

Informácia o základných finančných ukazovateľoch

Mesta Trenčín k 31.12.2011

1. Východiskový stav:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2008: 26,5 mil. €** (t.j. 477 € na 1 obyvateľa), z toho:
 - krátkodobé: 3,2 mil. €
 - dlhodobé: 23,3 mil. €

- ✓ **Záväzky k 31.12.2009: 27,6 mil. €** (t.j. 507 € na 1 obyvateľa), z toho:
 - krátkodobé: 4,2 mil. €
 - dlhodobé: 23,4 mil. €

- ✓ **Záväzky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** (t.j. 714 € na 1 obyvateľa), z toho:
 - krátkodobé: 17,6 mil. €
 - dlhodobé: 22,1 mil. €

2. Stav k 31.12.2011:

1. **Záväzky k 31.12.2011: 29,9 mil. €** (t.j. 539 € na 1 obyvateľa, 55 537 obyvateľov k 31.12.2011)

Záväzky Mesta Trenčín k 31.12.2011 sú vo výške 104,9 % bežných príjmov roka 2011, pre info: záväzky k 31.12.2010 boli vo výške 148,5% bežných príjmov roka 2010.

Rozdelenie záväzkov:

- **krátkodobé: 6 mil. €**

z toho:

- ❖ 1,7 mil. €: faktúry + časť splátkových kalendárov voči pôvodným veriteľom splatné do 1 roka: Marius Pedersen a.s. – dohoda o urovaní, Siemens s.r.o., ERES s.r.o. a pod.
- ❖ 1,3 mil. €: krátkodobý úver z ČSOB, a.s. prijatý v 12/2011
- ❖ 2,8 mil. €: splátkové kalendáre, kde veriteľom je banka a kt. sú splatné do 1 roka
- ❖ 0,2 mil. €: ostatné záväzky: odvody, zamestnanci, iné zrážky

Záväzky po lehote splatnosti: 20.468 € = 0,06% skutočných bežných príjmov roka 2010 (hranica pre vyhlásenie ozdravného režimu je 15%, záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2010: 3.222.886 € = 11,2%).

- **dlhodobé: 23,9 mil. €**

z toho:

- ❖ 3,0 mil. €: faktúry + časť splátkových kalendárov voči pôvodným veriteľom splatné nad 1 rok
- ❖ 10,5 mil. €: splátkové kalendáre, kde veriteľom je banka a kt. sú splatné nad 1 rok
- ❖ 0,7 mil. €: Štátny fond rozvoja bývania
- ❖ 9,7 mil. €: dlhodobé bankové úvery

2. **Pohľadávky k 31.12.2011: 3,4 mil. €**

- **Daňové: 0,8 mil. €** (daň z nehnuteľností: 0,5 mil. €), **nedaňové: 1,3 mil. €** (poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady: 1 mil. €), **nájmy: 1 mil. €, ostatné: 0,3 mil. €**

3. **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.12.2011:**

| | Rozpočet na rok 2011 | Skutočnosť k 31.12.2011 | % plnenia | Skutočnosť k 31.12.2010 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy | 27 374 005 | 28 519 709 | 104,2% | 26 753 081 |
| Kapitálové príjmy | 7 861 708 | 8 842 549 | 112,5% | 2 469 112 |
| PRÍJMY SPOLU: | 35 235 713 | 37 362 258 | 106% | 29 222 193 |
| Bežné výdavky | 26 299 677 | 25 809 345 | 98,1% | 26 840 607 |
| Kapitálové výdavky | 5 331 179 | 4 686 988 | 87,9% | 5 668 547 |
| VÝDAVKY SPOLU: | 31 630 856 | 30 496 333 | 96,4% | 32 509 154 |
| Výsledok rozpočtu: | 3 604 857 | 6 865 925 | | -3 286 961 |
| Príjmové finančné operácie | 3 198 745 | 3 199 435 | | 5 333 569 |
| Výdavkové finančné operácie | 6 803 602 | 6 802 234 | | 1 804 568 |
| Výsledok hospodárenia: | 0 | 3 263 126 | | 242 040 |
| Krátkodobé záväzky | | 5 768 843 | | 17 579 673 |

SUMÁR

Celkový výsledok hospodárenia Mesta Trenčín za rok 2011 predstavuje prebytok + 3,3 mil. €.

