

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. februára 2023

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2022

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 31.12.2022
v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

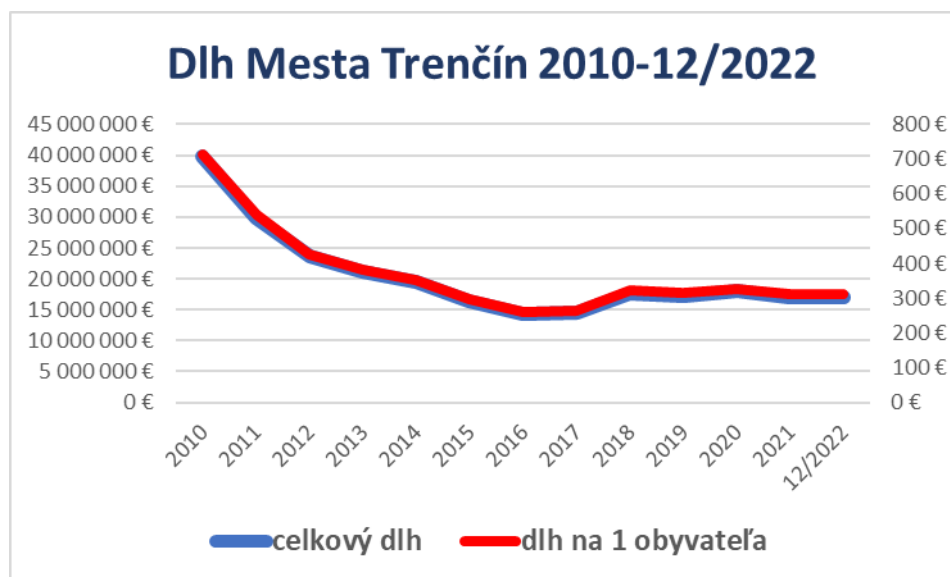
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 8.2.2023

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2022

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2022 je vo výške 16,97 mil. €, čo predstavuje 312 €/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 16,98 mil. €.



Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2022 sú vo výške 4,17 mil. €.

Výška pohľadávok je ovplyvnená hlavne výškou pohľadávok za miestne dane vo výške 1,2 mil. €, z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 1,8 mil. €, z pohľadávok za nájomné vo výške 0,6 mil. €, za poskytnuté dotácie vo výške 0,1 mil. € (dotácie, ktoré budú vyúčtované v roku 2023) 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 31.12.2022 vo výške 12.373.892 €, čo predstavuje 22,76 % bežných príjmov mesta za rok 2021.

Mesto Trenčín malo k 31.12.2022:

- ✓ spolu 12 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 22,55 mil. € s nesplatenou istinou 1,009 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 31.12.2022 s prebytkom vo výške + 7,6 mil. €.

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

Bežné príjmy boli k 31.12.2022 vo výške 59.977.304 €, kapitálové príjmy vo výške 2.154.065 €, bežné výdavky vo výške 54.794.473 € a kapitálové výdavky vo výške 12.057.561 €. Príjmové finančné operácie boli vo výške 14.436.601 €, z toho 10.502.083 € prevod hospodárskeho výsledku z roku 2021, 785.268 € prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021, 20.376 € prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2021, 427.855 € prevod z rezervného fondu, 2.700.000 € prijatie nového úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s.

Výdavkové finančné operácie vo výške 2.105.443 € 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: 16,98 mil. €** = 310/1 obyvateľ

2. Stav záväzkov k 31.12.2022:

- ✓ **16,97 mil. €** (= 312 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 4,0 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,88 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,2 mil. €
 4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,5 mil. €
 5. ostatné záväzky: 0,32 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 12,97 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,31 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 8,89 mil. €
 3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná nad 1 rok: 0,43 mil. €
 4. návratná finančná výpomoc: 1,28 mil. €
 5. finančné zábezpeky a iné : 0,06 mil.€
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2022 čerpaný**
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2022: 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:

- ✓ **4,17 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 1,2 mil. €**

❖ **Nedaňové: 2,97 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,04 mil. €
2. nájomné: 0,59 mil. €
3. poskytnuté dotácie: 0,1 mil. €
4. ostatné: 0,24 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2022:

	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	59 473 225	59 977 304	100,8%
- Daňové	36 755 730	37 489 105	102,0%
- Nedaňové	2 912 500	2 883 359	99,0%
- Granty a transfery	15 319 525	15 554 764	101,5%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 485 470	4 050 076	90,3%
Kapitálové príjmy	13 562 819	2 154 065	15,9%
PRÍJMY SPOLU:	73 036 044	62 131 369	85,1%
Bežné výdavky	59 351 476	54 794 473	92,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	886 324	700 228	79,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	123 750	111 189	89,8%
- Program 3: Interné služby mesta	6 194 628	5 205 095	84,0%
- Program 4: Služby občanom	941 361	830 906	88,3%
- Program 5: Bezpečnosť	2 308 855	2 111 887	91,5%
- Program 6: Doprava	6 481 910	5 716 646	88,2%
- Program 7: Vzdelávanie	27 290 494	26 177 600	95,9%
- Program 8: Šport a mládež	2 917 200	2 630 181	90,2%
- Program 9: Kultúra	1 696 625	1 504 469	88,7%
- Program 10: Životné prostredie	4 739 121	4 440 738	93,7%
- Program 11: Sociálne služby	5 288 808	4 951 953	93,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	482 400	413 581	85,7%
Kapitálové výdavky	27 309 415	12 057 561	44,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 183 737	144 638	12,2%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 343 498	497 542	37,0%
- Program 4: Služby občanom	308 000	87 432	28,4%
- Program 5: Bezpečnosť	355 700	337 974	95,0%
- Program 6: Doprava	7 161 865	3 769 857	52,6%
- Program 7: Vzdelávanie	2 443 531	829 940	34,0%
- Program 8: Šport a mládež	6 965 877	3 848 048	55,2%
- Program 9: Kultúra	6 327 158	2 302 377	36,4%
- Program 10: Životné prostredie	528 729	221 601	41,9%
- Program 11: Sociálne služby	691 320	18 152	2,6%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	86 660 891	66 852 034	77,1%
Príjmové finančné operácie	15 736 147	14 436 601	91,7%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	2 105 443	99,7%
Výsledok hospodárenia	0	7 610 493	