

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, 21.novembra.2022

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2022

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 30.9.2022 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

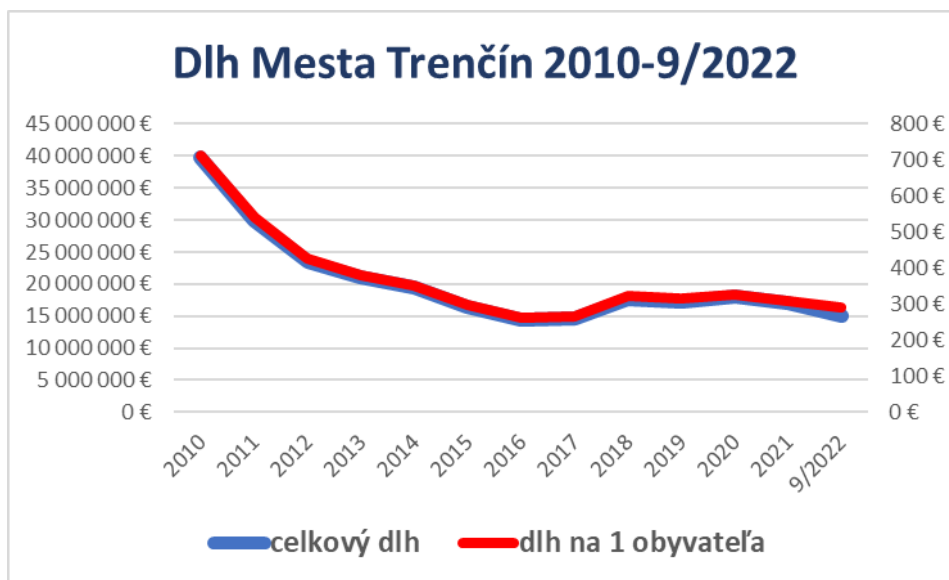
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 14.11.2022

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 30.9.2022

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.9.2022 je vo výške 15,0 mil. €, čo predstavuje 277 €/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 30.9.2022 sú vo výške 9,2 mil. €.

Výška pohľadávok je ovplyvnená zaúčtovaním dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta do pohľadávok vo výške 3,0 mil. € (z toho: MHD 1,7 mil. €, dotácie poskytnuté podľa VZN o dotáciách vo výške 1,3 mil. €). Po predložení vyúčtovania dotácií budú tieto z pohľadávok odúčtované. Ďalej je ovplyvnená výškou ostatných pohľadávok (nájomné, faktúry a pod.) spolu v objeme 0,6 €, výškou pohľadávok za miestne dane vo výške 3,2 mil. €, z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 2,1 mil. € a iné.

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 30.9.2022 vo výške 10.175.457 €, čo predstavuje 18,71 % bežných príjmov mesta za rok 2021.

Mesto Trenčín malo k 30.9.2022:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 8,9 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,4 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. Návrh finančná výpomoc bola poskytnutá s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID – 19.

Mesto Trenčín hospodárilo k 30.9.2022 s prebytkom vo výške + 13,8 mil. €.

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

Bežné príjmy boli k 30.9.2022 vo výške 44.294.020 €, kapitálové príjmy vo výške 1.849.915 €, bežné výdavky vo výške 37.384.854 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 4.658.822 €. Príjmové finančné operácie boli vo výške 11.331.747 €, z toho 10.502.083 € prevod hospodárskeho výsledku z roku 2021, 808.269 € prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021, 20.376 € prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2021.

Výdavkové finančné operácie vo výške 1.578.777 € boli použité na splátky dlhu.

Podrobné číselné zhodnotenie uvádza nasledujúca časť:

1. Východiskový stav záväzkov:

- ✓ **Záväzky k 31.12.2014: 19,45 mil. € = 351 €/obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. € = 322 €/obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2021: 16,9 mil. € = 310/1 obyvateľ**

2. Stav záväzkov k 30.9.2022:

- ✓ **15,0 mil. €** (= 277 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 4,0 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,6 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: 0,5 mil. €
 5. ostatné záväzky: 0,81 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 11,0 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,3 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 6,9 mil. €
 3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná nad 1 rok: 0,45 mil. €
 4. návratná finančná výpomoc: 1,28 mil. €
 5. finančné zábezpeky a iné : 0,07 mil.€
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.9.2022 čerpaný**
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.9.2022: 3.510 €.**

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 30.9.2022:

- ✓ **9,2 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 3,2 mil. €**

❖ **Nedaňové: 6,0 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,4 mil. €
2. nájomné: 0,6 mil. €
3. poskytnuté dotácie a iné pohľadávky: 3,0 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2022:

	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutočnosť k 30.9.2022	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	57 444 099	44 294 020	77,1%
- Daňové	36 755 730	28 501 220	77,5%
- Nedaňové	2 912 500	2 026 644	69,6%
- Granty a transfery	12 979 059	10 588 417	81,6%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 796 810	3 177 739	66,2%
Kapitálové príjmy	13 593 499	1 849 915	13,6%
PRÍJMY SPOLU:	71 037 598	46 143 935	65,0%
Bežné výdavky	57 333 291	37 384 854	65,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	771 876	409 346	53,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	123 750	67 890	54,9%
- Program 3: Interné služby mesta	6 217 628	3 671 186	59,0%
- Program 4: Služby občanom	933 361	608 121	65,2%
- Program 5: Bezpečnosť	2 284 855	1 506 419	65,9%
- Program 6: Doprava	6 493 910	3 701 472	57,0%
- Program 7: Vzdelávanie	25 833 321	17 080 671	66,1%
- Program 8: Šport a mládež	2 913 200	2 239 126	76,9%
- Program 9: Kultúra	1 696 625	1 339 350	78,9%
- Program 10: Životné prostredie	4 740 121	3 053 672	64,4%
- Program 11: Sociálne služby	4 842 244	3 455 359	71,4%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	482 400	252 242	52,3%
Kapitálové výdavky	27 835 158	4 658 822	16,7%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 216 032	90 982	7,5%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 453 998	187 775	12,9%
- Program 4: Služby občanom	310 200	74 638	24,1%
- Program 5: Bezpečnosť	356 100	41 925	11,8%
- Program 6: Doprava	7 058 117	1 964 750	27,8%
- Program 7: Vzdelávanie	2 430 835	378 887	15,6%
- Program 8: Šport a mládež	7 465 169	736 254	9,9%
- Program 9: Kultúra	6 327 158	1 045 919	16,5%
- Program 10: Životné prostredie	528 729	137 692	26,0%
- Program 11: Sociálne služby	688 820	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	85 168 449	42 043 676	49,4%
Príjmové finančné operácie	16 242 151	11 331 747	69,8%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	1 578 777	74,8%
Výsledok hospodárenia	0	13 853 230	