

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 10. marca 2021

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.1.2021

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca ekonomického útvaru

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.1.2021 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

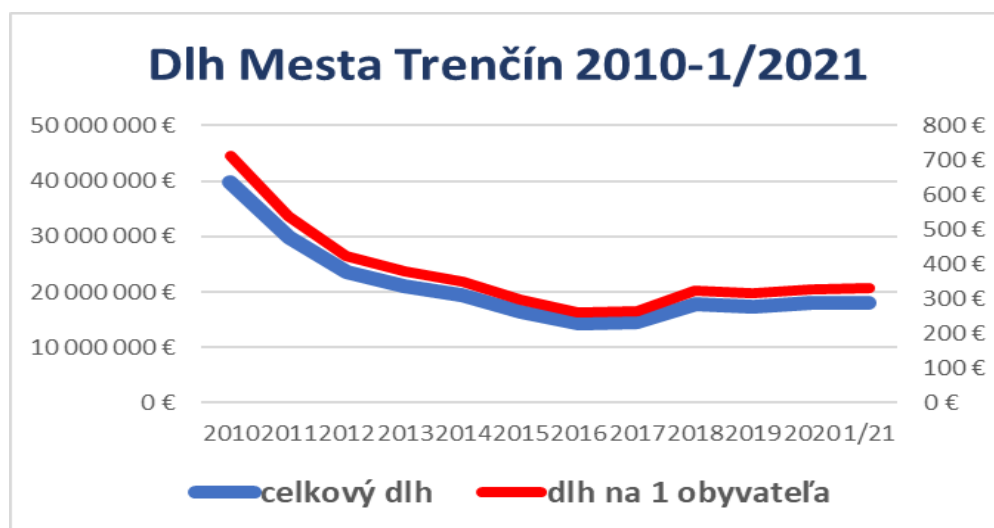
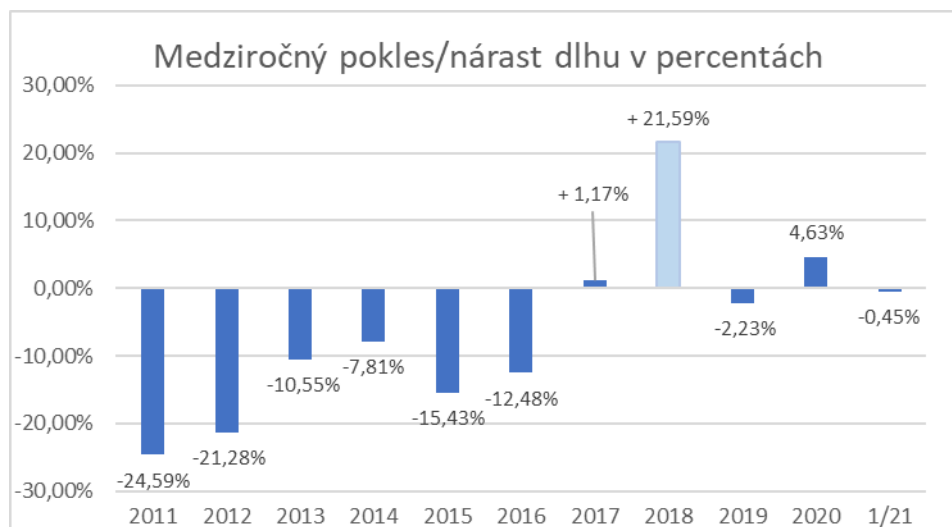
V Trenčíne, 1.marca 2021

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 31.1.2021

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.1.2021 je vo výške 18 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 2011-1/2021 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 31.1.2021 sú vo výške 4,1 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 31.1.2021 vo výške 13.519.229 €, čo predstavuje 25,7 % bežných príjmov mesta za rok 2020.

Mesto Trenčín malo k 31.1.2021:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 12,24 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 31.1.2021 s prebytkom vo výške + 3,1 mil. €.

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

Bežné príjmy boli k 31.1.2021 vo výške 4,6 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 0,045 mil. €, bežné výdavky vo výške 1,4 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 60 €.

Výdavkové finančné operácie vo výške 175.162 € 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 31.1.2021:

- ✓ **18 mil. €** (= 330 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,4 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,5 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,09 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 1,8 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: 0,8 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,13 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 31.1.2021 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:

- ✓ **4,1 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 1,3 mil. €**

❖ **Nedaňové: 2,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,9 mil. €
2. nájomné: 0,7 mil. €
3. poskytnuté dotácie: 0,2 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.1.2021:

	Upravený rozpočet k 31.1.2021	Skutočnosť k 31.1.2021	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	52 201 860	4 613 629	8,8%
- Daňové	33 328 012	2 818 262	8,5%
- Nedaňové	2 651 650	116 026	4,4%
- Granty a transfery	11 810 969	1 509 611	12,8%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 411 229	169 731	3,8%
Kapitálové príjmy	6 422 139	45 709	0,7%
PRÍJMY SPOLU:	58 623 999	4 659 337	7,9%
Bežné výdavky	50 000 732	1 367 313	2,7%
- Program 1: Manažment a plánovanie	726 069	17 065	2,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	168 800	16 763	9,9%
- Program 3: Interné služby mesta	5 353 495	334 615	6,3%
- Program 4: Služby občanom	805 164	37 583	4,7%
- Program 5: Bezpečnosť	2 166 880	108 119	5,0%
- Program 6: Doprava	5 662 366	222 976	3,9%
- Program 7: Vzdelávanie	23 441 648	124 613	0,5%
- Program 8: Šport a mládež	2 134 890	149 381	7,0%
- Program 9: Kultúra	616 505	8 174	1,3%
- Program 10: Životné prostredie	4 432 731	52 894	1,2%
- Program 11: Sociálne služby	4 153 984	273 525	6,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	338 200	21 605	6,4%
Kapitálové výdavky	14 562 634	60	0,0%
- 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	475 100	0	0,0%
- Program 4: Služby občanom	6 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	301 000	0	0,0%
- Program 6: Doprava	4 654 797	15	0,0%
- Program 7: Vzdelávanie	956 719	0	0,0%
- Program 8: Šport a mládež	2 490 167	0	0,0%
- Program 9: Kultúra	2 530 920	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	1 190 654	45	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	790 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%

VÝDAVKY SPOLU:	64 563 366	1 367 373	2,1%
Príjmové finančné operácie	8 050 667	0	0,0%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	175 162	8,3%
Výsledok hospodárenia	0	3 116 803	