

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, 19.apríla 2012

Informácia o finančnej situácii Mesta Trenčín k 29.2.2012

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie

***Informáciu o finančnej situácii Mesta Trenčín
k 29.2.2012***

Vypracoval:

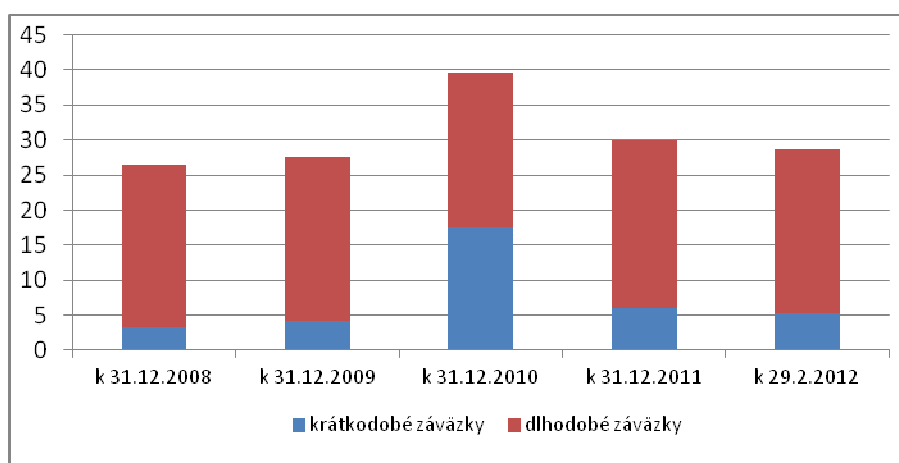
Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne, 12. apríla 2012

Informácia o finančnej situácii Mesta Trenčín k 29.2.2012

1. Východiskový stav:

- ✓ **Závazky k 31.12.2008: 26,5 mil. €** (= 477 €/1 obyvateľ, krátkodobé: 3,2 mil. €, dlhodobé: 23,3 mil. €)
- ✓ **Závazky k 31.12.2009: 27,6 mil. €** (= 507 €/1 obyvateľ, krátkodobé: 4,2 mil. €, dlhodobé: 23,4 mil. €)
- ✓ **Závazky k 31.12.2010: 39,7 mil. €** (= 714 €/1 obyvateľ, krátkodobé: 17,6 mil. €, dlhodobé: 22,1 mil. €)
- ✓ **Závazky k 31.12.2011: 29,9 mil. €** (= 539 €/1 obyvateľ, krátkodobé: 6 mil. €, dlhodobé: 23,9 mil. €)



2. Stav k 29.2.2012:

- ✓ **Závazky k 29.2.2012: 28,6 mil. €** (= 515 €/1 obyvateľ), z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 5,3 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 3,9 mil. €, úver splatný k 31.12.2012: 1,1 mil. €, ostatné krátkodobé záväzky: 0,3 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 23,3 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok + úver zo ŠFRB: 14,2 mil. €, bankové úvery: 9,1 mil. €)
- Závazky sú splácané v lehote splatnosti.

✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 29.2.2012:**

	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 29.2.2012	% plnenia
Bežné príjmy	28 296 400	4 291 812	15,17%
Kapitálové príjmy	7 287 700	189 832	2,6%
PRÍJMY SPOLU:	35 584 100	4 481 644	12,59%
Bežné výdavky	28 143 930	2 652 316	9,42%
Kapitálové výdavky	4 203 110	1 183 877	28,17%
VÝDAVKY SPOLU:	32 347 040	3 836 193	11,86%
Výsledok rozpočtu:	3 237 060	645 451	
Príjmové finančné operácie	7 475 465	5 567 630	
Výdavkové finančné operácie	10 712 525	5 282 251	
Výsledok hospodárenia:	0	930 830	

SUMÁR

Rok 2010 bol rokom dramatického nárastu dlhu Mesta Trenčín (dlh narástol za 1 rok o 12 mil. € na takmer 40 mil. €). V snahe zabezpečiť finančnú stabilitu a odvrátiť hrozbu nútenej správy bolo v roku 2011 prijatých množstvo zmien a reštriktívnych opatrení, ktoré negatívne postihli občanov nášho mesta.

Výsledkom týchto opatrení je, že k 29.2.2012 znížilo Mesto Trenčín svoj celkový dlh oproti stavu k 31.12.2010 o 11,1 mil. €, t.j. o 199 € na 1 obyvateľa nášho mesta. Z pôvodných 714 € na 1 obyvateľa sa tak dlh znížil na súčasných 515 € na 1 obyvateľa.

