

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

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne, 10. decembra 2024

v Trenčíne

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2024

Predkladá:

Ing. Jaroslav Pagáč
prednosta MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 30.9.2024 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

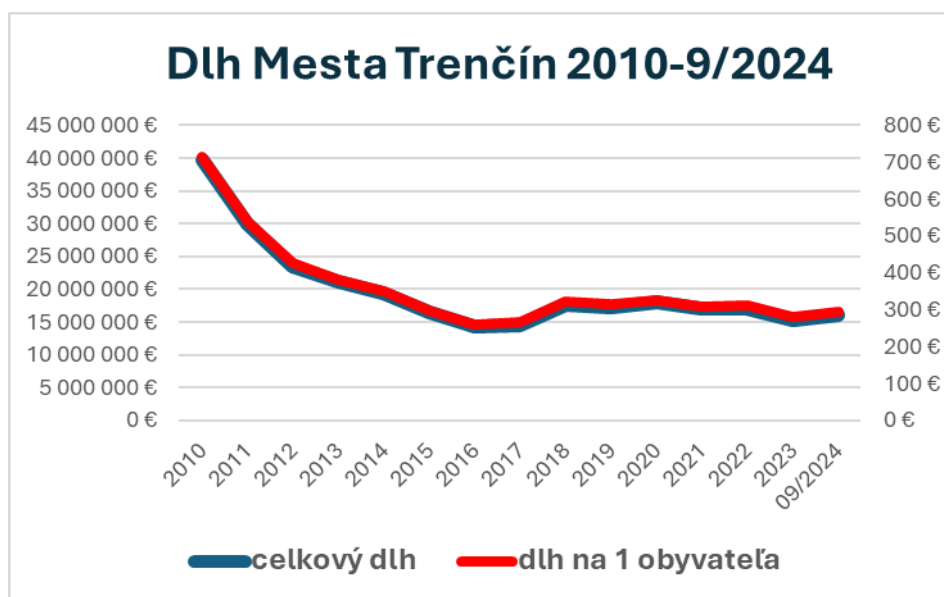
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 28.11.2024

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 30.9.2024

Celkový dlh Mesta Trenčín k 30.9.2024 je vo výške 16 mil. €, čo predstavuje 269 €/1 obyvateľa.



Pohľadávky Mesta Trenčín k 30.9.2024 sú vo výške 14,97 mil. €.

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 31.8. a 31.10. a pre právnické osoby k 30.6. a 31.8.2024.

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 30.9.2024 vo výške 11.467.825 €, čo predstavuje 16,21 % bežných príjmov mesta za rok 2023.

Mesto Trenčín malo k 30.9.2024:

- ✓ spolu 12 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2024 v celkovej výške 23,9 mil. € s nesplatenou istinou 11,5 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,23 mil. €,

Mesto Trenčín hospodáril k 30.9.2024 s prebytkom vo výške + 11,2 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín bol schválený uznesením č. 388 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 13.12.2023.

Bežné príjmy boli k 30.9.2024 vo výške 57.396.676 €, kapitálové príjmy vo výške 3.232.454 €, bežné výdavky vo výške 47.610.701 € a kapitálové výdavky vo výške 3.347.130 €.

Príjmové finančné operácie boli plnené vo výške 3.146.071 €. Predstavujú prevod nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov (predovšetkým na vzdelávanie), prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti za rok 2023. Z celkového schváleného úveru z ČSOB a.s. vo výške 9 mil. € bolo v roku 2023 čerpaných 2.353.831 €, k 30.9.2024 bolo zatiaľ vyčerpaných 1.712.795 €, zvyšná časť úveru sa predpokladá vyčerpať koncom roka 2024, resp. v I. polroku 2025. K novému úveru vo výške 3.000.000 bola úverová zmluva podpísaná koncom júna 2024 so Slovenskou sporiteľňou a.s., k 30.9.2024 bolo vyčerpaných 11.164 €, zvyšná časť bude čerpaná v roku 2025.

