

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne, 29. mája 2024

v Trenčíne

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2024

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2024 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

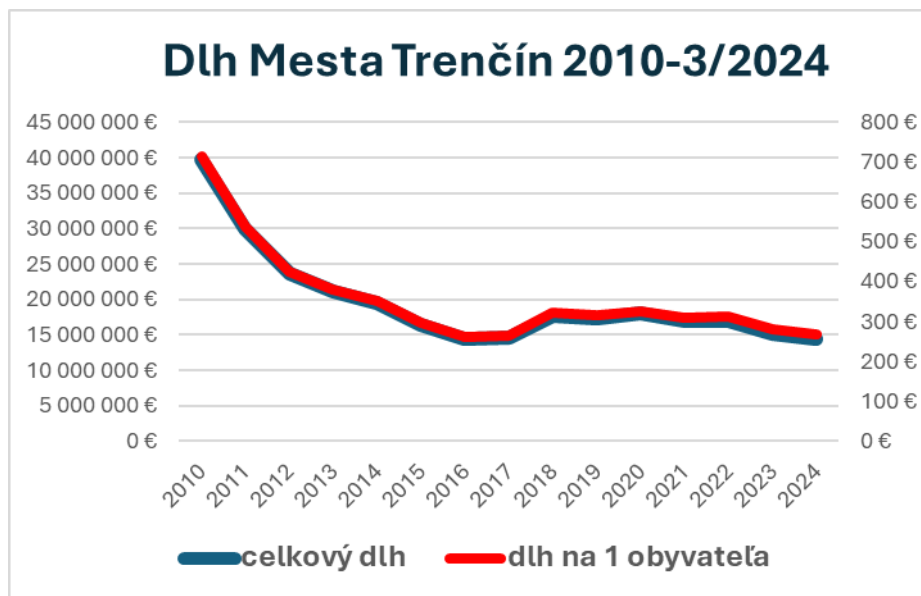
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 15.5.2024

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 31.3.2024

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.3.2024 je vo výške 14,42 mil. €, čo predstavuje 267 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 to bolo 19,45 mil. €, k 31.12.2018 to bolo 17,7 mil. € a k 31.12.2023 to bolo 15,21 mil. €.



Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2024 sú vo výške 4,6 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 31.3.2024 vo výške 10.743.817 €, čo predstavuje 15,19 % bežných príjmov mesta za rok 2023.

Mesto Trenčín malo k 31.3.2024:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 22,2 mil. € s nesplatenou istinou 10,7 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,28 mil. €,

Mesto Trenčín hospodárilo k 31.3.2024 s prebytkom vo výške + 3,6 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 388 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 13.12.2023.

Bežné príjmy boli k 31.3.2024 vo výške 17.738.677 €, kapitálové príjmy vo výške 1.325.624 €, bežné výdavky vo výške 13.907.375 € a kapitálové výdavky vo výške 1.028.932 €. Výdavkové finančné operácie vo výške 525.591 € 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 31.12.2023: 15,21 mil. € = 282/1 obyvateľ

2. Stav záväzkov k 31.3.2024:

- ✓ **14,42 mil. €** (= 267 €/1 obyvateľ)

❖ **Krátkodobé záväzky: 4,41 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 0,22 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,95 mil. €
4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,6 mil. €
5. ostatné záväzky: 0,54 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 10,01 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,18 mil. €
2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 7,79 mil. €
3. finančné zábezpeky a iné : 0,04 mil.€

Kontokorentný úver nebol k 31.3.2024

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.3.2024: 0 €.**

3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €
- ✓ Pohľadávky k 31.12.2023: 4,08 mil. €

4. Stav pohľadávok k 31.3.2024:

- ✓ **4,6 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 0,8 mil. €**

❖ **Nedaňové: 3,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,0 mil. €
2. poskytnuté dotácie: 1,53 mil. €
3. ostatné: 0,27 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2024:

	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Skutočnosť k 31.3.2024	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	73 030 030	17 738 677	24,3%
- Daňové	43 595 000	8 989 139	20,6%
- Nedaňové	4 287 790	1 185 667	27,7%
- Granty a transfery	19 347 792	6 209 038	32,1%
- Mestské rozpočtové organizácie	5 799 448	1 354 834	23,4%
Kapitálové príjmy	56 894 004	1 325 624	2,3%
PRIJMY SPOLU:	129 924 034	19 064 301	14,7%
Bežné výdavky	72 342 306	13 907 375	19,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 074 017	84 934	7,9%

- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	146 040	8 641	5,9%
- Program 3: Interné služby mesta	7 276 625	1 438 366	19,8%
- Program 4: Služby občanom	955 055	194 512	20,4%
- Program 5: Bezpečnosť	2 671 049	587 707	22,0%
- Program 6: Doprava	7 144 256	1 481 566	20,7%
- Program 7: Vzdelávanie	34 679 414	6 716 827	19,4%
- Program 8: Šport a mládež	3 091 945	958 157	31,0%
- Program 9: Kultúra	2 816 150	194 177	6,9%
- Program 10: Životné prostredie	5 693 545	689 704	12,1%
- Program 11: Sociálne služby	6 408 950	1 479 952	23,1%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	385 260	72 831	18,9%
Kapitálové výdavky	84 758 186	1 028 932	1,2%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 078 286	696	0,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	3 401 581	257 571	7,6%
- Program 4: Služby občanom	310 560	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	15 018 400	28 530	0,2%
- Program 6: Doprava	2 399 933	63 638	2,7%
- Program 7: Vzdelávanie	2 142 810	89 664	4,2%
- Program 8: Šport a mládež	49 693 817	517 601	1,0%
- Program 9: Kultúra	8 371 139	6 974	0,1%
- Program 10: Životné prostredie	842 500	7 147	0,8%
- Program 11: Sociálne služby	1 497 510	57 110	3,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	1 650	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	157 100 492	14 936 307	9,5%
Príjmové finančné operácie	29 929 158	0	0,0%
Výdavkové finančné operácie	2 610 000	525 591	20,1%
Výsledok hospodárenia	142 700	3 602 403	