Východiskom pre tvorbu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 bola skutočnosť, že činnosti a služby mesta dosiahli v roku 2011 úroveň, na ktorú by sa nemalo ďalej siahť. Schválený rozpočet na rok 2012 počíta s mierne vyšším komfortom služieb a lepším zabezpečením základných funkcií. Aj naďalej však podstatnú časť verejných zdrojov musíme použiť na splácanie záväzkov mesta, keď na splátky záväzkov rozpočujeme v roku 2012 čiastku vo výške cca 9,2 mil. € (takmer 33% rozpočtu bežných príjmov).

Bežné príjmy sú k 29.2.2012 plnené vo výške 4,3 mil. €, čo predstavuje 15,17% rozpočtu na rok 2012. Najväčšiu časť rozpočtu bežných príjmov – až 69,5% tvoria daňové príjmy. Podiel na dani z príjmov fyzických osôb tvorí 42% bežných príjmov, miestne dane a poplatky tvoria 27,5% bežných príjmov. Platobné výmery dane z nehnuteľností: právnické osoby boli distribuované koncom marca 2012, následne budú vyrubené ostatné miestne dane a poplatky.

Podiel na dani z príjmu fyzických osôb sa pre Mesto Trenčín k 29.2.2012, resp. aj k 31.3.2012 vyvíja na úrovni roka 2011. Skutočnosť k 31.12.2011 vo výške 12,27 mil. €. Pre rok 2012 prognózovalo MF SR nárast príjmu z tejto dane na 12,9 mil. €. Reálne mesačné príjmy zatiaľ tejto prognóze nezodpovedajú a môžeme hovoriť o výpadku 220 000 € k 31.3.2012.

Kapitálové príjmy sú k 29.2.2012 plnené vo výške 0,2 mil. €, t.j. na 2,6% rozpočtu na rok 2012. Nakoľko prišla časť kapitálových príjmov, s ktorou sme počítali v rozpočte na rok 2012, na účet mesta už koncom roka 2011 (pozemky pre Nový most), bude navrhnuté zníženie rozpočtu kapitálových príjmov min. o 3 mil. €.

Bežné výdavky sú k 29.2.2012 plnené vo výške 2,7 mil. €, čo predstavuje 9,42% rozpočtu na rok 2012. Mesto Trenčín spláca svoje záväzky v lehote splatnosti, rozpočet bežných výdavkov je aj naďalej reštriktívny a financujú sa predovšetkým základné činnosti a funkcie (zimná údržba komunikácií, odvoz odpadu, verejné osvetlenie, činnosť škôl a školských zariadení, sociálne služby a pod.).

Kapitálové výdavky sú k 29.2.2012 plnené vo výške 1,2 mil. €, čo predstavuje 28,17% rozpočtu na rok 2012. Predmetné finančné prostriedky boli použité na splácanie záväzkov z minulých rokov: splátkové kalendáre za výstavbu rodinných domov v súvislosti s MŽT, rekonštrukciu kotolní, výstavbu novej letnej plavárne, rekonštrukciu verejného osvetlenia a pod..

V rámci príjmových a výdavkových finančných operácií bola k 29.2.2012 zrealizovaná predovšetkým reštrukturalizácia úverov z Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 4.475.464,72 €. 2 úvery boli v predmetnej výške v Prima banke Slovensko, a.s. predčasne splatené s tým, že v rovnakej výške bol prijatý 1 úver z ČSOB, a.s.. Reštrukturalizácia nezmenila celkovú výšku prijatých návratných zdrojov financovania. Nesplatená výška úverov k 29.2.2012 predstavuje 10,8 mil. €. Všetky prijaté úvery sú splácané v zmysle zmluvných podmienok.

ZÁVER

Aj napriek neporovnateľne lepšej východiskovej pozícii Mesta Trenčín k 1.1.2012 oproti stavu k 1.1.2011 bude aj v roku 2012 Mesto Trenčín hospodáriť a financovať svoje základné činnosti na základnej, mierne vyššej úrovni ako tomu bolo v roku 2011. V nadväznosti na výšku splatných záväzkov z minulých rokov (9,2 mil. €) sme aj v roku 2012 odkázaní na kapitálové príjmy, t.j. predaj

majetku. V prípade ich nenaplnenia budeme nútení obmedzovať, resp. znižovať rozpočtované bežné aj kapitálové výdavky mesta.