Výdavkové finančné operácie vo výške 1.576.880 € 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 31.12.2023: 15,21 mil. € = 282/1 obyvateľ**

2. Stav záväzkov k 31.9.2024:

- ✓ **16 mil. €** (= 269 €/1 obyvateľ)

❖ **Krátkodobé záväzky: 5,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 1,2 mil. €
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,9 mil. €
4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,6 mil. €
5. ostatné záväzky: 0,4 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 10,8 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,1 mil. €
2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 8,6 mil. €

3. finančné zábezpeky a iné : 0,1 mil.€

❖ **Kontokorentný úver nebol k 30.9.2024 čerpaný.**

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.9.2024: 0 €.**

3. **Východiskový stav pohľadávok:**

- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2023: 4,08 mil. €**

4. **Stav pohľadávok k 30.9.2024:**

- ✓ **14,9 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 8,5 mil. €**

❖ **Nedaňové: 6,4 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,6 mil. €
2. poskytnuté dotácie: 3,7 mil. €
3. ostatné: 0,1 mil. €

5. **Plnenie rozpočtu mesta k 30.9.2024:**

| | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutočnosť k 30.9.2024 | % plnenia |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Bežné príjmy, z toho: | 74 113 731 | 57 396 676 | 77,4% |
| - Daňové | 43 608 000 | 32 700 393 | 75,0% |
| - Nedaňové | 4 406 090 | 3 297 127 | 74,8% |
| - Granty a transfery | 19 959 346 | 17 139 826 | 85,9% |
| - Mestské rozpočtové organizácie | 6 140 295 | 4 259 330 | 69,4% |
| Kapitálové príjmy | 60 146 672 | 3 232 454 | 5,4% |
| PRÍJMY SPOLU: | 134 260 403 | 60 629 130 | 45,2% |
| Bežné výdavky | 73 923 890 | 47 610 701 | 64,4% |
| - Program 1: Manažment a plánovanie | 1 122 407 | 613 584 | 54,7% |
| - Program 2: Propagácia a cestovný ruch | 146 040 | 88 858 | 60,8% |
| - Program 3: Interné služby mesta | 7 265 525 | 4 797 152 | 66,0% |
| - Program 4: Služby občanom | 1 040 095 | 636 217 | 61,2% |
| - Program 5: Bezpečnosť | 2 729 999 | 1 709 677 | 62,6% |
| - Program 6: Doprava | 7 215 830 | 4 868 520 | 67,5% |
| - Program 7: Vzdelávanie | 35 246 824 | 22 795 095 | 64,7% |
| - Program 8: Šport a mládež | 3 125 545 | 2 148 276 | 68,7% |
| - Program 9: Kultúra | 2 961 550 | 1 712 816 | 57,8% |
| - Program 10: Životné prostredie | 5 763 845 | 3 229 333 | 56,0% |
| - Program 11: Sociálne služby | 6 909 720 | 4 764 175 | 68,9% |
| - Program 12: Rozvoj mesta a bývanie | 396 510 | 246 998 | 62,3% |
| Kapitálové výdavky | 88 369 087 | 3 347 130 | 3,8% |
| - Program 1: Manažment a plánovanie | 820 530 | 22 031 | 2,7% |
| - Program 2: Propagácia a cestovný ruch | 0 | 0 | 0,0% |
| - Program 3: Interné služby mesta | 4 081 239 | 599 002 | 14,7% |
| - Program 4: Služby občanom | 354 560 | 117 448 | 33,1% |
| - Program 5: Bezpečnosť | 15 202 370 | 82 308 | 0,5% |
| - Program 6: Doprava | 3 512 033 | 246 715 | 7,0% |
| - Program 7: Vzdelávanie | 2 530 241 | 438 829 | 17,3% |
| - Program 8: Šport a mládež | 49 680 619 | 1 318 587 | 2,7% |
| - Program 9: Kultúra | 8 626 395 | 127 397 | 1,5% |
| - Program 10: Životné prostredie | 1 932 940 | 287 250 | 14,9% |

| | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutočnosť k 30.9.2024 | % plnenia |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| - Program 11: Sociálne služby | 1 626 510 | 107 564 | 6,6% |
| - Program 12: Rozvoj mesta a bývanie | 1 650 | 0 | 0,0% |
| VÝDAVKY SPOLU: | 162 292 977 | 50 957 832 | 31,4% |
| | | | |
| Prijmové finančné operácie | 30 642 574 | 3 146 071 | 10,3% |
| Výdavkové finančné operácie | 2 610 000 | 1 576 880 | 60,4% |
| | | | |
| Výsledok hospodárenia | 0 | 11 240 490 | |