

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 23. júna 2021

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2021

***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 30.4.2021 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

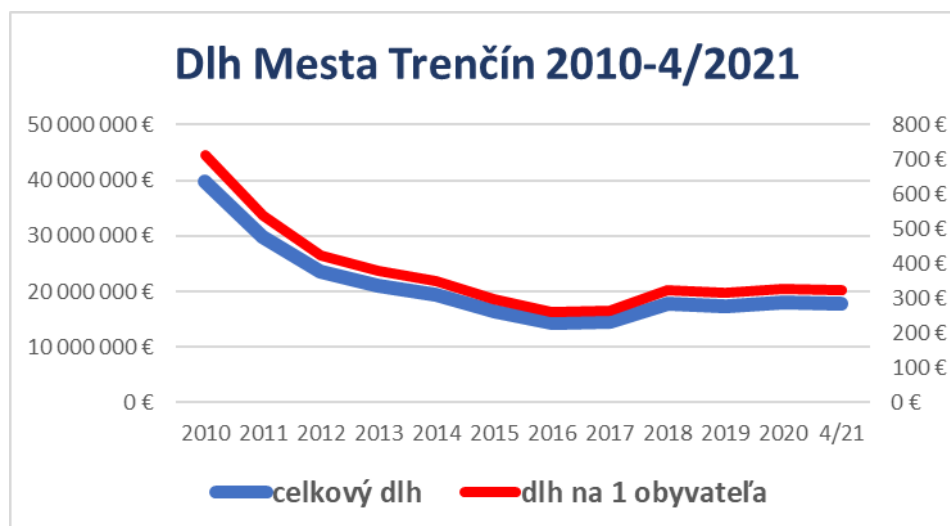
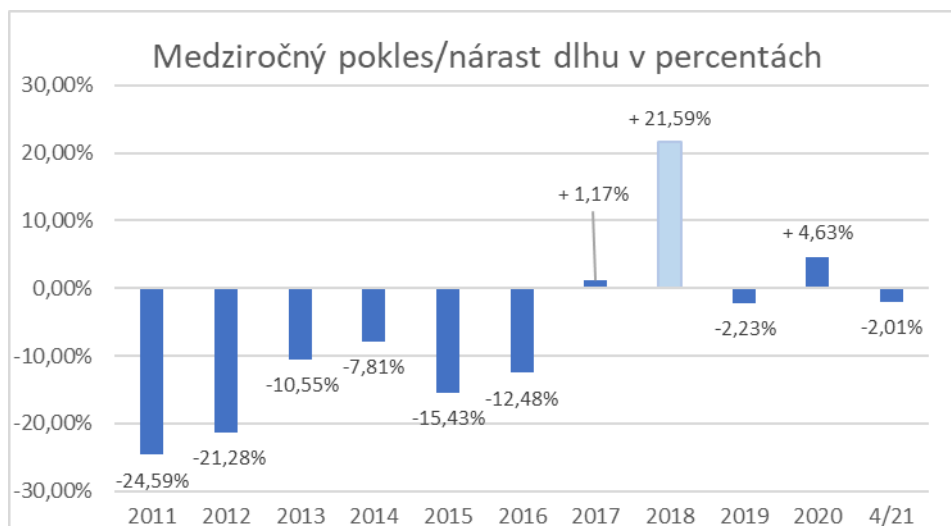
V Trenčíne, 7.5. 2021

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 30.4.2021

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.4.2021 je vo výške 17,7 mil. €, čo predstavuje 324 €/1 obyvateľa.** K 31.12.2014 to bolo 19,45 mil. €, k 31.12.2018 to bolo 17,7 mil. € a k 31.12.2020 to bolo 18,1 mil. €. Predpokladaná výška celkového dlhu ku koncu roka 2021 je: 16,53 mil. €.

**Mesto Trenčín v rokoch 2011-2021 kontinuálne pokračuje v znižovaní dlhu mesta, percentuálne celkový dlh v rokoch 2011-4/2021 poklesol o viac ako 55,32%**, čo v absolútnej výške predstavuje pokles o viac ako 21,98 mil. €.



Nárast dlhu k 31.12.2020 o plus + 4,63% oproti stavu ku koncu roka 2019 ovplyvnilo prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z MFSR vo výške 1.280.520 € určenej na vykrytie samosprávnych funkcií mesta s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandemiou ochorenia COVID-19. Návratná finančná výpomoc bola použitá do konca roka 2020 na bežné a kapitálové výdavky mesta. Je bezúročná, splácať sa začne v roku 2024 a je so štvorročnou splatnosťou.

### **Pohľadávky Mesta Trenčín k 30.4.2021 sú vo výške 15 mil. €.**

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 30.4.2021 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej poplatok) za rok 2021.