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu (t.j. s vylúčením finančných operácií) je prebytok vo výške + 6,9 mil. €. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu bol poslednýkrát v roku 2006, v rokoch 2007-2010 hospodáril Mesto Trenčín v rámci bežného a kapitálového rozpočtu s mínusom, t.j. schodkom, muselo financovať svoju činnosť napr. z úverov alebo z prostriedkov rezervného fondu.

Mesto Trenčín nemá od roku 2010 rezervný fond (stav na účte je 133 €). Rezervný fond bol poslednýkrát tvorený v roku 2005, od tohto roku bol jeho zostatok postupne rozpustený v rámci rozpočtu mesta.

Podľa zákonných pravidiel sme v roku 2012 povinní vytvoriť rezervný fond min. vo výške 10% výsledku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2011 po vylúčení nevyčerpaných dotácií, čo bude predstavovať cca 630 tis. €.

PRÍJMY MESTA K 31.12.2011

Príjmy Mesta Trenčín k 31.12.2011 sú vo výške 40,6 mil. €, čo predstavuje 105,5% naplnenie rozpočtovaných príjmov. Bežné príjmy boli plnené vo výške 28,5 mil. €, t.j. na 104% rozpočtu, kapitálové príjmy vo výške 8,8 mil. €, t.j. na 112,5% rozpočtu a príjmové finančné operácie vo výške 3,2 mil. €.

Najväčšie kapitálové príjmy plynú z predaja: pozemkov pre Nový most, rodinných domov postavených v súvislosti s MŽT, pozemku starej letnej plavárne v súvislosti s MŽT, predaja voľných bytov, predaja pozemkov a spevnených plôch autobusovej stanice a z refundácie finančných prostriedkov použitých na rekonštrukciu 3 základných škôl z EÚ.

V roku 2011 boli prijaté 3 preklenovacie úvery na rekonštrukciu 3 základných škôl vo výške 1,7 mil. €, kt. boli koncom roka splatené v celej výške. V decembri 2011 prijalo Mesto Trenčín na prefinancovanie záväzkov roka 2010 krátkodobý úver vo výške 1,3 mil. €, kt. splatnosť je 31.12.2012.

VÝDAVKY MESTA K 31.12.2011

Výdavky Mesta Trenčín boli k 31.12.2011 čerpané vo výške 37,3 mil. €, čo predstavuje 97% rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 25,8 mil. €, t.j. na 98,1%.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4,7 mil. €, t.j. na 87,9% rozpočtu, výdavkové finančné operácie vo výške 6,8 mil. €.

Najväčšie bežné výdavky boli použité na Vzdelávanie: 10,3 mil. €, nakladanie s odpadmi: 2,8 mil. €, sociálne služby: 1,5 mil. €, autobusovú dopravu: 2,3 mil. €, program bezpečnosť: 1,5 mil. € (mestská polícia, verejné osvetlenie, požiarna ochrana a pod.), údržbu komunikácií: 0,8 mil. € a pod.

Podstatná časť kapitálových výdavkov bola použitá na splácanie záväzkov z minulých rokov. Najväčšie kapitálové výdavky smerovali na program Vzdelávanie: 2,3 mil. € (predovšetkým dokončenie rekonštrukcie 3 základných škôl), splácanie rekonštrukcie verejného osvetlenia: 1,2 mil. € a pod..

Splátky úverov prijatých do 31.12.2010 boli uhradené vo výške 5,1 mil. €, súčasne boli splatené 3 preklenovacie úvery prijaté v roku 2011 na rekonštrukciu 3 základných škôl.

ZÁVER:

Záväzky Mesta Trenčín sa znížili za 1 rok o takmer 10 mil. €. Kontokorentné úvery boli k 31.12.2011 splatené, ich rámec sa v priebehu roka 2011 znížil z 5 mil. € na 3 mil. €.

Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2011 boli vo výške 20.468 €. Pre informáciu: k 31.12.2010 boli vo výške 3,2 mil. €.

Bežné a kapitálové výdavky poklesli oproti roku 2010 o 2 mil. €, t.j. na 30,5 mil. €. Treba zdôrazniť, že z celkovej sumy 30,5 mil. € predstavujú splátky bežných a kapitálových záväzkov takmer 6 mil. €.

Cca 11 mil. € z celkových výdavkov predstavuje splácanie dlhu z predchádzajúcich rokov.