

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, 27. júna 2023

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2023

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 31.3.2023
v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

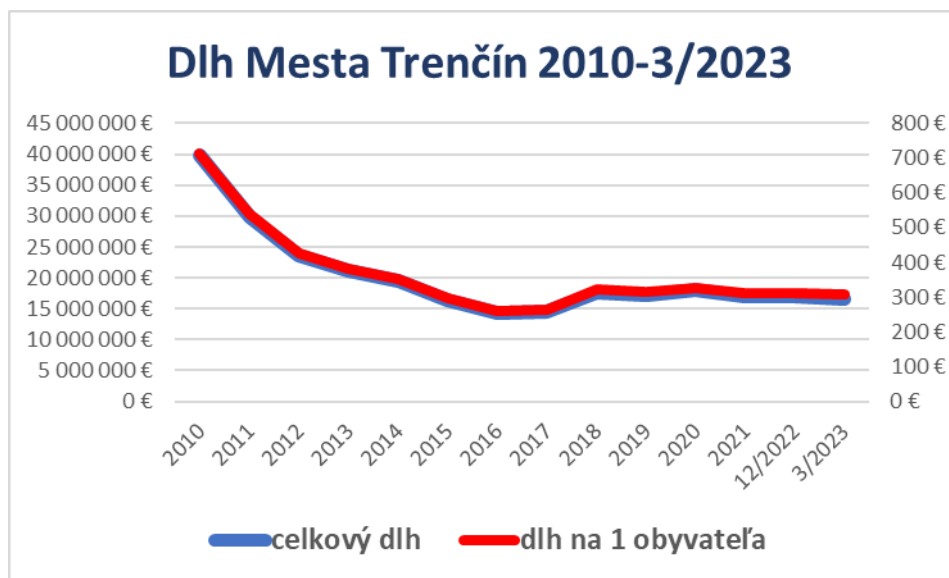
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 13.6.2023

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 31.3.2023

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.3.2023 je vo výške 16,59 mil. €, čo predstavuje 307 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 to bolo 19,45 mil. €, k 31.12.2018 to bolo 17,7 mil. € a k 31.12.2022 to bolo 16,97 mil. €.



Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2023 sú vo výške 4,96 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 31.3.2023 vo výške 11.804.826 €, čo predstavuje 19,86 % bežných príjmov mesta za rok 2022.

Mesto Trenčín malo k 31.3.2023:

- ✓ spolu 12 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 22,55 mil. € s nesplatenou istinou 10,5 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,38 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 hospodáril k 31.3.2023 s prebytkom vo výške + 1,87 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 29 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 15.12.2022.

Bežné príjmy boli k 31.3.2023 vo výške 15.631.526 €, kapitálové príjmy vo výške 983.655 €, bežné výdavky vo výške 12.664.409 € a kapitálové výdavky vo výške 1.483.214 €. Príjmové finančné operácie boli vo výške 243.537 €. Výdavkové finančné operácie vo výške 837.822 € 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 31.12.2022: 16,97 mil. €** = 312/1 obyvatel'

2. Stav záväzkov k 31.3.2023:

- ✓ **16,59 mil. €** (= 307 €/1 obyvatel')
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 4,21 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,78 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: 0,63 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 12,38 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,28 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 8,32 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 bol k 31.3.2023 čerpaný vo výške 243.537 €**
- ❖ **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 31.12.2022: 4,17 mil. €**

4. Stav pohľadávok k 31.3.2023:

- ✓ **4,96 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 1,0 mil. €**

❖ **Nedaňové: 3,96 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,01 mil. €
2. nájomné: 0,6 mil. €
3. poskytnuté dotácie: 1,14 mil. €
4. ostatné: 0,21 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2023:

	Upravený rozpočet k 31.3.2023	Skutočnosť k 31.3.2023	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	66 182 780	15 631 526	23,6%
- Daňové	39 344 178	8 822 285	22,4%
- Nedaňové	3 998 568	979 127	24,5%
- Granty a transfery	16 267 673	4 433 409	27,3%
- Mestské rozpočtové organizácie	6 572 361	1 396 706	21,3%
Kapitálové príjmy	43 448 437	983 655	2,3%
PRÍJMY SPOLU:	109 631 217	16 615 182	15,2%
Bežné výdavky	65 362 097	12 664 409	19,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	930 969	131 069	14,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	113 000	8 143	7,2%
- Program 3: Interné služby mesta	7 014 982	1 300 461	18,5%
- Program 4: Služby občanom	889 505	176 073	19,8%
- Program 5: Bezpečnosť	3 170 009	648 830	20,5%
- Program 6: Doprava	5 788 150	1 439 023	24,9%
- Program 7: Vzdelávanie	31 086 122	5 689 469	18,3%
- Program 8: Šport a mládež	3 604 780	764 885	21,2%
- Program 9: Kultúra	1 893 968	291 434	15,4%
- Program 10: Životné prostredie	5 104 796	595 438	11,7%
- Program 11: Sociálne služby	5 295 046	1 547 262	29,2%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	470 770	72 320	15,4%
Kapitálové výdavky	73 355 411	1 483 214	2,0%
- Program 1: Manažment a plánovanie	2 349 522	86 520	3,7%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	2 465 104	40 719	1,7%
- Program 4: Služby občanom	253 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	14 990 900	0	0,0%
- Program 6: Doprava	4 518 657	109 901	2,4%
- Program 7: Vzdelávanie	2 766 475	254 770	9,2%
- Program 8: Šport a mládež	31 291 568	29 107	0,1%
- Program 9: Kultúra	13 347 607	961 926	7,2%
- Program 10: Životné prostredie	366 400	270	0,1%
- Program 11: Sociálne služby	1 006 178	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	138 717 508	14 147 622	10,2%
Príjmové finančné operácie	31 395 291	243 537	0,8%
Výdavkové finančné operácie	2 309 000	837 822	36,3%
Výsledok hospodárenia	0	1 873 275	