

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 28. septembra 2016

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2016

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

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

V Trenčíne, 16.9.2016

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

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.07.2016

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.7.2016 je vo výške 14,89 mil. €, čo predstavuje 270 € / 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 31.7.2016 vo výške 6,52 mil. €.

Výšku pohľadávok k 31.7.2016 ovplyvňuje splatnosť rozhodnutí k dani z nehnuteľností a dani za psa, kde druhá splátka je splatná do 30.9.2016.

Druhá splátka poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bola splatná do 31.7.2016.

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

K 31.7.2016 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 31.7.2016 vo výške 12.267.985 €, čo predstavuje 35,88% bežných príjmov mesta za rok 2015.

Mesto Trenčín má k 31.7.2016:

- ✓ spolu 7 bankových úverov prijatých v rokoch 2008-2015 v celkovej výške 13,85 mil. €, s nesplatenou istinou 9,1 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: 3,1 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 31.7.2016 prijatý. S jeho prijatím počítame v mesiacoch september – október 2016.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.7.2016 s prebytkom vo výške + 7,9 mil. €. Rozpočet mesta na rok 2016 je schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. príjmy sú rovné výdavkom. Dosiahnutý výsledok k 31.7.2016 je ovplyvnený vyšším plnením príjmov na 65,6% rozpočtu (viac o 2,6 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu), súčasne nižším čerpaním výdavkov na 45,2% rozpočtu (menej o 5 mil. € oproti alikvóte 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 plnené na 64,5% rozpočtu, kapitálové príjmy na 114,5% rozpočtu, bežné výdavky boli čerpané na 51,4% rozpočtu a kapitálové výdavky na 14,2% 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 1.783.024 € 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 31.7.2016: 14,89 mil. €** = 270 €/1 obyvateľ

2. Stav k 31.7.2016:

Závazky k 31.7.2016: 14,89 mil. €, z toho:

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,41 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,44 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,001 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,2 mil. €
 4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,06 mil. €
 5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,59 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,12 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 31.7.2016: 3.734 €**
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.7.2016 čerpaný**

Pohľadávky k 31.7.2016: 6,52 mil. €, z toho:

- ❖ **Daňové: 3,16 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 3,36 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,98 mil. €
 2. Nájomné: 0,82 mil. €
 3. Ostatné pohľadávky: 0,56 mil. €.

Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.7.2016:

	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.7.2016	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	34 630 890	22 325 222	64,5%
- Daňové	23 369 634	15 676 742	67,1%
- Nedaňové	1 465 801	899 883	61,4%
- Granty a transfery	8 058 717	4 626 473	57,4%
- Mestské rozpočtové organizácie	1 736 738	1 122 123	64,6%
Kapitálové príjmy	784 000	897 688	114,5%
PRÍJMY SPOLU:	35 414 890	23 222 910	65,6%
Bežné výdavky	31 788 980	16 342 085	51,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	509 833	216 186	42,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	92 018	40 660	44,2%
- Program 3: Interné služby mesta	3 707 575	1 913 220	51,6%
- Program 4: Služby občanom	506 478	253 971	50,1%
- Program 5: Bezpečnosť	1 553 700	815 741	52,5%
- Program 6: Doprava	3 214 341	1 588 175	49,4%
- Program 7: Vzdelávanie	13 806 115	6 985 472	50,6%
- Program 8: Šport a mládež	1 668 684	1 062 475	63,7%
- Program 9: Kultúra	364 950	212 199	58,1%
- Program 10: Životné prostredie	3 691 350	1 819 155	49,3%
- Program 11: Sociálne služby	2 515 236	1 352 512	53,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	158 700	82 319	51,9%
Kapitálové výdavky	6 382 367	907 128	14,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	248 370	0	0,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	525 030	20 641	3,9%
- Program 4: Služby občanom	53 212	17 623	33,1%
- Program 5: Bezpečnosť	172 377	39 104	22,7%
- Program 6: Doprava	2 900 117	680 814	23,5%
- Program 7: Vzdelávanie	1 260 926	47 440	3,8%
- Program 8: Šport a mládež	1 038 855	53 010	5,1%
- Program 9: Kultúra	23 620	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	128 160	48 497	37,8%
- Program 11: Sociálne služby	31 700	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	38 171 347	17 249 213	45,2%
Príjmové finančné operácie	5 764 632	3 727 818	64,7%
Výdavkové finančné operácie	3 008 175	1 783 024	59,3%
Výsledok hospodárenia	0	7 918 491	
Kontokorent	2 500 000	0	