

# 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, 15. decembra 2022

## **Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.10.2022**

***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 31.10.2022  
v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

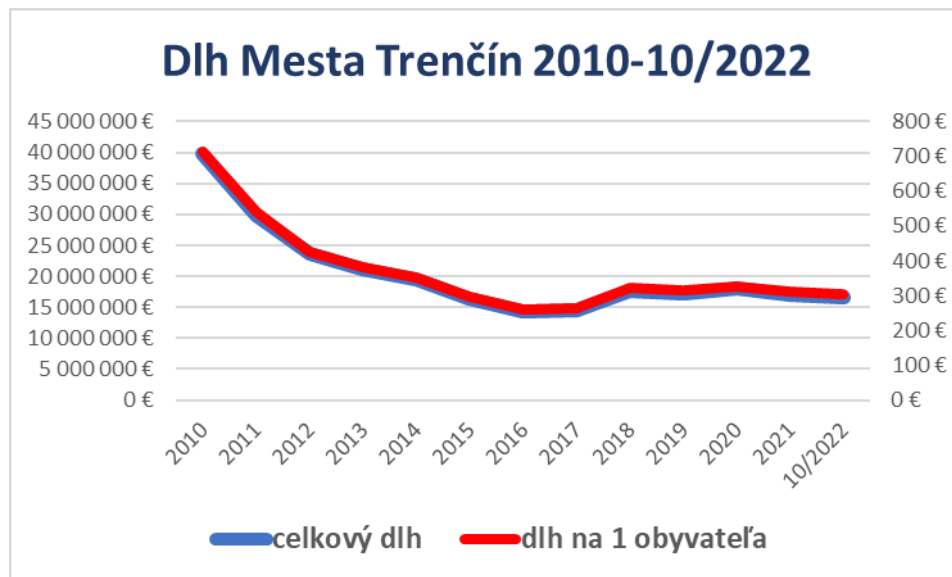
Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 5.12.2022

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 31.10.2022

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.10.2022 je vo výške 16,6 mil. €, čo predstavuje 306 €/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 31.10.2022 sú vo výške 8,4 mil. €.**

Výška pohľadávok je ovplyvnená zaúčtovaním dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta do pohľadávok vo výške 3,5 mil. € (z toho: MHD 2,6 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 2,0 mil. €, z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1,9 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 31.10.2022 vo výške 10.008.269 €, čo predstavuje 18,41 % bežných príjmov mesta za rok 2021.** Úver rozpočtovaný v roku 2022 vo výške 2.700.000 € bude čerpaný do konca roka 2022. Predpoklad celkovej sumy dlhu k 31.12.2022: 22,76 %.

Mesto Trenčín malo k 31.10.2022:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 8,7 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. Návratná finančná výpomoc

bola poskytnutá s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID – 19.

### **Mesto Trenčín hospodárilo k 31.10.2022 s prebytkom vo výške + 14,7 mil. €.**

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

Bežné príjmy boli k 31.10.2022 vo výške 50.395.033 €, kapitálové príjmy vo výške 1.865.570 €, bežné výdavky vo výške 41.834.560 € a kapitálové výdavky vo výške 5.253.534 €. 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 1.754.218 € 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 31.10.2022:**

- ✓ **16,6 mil. €** (= 306 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 5,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 2,4 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: 10,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,3 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 6,7 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 31.10.2022 čerpaný**
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.10.2022: 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 31.10.2022:

- ✓ **8,4 mil. €**, z toho:
  - ❖ **Daňové: 2,0 mil. €**
  - ❖ **Nedaňové: 6,4 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
    1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,2 mil. €
    2. nájomné: 0,6 mil. €
    3. poskytnuté dotácie a iné pohľadávky: 3,5 mil. €
    4. ostatné: 0,1 mil. €

#### 5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.10.2022:

	Upravený rozpočet k 31.10.2022	Skutočnosť k 31.10.2022	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>57 687 322</b>	<b>50 395 033</b>	<b>87,4%</b>
- Daňové	36 755 730	32 152 607	87,5%
- Nedaňové	2 912 500	2 240 385	76,9%
- Granty a transfery	13 220 882	12 392 052	93,7%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 798 210	3 609 989	75,2%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>13 593 499</b>	<b>1 865 570</b>	<b>13,7%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>71 280 821</b>	<b>52 260 604</b>	<b>73,3%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>57 576 514</b>	<b>41 834 560</b>	<b>72,7%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	854 029	461 915	54,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	123 750	78 913	63,8%
- Program 3: Interné služby mesta	6 202 628	4 038 223	65,1%
- Program 4: Služby občanom	933 361	661 929	70,9%
- Program 5: Bezpečnosť	2 296 855	1 659 074	72,2%
- Program 6: Doprava	6 493 910	4 424 079	68,1%
- Program 7: Vzdelávanie	25 834 721	19 326 682	74,8%
- Program 8: Šport a mládež	2 916 200	2 306 920	79,1%
- Program 9: Kultúra	1 696 625	1 374 274	81,0%
- Program 10: Životné prostredie	4 740 121	3 413 736	72,0%
- Program 11: Sociálne služby	5 001 914	3 762 955	75,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	482 400	325 858	67,5%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>27 835 158</b>	<b>5 253 534</b>	<b>18,9%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 216 032	91 462	7,5%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 453 998	425 604	29,3%
- Program 4: Služby občanom	310 200	74 638	24,1%
- Program 5: Bezpečnosť	351 800	41 925	11,9%
- Program 6: Doprava	7 083 765	1 980 719	28,0%
- Program 7: Vzdelávanie	2 408 775	664 004	27,6%
- Program 8: Šport a mládež	7 465 881	762 926	10,2%
- Program 9: Kultúra	6 327 158	1 074 563	17,0%
- Program 10: Životné prostredie	528 729	137 693	26,0%
- Program 11: Sociálne služby	688 820	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>85 411 672</b>	<b>47 088 093</b>	<b>55,1%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>16 242 151</b>	<b>11 331 747</b>	<b>69,8%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 111 300</b>	<b>1 754 218</b>	<b>83,1%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>14 750 039</b>	