

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 19. mája 2021

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2021

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 31.3.2021 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

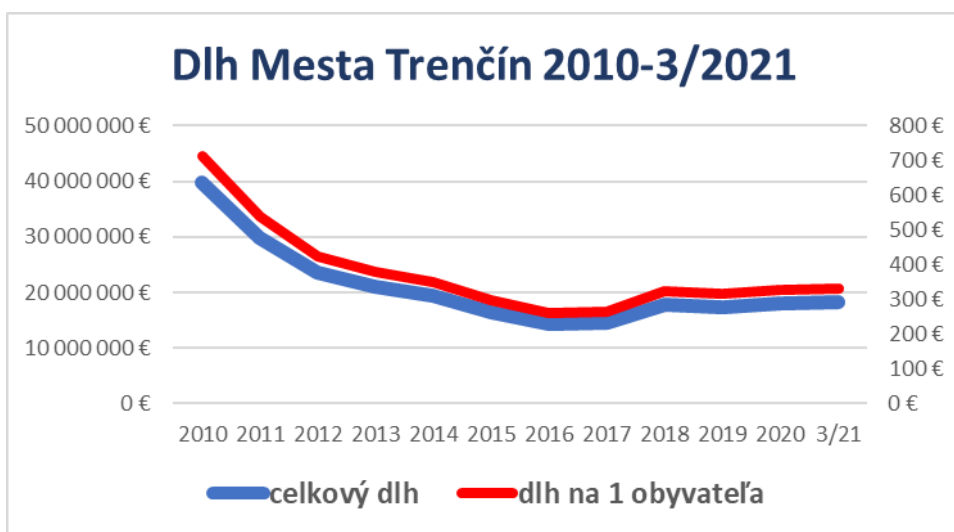
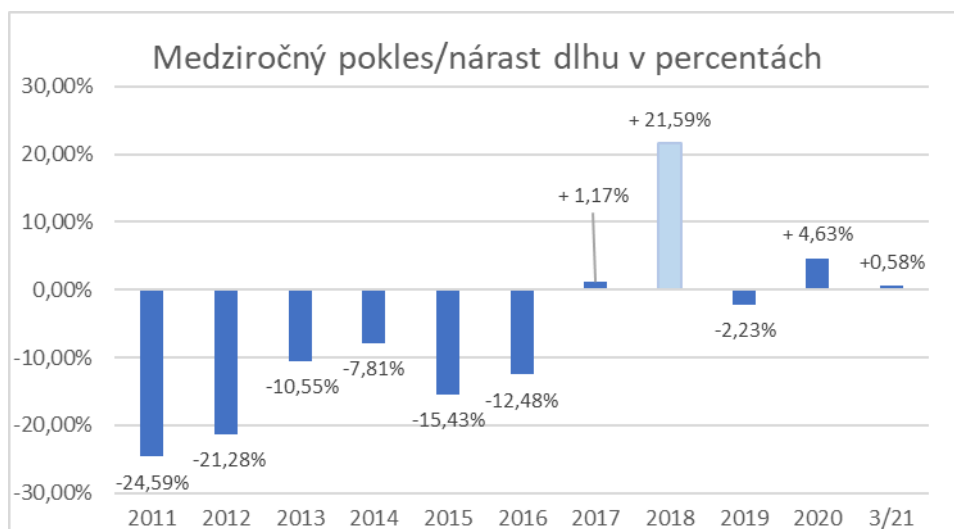
V Trenčíne, 7.5. 2021

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 31.3.2021

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.3.2021 je vo výške 18,2 mil. €, čo predstavuje 333 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 to bolo 19,45 mil. €, k 31.12.2018 to bolo 17,7 mil. € a k 31.12.2020 to bolo 18,1 mil. €. Predpokladaná výška celkového dlhu ku koncu roka 2021 je: 16,53 mil. €.

Mesto Trenčín v rokoch 2011-2021 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2011-3/2021 poklesol o viac ako 54%, čo v absolútnej výške predstavuje pokles o viac ako 21,5 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.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.3.2021 sú vo výške 4,4 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 31.3.2021 vo výške 13.184.852 €, čo predstavuje 25,06 % bežných príjmov mesta za rok 2020.

Mesto Trenčín malo k 31.3.2021:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 11,9 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 pandémiou ochorenia COVID – 19.

Mesto Trenčín hospodáril k 31.3.2021 s prebytkom vo výške + 2,2 mil. €.

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

Bežné príjmy boli k 31.3.2021 vo výške 11,85 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 0,26 mil. €, bežné výdavky vo výške 9,2 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 0,13 mil. €.

Výdavkové finančné operácie vo výške 525.850 € 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 31.3.2021:

- ✓ **18,2 mil. €** (= 330 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,5 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,6 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,07 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 1,5 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: 0,4 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,85 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,7 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 31.3.2021 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:

- ✓ **4,4 mil. €**, z toho:
 - ❖ **Daňové: 1,2 mil. €**
 - ❖ **Nedaňové: 3,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,8 mil. €
 2. nájomné: 0,7 mil. €
 3. poskytnuté dotácie: 0,7 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2021:

	Upravený rozpočet k 31.3.2021	Skutočnosť k 31.3.2021	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	52 416 704	11 850 782	22,6%
- Daňové	33 328 012	7 010 166	21,0%
- Nedaňové	2 651 650	444 719	16,8%
- Granty a transfery	11 983 436	3 808 164	31,8%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 453 606	587 733	13,2%
Kapitálové príjmy	6 422 139	256 602	4,0%
PRÍJMY SPOLU:	58 838 843	12 107 385	20,6%
Bežné výdavky	50 242 076	9 219 808	18,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	679 860	88 495	13,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	208 800	62 208	29,8%
- Program 3: Interné služby mesta	5 492 495	1 066 829	19,4%
- Program 4: Služby občanom	805 164	253 521	31,5%
- Program 5: Bezpečnosť	2 201 556	412 866	18,8%
- Program 6: Doprava	5 662 366	1 426 879	25,2%
- Program 7: Vzdelávanie	23 458 748	4 018 192	17,1%
- Program 8: Šport a mládež	2 171 890	375 562	17,3%
- Program 9: Kultúra	589 505	24 913	4,2%
- Program 10: Životné prostredie	4 432 731	566 376	12,8%
- Program 11: Sociálne služby	4 200 761	858 032	20,4%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	338 200	65 935	19,5%
Kapitálové výdavky	14 540 634	126 511	0,9%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 142 357	0	0,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	384 100	62	0,0%
- Program 4: Služby občanom	15 200	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	301 000	0	0,0%
- Program 6: Doprava	4 633 797	8 705	0,2%
- Program 7: Vzdelávanie	956 719	114 251	11,9%
- Program 8: Šport a mládež	2 590 887	162	0,0%
- Program 9: Kultúra	2 530 920	598	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	1 195 654	2 732	0,2%
- Program 11: Sociálne služby	790 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	64 782 710	9 346 318	14,4%
Príjmové finančné operácie	8 055 167	0	0,0%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	525 850	24,9%
Výsledok hospodárenia	0	2 235 217	