

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 10.februára 2022

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2021

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
B e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.11.2021 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

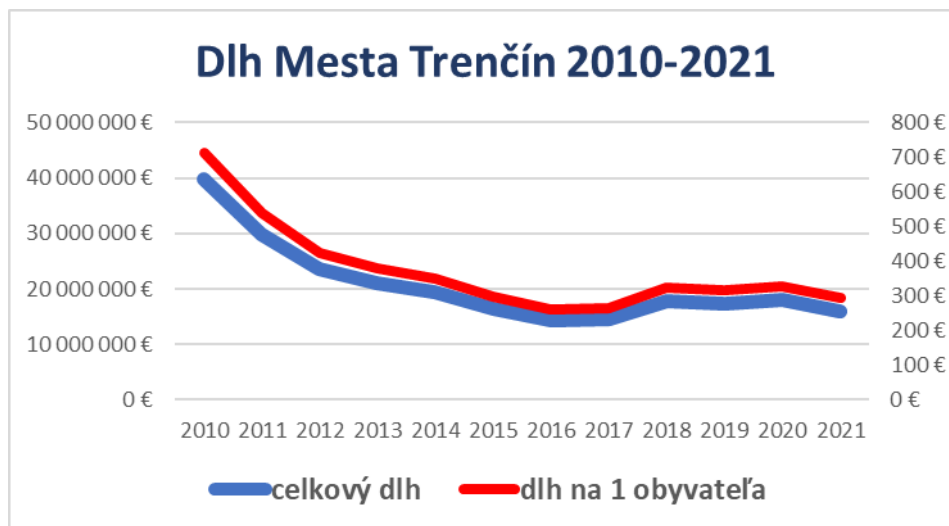
V Trenčíne, 31.1.2022

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 30.11.2021

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.11.2021 je vo výške 17,29 mil. €, čo predstavuje 316 €/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 30.11.2021 sú vo výške 7,31 mil. €.

Výška pohľadávok je ovplyvnená zaúčtovaním dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta do pohľadávok vo výške 2,9 mil. € (z toho: SAD 2,4 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 1,01 mil. € a výškou pohľadávok za miestne dane vo výške 1,6 mil. € a z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1,8 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 30.11.2021 vo výške 11.680.155 €, čo predstavuje 22,2 % bežných príjmov mesta za rok 2020.

Mesto Trenčín malo k 30.11.2021:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 10,4 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 30.11.2021 s prebytkom vo výške + 18,1 mil. €.

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

Bežné príjmy boli k 30.11.2021 vo výške 49,9 mil. €, t.j. o 2,4 mil. € vyššie oproti alikvóte k danému dátumu.

Kapitálové príjmy boli vo výške 2,6 mil. €, t.j. o 4,8 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 30.11.2021 čerpané vo výške 39,2 mil. €, t.j. v čiastke o 7,8 mil. € nižšej oproti alikvóte k danému dátumu.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4,8 mil. €, t.j. v čiastke o 11,7 mil. € nižšej oproti alikvóte k danému dátumu. Investičné akcie, ktoré sa nebudú realizovať, resp. nestihnú sa v roku 2021 dokončiť, 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 1,9 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:

- ✓ **17,29 mil. €** (= 316 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,63 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,69 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,01 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: 0,7 mil. €
 6. ostatné záväzky: 0,85 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 30.11.2021 čerpaný
- ❖ Záväzky po lehote splatnosti k 31.10.2021: 5.965,65 €.

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 30.11.2021:

✓ **7,31 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 1,63 mil. €**

❖ **Nedaňové: 5,68 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,18 mil. €
2. nájomné: 0,6 mil. €
3. poskytnuté dotácie: 2,9 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 30.11.2021:

	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Skutočnosť k 30.11.2021	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	51 807 361	49 866 545	96,3%
- Daňové	33 268 012	32 694 943	98,3%
- Nedaňové	2 746 336	2 200 014	80,1%
- Granty a transfery	11 946 907	11 868 873	99,3%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 846 106	3 102 716	80,7%
Kapitálové príjmy	8 096 754	2 633 336	32,5%
PRÍJMY SPOLU:	59 904 115	52 499 882	87,6%
Bežné výdavky	51 287 919	39 182 097	76,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	689 421	394 617	57,2%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	539 857	390 225	72,3%
- Program 3: Interné služby mesta	5 456 714	4 106 821	75,3%
- Program 4: Služby občanom	993 959	667 858	67,2%
- Program 5: Bezpečnosť	2 213 156	1 601 441	72,4%
- Program 6: Doprava	5 635 566	4 450 528	79,0%
- Program 7: Vzdelávanie	23 775 183	18 443 672	77,6%
- Program 8: Šport a mládež	2 181 435	1 563 470	71,7%
- Program 9: Kultúra	578 112	352 950	61,1%
- Program 10: Životné prostredie	4 542 325	3 510 106	77,3%
- Program 11: Sociálne služby	4 348 991	3 438 373	79,1%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	333 200	262 035	78,6%
Kapitálové výdavky	18 007 005	4 766 437	26,5%
- Program 1: Manažment a plánovanie	421 732	56 280	13,3%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	6 000	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	593 602	153 403	25,8%
- Program 4: Služby občanom	35 400	16 200	45,8%
- Program 5: Bezpečnosť	293 400	21 308	7,3%
- Program 6: Doprava	4 962 542	1 646 292	33,2%
- Program 7: Vzdelávanie	1 177 052	521 942	44,3%
- Program 8: Šport a mládež	5 713 537	964 963	16,9%
- Program 9: Kultúra	2 534 130	754 520	29,8%
- Program 10: Životné prostredie	1 458 568	585 683	40,2%
- Program 11: Sociálne služby	811 042	45 846	5,7%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	69 294 924	43 948 534	63,4%
Príjmové finančné operácie	11 502 109	11 478 143	99,8%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	1 928 144	91,3%
Výsledok hospodárenia	0	18 101 346	