

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, 21. novembra 2023

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2023

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 30.9.2023
v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 14.11.2023

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2023

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.9.2023 je vo výške 15,24 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 31.12.2022 to bolo 16,97 mil. €.

Pohľadávky Mesta Trenčín k 30.9.2023 sú vo výške 10,51 mil. €.

Výška pohľadávok je ovplyvnená zaúčtovaním transferov poskytnutých z rozpočtu mesta do pohľadávok vo výške 3,6 mil. € (z toho: MHD 3,01 mil. €, dotácie poskytnuté podľa VZN o dotáciách vo výške 0,45 mil. €). Po predložení vyúčtovania transferov budú tieto z pohľadávok odúčtované. Ďalej je ovplyvnená výškou pohľadávok za miestne dane vo výške 3,2 mil. €, z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 2,1 mil. €, nájomného vo výške 0,5 mil. € a iné.

Splatnosti miestnych daní a poplatkov sú stanovené k 30.6., respektíve po prvom polroku: daň z nehnuteľností pre fyzické osoby je rozdelená na 2 splátky k 31.8. a 31.10. a pre právnické osoby na 4 splátky: k 30.6., 31.8., 30.9. a 31.10.2023. Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je splatný v dvoch splátkach nasledovne: paušálny poplatok pre fyzické osoby k 31.8. a 31.10, množstvový zber pre rodinné domy k 30.6. a 31.8. a pre právnické osoby k 31.8. a 31.10.2023.

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 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..

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 30.9.2023 vo výške 9.427.438 €, čo predstavuje 15,72 % bežných príjmov mesta za rok 2022.

Mesto Trenčín malo k 30.9.2023:

- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 22,55 mil. € s nesplatenou istinou 9,4 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,33 mil. €,

V roku 2020 mesto Trenčín prijalo návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR v celkovej výške 1,3 mil. €. Bezúročná návratná finančná výpomoc bola prijatá na vykrytie samosprávnych funkcií mesta so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka mala byť uhradená v roku 2024. Návratná finančná výpomoc bola poskytnutá s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandemiou ochorenia COVID – 19. Rozhodnutím vlády Slovenskej republiky bola v septembri 2023 táto výpomoc zmenená na nenávratnú.

Mesto Trenčín hospodáril k 30.9.2023 s prebytkom vo výške + 7,3 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 29 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 15.12.2022.

Bežné príjmy boli k 30.9.2023 vo výške 53.379.917 €, kapitálové príjmy vo výške 6.119.994 €, bežné výdavky vo výške 41.349.791 € a kapitálové výdavky vo výške 9.749.845 €. Príjmové finančné operácie boli vo výške 911.129 €. Ich nízke čerpanie vyplýva zo skutočnosti, že k 30.9.2023 nebol čerpaný nový úver na kapitálové výdavky, schválený vo výške 9 mil. €. V roku 2023 predpokladáme jeho čerpanie vo výške 5 mil. € s tým, že zostatok vo výške 4 mil. € navrhujeme dočerpať v roku 2024. K 30.9.2023 neboli tiež čerpané finančné prostriedky z rezervného fondu schválené na kapitálové výdavky a splátky istín. Čerpanie bude v IV. štvrtroku 2023. Úver z Environfondu bude v nadväznosti na prebiehajúce verejné obstarávanie čerpaný v roku 2024.

Výdavkové finančné operácie vo výške 1.984.821 € 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 31.12.2022: 16,97 mil. € = 312/1 obyvatel'**

2. Stav záväzkov k 30.9.2023:

- ✓ **15,24 mil. €** (= 282 €/1 obyvatel')
- ❖ **Krátkodobé záväzky: 5,12 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. faktúry, platobné poukazy: 1,3 mil. €
 2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
 3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,0 mil. €
 4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,5 mil. €
 5. ostatné záväzky: 1,22 mil. €
- ❖ **Dlhodobé záväzky: 10,12 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,23 mil. €
 2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 7,4 mil. €

3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná nad 1 rok: 0,43 mil. €
4. finančné zábezpeky a iné : 0,06 mil.€

- ❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.9.2023 čerpaný**
- ❖ **Závazky po lehote splatnosti k 31.12.2022: 0 €.**

3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2022: 4,17 mil. €**

4. Stav pohľadávok k 30.9.2023:

- ✓ **10,51 mil. €,** z toho:

- ❖ **Daňové: 3,2 mil. €**

- ❖ **Nedaňové: 7,31 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,5 mil. €
2. nájomné: 0,53 mil. €
3. poskytnuté dotácie: 3,6 mil. €
4. ostatné: 0,68 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2023:

	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutočnosť k 30.9.2023	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	68 607 002	53 379 917	77,8%
- Daňové	40 043 771	30 679 012	76,6%
- Nedaňové	4 169 325	3 112 312	74,6%
- Granty a transfery	17 863 289	15 955 657	89,3%
- Mestské rozpočtové organizácie	6 530 617	3 632 937	55,6%
Kapitálové príjmy	49 143 266	6 119 994	12,5%
PRIJMY SPOLU:	117 750 268	59 499 911	50,5%
Bežné výdavky	67 898 403	41 349 791	60,9%
- Program 1: Manažment a plánovanie	784 976	456 206	58,1%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	121 500	68 592	56,5%
- Program 3: Interné služby mesta	7 186 438	4 213 379	58,6%
- Program 4: Služby občanom	941 242	549 271	58,4%
- Program 5: Bezpečnosť	3 225 009	1 801 491	55,9%
- Program 6: Doprava	5 942 921	4 238 291	71,3%
- Program 7: Vzdělávanie	31 659 939	19 224 214	60,7%
- Program 8: Šport a mládež	3 649 280	2 238 681	61,3%
- Program 9: Kultúra	2 008 368	980 868	48,8%
- Program 10: Životné prostredie	5 080 696	2 775 834	54,6%
- Program 11: Sociálne služby	6 829 764	4 553 683	66,7%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	468 270	249 282	53,2%
Kapitálové výdavky	79 423 970	9 749 845	12,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 399 974	137 996	9,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	2 673 747	529 469	19,8%
- Program 4: Služby občanom	263 020	84 866	32,3%

- Program 5: Bezpečnosť	15 024 300	110 483	0,7%
- Program 6: Doprava	4 828 253	1 813 983	37,6%
- Program 7: Vzdelávanie	3 092 107	1 591 294	51,5%
- Program 8: Šport a mládež	36 470 242	1 564 159	4,3%
- Program 9: Kultúra	13 453 227	3 768 827	28,0%
- Program 10: Životné prostredie	1 253 602	124 405	9,9%
- Program 11: Sociálne služby	963 848	24 362	2,5%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	1 650	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	147 322 373	51 099 636	34,7%
Príjmové finančné operácie	31 881 105	911 129	2,9%
Výdavkové finančné operácie	2 309 000	1 984 821	86,0%
Výsledok hospodárenia	0	7 326 583	