

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 1. júla 2020

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2020

***Predkladá:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca ekonomického útvaru

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
**Berie na vedomie**  
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.5.2020 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

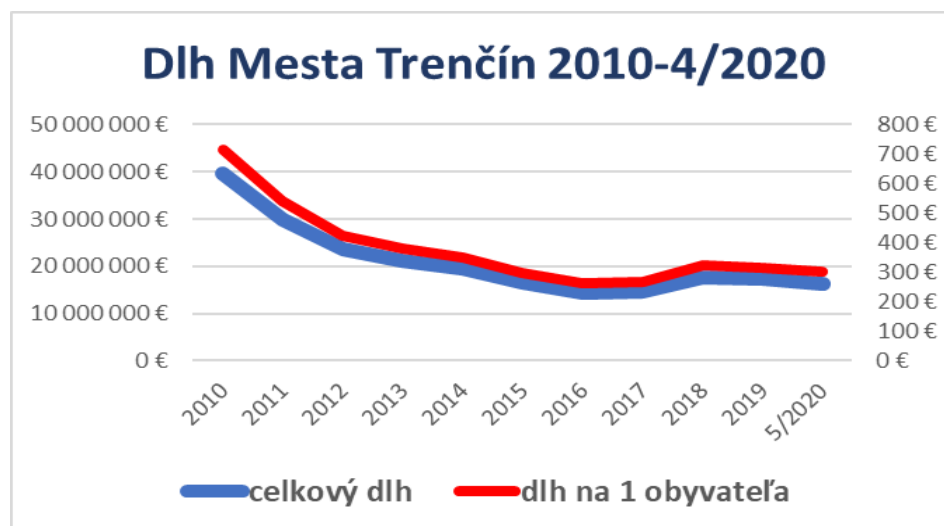
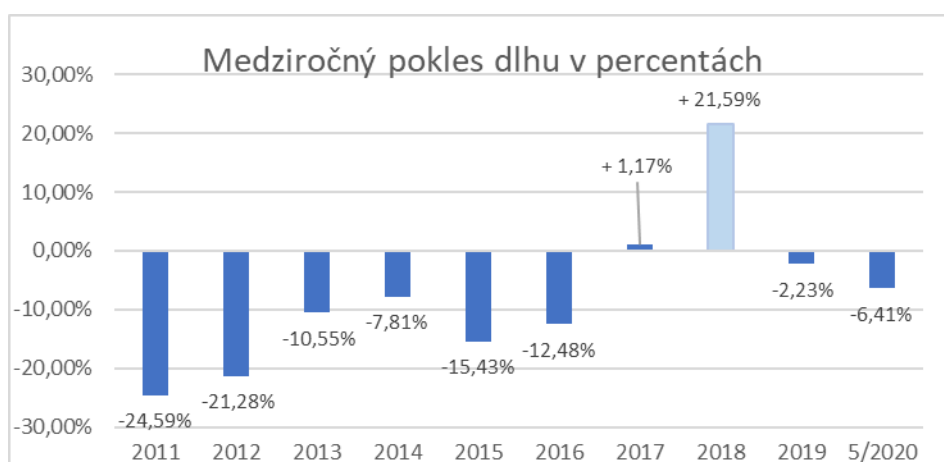
V Trenčíne, 22. júna 2020

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 31.5.2020

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.5.2020 je vo výške 16,2 mil. €, čo predstavuje 296€/1 obyvateľa.** K 31.12.2014 to bolo 351 €/ 1 obyvateľa, k 31.12.2018 to bolo 322 €/1 obyvateľa, k 31.12.2019 to bolo 316 €/1 obyvateľa.

**Mesto Trenčín v rokoch 2011-2020 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2011-5/2020 poklesol o 59,22%.**



K medziročnému nárastu dlhu došlo len v roku 2017 (o + plus 1,17%) a v roku 2018 (o plus + 21,59%). Tieto medziročné nárasty vyplývali z prijatia úveru vo výške 3,2 mil. € na rekonštrukciu Mierového námestia a z prijatia 2 úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.529.840 € na kúpu 48 nájomných bytov a vo výške 770.210 € na kúpu nájomných bytov v roku 2018. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú splácané nájomným plateným nájomcami v týchto bytoch. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu definovanej týmto zákonom.

### **Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.5.2020 sú vo výške 13,8 mil. €.**

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 30.4.2020 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (ďalej poplatok) za rok 2020.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 31.08.2020, 2. splátka do 30.10.2020.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre osoby platiace množstvovým zberom – osoby žijúce v rodinných domoch, bytových domoch sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, 2. splátka do 31.7.2020.

Rozhodnutia k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 30.04.2020, 2. splátka do 31.7.2020.

Rozhodnutia k dani z nehnuteľností fyzické osoby sú splatné v 2 splátkach: 1. splátka do 31.08.2020, 2. splátka do 30.10.2020.

Rozhodnutia k dani z nehnuteľností právnické osoby sú splatné v 4 splátkach: 1. splátka do 30.06.2020, 2. splátka do 31.08.2020, 3. splátka do 30.09.2020 a 4. splátka do 31.10.2020.

Rozhodnutia k dani za psa sú splatné v 1 splátke do 31.08.2020.

Rozhodnutia za komunálne odpady fyzickým osobám s aktivovanou elektronickou schránkou, rozhodnutia právnickým osobám a rozhodnutia pre bytové domy platiace množstvovým zberom boli doručované elektronicky v mesiaci apríl 2020.

