

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 21. septembra 2012

Informácia o finančnej situácii a základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2012

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

berie na vedomie

Informáciu o finančnej situácii a základných
finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín
k 31.7.2012 v zmysle textovej časti

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
útvár ekonomický

V Trenčíne, 6.9.2012

Informácia o finančnej situácii a základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2012

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 31.7.2012:

- ✓ **Závazky k 31.7.2012: 26,8 mil. €** (= 482 €/1 obyvateľ), z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 4,2 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 1,5 mil. €, úver splatný k 31.12.2012: 0,5 mil. €, kontokorentný úver: 2,18 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 22,6 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok + úver zo ŠFRB: 14,1 mil. €, bankové úvery: 8,5 mil. €)
 - ❖ **Závazky po lehote splatnosti: 11.375 €** = 0,04% bežných príjmov roka 2011 (hranica pre zavedenie ozdravného režimu je 15%, pre porovnanie: záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2010 boli na úrovni 11,2% vo výške 3,2 mil. €)

- ✓ **Pohľadávky k 31.7.2012: 4,3 mil. €**
 - Daňové: 3,1 mil. €, nedaňové: 0,4 mil. €, nájmy: 0,8 mil. €

- ✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.7.2012:**

	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.7.2012	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	29.238.401	17.388.487	59,47%
- Daňové príjmy (podiel na dani z príjmu FO, daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za odpad, daň za ubytovanie)	20.017.000	11.129.975	55,60%
- Nedaňové príjmy (prenájmy, poplatky a platby, iné nedaňové príjmy, príjmy m.r.o.)	3.256.826	1.967.763	60,42%
- Granty a transfery (dotácie na prenesené kompetencie: základné vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, školský úrad, ..., ostatné dotácie: vojnové hroby, voľby do NR SR 2012 a pod.)	5.964.575	4.290.749	71,94%
Kapitálové príjmy K 31.7. doplatok príjmu z pozemkov pre nový most, dar od Synot Gastro Slovakia, s.r.o. na rekonštrukciu podchodu, príjem z predaja bytov atď..	4.451.111	1.409.024	31,66%
PRÍJMY SPOLU:	33.689.512	18.797.511	55,80%
Bežné výdavky, vybrané bežné výdavky k 31.7.:	29.027.915	16.031.136	55,23%
- Verejné osvetlenie	819.895	500.935	61,10%
- Autobusová doprava	2.686.050	1.867.048	69,51%
- Materské školy	2.398.355	1.351.485	56,35%
- Základné školy + ŠD + ŠJ	7.807.115	4.239.865	54,31%
- Športová infraštruktúra (športová hala, futbalový štadión, zimný štadión, plavárne)	1.363.436	766.360	56,21%
- Sociálne služby (zariadenie opatrovateľskej služby, terénna opatrovateľská služba, nocľaháreň, jasle, kluby dôchodcov, ...)	1.716.010	58.541	55,86%
- Vývoz odpadu	3.008.357	1.517.536	50,44%
Kapitálové výdavky, vybrané kapitálové výdavky	4.380.653	2.803.535	64,00%

k 31.7.:			
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky záväzku	1.162.800	699.614	60,17%
- Zhodnotenie zimného štadióna P. Demitru	237.763	237.763	100,00%
- Nová letná plaváreň – splátky záväzku + stráženie	1.008.202	643.377	63,81%
- Výstavba RD: MŽT – splátky záväzku + výstavba 2 RD	860.235	794.952	92,41%
VÝDAVKY SPOLU:	33.408.568	18.834.671	56,38%
Výsledok rozpočtu:	280.944	-37.160	
Príjmové finančné operácie (vrátane prevodu hospodárskeho za rok 2011, použitia rezervného fondu vo výške 330.000 €)	7.431.581	7.432.813	
Výdavkové finančné operácie	7.712.525	6.529.536	
Výsledok hospodárenia:	0	866.117	

V rámci príjmových a výdavkových finančných operácií bola zrealizovaná predovšetkým reštrukturalizácia úverov z Prima banky, a.s. vo výške 4.475.465 € (úvery predčasne splatené v Prima banke a.s., prijaté z ČSOB a.s. v rovnakej výške). Do príjmov rozpočtu bol prevedený hospodársky výsledok za rok 2011 vo výške + 2,14 mil. €, nevyčerpané dotácie za rok 2011 vo výške + 0,5 mil. €. Súčasne bola z rezervného fondu prevedená čiastka vo výške 0,33 mil. € v súlade s uznesením MsZ v Trenčíne. Všetky úvery sa splácajú v zmysle zmluvných podmienok.

Výška čerpaného kontokorentného úveru k 31.7.2012 vo výške 2,18 mil. € vyplýva z kombinácie nízkych kapitálových príjmov k 31.7. vo výške 31,7% rozpočtu, čerpaných bežných výdavkov na úrovni alikvotnej časti rozpočtu: 55,2%, kapitálových výdavkov čerpaných na úrovni 64% rozpočtu (podstatnú časť tvorí úhrada záväzkov z minulých rokov) a takmer 100% platobnú disciplínu mesta = záväzky po lehote splatnosti vo výške 11.375 €.

Do konca roka 2012 očakávame kapitálové príjmy za predaj rodinných domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate pre ŽSR vo výške 1,1 mil. €, predaj pozemkov v priemyselnej zóne rozpočtovaný vo výške 1,6 mil. € závisí od rokovaní s investormi a príjmy z ďalších drobných predajov.

Krátky odhad do konca roka 2012

- ✓ V roku 2012 počítame s čerpaním rozpočtu v takej výške, aká je schválená v rámci poslednej schválenej zmeny rozpočtu. V prípade, že prídu očakávané bežné a kapitálové príjmy v schválenej výške, neprijmeme nový úver ani nepodpíšeme nový splátkový kalendár a súčasne budeme splácať záväzky podľa dohodnutých zmluvných podmienok, očakávame, že v roku 2012 splatíme záväzky vo výške cca 8 mil. € a Mesto Trenčín skončí rok 2012 s výškou dlhu cca 23 mil. €.