

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 7. apríla 2021

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2021

***Predkladá:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca útvaru ekonomického

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2021 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

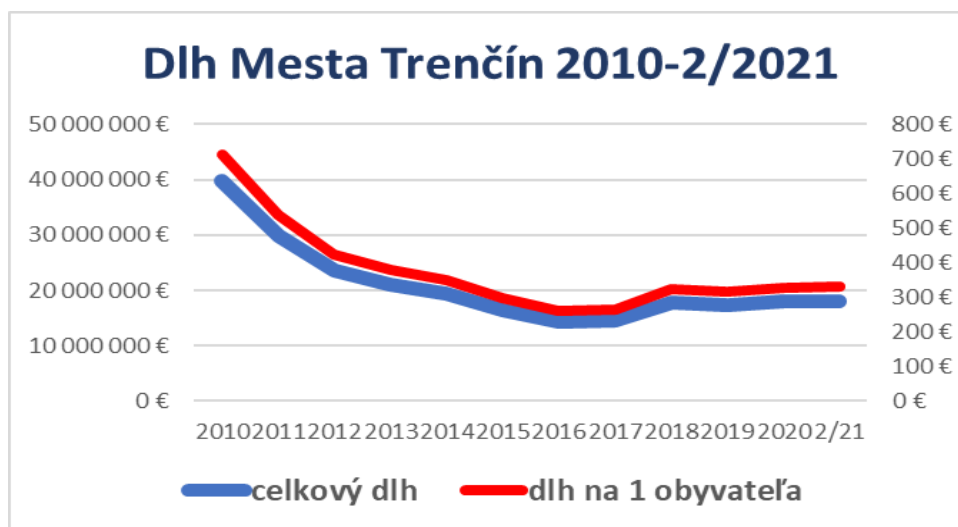
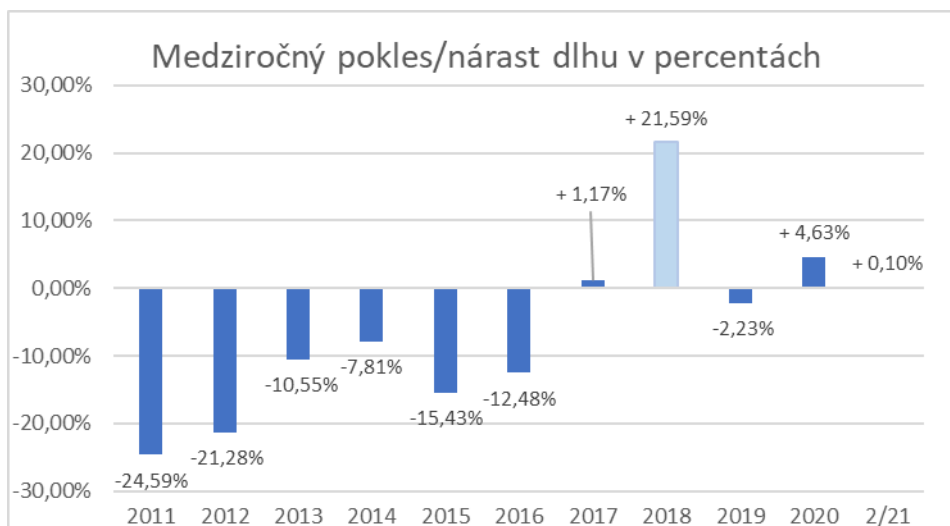
V Trenčíne, 29.3. 2021

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2021

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 28.2.2021 je vo výške 18,1 mil. €, čo predstavuje 330 €/1 obyvateľa.** K 31.12.2014 to bolo 351 €/ 1 obyvateľa, k 31.12.2018 to bolo 322 €/1 obyvateľa, k 31.12.2020 to bolo 331 €/1 obyvateľa.

**Mesto Trenčín v rokoch 2011-2021 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2011-2/2021 poklesol o viac ako 54%,** čo v absolútnej výške predstavuje pokles o viac ako 21,6 mil. €.



Nárast dlhu k 31.12.2020 o plus + 4,63% oproti stavu ku koncu roka 2019 ovplyvnilo prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z MFSR vo výške 1.280.520 € určenej na vykrytie samosprávnych funkcií mesta s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID-19. Návratná finančná výpomoc bola použitá do konca roka 2020 na bežné a kapitálové výdavky mesta. Je bezúročná, splácať sa začne v roku 2024 a je so štvorročnou splatnosťou. Predpokladaná výška celkového dlhu ku koncu roka 2021 je: 16,53 mil. €.

