

Záverečný účet mesta Stará Turá za rok 2011.

Mesto Stará Turá ako subjekt verejnej správy sa v roku 2011 riadilo rozpočtom odsúhlaseným Mestským zastupiteľstvom Stará Turá dňa 23.11.2010 (uznesenie č. 5–XXXVIII/2010) a jeho zmenami odsúhlasenými uznesením číslo 3–VI/2011 zo dňa 17.05.2011 a uznesením číslo 29–XII/2011 zo dňa 08.12.2011.

Záverečný účet je vypracovaný na základe § 16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vychádza z plnenia bilancie príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu mesta pre rok 2011, ktoré boli:

Bežný a kapitálový rozpočet

	rozpočtovaná výška:	skutočné plnenie:
bežné príjmy	4 289 025 €	4 284 900 €
bežné výdavky	3 988 978 €	3 912 040 €
kapitálové príjmy	568 040 €	570 771 €
kapitálové výdavky	1 723 329 €	1 709 593 €
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu	- 855 242 €	- 765 962 €

Finančné operácie

	rozpočtovaná výška:	skutočné plnenie:
príjmy - finančné operácie	925 772 €	890 000 €
výdavky - finančné operácie	70 530 €	70 511 €
Rozdiel príjmov a výdavkov finančných operácií	855 242 €	819 489 €

Zdroje rezervného fondu (RF):

- Rozdiel celkových príjmov a výdavkov včítane finančných operácií:	53 527 €
- Nepredisponovaný zostatok finančných prostriedkov z roku 2010:	6 685 €
Celková výška zdrojov rezervného fondu:	60 212 €

Mesto svojim hospodárením v znení § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon 583/2004) dosiahlo:

schodok vo výške -765 962 €.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 8 zákonom 583/2004 mesto vysporiadalo v priebehu roka 2012 vzniknutý schodok nasledovne:

1. časť schodku vo výške 700 000 € z návratných zdrojov financovania,
2. ostávajúca časť schodku v hodnote 65 962 € bol krytý z rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v celkovej sume 819 489 € bol v roku 2011 spôsobený presunom financií z rezervného fondu v celkovej výške 190 000 € a prijatým krátkodobým bankovým úverom na kapitálové výdavky vo výške 700 000 € a jeho postupným splácaním, pričom výška splátok dlhodobých úverov v roku 2011 dosiahla sumu 70 511 €.

Zostatok finančných operácií vyplývajúci z výsledného plnenia rozpočtu v celkovej výške 60 212 € je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c/ zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch

	k 31.12.2009:	k 31.12.2010:	k 31.12.2011:
základné bežné účty	21 025 €	11 637 €	59 083 €
pokladňa	958 €	1 145 €	1 131 €
Finančné prostr. spolu:	21 983 €	12 782 €	60 214 €

- Účet 261 (peniaze na ceste) k 31.12.2011 neviduje žiaden zostatok.
- Mesto k 31.12.2011 eviduje na účte 231 zostatok krátkodobého bankového úveru vo výške 700 000 €.

Tvorba a použitie prostriedkov v peňažných ústavoch:

1.) Účet rezervného fondu :

- počiatkový stav k 01.01.2011: 335 455 €
- prebytok z roku 2010 + 6 095 €
- finančná operácia – prevod na bežný účet - 190 000 €
- konečný stav rezervného fondu k 31.12.2011: 151 550 €

2.) Účet sociálneho fondu :

- počiatkový stav k 01.01.2011: 1 267 €
- prídely do fondu + 7 467 €
- použitie fondu na stravovanie zamestnancov - 6 468 €
- použitie fondu na kultúrne podujatia - 98 €
- použitie fondu na vecné dary - 1 035 €
- konečný stav fondu k 31.12.2011: 1 133 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu:

V roku 2001 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 39 b.j. Stará Turá vo výške 588 296 € pri základnej úrokovej sadzbe 4,4% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli k 31.12.2002 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými

mesačnými splátkami a to od apríla 2002 vo výške 2 946 €, zostatok splátok istiny k 31.12.2011 je 488 142 €.

V roku 2005 bol mestu poskytnutý úver na výstavbu Bytového domu – 22 b.j. Stará Turá vo výške 482 806 € pri základnej úrokovej sadzbe 1% a doby splatnosti 30 rokov, tieto prostriedky boli v priebehu roka 2006 vyčerpané. Splácanie istiny a úroku z úveru je pravidelnými mesačnými splátkami a to od septembra 2005 vo výške 1 553 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2011 je 392 571 €.

V máji 2006 bol mestu poskytnutý úver na rekonštrukciu Námestia slobody vo výške 410 000 €, úroková sadzba je hodnota 3 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 0,4 % p.a., pričom bola mestu poskytnutá podpora Európskou investičnou bankou vo výške 20 500 €. Splátka istiny bola realizovaná pravidelnými mesačnými úhradami po 3 420 €. Zostatok splátok istiny k 31.12.2011 je 204 800 €.

