

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 22. septembra 2021

## Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2021

***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 31.7.2021 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 10.9.2021

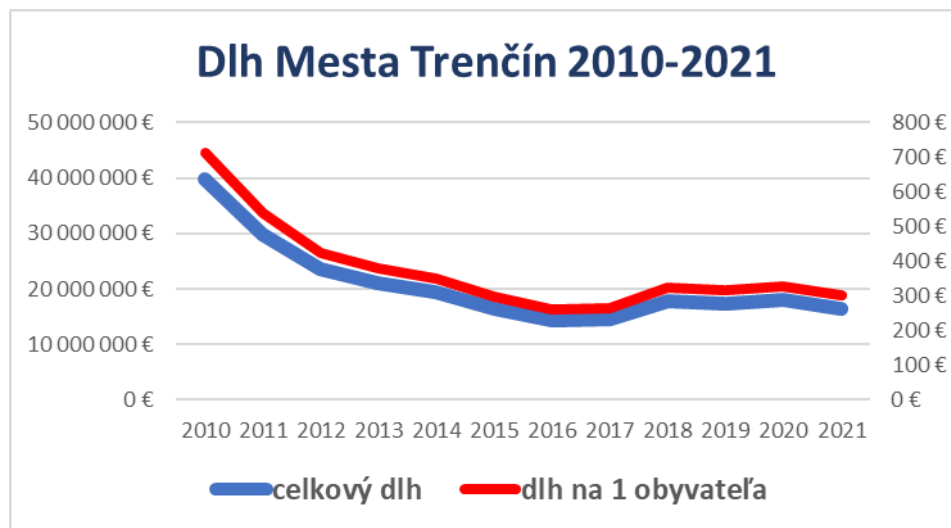
Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

# Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.7.2021

**Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.7.2021 je vo výške 19,0 mil. €, čo predstavuje 348 €/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. €.

Do celkového dlhu sa započítavajú aj faktúry doručené Mestu Trenčín k danému dátumu, ktoré neboli ešte splatné. K 31.7.2021 boli vo výške 2.075.907 €. Najväčšiu sumu predstavujú faktúry za realizáciu investičných akcií „Riešenie cyklo dopravy Ul. Na kamenci, od ul. na Vinohrady po Kasárenskú“ a „Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova (Magnus)“. Obe tieto investičné akcie sú financované z fondov EÚ.

**Predpokladaná výška celkového dlhu ku koncu roka 2021 je: 16,53 mil. €.**



**Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.7.2021 sú vo výške 11,9 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. Úhrada miestnych daní a poplatku za komunálny odpad prebieha v dvoch, príp. v štyroch splátkach, posledná je 31.10.2021, t.j. postupnou úhradou sa bude výška pohľadávok znižovať.

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) boli rozhodnutia doručované v tomto roku po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručovala NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránku 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 doručovali 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 množstvom 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 doručovali 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 doručovali 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 31.7.2021 vo výške 12.516.098 €, čo predstavuje 23,79 % bežných príjmov mesta za rok 2020.**

Mesto Trenčín malo k 31.7.2021:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 11,2 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,5 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 pandemiou ochorenia COVID – 19.

**Mesto Trenčín hospodáril k 31.7.2021 s prebytkom vo výške + 15,6 mil. €.**

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

Bežné príjmy boli k 31.7.2021 vo výške 29,9 mil. €, kapitálové príjmy vo výške 1,1 mil. €, bežné výdavky vo výške 24,6 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 1,0 mil. €.

Príjmové finančné operácie boli vo výške 11,5 mil. € (prevod hospodárskeho výsledku z roku 2020, nevyčerpané dotácie z roku 2020, prevod z rezervného fondu), výdavkové finančné operácie vo výške 1,2 mil. € 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 31.7.2021:**

- ✓ **19,0 mil. €** (= 348 €/1 obyvateľ)

- ❖ **Krátkodobé záväzky: 4,4 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
  1. faktúry, platobné poukazy: 2,1 mil. €
  2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,04 mil. €
  3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 0,8 mil. €
  4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského a za rekultiváciu skládky splatná do 1 roka: 0,05 mil. €
  5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,48 mil. €
  6. ostatné záväzky: 0,93 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 Zámostie 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 31.7.2021 čerpaný**
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.7.2021: 179.538 €.** Najväčšiu časť tvorila faktúra za realizáciu investičnej akcie rekonštrukcie Hviezdy vo výške 174.342 €. Faktúra bola splatná koncom júla 2021. Vzhľadom k zmluvnému systému financovania tejto investičnej akcie sme čakali na pripísanie nenávratného finančného príspevku na účet mesta (ten bol pripísaný 6.8.2021), až po jeho pripísaní bola faktúra uhradená (9.8.2021).

### 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 31.7.2021:

- ✓ **11,9 mil. €**, z toho:
  - ❖ **Daňové: 6,3 mil. €**
  - ❖ **Nedaňové: 5,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
    1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,9 mil. €
    2. nájomné: 0,7 mil. €
    3. poskytnuté dotácie: 2 mil. €

### 5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.7.2021:

	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Skutočnosť k 31.7.2021	% plnenia
<b>Bežné príjmy, z toho:</b>	<b>51 370 094</b>	<b>29 857 767</b>	<b>58,1%</b>
- Daňové	33 268 012	19 103 389	57,4%
- Nedaňové	2 746 336	1 207 311	44,0%
- Granty a transfery	11 625 538	7 809 073	67,2%
- Mestské rozpočtové organizácie	3 730 208	1 737 994	46,6%
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>7 922 139</b>	<b>1 087 790</b>	<b>13,7%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>59 292 233</b>	<b>30 945 557</b>	<b>52,2%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>50 844 054</b>	<b>24 591 796</b>	<b>48,4%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	694 190	237 538	34,2%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	526 800	184 168	35,0%
- Program 3: Interné služby mesta	5 473 314	2 694 074	49,2%
- Program 4: Služby občanom	914 195	472 009	51,6%

- Program 5: Bezpečnosť	2 205 956	1 011 296	45,8%
- Program 6: Doprava	5 648 016	2 984 184	52,8%
- Program 7: Vzdelávanie	23 611 756	11 449 736	48,5%
- Program 8: Šport a mládež	2 138 690	1 014 113	47,4%
- Program 9: Kultúra	614 505	179 881	29,3%
- Program 10: Životné prostredie	4 478 231	2 020 599	45,1%
- Program 11: Sociálne služby	4 205 201	2 176 322	51,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	333 200	167 877	50,4%
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>17 838 988</b>	<b>1 022 396</b>	<b>5,7%</b>
- Program 1: Manažment a plánovanie	792 237	49 950	6,3%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	522 100	70 077	13,4%
- Program 4: Služby občanom	35 400	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	283 400	0	0,0%
- Program 6: Doprava	4 767 787	261 950	5,5%
- Program 7: Vzdelávanie	1 132 639	262 010	23,1%
- Program 8: Šport a mládež	5 644 287	165 397	2,9%
- Program 9: Kultúra	2 535 880	1 329	0,1%
- Program 10: Životné prostredie	1 318 068	189 318	14,4%
- Program 11: Sociálne služby	807 190	22 365	2,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>68 683 042</b>	<b>25 614 191</b>	<b>37,3%</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>11 502 109</b>	<b>11 476 264</b>	<b>99,8%</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 111 300</b>	<b>1 226 946</b>	<b>58,1%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>15 580 684</b>	