

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, 23. marca 2022

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.1.2022

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 31.1.2022 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

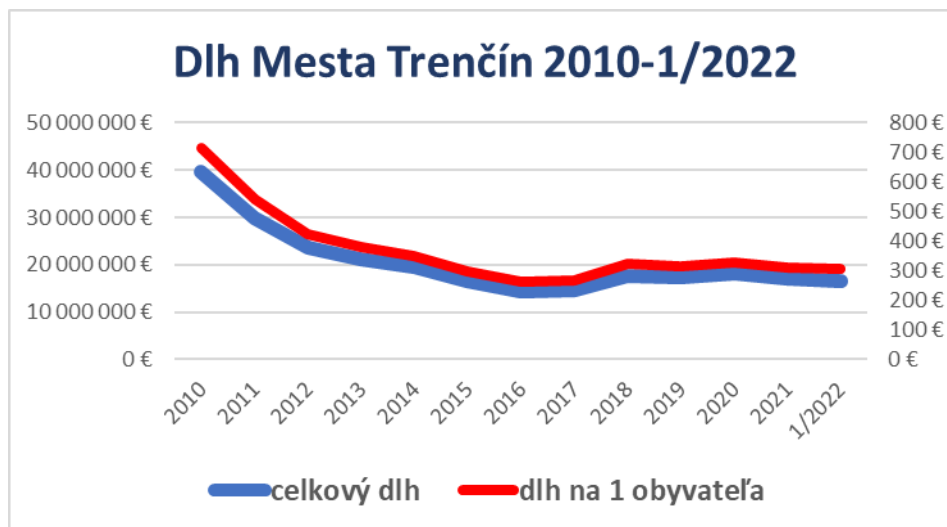
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 14.3.2022

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 31.1.2022

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.1.2022 je vo výške 16,58 mil. €, čo predstavuje 305 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 to bolo 19,45 mil. €, k 31.12.2018 to bolo 17,7 mil. € a k 31.12.2021 to bolo 16,9 mil. €.



Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.1.2022 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 31.1.2022 vo výške 11.512.966 €, čo predstavuje 21,17 % bežných príjmov mesta za rok 2021.

Mesto Trenčín malo k 31.1.2022:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 10,2 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,49 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 31.1.2022 s prebytkom vo výške + 1,6 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 1068 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 1.12.2021.

Bežné príjmy boli k 31.1.2022 vo výške 4.381.015 €, kapitálové príjmy vo výške 24.989 mil. €, bežné výdavky vo výške 2.606.244 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 39.123 €. Výdavkové finančné operácie vo výške 175.111 € 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 31.12.2021: 16,9 mil. € = 310/1 obyvateľ

2. Stav záväzkov k 31.1.2022:

- ✓ **16,58 mil. €** (= 305 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 4 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,96 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. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,4 mil. €
 5. ostatné záväzky: 0,75 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 12,58 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,4 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 8,4 mil. €
 3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná nad 1 rok: 0,45 mil. €
 4. návratná finančná výpomoc: 1,28 mil. €
 5. finančné zábezpeky byty: 0,05 mil.€
- ❖ Kontokorentný úver nebol k 31.1.2022 čerpaný
- ❖ Záväzky po lehote splatnosti k 31.1.2022: 0 €.

3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2021: 4,0 mil. €

4. Stav pohľadávok k 31.1.2022:

- ✓ **4,1 mil. €**, z toho:
- ❖ **Daňové: 1,2 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 2,9 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2 mil. €
 2. nájomné: 0,6 mil. €
 3. poskytnuté dotácie a iné pohľadávky: 0,3 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.1.2022:

	Upravený rozpočet k 31.1.2022	Skutočnosť k 31.1.2022	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	55 523 120	4 381 015	7,9%
- Daňové	35 460 500	3 009 520	8,5%
- Nedaňové	2 815 500	204 603	7,3%
- Granty a transfery	12 438 912	867 025	7,0%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 808 208	299 867	6,2%
Kapitálové príjmy	9 929 072	24 989	0,3%
PRÍJMY SPOLU:	65 452 192	4 406 004	6,7%
Bežné výdavky	54 220 789	2 606 244	4,8%
- Program 1: Manažment a plánovanie	723 430	24 917	3,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	119 500	381	0,3%
- Program 3: Interné služby mesta	5 567 171	396 815	7,1%
- Program 4: Služby občanom	780 125	36 965	4,7%
- Program 5: Bezpečnosť	2 333 555	195 514	8,4%
- Program 6: Doprava	5 771 080	253 862	4,4%
- Program 7: Vzdelávanie	24 690 929	920 814	3,7%
- Program 8: Šport a mládež	2 566 300	240 491	9,4%
- Program 9: Kultúra	2 042 650	27 565	1,3%
- Program 10: Životné prostredie	4 831 321	208 871	4,3%
- Program 11: Sociálne služby	4 443 428	277 405	6,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	351 300	22 644	6,4%
Kapitálové výdavky	21 624 427	39 123	0,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 729 223	0	0,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	900 489	4	0,0%
- Program 4: Služby občanom	168 800	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	343 900	0	0,0%
- Program 6: Doprava	5 806 579	39 119	0,7%
- Program 7: Vzdelávanie	1 591 857	0	0,0%
- Program 8: Šport a mládež	5 107 883	0	0,0%
- Program 9: Kultúra	4 286 767	0	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	818 929	0	0,0%
- Program 11: Sociálne služby	870 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	75 845 216	2 645 367	3,5%
Príjmové finančné operácie	12 504 324	0	0,0%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	175 111	8,3%
Výsledok hospodárenia	0	1 585 526	