

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 27. októbra 2021

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2021

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 30.9.2021 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

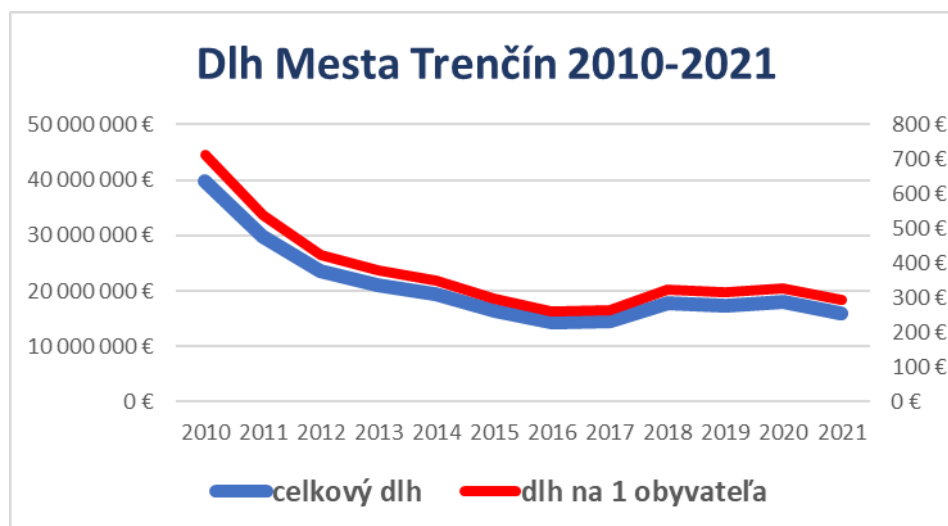
V Trenčíne, 15.10.2021

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 30.9.2021

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.9.2021 je vo výške 18,15 mil. €, čo predstavuje 332 €/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 mil. €.



Pohľadávky Mesta Trenčín k 30.9.2021 sú vo výške 8,9 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 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 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 30.9.2021 vo výške 12.235.980 €, čo predstavuje 23,26 % bežných príjmov mesta za rok 2020.

Mesto Trenčín malo k 30.9.2021:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 10,9 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 pandémiou ochorenia COVID – 19.

Mesto Trenčín hospodáril k 30.9.2021 s prebytkom vo výške + 17,1 mil. €.

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

Bežné príjmy boli k 30.9.2021 vo výške 40,2 mil. €, t.j. o 1,6 mil. € vyššie oproti alikvóte k danému dátumu.

Kapitálové príjmy boli vo výške 1,8 mil. €, t.j. o 4,3 mil. € nižšie oproti alikvóte k danému dátumu. Nižšie kapitálové príjmy vyplývajú z nižších prijatých nenávratných finančných príspevkov na realizáciu kapitálových výdavkov financovaných z fondov EÚ a dotácií. Tieto sú financované v najväčšej miere systémom predfinancovania.

Bežné výdavky boli k 30.9.2021 čerpané vo výške 31,9 mil. €, t.j. v čiastke o 6,4 mil. € nižšej oproti alikvóte k danému dátumu.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2,9 mil. €, t.j. v čiastke o 10,6 mil. € nižšej oproti alikvóte k danému dátumu. Najväčšie čerpanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov v roku 2021 sa očakáva koncom roka 2021. Niektoré investičné akcie budú presunuté do roku 2022 (napr. Rekonštrukcia zimného štadióna, Kontajnerové divadlo, Parkovisko pri železničnej stanici Zlatovce, Výťah ZOS SSMT, Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia a pod.).

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 1,6 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 €/obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2018: 17,7 mil. € = 322 €/obyvateľ**
- ✓ **Záväzky k 31.12.2020: 18,1 mil. € = 326/1 obyvateľ**

2. Stav záväzkov k 30.9.2021:

✓ **18,15 mil. €** (= 332 €/1 obyvateľ)

❖ **Krátkodobé záväzky: 3,5 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 1,6 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,02 mil. €
3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 0,5 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: 0,42 mil. €
6. ostatné záväzky: 0,91 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 Zámotie 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 30.9.2021 čerpaný**

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.9.2021: 413.401,50 €.** Najväčšiu časť tvorila faktúra za realizáciu investičnej akcie Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Riešenie cykloopravy ul. Na kamenci, od ul. na Vinohrady po Kasárenská NFP vo výške 413.074,24 €. Vzhľadom k zmluvnému systému financovania tejto investičnej akcie čakáme na pripísanie nenávratného finančného príspevku na účet mesta, až po jeho pripísaní bude faktúra uhradená.

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 30.9.2021:

✓ **8,9 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 3,4 mil. €**

❖ **Nedaňové: 5,5 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,3 mil. €
2. nájomné: 0,7 mil. €
3. poskytnuté dotácie: 2,5 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2021:

	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutočnosť k 30.9.2021	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	51 541 597	40 217 240	78,0%
- Daňové	33 268 012	26 615 734	80,0%
- Nedaňové	2 746 336	1 692 584	61,6%
- Granty a transfery	11 810 495	9 601 671	81,3%

- Mestské rozpočtové organizácie	3 716 754	2 307 250	62,1%
Kapitálové príjmy	8 094 344	1 796 795	22,2%
PRÍJMY SPOLU:	59 635 941	42 014 035	70,5%
Bežné výdavky	51 030 007	31 899 126	62,5%
- Program 1: Manažment a plánovanie	694 190	366 993	52,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	529 857	271 979	51,3%
- Program 3: Interné služby mesta	5 469 114	3 471 302	63,5%
- Program 4: Služby občanom	993 959	565 720	56,9%
- Program 5: Bezpečnosť	2 206 356	1 324 204	60,0%
- Program 6: Doprava	5 635 566	3 696 177	65,6%
- Program 7: Vzdelávanie	23 632 042	14 792 798	62,6%
- Program 8: Šport a mládež	2 179 835	1 303 377	59,8%
- Program 9: Kultúra	608 112	240 632	39,6%
- Program 10: Životné prostredie	4 542 325	2 800 923	61,7%
- Program 11: Sociálne služby	4 205 451	2 852 508	67,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	333 200	212 513	63,8%
Kapitálové výdavky	17 996 743	2 927 240	16,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	655 732	51 249	7,8%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	593 602	130 839	22,0%
- Program 4: Služby občanom	35 400	14 400	40,7%
- Program 5: Bezpečnosť	283 400	17 567	6,2%
- Program 6: Doprava	4 944 592	869 706	17,6%
- Program 7: Vzdelávanie	1 173 192	345 922	29,5%
- Program 8: Šport a mládež	5 613 287	605 439	10,8%
- Program 9: Kultúra	2 535 880	390 731	15,4%
- Program 10: Životné prostredie	1 354 468	479 023	35,4%
- Program 11: Sociálne služby	807 190	22 365	2,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	69 026 750	34 826 366	50,5%
Príjmové finančné operácie	11 502 109	11 476 264	99,8%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	1 577 360	74,7%
Výsledok hospodárenia	0	17 086 573	