

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, 18. mája 2022

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2022

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 31.3.2022 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

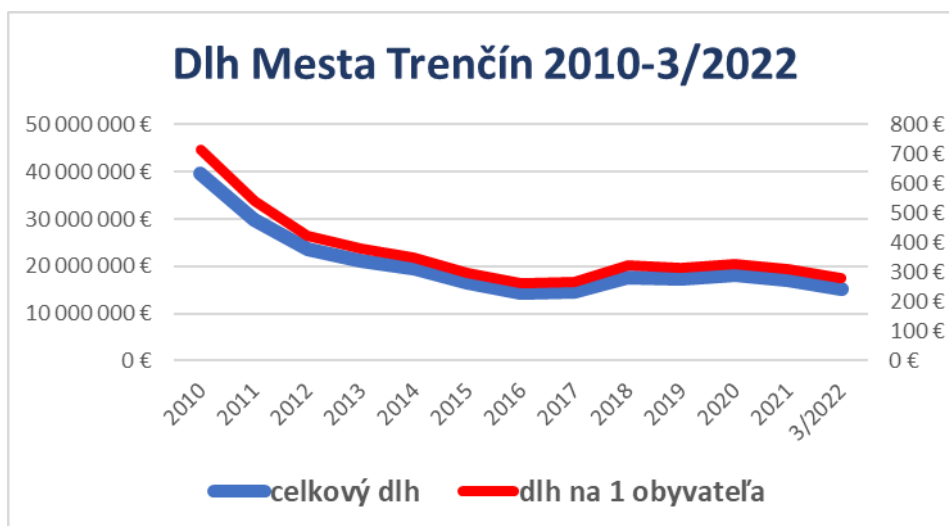
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 9.5.2022

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 31.3.2022

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.3.2022 je vo výške 15,2 mil. €, čo predstavuje 278 €/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 31.3.2022 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 31.3.2022 vo výške 11.178.589 €, čo predstavuje 20,56 % bežných príjmov mesta za rok 2021.

Mesto Trenčín malo k 31.3.2022:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 9,9 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,48 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 31.3.2022 s prebytkom vo výške + 1,15 mil. €.

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

Bežné príjmy boli k 31.3.2022 vo výške 13.098.877 €, kapitálové príjmy vo výške 396.268 mil. €, bežné výdavky vo výške 11.149.857 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 670.174 €. Výdavkové finančné operácie vo výške 526.310 € 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 31.3.2022:

- ✓ **15,2 mil. €** (= 278 €/1 obyvateľ)

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,38 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,09 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,0 mil. €
 4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,4 mil. €
 5. ostatné záväzky: 0,23 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 12,06 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,4 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 7,9 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: 0,03 mil.€

- ❖ Kontokorentný úver nebol k 31.3.2022 čerpaný
- ❖ Záväzky po lehote splatnosti k 31.3.2022: 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 31.3.2022:

- ✓ **4,1 mil. €**, z toho:

- ❖ **Daňové: 0,7 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 3,4 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 1,9 mil. €
 2. nájomné: 0,6 mil. €
 3. poskytnuté dotácie a iné pohľadávky: 0,9 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2022:

	Upravený rozpočet k 31.3.2022	Skutočnosť k 31.3.2022	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	55 867 293	13 098 877	23,4%
- Daňové	35 755 730	8 354 909	23,4%
- Nedaňové	2 815 500	566 409	20,1%
- Granty a transfery	12 487 855	3 176 067	25,4%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 808 208	1 001 492	20,8%
Kapitálové príjmy	9 930 072	396 268	4,0%
PRÍJMY SPOLU:	65 797 365	13 495 145	20,5%
Bežné výdavky	54 564 962	11 149 857	20,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	723 430	58 208	8,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	119 500	7 208	6,0%
- Program 3: Interné služby mesta	5 567 171	1 066 016	19,1%
- Program 4: Služby občanom	780 825	174 448	22,3%
- Program 5: Bezpečnosť	2 373 355	554 028	23,3%
- Program 6: Doprava	6 062 910	1 514 796	25,0%
- Program 7: Vzdelávanie	24 752 872	4 939 175	20,0%
- Program 8: Šport a mládež	2 568 400	721 646	28,1%
- Program 9: Kultúra	2 042 650	419 287	20,5%
- Program 10: Životné prostredie	4 779 121	744 609	15,6%
- Program 11: Sociálne služby	4 443 428	881 078	19,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	351 300	69 357	19,7%
Kapitálové výdavky	21 771 431	670 174	3,1%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 744 223	0	0,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	902 689	24 317	2,7%
- Program 4: Služby občanom	178 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	347 100	145	0,0%
- Program 6: Doprava	5 806 605	135 641	2,3%
- Program 7: Vzdelávanie	1 616 857	22 020	1,4%
- Program 8: Šport a mládež	5 153 261	50 907	1,0%
- Program 9: Kultúra	4 286 767	436 569	10,2%
- Program 10: Životné prostredie	803 929	576	0,1%
- Program 11: Sociálne služby	932 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	76 336 393	11 820 031	15,5%
Príjmové finančné operácie	12 650 328	0	0,0%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	526 310	24,9%
Výsledok hospodárenia	0	1 148 805	