**Pohľadávky Mesta Trenčín k 28.2.2021 sú vo výške 4,2 mil. €.**

**Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je k 28.2.2021 vo výške 13.379.140 €, čo predstavuje 25,4 % bežných príjmov mesta za rok 2020.**

Mesto Trenčín malo k 28.2.2021:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 12,1 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,6 mil. €,
- ✓ návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR v celkovej výške 1,3 mil. €. Bezúročná návratná finančná výpomoc bola prijatá v roku 2020 na vykrytie samosprávnych funkcií mesta so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandemiou ochorenia COVID – 19.

**Mesto Trenčín hospodáril k 28.2.2021 s prebytkom vo výške + 3,4 mil. €.**

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 744 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 16.12.2020.

Bežné príjmy boli k 28.2.2021 vo výške 8,7 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 0,25 mil. €, bežné výdavky vo výške 5,1 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 0,02 mil. €.

Výdavkové finančné operácie vo výške 349.736 € boli použité na splátky dlhu.

**Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:**

## **1. Východiskový stav záväzkov:**

- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. € = 351 €/1obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. € = 322 €/1obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2020: 18,1 mil. € = 326/1 obyvateľ**

## **2. Stav záväzkov k 28.2.2021:**

- ✓ **18,1 mil. €** (= 330 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,5 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 0,76 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
  3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 1,7 mil. €
  4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
  5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,5 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,38 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,5 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 10,4 mil. €

3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámotie splatných nad 1 rok: 0,47 mil. €
4. návratná finančná výpomoc: 1,3 mil. €
5. finančné zábezpeky byty: 0,01 mil.€

❖ **Kontokorentný úver nebol k 28.2.2021 čerpaný**

### 3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2020: 4,1 mil. €**

### 4. Stav pohľadávok k 31.1.2021:

- ✓ **4,2 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 1,2 mil. €**

❖ **Nedaňové: 3,0 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,6 mil. €
2. nájomné: 0,7 mil. €
3. poskytnuté dotácie: 0,4 mil. €
4. ostatné: 0,3 mil. €

### 5. Plnenie rozpočtu mesta k 28.2.2021:

	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Skutočnosť k 28.2.2021	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>52 302 854</b>	<b>8 660 532</b>	<b>16,6%</b>
- Daňové	33 328 012	5 056 641	15,2%
- Nedaňové	2 651 650	291 718	11,0%
- Granty a transfery	11 871 936	2 962 026	24,9%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 451 256	350 147	7,9%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>6 422 139</b>	<b>250 798</b>	<b>3,9%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>58 724 993</b>	<b>8 911 330</b>	<b>15,2%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>50 101 726</b>	<b>5 120 862</b>	<b>10,2%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	692 860	68 178	9,8%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	168 800	42 740	25,3%
- Program 3: Interné služby mesta	5 384 995	720 294	13,4%
- Program 4: Služby občanom	805 164	74 133	9,2%
- Program 5: Bezpečnosť	2 199 556	253 826	11,5%
- Program 6: Doprava	5 662 366	510 255	9,0%
- Program 7: Vzdelávanie	23 443 748	2 270 877	9,7%
- Program 8: Šport a mládež	2 164 890	254 769	11,8%
- Program 9: Kultúra	616 505	16 294	2,6%
- Program 10: Životné prostredie	4 432 731	315 600	7,1%
- Program 11: Sociálne služby	4 191 911	551 589	13,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	338 200	42 308	12,5%

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>14 562 634</b>	<b>17 568</b>	<b>0,1%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 167 277	0	0,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	384 100	0	0,0%
- Program 4: Služby občanom	6 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	301 000	0	0,0%
- Program 6: Doprava	4 655 797	837	0,0%
- Program 7: Vzdelávanie	956 719	14 788	1,5%
- Program 8: Šport a mládež	2 580 167	162	0,0%
- Program 9: Kultúra	2 530 920	360	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	1 190 654	1 421	0,1%
- Program 11: Sociálne služby	790 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>64 664 360</b>	<b>5 138 430</b>	<b>7,9%</b>
<b>Prijimové finančné operácie</b>	<b>8 050 667</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 111 300</b>	<b>349 736</b>	<b>16,6%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>3 423 164</b>	