V roku 2011 bolo mestským zastupiteľstvom schválené čerpanie revolvingového úveru na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ, konkrétne na rekonštrukciu DK Javorina, CMZ a ZUŠ v sume do 700 000 € na obdobie jedného roka s možnosťou splatenia do 31.12.2011 a jeho zabezpečenie blankozmenkou mesta. Úver k 31.12.2011 splatený nebol.

Prehľad o poskytnutých zárukách:

1. za účelom získania úveru zo ŠFRB na výstavbu bytového domu 39 b.j. súp.č.537 je hodnota záložného práva zriadená na 1,5 násobok poskytnutého úveru vo výške 801 567 €. Mesto ručí predmetným bytovým domom (parc.č. 1761/98),
2. za účelom získania úveru zo ŠFRB na výstavbu bytového domu 22 b.j je hodnota záložného práva zriadená na 1,5 násobok poskytnutého úveru vo výške 1 065 525 €. Mesto ručí predmetným bytovým domom (p.č. 1761/98).
3. za účelom poskytnutia úveru na rekonštrukciu námestia i na rekonštrukciu DK Javorina, CMZ a ZUŠ mesto vystavilo vlastnú blankozmenku.

Bilancia aktív a pasív

A K T Í V A	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011
Necbežný majetok spolu, z toho:	32 197 525	29 996 009	30 998 421
Dlhodobý nehmotný majetok	2 796	36 705	83 240
Dlhodobý hmotný majetok	29 619 335	27 398 310	28 355 454
Dlhodobý finančný majetok	2 575 394	2 560 994	2 559 727
Obežný majetok spolu, z toho:	4 315 637	3 386 411	5 780 319
Zásoby	1 546	12 705	10 798
Pohľadávky krátkodobé	69 960	25 996	29 510
Finančné účty	612 769	349 163	212 502
Zúčt. medzi subj. verej. správy	3 631 362	2 998 547	5 527 509
Časové rozlíšenie	12 197	8 518	9 778
Majetok spolu:	36 525 359	33 390 938	36 788 518

P A S Í V A	k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2011
Vlastné zdroje (Vlastné imanie)	32 112 400	31 767 543	31 295 603
Oceňovacie rozdiely	-1 355 260	-1 355 260	-1 355 260
Fondy účtovnej jednotky	0	0	0
Výsledok hospodárenia, z toho:	33 467 660	33 122 803	32 650 863
výsl. hosp. minulých rokov	33 588 568	33 463 244	33 071 181
Závazky	1 820 449	1 314 324	2 061 982
Rezervy	46 803	52 739	52 968
Zúčt. medzi subj. verej. správy	706	3	0
Dlhodobé záväzky	912 253	882 015	853 393
Krátkodobé záväzky	323 993	133 727	250 821
Bankové úvery	536 694	245 840	904 800
Časové rozlíšenie	2 592 510	3 309 071	3 430 933
Vlastné imanie a záväzky	36 525 359	36 390 938	36 788 518

Stav majetku mesta k 31.12.2011:

Celkový majetok mesta sa zvýšil v porovnaní s rokom 2010 o 397 580 €, a to najmä v dôsledku nárastu dlhodobého hmotného majetku o 957 144 € (dokončené stavby zaradené do majetku DK, CMZ, ihrisko Dibrovova, rozostavané stavby ZUŠ, parkovisko pri DK) a nehmotného majetku (územný plán). Znížil sa stav na finančných účtoch o 136 661 € z dôvodu zníženia rezervného fondu a transfer od VÚC o 470 687 €, čo predstavuje odpisy majetku mesta nadobudnutého z dotácií.

Výsledok hospodárenia predstavuje rozdiel medzi nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov a výsledkom hospodárenia za rok 2011, ktorý znamená stratu 420 318 €, kým v roku 2010 bola strata 340 441 €, t.j. zvýšenie ročnej straty o 23,5 %.

Na nárast záväzkov má vplyv čerpanie krátkodobého revolvingového úveru k 31. 12. 2011 nesplateného ako i nárast krátkodobých záväzkov (faktúra za práce na ZUŠ splatná až v roku 2012).

Na podsúvahovom účte mesto vykazuje stav vo výške 152 858 €, z toho prevažnú časť tvoria nedobytné pohľadávky vo výške 123 797 €.

Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú dve mestské príspevkové organizácie:

1. Dom kultúry Javorina
2. Technické služby

Hospodársky výsledok Dom kultúry Javorina

	plánovaná výška:	skutočné plnenie:
príjmy celkom	172 975 €	168 881 €
výdavky celkom	172 975 €	176 681 €
hospodársky výsledok		-7 800 €

Hospodársky výsledok Technické služby

	plánovaná výška:	skutočné plnenie:
príjmy celkom	867 500 €	877 272 €
výdavky celkom	867 500 €	866 611 €
hospodársky výsledok (prebytok)	0 €	+10 661 €

Podrobnejší rozbor hospodárenia príspevkových organizácií je obsahom samostatnej časti záverečného účtu.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Stará Turá v roku 2011 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V Starej Turej,
dňa 27. marca 2012

Ing. Ján Kišš
primátor mesta