výške 14,65 mil. €, s nesplatenou istinou 9,8 mil. €,
- ✓ 1 úver zo ŠFRB prijatý v roku 2002 vo výške 0,84 mil. €, nesplatená istina: 0,59 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: 3,71 mil. €.

K 31.3.2016 bude splatený 1 bankový úver prijatý v roku 2012 vo výške 0,8 mil. € a 4 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2006 v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 2,38 mil. €.

Zvyšných 8 investičných dodávateľských úverov prijatých v rokoch 2007-2010 je splatných v rokoch 2018 (rekonštrukcia verejného osvetlenia: prijaté vo výške 9,24 mil. €) a v roku 2020

(nová letná plaváreň: prijatý vo výške 1,26 mil. €, rekonštrukcia kotolní: prijatý vo výške 0,59 mil. €).

Mesto Trenčín hospodáril k 29.02.2016 s prebytkom vo výške 1,1 mil. €. Rozpočet mesta na rok 2016 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 29.02.2016 je ovplyvnený plnením príjmov na 16,2% rozpočtu a súčasne nižším čerpaním výdavkov na 11,7% rozpočtu (k danému mesiacu pomerné čerpanie by bolo 16,7% rozpočtu). Bežné príjmy boli plnené na 16,3% rozpočtu, kapitálové príjmy na 6,2% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 13,3% rozpočtu a kapitálové výdavky na 1,4% rozpočtu. Príjmové finančné operácie vo výške 237.387 € predstavujú nevyčerpané dotácie z roku 2015, ktoré možno použiť aj v roku 2016, prípadne 2017. Výdavkové finančné operácie vo výške 534.471 € 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 29.02.2016: 15,84 mil. €** = 287 €/1 obyvateľ

2. Stav k 29.02.2016:

Záväzky k 29.02.2016: 15,84 mil. €, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,36 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,32 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,02 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 2,45 mil. €
 4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
 5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,25 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,22 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 29.02.2016: 514 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 29.02.2016 čerpaný**

Pohľadávky k 29.02.2016: 11,57 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 6,39 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 5,18 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 4,14 mil. €
 2. Miestne dane: 6,4 mil. €
 3. Nájomné: 0,85 mil. €
 4. Ostatné pohľadávky: 0,18 mil. € (v tom preplatok za MHD z roku 2015: 0,12 mil. €)

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 29.02.2016:

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 29.02.2016	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	33 993 463	5 547 433	16,3%
- Daňové	23 288 328	3 560 659	15,3%
- Nedaňové	1 325 620	165 534	12,5%
- Granty a transfery	7 634 170	1 483 952	19,4%
- Mestské rozpočtové organizácie	1 745 345	337 288	19,3%
Kapitálové príjmy	560 000	34 732	6,2%
PRÍJMY SPOLU:	34 553 463	5 582 165	16,2%
Bežné výdavky	30 688 953	4 070 481	13,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	469 600	45 654	9,7%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	92 018	2 770	3,0%
- Program 3: Interné služby mesta	3 847 600	499 524	13,0%
- Program 4: Služby občanom	509 635	56 334	11,1%
- Program 5: Bezpečnosť	1 511 900	209 353	13,8%
- Program 6: Doprava	2 845 100	432 827	15,2%
- Program 7: Vzdelávanie	13 648 900	1 701 704	12,5%
- Program 8: Šport a mládež	1 326 000	238 717	18,0%
- Program 9: Kultúra	351 500	28 061	8,0%
- Program 10: Životné prostredie	3 661 700	500 044	13,7%
- Program 11: Sociálne služby	2 266 300	334 637	14,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	158 700	20 855	13,1%
Kapitálové výdavky	4 775 090	66 408	1,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	558 220	1 131	0,2%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	510 726	6 701	1,3%
- Program 4: Služby občanom	34 212	480	1,4%
- Program 5: Bezpečnosť	82 900	13 577	16,4%
- Program 6: Doprava	1 838 541	30 508	1,7%
- Program 7: Vzdelávanie	658 756	11 836	1,8%
- Program 8: Šport a mládež	988 355	2 175	0,2%
- Program 9: Kultúra	18 320	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	81 060	0	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	4 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	35 464 043	4 136 889	11,7%
Príjmové finančné operácie	3 918 755	237 387	6,1%
Výdavkové finančné operácie	3 008 175	534 471	17,8%
Výsledok hospodárenia	0	1 148 191	
Kontokorentný úver	2 500 000	0	