Stav a vývoj celkového dlhu k 30.11.2016

V zmysle § 1 VZN č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách zverejňuje mestský úrad prehľad o stave a vývoji celkového dlhu mesta a stav a vývoj čerpania návratných zdrojov financovania s hodnotením obdobia k termínu 30.11. rozpočtového roka.

Ukazovatele zadĺženosti

	2012	2013	2014	2015	2016	
Bežné príjmy	10 476 064,11	11 295 225,04	12 348 552,09	12 968 711,72		
Výška dlhu	2 887 255,38	2 643 237,98	2 395 875,38	2 519 980,00	2 371 417,50	
Ročné splátky	328 239,59	438 013,07	327 695,62	358 621,19	340 323,18	
Ročné splátky k bežným príjmom	3,42 %	4,18 %	2,90 %	2,90 %	2,62 %	□ 25 %
Bankové úvery k bežným príjmom	30,08 %	25,23 %	21,21 %	20,04 %	18,25 %	□ 60 %

Mesto Malacky dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Okrem vyššie uvedeného dlhu z investičných úverov mesto účtovne sleduje dlh prijatého úveru zo ŠFRB, ktorý svojim charakterom nevstupuje do celkového dlhu mesta a jeho úverového zaťaženia. Mesto začalo čerpať úver zo ŠFRB od roku 2009.
K 30.11.2016 predstavoval dlh voči ŠFRB sumu 2 781 272,95 eur.

Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Mesto Malacky v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celková suma dlhu ku dňu 30.11.2016 2 371 417,50 €
(bez ŠFRB)

Bežné príjmy za rok 2015 12 968 711,72 €
Z toho 60 % 7 781 227,03 €
25 % 3 242 177,93 €

celková suma ročných splátok k 30.11.2016
/istina + úrok + úrok ŠFRB/ 340 323,18 €

1. Výpočet % celkovej sumy dlhu

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok t.j. rok 2015 predstavuje sumu 12 968 711,72 € z toho 60 % je 7 781 227,03 €

Celková suma dlhu mesta k 30.11.2016 vo výške 2 371 417,50 € predstavuje 18,25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (2 371 417,50 : 12 968 711,72). Podmienkou je neprekročiť 60 %.

2. Výpočet % ročných splátok vrátane úhrady výnosov

Skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok 2015 predstavuje sumu 12 968 711,72 €, z toho 25 % je 3 242 177,93 €.

Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania k 30.11.2016 predstavuje 2,62 % (340 323,18 : 12 968 711,72). Podmienkou je neprekročiť 25 %.