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované v tomto roku po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránky aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

#### Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

- ✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2021, druhá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručujú v mesiaci máj, jún 2021. Spolu je cca 20.450 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a 4.900 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch,
- ✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2021, druhá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci apríl 2021. Spolu bolo 41 týchto rozhodnutí,
- ✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2021 a druhá splátka do 31.8.2021. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci apríl 2021. Spolu sa doručilo cca 2.100 rozhodnutí.

#### Daň z nehnuteľností:

- ✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2021, druhá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručujú v mesiaci máj, jún. Spolu sa doručuje cca 24.000 rozhodnutí,
- ✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2021, druhá splátka do 31.8.2021, tretia splátka do 30.9.2021 a štvrtá splátka do 31.10.2021. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci apríl 2021. Spolu sa doručilo takmer 1.000 rozhodnutí.

Daň za psa- rozhodnutia sú splatné v 1. splátke do 31.8.2021 a doručujú sa v mesiaci máj, jún 2021.

### **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 30.4.2021 vo výške 13.017.663 €, čo predstavuje 24,75 % bežných príjmov mesta za rok 2020.**

Mesto Trenčín malo k 30.4.2021:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 11,7 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,6 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 30.4.2021 s prebytkom vo výške + 2,8 mil. €.**

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 744 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 16.12.2020.

Bežné príjmy boli k 30.4.2021 vo výške 16,3 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 0,4 mil. €, bežné výdavky vo výške 12,7 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 0,5 mil. €. Výdavkové finančné operácie vo výške 70.051 € 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 31.12.2020: 18,1 mil. € = 326/1 obyvateľ**

### 2. Stav záväzkov k 30.4.2021:

- ✓ **17,7 mil. €** (= 324 €/1 obyvateľ)
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 3,1 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 splatná do 1 roka: 1,3 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: 0,4 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,96 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 14,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,5 mil. €
  2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 10,4 mil. €
  3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky Zámestie splatných nad 1 rok: 0,47 mil. €
  4. návratná finančná výpomoc: 1,3 mil. €
  5. finančné zábezpeky byty: 0,01 mil.€

❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.4.2021 čerpaný**

### 3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2020: 4,1 mil. €**

### 4. Stav pohľadávok k 30.4.2021:

- ✓ **15 mil. €**, z toho:
  - ❖ **Daňové: 8,8 mil. €**
  - ❖ **Nedaňové: 6,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
    1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 4,4 mil. €
    2. nájomné: 0,7 mil. €
    3. poskytnuté dotácie: 1 mil. €
    4. ostatné pohľadávky: 0,1 mil. €

### 5. Plnenie rozpočtu mesta k 30.4.2021:

	Upravený rozpočet k 30.4.2021	Skutočnosť k 30.4.2021	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>52 312 442</b>	<b>16 311 163</b>	<b>31,2%</b>
- Daňové	33 328 012	9 803 677	29,4%
- Nedaňové	2 651 650	612 001	23,1%
- Granty a transfery	11 919 110	4 926 551	41,3%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 413 670	968 934	22,0%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>6 422 139</b>	<b>425 560</b>	<b>6,6%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>58 734 581</b>	<b>16 736 724</b>	<b>28,5%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>50 134 014</b>	<b>12 738 102</b>	<b>25,4%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	678 860	118 230	17,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	206 800	80 383	38,9%
- Program 3: Interné služby mesta	5 493 695	1 417 094	25,8%
- Program 4: Služby občanom	805 164	299 357	37,2%
- Program 5: Bezpečnosť	2 201 556	557 672	25,3%
- Program 6: Doprava	5 657 366	1 835 313	32,4%
- Program 7: Vzdelávanie	23 354 486	5 786 209	24,8%
- Program 8: Šport a mládež	2 171 890	541 032	24,9%
- Program 9: Kultúra	592 505	67 667	11,4%
- Program 10: Životné prostredie	4 432 731	792 823	17,9%
- Program 11: Sociálne služby	4 200 761	1 149 285	27,4%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	338 200	93 036	27,5%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>14 544 434</b>	<b>453 526</b>	<b>3,1%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 118 557	9 600	0,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	384 100	4 057	1,1%
- Program 4: Služby občanom	15 200	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	301 000	0	0,0%
- Program 6: Doprava	4 641 397	185 795	4,0%
- Program 7: Vzdelávanie	959 719	79 371	8,3%
- Program 8: Šport a mládež	2 607 887	23 662	0,9%
- Program 9: Kultúra	2 530 920	634	0,0%
- Program 10: Životné prostredie	1 195 654	150 407	12,6%
- Program 11: Sociálne služby	790 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>64 678 448</b>	<b>13 191 628</b>	<b>20,4%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>8 055 167</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 111 300</b>	<b>701 051</b>	<b>33,2%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>2 844 045</b>	