

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

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 22. júna 2022

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2022

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
B e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.4.2022 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

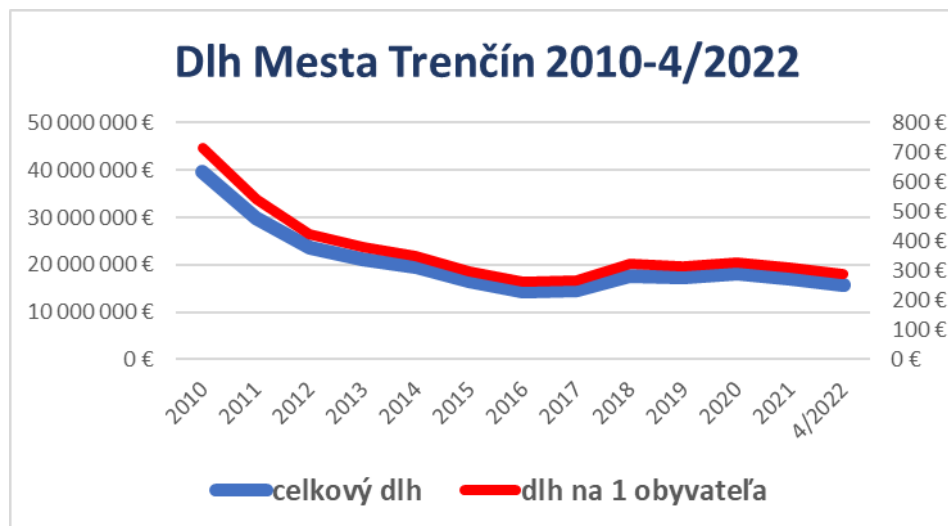
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 13.6.2022

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 30.4.2022

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.4.2022 je vo výške 15,7 mil. €, čo predstavuje 289 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 to bolo 19,45 mil. €, k 31.12.2018 to bolo 17,7 mil. € a k 31.12.2021 to bolo 16,9 mil. €.



Pohľadávky Mesta Trenčín k 30.4.2022 sú vo výške 14,7 mil. €.

Vysoký stav pohľadávok predstavuje účtovné číslo vzniknuté zo skutočnosti, že k 30.4.2022 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej poplatok) za rok 2022.

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 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 aktivované 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 31.08.2022, druhá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiacoch apríl, máj 2022. Spolu je cca 20.971 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a 4.959 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch,
- ✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2022, druhá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci marec 2022. Spolu bolo 40 týchto rozhodnutí,

- ✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2022 a druhá splátka do 31.8.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci marec 2022. Spolu sa doručilo cca 2.082 rozhodnutí.

Daň z nehnuteľností:

- ✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2022, druhá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiacoch apríl, máj 2022. Spolu sa doručuje cca 24.438 rozhodnutí,
- ✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2022, druhá splátka do 31.8.2022, tretia splátka do 30.9.2022 a štvrtá splátka do 31.10.2022. Rozhodnutia sa doručovali v mesiaci marec 2022. Spolu sa doručilo cca 947 rozhodnutí.

Daň za psa- rozhodnutia sú splatné v 1. splátke do 31.8.2022 a doručujú sa v mesiacoch apríl, máj 2022.

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 30.4.2022 vo výške 11.011.400 €, čo predstavuje 20,25 % bežných príjmov mesta za rok 2021.

Mesto Trenčín malo k 30.4.2022:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 9,7 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,47 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 30.4.2022 s prebytkom vo výške + 1,6 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 1068 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 1.12.2021.

Bežné príjmy boli k 30.4.2022 vo výške 17.980.760 €, kapitálové príjmy vo výške 422.270 €, bežné výdavky vo výške 15.337.412 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 749.629 €. Výdavkové finančné operácie vo výške 701.258 € 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**

✓ **Závazky k 31.12.2018: 17,7 mil. €** = 322 €/1obyvateľ

✓ **Závazky k 31.12.2021: 16,9 mil. €** = 310/1 obyvatel'

2. Stav záväzkov k 30.4.2022:

✓ **15,7 mil. €** (= 289 €/1 obyvatel')

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

1. faktúry, platobné poukazy: 1,05 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,09 mil. €
3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,0 mil. €
4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,4 mil. €
5. ostatné záväzky: 0,26 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 11,9 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,4 mil. €
2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 7,7 mil. €
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná nad 1 rok: 0,45 mil. €
4. návratná finančná výpomoc: 1,28 mil. €
5. finančné zábezpeky : 0,07 mil.€

❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.4.2022 čerpaný**

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 30.4.2022: 7.916 €.**

3. Východiskový stav pohľadávok:

✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**

✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**

✓ **Pohľadávky k 31.12.2021: 4,0 mil. €**

4. Stav pohľadávok k 30.4.2022:

✓ **14,7 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 8,4 mil. €**

❖ **Nedaňové: 6,3 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 4,4 mil. €
2. nájomné: 0,6 mil. €
3. poskytnuté dotácie a iné pohľadávky: 1,3 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 30.4.2022:

	Upravený rozpočet k 30.4.2022	Skutočnosť k 30.4.2022	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	55 870 293	17 980 760	32,2%
- Daňové	35 755 730	11 464 421	32,1%
- Nedaňové	2 815 500	845 965	30,0%
- Granty a transfery	12 490 855	4 252 741	34,0%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 808 208	1 417 632	29,5%
Kapitálové príjmy	9 930 072	422 270	4,3%
PRÍJMY SPOLU:	65 800 365	18 403 030	28,0%
Bežné výdavky	54 567 962	15 337 412	28,1%
- Program 1: Manažment a plánovanie	712 440	120 026	16,8%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	119 500	36 768	30,8%
- Program 3: Interné služby mesta	5 566 161	1 406 294	25,3%
- Program 4: Služby občanom	780 825	286 857	36,7%
- Program 5: Bezpečnosť	2 376 355	708 796	29,8%
- Program 6: Doprava	6 062 910	1 802 709	29,7%
- Program 7: Vzdelávanie	24 752 872	7 027 678	28,4%
- Program 8: Šport a mládež	2 568 400	996 313	38,8%
- Program 9: Kultúra	2 054 650	451 560	22,0%
- Program 10: Životné prostredie	4 779 121	1 153 564	24,1%
- Program 11: Sociálne služby	4 443 428	1 233 269	27,8%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	351 300	113 578	32,3%
Kapitálové výdavky	21 771 431	749 629	3,4%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 554 223	5 976	0,4%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	902 689	33 657	3,7%
- Program 4: Služby občanom	178 000	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	347 100	145	0,0%
- Program 6: Doprava	5 797 605	137 970	2,4%
- Program 7: Vzdelávanie	1 620 857	22 019	1,4%
- Program 8: Šport a mládež	5 158 261	71 349	1,4%
- Program 9: Kultúra	4 476 767	477 938	10,7%
- Program 10: Životné prostredie	803 929	576	0,1%
- Program 11: Sociálne služby	932 000	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	76 339 393	16 087 041	21,1%
Príjmové finančné operácie	12 650 328	0	0,0%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	701 258	33,2%
Výsledok hospodárenia	0	1 614 731	