

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 27. apríla 2016

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2016

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 14.4.2016

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.03.2016

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.3.2016 je vo výške 15,55 mil. €, čo predstavuje 282 € / 1 obyvateľa. K 31.12.2010 to bolo 714 € / 1 obyvateľa. Všetky záväzky sú platené v lehote splatnosti, výška záväzkov po lehote splatnosti bola 3.033 € (pre informáciu k 31.12.2010 to bolo viac ako 3 mil. €).

Pohľadávky sú k 31.3.2016 vo výške 10,98 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 priebežne po výrube daní a poplatku pre rok 2016 upravované o zmeny, ku ktorým došlo v roku 2015, príp. začiatkom roka 2016.

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. €.

K 31.3.2016 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 31.3.2016 vo výške 13.240.230 €, čo predstavuje 38,73% bežných príjmov mesta za rok 2015.

Mesto Trenčín má k 31.3.2016:

- ✓ spolu 7 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2015 v celkovej výške 14,65 mil. €, s nesplatenou istinou 9,6 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: 3,6 mil. €.

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

Mesto Trenčín hospodáril k 31.3.2016 s prebytkom vo výške 1,75 mil. €. Rozpočet mesta na rok 2016 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 31.3.2016 je ovplyvnený plnením príjmov na 24,8% rozpočtu a súčasne nižším čerpaním výdavkov na 18,1% rozpočtu.

Bežné príjmy boli plnené na 24,9% rozpočtu, kapitálové príjmy na 18,9% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 20,5% rozpočtu a kapitálové výdavky na 2,3% rozpočtu. Príjmové finančné operácie vo výške 363.472 € predstavujú nevyčerpané dotácie z roku 2015, ktoré možno použiť aj v roku 2016,

prípadne 2017 a prijaté zábezpeky na verejné obstarávanie. Výdavkové finančné operácie vo výške 807.645 € 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 31.3.2016: 15,55 mil. €** = 282 €/1 obyvateľ

2. Stav k 31.3.2016:

Závazky k 31.3.2016: 15,55 mil. €, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,07 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,25 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: 2,19 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: 0,29 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. €
- ❖ **Závazky po lehote splatnosti k 31.3.2016: 3.033 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.3.2016 čerpaný**

Pohľadávky k 31.3.2016: 10,98 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 6,2 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 4,78 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 3,89 mil. €
 2. Nájomné: 0,81 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 0,08 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.3.2016:

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	34 699 763	8 653 570	24,9%
- Daňové	23 288 328	5 580 461	24,0%
- Nedaňové	1 421 233	367 944	25,9%
- Granty a transfery	7 703 953	2 117 434	27,5%
- Mestské rozpočtové organizácie	2 286 249	587 731	25,7%
Kapitálové príjmy	560 000	105 986	18,9%
PRÍJMY SPOLU:	35 259 763	8 759 556	24,8%
Bežné výdavky	31 412 153	6 449 368	20,5%
- Program 1: Manažment a plánovanie	517 583	75 203	14,5%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	92 018	4 955	5,4%
- Program 3: Interné služby mesta	3 847 600	736 775	19,1%
- Program 4: Služby občanom	516 207	92 394	17,9%
- Program 5: Bezpečnosť	1 511 800	325 214	21,5%
- Program 6: Doprava	2 960 641	774 218	26,2%
- Program 7: Vzdelávanie	13 658 750	2 809 873	20,6%
- Program 8: Šport a mládež	1 591 434	308 907	19,4%
- Program 9: Kultúra	353 950	45 778	12,9%
- Program 10: Životné prostredie	3 661 700	735 163	20,1%
- Program 11: Sociálne služby	2 541 770	511 267	20,1%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	158 700	29 621	18,7%
Kapitálové výdavky	4 758 190	111 022	2,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	273 970	1 131	0,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	505 030	9 170	1,8%
- Program 4: Služby občanom	38 212	480	1,3%
- Program 5: Bezpečnosť	83 000	13 577	16,4%
- Program 6: Doprava	2 040 987	57 154	2,8%
- Program 7: Vzdelávanie	658 756	27 336	4,1%
- Program 8: Šport a mládež	1 018 855	2 175	0,2%
- Program 9: Kultúra	18 320	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	117 060	0	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	4 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	36 170 343	6 560 390	18,1%
Príjmové finančné operácie	3 918 755	363 472	9,3%
Výdavkové finančné operácie	3 008 175	807 645	26,8%
Výsledok hospodárenia	0	1 754 993	
Kontokorentný úver	2 500 000	0	