

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, 28.9.2022

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.8.2022

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 31.8.2022
v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

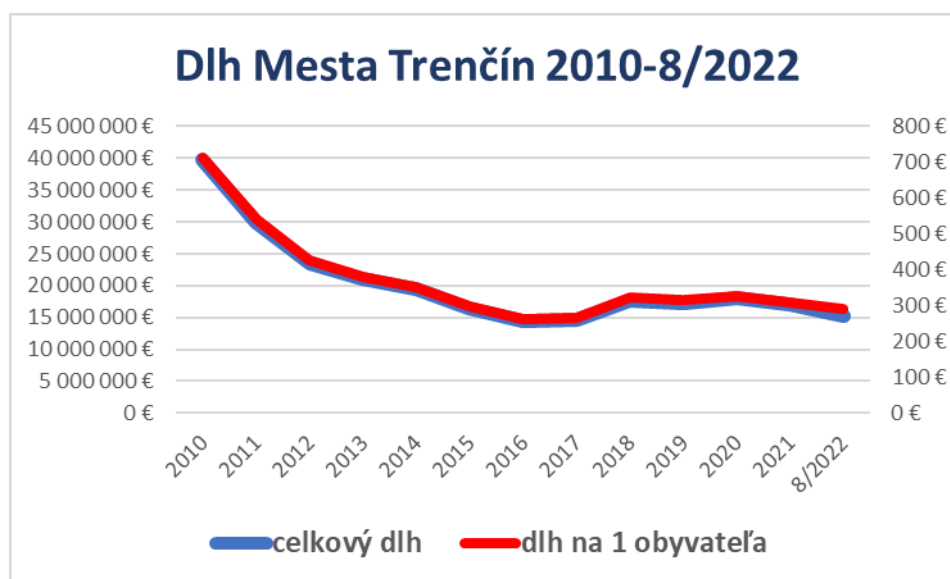
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 19.9.2022

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 31.8.2022

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.8.2022 je vo výške 15,3 mil. €, čo predstavuje 282 €/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 31.8.2022 sú vo výške 10,13 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 31.8.2022 vo výške 10.342.646 €, čo predstavuje 19,02 % bežných príjmov mesta za rok 2021.

Mesto Trenčín malo k 31.8.2022:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 19,85 mil. € s nesplatenou istinou 9,06 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,4 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 31.8.2022 s prebytkom vo výške + 13,8 mil. €.

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

Bežné príjmy boli k 31.8.2022 vo výške 38.896.824 €, kapitálové príjmy vo výške 1.831.526 €, bežné výdavky vo výške 33.118.657 mil. € a kapitálové výdavky vo výške 3.693.906 €. Príjmové finančné operácie boli vo výške 11.330.728 €, z toho 10.502.083 € prevod hospodárskeho výsledku z roku 2021, 808.269 € prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021, 20.376 € prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti z roku 2021.

Výdavkové finančné operácie vo výške 1.403.449 € 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 31.12.2021: 16,9 mil. € = 310/1 obyvatel'

2. Stav záväzkov k 31.8.2022:

- ✓ **15,3 mil. €** (= 282 €/1 obyvatel')
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 4,1 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 0,94 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: 0,67 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 11,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,3 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 7,1 mil. €
 3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná nad 1 rok: 0,45 mil. €
 4. návratná finančná výpomoc: 1,28 mil. €
 5. finančné zábezpeky a iné : 0,07 mil.€
- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.8.2022 čerpaný**
- ❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.8.2022: 6.420 €.**

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 31.8.2022:

- ✓ **10,13 mil. €**, z toho:
 - ❖ **Daňové: 4,3 mil. €**
 - ❖ **Nedaňové: 5,83 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,5 mil. €
 2. nájomné: 0,6 mil. €
 3. poskytnuté dotácie a iné pohľadávky: 2,73 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.8.2022:

	Upravený rozpočet k 31.8.2022	Skutočnosť k 31.8.2022	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	57 289 153	38 896 824	67,9%
- Daňové	36 755 730	25 176 206	68,5%
- Nedaňové	2 912 500	1 735 670	59,6%
- Granty a transfery	12 759 447	9 269 707	72,6%
- Mestské rozpočtové organizácie	4 861 476	2 715 242	55,9%
Kapitálové príjmy	12 982 791	1 831 526	14,1%
PRÍJMY SPOLU:	70 271 944	40 728 350	58,0%
Bežné výdavky	57 194 958	33 118 657	57,9%
- Program 1: Manažment a plánovanie	771 876	370 379	48,0%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	116 500	64 028	55,0%
- Program 3: Interné služby mesta	6 270 513	3 233 523	51,6%
- Program 4: Služby občanom	924 361	544 513	58,9%
- Program 5: Bezpečnosť	2 296 855	1 337 639	58,2%
- Program 6: Doprava	6 493 910	3 270 726	50,4%
- Program 7: Vzdelávanie	25 722 016	15 182 635	59,0%
- Program 8: Šport a mládež	2 911 620	2 043 651	70,2%
- Program 9: Kultúra	1 655 962	1 140 061	68,8%
- Program 10: Životné prostredie	4 752 821	2 717 074	57,2%
- Program 11: Sociálne služby	4 867 244	2 985 281	61,3%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	411 280	229 146	55,7%
Kapitálové výdavky	27 207 837	3 693 906	13,6%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 222 294	79 577	6,5%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	1 468 818	161 293	11,0%
- Program 4: Služby občanom	310 200	16 828	5,4%
- Program 5: Bezpečnosť	356 100	41 925	11,8%
- Program 6: Doprava	7 022 397	1 361 291	19,4%
- Program 7: Vzdelávanie	2 421 559	190 850	7,9%
- Program 8: Šport a mládež	7 471 197	688 681	9,2%
- Program 9: Kultúra	5 660 950	1 038 239	18,3%
- Program 10: Životné prostredie	523 929	115 223	22,0%
- Program 11: Sociálne služby	750 393	0	0,0%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	0	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	84 402 795	36 812 563	43,6%
Príjmové finančné operácie	16 242 151	11 330 728	69,8%
Výdavkové finančné operácie	2 111 300	1 403 449	66,5%
Výsledok hospodárenia	0	13 843 065	