

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 12. decembra 2012

Informácia o finančnej situácii a základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2012

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 31.10.2012 v zmysle textovej časti

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
útvár ekonomický

V Trenčíne, 3.12.2012

Informácia o finančnej situácii a základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2012

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 31.10.2012:

- ✓ **Závazky k 31.10.2012: 24,2 mil. €** (= 436 €/1 obyvateľ), z toho:
 - ❖ **Krátkodobé záväzky: 1,9 mil. €** (z toho: faktúry, platobné poukazy, splátkové kalendáre splatné do 1 roka vo výške 1,3 mil. €, úver z ČSOB, a.s. splatný k 31.12.2012: 0,2 mil. €, kontokorentný úver z ČSOB, a.s.: 0,4 mil. €)
 - ❖ **Dlhodobé záväzky: 22,3 mil. €** (z toho: splátkové kalendáre splatné nad 1 rok: 13,5 mil. € + úver zo ŠFRB: 0,7 mil. €, bankové úvery: 8,1 mil. €)
 - ❖ **Závazky po lehote splatnosti: 0,37 mil. €** = 1,3% 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. €)

Výšku záväzkov Mesta Trenčín v rokoch 2008 – k 31.10.2012 uvádza nasledujúci graf:



Za 2 roky poklesol dlh Mesta Trenčín o takmer 40%. Aktuálna výška záväzkov Mesta Trenčín je nižšia, ako tomu bolo k 31.12.2008.

- ✓ **Pohľadávky k 31.10.2012: 4,3 mil. €**
 - Daň z nehnuteľností: 1,3 mil. €, poplatky (vrátane poplatku za KOaDSO): 1,6 mil. €, nájomné: 0,9 mil. €, ostatné pohľadávky: 0,5 mil. €.
 - Koncom októbra sme právnickým osobám, kt. majú pohľadávky z dane z nehnuteľností (okrem už postúpených pohľadávok exekútorom, resp. v reštrukturalizácii) zaslali písomné výzvy na úhradu nedoplatkov, v prípade, že daň nezaplatia, budú v priebehu decembra postúpení exekútorom,

- pohľadávky právnických osôb z poplatku za KOaDSO riešime písomnými výzvami priebežne,
- nedoplatky fyzických osôb z dane z nehnuteľností a poplatku za KOaDSO boli riešené výzvami na úhradu v INFO, ECHO, na web-stránke mesta, telefonicky. V prípade nezaplatenia budú priebežne postupované exekútorom.

✓ **Príjmy a výdavky rozpočtu Mesta k 31.10.2012:**

	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.10.2012	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	29.254.799	25.921.926	88,6%
- Daňové príjmy (podiel na dani z príjmu FO, daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za odpad, daň za ubytovane)	20.017.000	17.439.364	87,1%
Kapitálové príjmy K 31.10.doplatok príjmu z pozemkov pre nový most, dar od Synot Gastro Slovakia, s.r.o. na rekonštrukciu podchodu, príjem z predaja bytov, pozemkov atď...	4.451.111	1.708.400	38,4%
PRÍJMY SPOLU:	33.705.910	27.630.326	82%
Bežné výdavky, vybrané bežné výdavky k 31.10.:	29.059.003	22.164.980	76,3%
- Verejné osvetlenie	819.895	673.141	82,1%
- Autobusová doprava	2.686.050	2.413.048	89,8%
- Vzdelávanie (materské školy, základné školy, kluby detí, jedálne, školský úrad)	10.444.044	8.184.563	78,4%
- Športová infraštruktúra (športová hala, futbalový štadión, zimný štadión, plavárne)	1.359.836	1.130.417	83,1%
- Sociálne služby (zariadenie opatrovateľskej služby, terénna opatrovateľská služba, nocľaháreň, jasle, kluby dôchodcov, ...)	1.720.413	1.288.144	74,9%
- Vývoz odpadu	3.005.057	2.217.217	73,8%
Kapitálové výdavky, vybrané kapitálové výdavky k 31.10.:	4.365.963	3.481.498	79,7%
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia – splátky záväzku	1.162.800	968.999	83,3%
- Zhodnotenie zimného štadióna P. Demitru	237.763	237.763	100%
- Nová letná plaváreň – splátky záväzku + stráženie	1.007.202	846.659	84,1%
- Výstavba RD: MŽT – splátky záväzku + výstavba 2 RD	860.235	842.627	97,9%
VÝDAVKY SPOLU:	33.424.966	25.646.479	76,7%
Výsledok rozpočtu:	280.944	1.983.847	
Príjmové finančné operácie (vrátane prevodu hospodárskeho za rok 2011, použitia rezervného fondu vo výške 330.000 €)	7.431.581	7.432.113	100%
Výdavkové finančné operácie	7.712.525	7.223.778	93,7%
Výsledok hospodárenia:	0	2.192.182	

Výsledok hospodárenia k 31.10.2012 je ovplyvnený predovšetkým príjmami zo štátnych dotácií a iných účelovo viazaných finančných prostriedkov, ktoré neboli k 31.10.2012 použité: štátna dotácia na základné školy, finančné prostriedky na náhradnú výsadbu a súčasne zostatkami finančných prostriedkov na účtoch všetkých našich m.r.o..

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.

V nadväznosti na nízke plnenie kapitálových príjmov k 31.10.2012 je na rokovanie MsZ v Trenčíne dňa 12.12.2012 predložený návrh na prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov rozpočtu vo výške 800.000 € a súčasne návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012.

Predpokladáme, že v prípade schválenia predmetného návrhu k 31.12.2012 riadne splatíme čerpaný kontokorentný úver aj úver prijatý vo výške 1,3 mil. € koncom roka 2011 z ČSOB, a.s..

Po 31.10.2012 očakávame kapitálové príjmy cca vo výške 0,9 mil. € za predaj rodinných domov postavených v súvislosti s modernizáciou železničnej trate a príjmy z drobných predajov. V časti bežných príjmov očakávame predovšetkým cca 2 mil. € z podielových daní (mesiace november a december), po urgenciách a výzvach prichádzajú postupne miestne dane a poplatky.

Na strane výdavkov predpokladáme, že všetky platby: úhrady splátkových kalendárov, úverov, faktúr, finančných prostriedkov pre činnosť našich m.r.o. a mesta budú realizované v zmysle zmluvných podmienok.