Rozhodnutia k dani z nehnuteľností a poplatku za psa fyzickým osobám s aktivovanou elektronickou schránkou a rozhodnutia právnickým osobám boli doručované elektronicky v mesiaci apríl 2020.

Rozhodnutia fyzickým osobám k dani z nehnuteľností a za poplatok za komunálny odpad (platiaci paušálne aj množstvovým zberom v rodinných domoch) sa doručovali zamestnancami mesta v mesiaci jún.

### **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 31.5.2020 vo výške 11.990.609 €, čo predstavuje 24,87 % bežných príjmov mesta za rok 2019.**

Mesto Trenčín malo k 31.5.2020:

- ✓ spolu 10 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2019 v celkovej výške 18,25 mil. € s nesplatenou istinou 11,9 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,6 mil. €,
- ✓ 2 investičné dodávateľské úvery prijaté v roku 2010 v celkovej výške 1,8 mil. € s nesplatenou istinou 0,1 mil. €, ktoré budú splatené v plnej výške v decembri 2020.

Nový úver zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 1,6 mil.€ bude prijatý na účet mesta v II. polroku 2020. Úverové podmienky pre uzatvorenie úverovej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. boli schválené uznesením č. 542 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 27.5.2020.

### **Mesto Trenčín hospodáril k 31.5.2020 s prebytkom vo výške + 10 mil. €.**

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 384 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 11.12.2019.

Dosiahnutý výsledok hospodárenia k 31.5.2020 je ovplyvnený najmä nižším čerpaním výdavkov na 26,9% rozpočtu (menej o 9 mil. € oproti alikvóte k danému dátumu).

Bežné príjmy boli k 31.5.2020 vo výške 19,5 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 0,9 mil. €, bežné výdavky vo výške 15,3 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 1,2 mil. €.

Príjmové finančné operácie boli k 31.5.2020 vo výške 7.007.623 € (prevod hospodárskeho výsledku z roku 2019 vo výške 6,6 mil. €, prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2019

vo výške 0,01 mil. €, zostatok zo školských jedální z roku 2019 vo výške 0,12 mil. €, nevyčerpané dotácie z roku 2019 vo výške 0,22 mil. €) Výdavkové finančné operácie vo výške 885.898 € 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 31.12.2019: 17,3 mil. € = 316/1 obyvateľ**

### 2. Stav záväzkov k 31.5.2020:

- ✓ **16,2 mil. €** (= 301 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 2,3 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 0,3 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,06 mil. €
  3. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 1,2 mil. €
  4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,08 mil. €
  5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,3 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,36 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 13,9 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,6 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 10,8 mil. €
  3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámestie splatných nad 1 rok: 0,5 mil. €
  4. finančné zábezpeky byty: 0,01 mil.€
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.5.2020 čerpaný**

### 3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2019: 3,5 mil. €**

### 4. Stav pohľadávok k 31.5.2020:

- ✓ **13,8 mil. €**, z toho:
- ❖ **Daňové: 8,3 mil. €**
- ❖ **Nedaňové: 5,5 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 3,6 mil. €
  2. Nájomné: 0,7 mil. €
  3. Ostatné pohľadávky: 1,2 mil. €.

## 5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.5.2020:

	Upravený rozpočet k 31.5.2020	Skutočnosť k 31.5.2020	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>49 369 897</b>	<b>19 525 677</b>	<b>39,5%</b>
- Daňové	31 509 228	11 594 370	36,8%
- Nedaňové	2 354 790	1 096 211	46,6%
- Granty a transfery	11 580 636	5 661 211	48,9%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 925 243	1 173 885	29,9%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>5 729 045</b>	<b>942 651</b>	<b>16,5%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>55 098 942</b>	<b>20 468 328</b>	<b>37,1%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>49 271 493</b>	<b>15 301 298</b>	<b>31,1%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	676 379	144 923	21,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	134 500	48 710	36,2%
- Program 3: Interné služby mesta	5 430 652	1 733 199	31,9%
- Program 4: Služby občanom	780 073	240 365	30,8%
- Program 5: Bezpečnosť	2 265 895	746 350	32,9%
- Program 6: Doprava	4 829 120	1 558 698	32,3%
- Program 7: Vzdelávanie	23 477 151	7 531 095	32,1%
- Program 8: Šport a mládež	2 115 608	677 998	32,0%
- Program 9: Kultúra	455 300	67 998	14,9%
- Program 10: Životné prostredie	4 684 465	1 024 119	21,9%
- Program 11: Sociálne služby	4 057 100	1 415 754	34,9%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	365 250	112 089	30,7%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12 053 345</b>	<b>1 215 244</b>	<b>10,1%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	641 900	32 958	5,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	983 931	580 167	59,0%
- Program 4: Služby občanom	57 400	17 277	30,1%
- Program 5: Bezpečnosť	20 000	0	0,0%
- Program 6: Doprava	5 178 052	321 231	6,2%
- Program 7: Vzdelávanie	763 651	85 936	11,3%
- Program 8: Šport a mládež	2 647 280	72 276	2,7%
- Program 9: Kultúra	206 320	11 800	5,7%
- Program 10: Životné prostredie	1 326 311	93 599	7,1%
- Program 11: Sociálne služby	228 500	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>61 324 838</b>	<b>16 516 542</b>	<b>26,9%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>8 614 896</b>	<b>7 007 623</b>	<b>81,3%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 139 000</b>	<b>885 898</b>	<b>41,4%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>250 000</b>	<b>10 073 511</b>	