

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 1. decembra 2021

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2021

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 31.10.2021 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

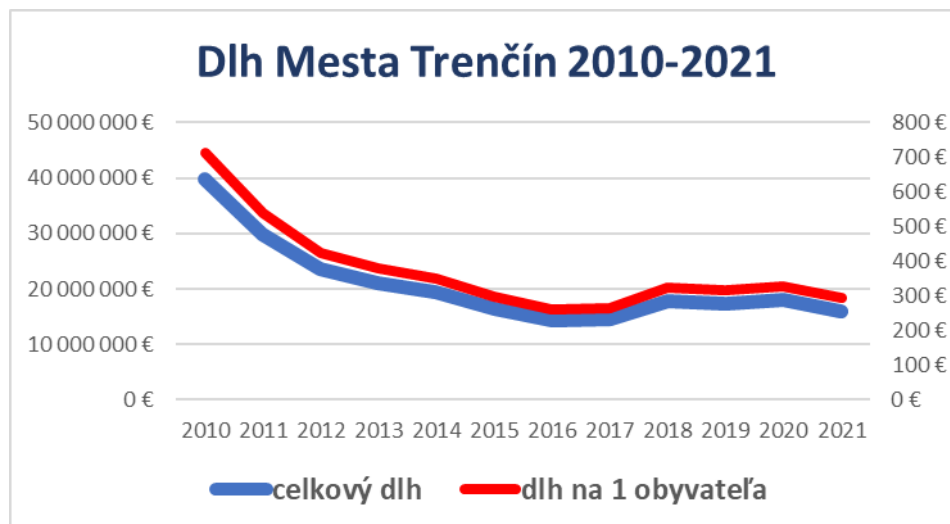
V Trenčíne, 22.11.2021

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 31.10.2021

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.10.2021 je vo výške 17,61 mil. €, čo predstavuje 322 €/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 mil. €.



Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.10.2021 sú vo výške 7,56 mil. €.

Výška pohľadávok je ovplyvnená zaúčtovaním dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta do pohľadávok vo výške 2,7 mil. € (z toho: SAD 2,2 mil. €, dotácie poskytnuté podľa VZN o dotáciách vo výške 0,5 mil. €). Po predložení vyúčtovania dotácií budú tieto z pohľadávok odúčtované. Výškou ostatných pohľadávok (nájomné, faktúry a pod.) spolu v objeme 0,98 mil. € a výškou pohľadávok za miestne dane vo výške 1,98 mil. € a z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1,9 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 31.10.2021 vo výške 12.014.532 €, čo predstavuje 22,84 % bežných príjmov mesta za rok 2020.

Mesto Trenčín malo k 31.10.2021:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 10,7 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,5 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 31.10.2021 s prebytkom vo výške + 17,1 mil. €.

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

Bežné príjmy boli k 31.10.2021 vo výške 43,17 mil. €, t.j. o 2,4 mil. € vyššie oproti alikvóte k danému dátumu.

Kapitálové príjmy boli vo výške 2,3 mil. €, t.j. o 4,4 mil. € nižšie oproti alikvóte k danému dátumu. Nižšie kapitálové príjmy vyplývajú z nižších prijatých nenávratných finančných príspevkov na realizáciu kapitálových výdavkov financovaných z fondov EÚ a dotácií. Tieto sú financované v najväčšej miere systémom predfinancovania.

Bežné výdavky boli k 31.10.2021 čerpané vo výške 35,5 mil. €, t.j. v čiastke o 7,2 mil. € nižšej oproti alikvóte k danému dátumu.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3,8 mil. €, t.j. v čiastke o 11,1 mil. € nižšej oproti alikvóte k danému dátumu. Najväčšie čerpanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov v roku 2021 sa očakáva koncom roka 2021. Niektoré investičné akcie budú presunuté do roku 2022 (napr. Rekonštrukcia zimného štadióna, Kontajnerové divadlo, Parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce, Výťah ZOS SSMT, Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia a pod.).

Príjmové finančné operácie boli vo výške 11,5 mil. € (prevod hospodárskeho výsledku z roku 2020, nevyčerpané dotácie z roku 2020, prevod z rezervného fondu), výdavkové finančné operácie vo výške 1,75 mil. € 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 31.10.2021:

- ✓ **17,61 mil. €** (= 322 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,95 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 1,29 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,02 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 0,33 mil. €
 4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
 5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,42 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,84 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,66 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 31.10.2021 čerpaný**
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.10.2021: 39.784,88 €.** Najväčšiu časť tvorila faktúry za realizáciu investičnej akcie Revitalizácia Parku Úspech spolu vo výške 39.613,50 €. Faktúry boli uhradené v mesiaci november 2021 a následne budú refinancované v súlade so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku.

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 31.10.2021:

✓ **7,56 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 1,98 mil. €**

❖ **Nedaňové: 5,58 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

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

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.10.2021:

	Upravený rozpočet k 31.10.2021	Skutočnosť k 31.10.2021	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	51 807 361	45 595 217	88,0%
- Daňové	33 268 012	30 238 527	90,9%
- Nedaňové	2 746 336	1 941 654	70,7%
- Granty a transfery	11 946 907	10 653 990	89,2%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 846 106	2 761 046	71,8%
Kapitálové príjmy	8 096 754	2 349 280	29,0%
PRÍJMY SPOLU:	59 904 115	47 944 497	80,0%
Bežné výdavky	51 287 919	35 508 485	69,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	689 421	359 412	52,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	509 857	313 043	61,4%
- Program 3: Interné služby mesta	5 456 714	3 774 347	69,2%
- Program 4: Služby občanom	993 959	613 566	61,7%
- Program 5: Bezpečnosť	2 213 156	1 466 722	66,3%
- Program 6: Doprava	5 635 566	4 126 014	73,2%
- Program 7: Vzdelávanie	23 775 183	16 551 478	69,6%
- Program 8: Šport a mládež	2 181 435	1 427 560	65,4%
- Program 9: Kultúra	608 112	328 012	53,9%
- Program 10: Životné prostredie	4 542 325	3 169 456	69,8%
- Program 11: Sociálne služby	4 348 991	3 137 967	72,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	333 200	240 907	72,3%
Kapitálové výdavky	18 007 005	3 819 154	21,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	427 732	51 249	12,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	593 602	144 694	24,4%
- Program 4: Služby občanom	35 400	16 200	45,8%
- Program 5: Bezpečnosť	293 400	21 272	7,3%
- Program 6: Doprava	4 963 092	1 329 300	26,8%
- Program 7: Vzdelávanie	1 175 602	514 619	43,8%
- Program 8: Šport a mládež	5 714 287	647 422	11,3%
- Program 9: Kultúra	2 533 380	539 967	21,3%
- Program 10: Životné prostredie	1 459 468	532 067	36,5%
- Program 11: Sociálne služby	811 042	22 365	2,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	69 294 924	39 327 639	56,8%
Príjmové finančné operácie	11 502 109	11 476 264	99,8%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	1 752 851	83,0%
Výsledok hospodárenia	0	18 340 271	