

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

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne, 14. mája 2025

v Trenčíne

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.3.2025

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 31.3.2025 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

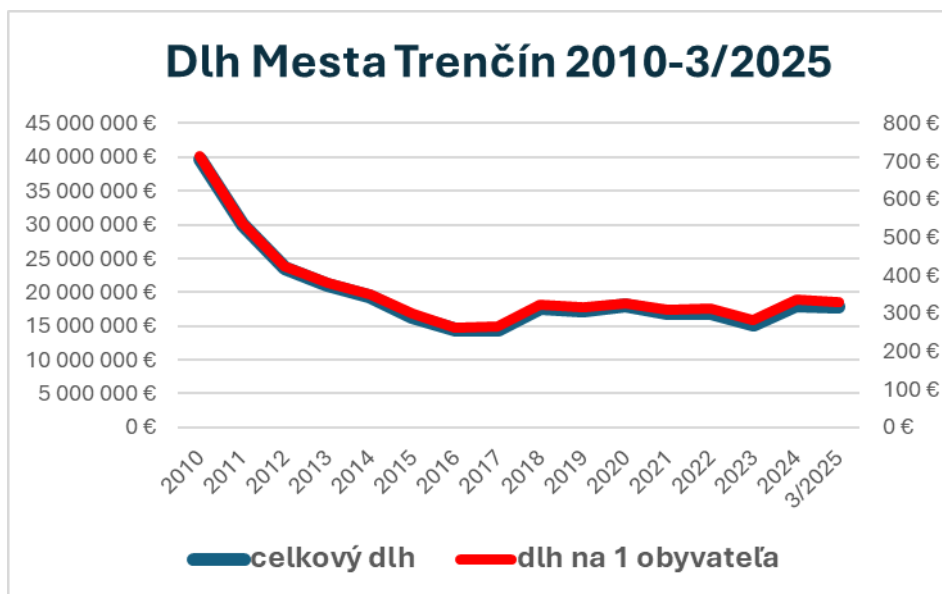
Ing. Andrea Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 2.5.2025

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 31.3.2023

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.3.2025 je vo výške 17,8 mil. €, čo predstavuje 331 €/1 obyvateľa.



Pohl'adávky Mesta Trenčín k 31.3.2025 sú vo výške 5,3 mil. €.

Splatnosti miestnych daní a poplatkov sú rozdelené na splátky nasledovne:

- daň z nehnuteľností pre fyzické osoby je rozdelená na 2 splátky k 31.8. a 31.10,
- daň z nehnuteľností pre právnické osoby je rozdelená na 4 splátky: k 30.6., 31.8., 30.9. a 31.10.2025,
- 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 31.8.2025.

Právnickým osobám sa doručujú rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované Slovenskou poštou a.s. Rozhodnutia doručuje Slovenská pošta a.s. prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránky aktivovanú na doručovanie nemajú, Slovenská pošta a.s. doručuje rozhodnutia prostredníctvom doručovateľiek. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

Zároveň Mesto Trenčín začalo od 1.1.2025 poskytovať fyzickým osobám - daňovníkom a poplatníkom mesta Trenčín novú elektronickej službu prostredníctvom osobnej internetovej zóny datamesta.trencin.sk, na základe ktorej môžu bez fyzického doručenia rozhodnutia zaplatiť miestnu daň alebo poplatok. Uvedená

možnosť má zjednodušiť komunikáciu medzi obyvateľmi (daňovníkmi) a mestom (správcom dane), pričom mesto Trenčín môže postupne znižovať finančné náklady na doručovanie rozhodnutí a zároveň šetriť čas aj náklady obyvateľov. Celý postup aj presná špecifikácia termínov pre poskytovanie tejto služby je daná VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

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 31.3.2025 vo výške 12.808.079 €, čo predstavuje 16,99 % bežných príjmov mesta za rok 2024.

Mesto Trenčín malo k 31.3.2025:

- ✓ spolu 12 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2024 v celkovej výške 24,26 mil. € s nesplatenou istinou 12,8 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,17 mil. €,
- ✓ 1 úver z Environmentálneho fondu prijatý v roku 2025 vo výške 26.667 € (celková výška schváleného úveru je 6,5 mil. €, úver bude priebežne čerpaný v priebehu roka 2025, čerpanie prebieha vždy po fakturácii za rekonštrukciu verejného osvetlenia)

Mesto Trenčín hospodáril k 31.3.2025 s prebytkom vo výške 614.698 mil. €.

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2025 bol schválený uznesením č. 800 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 10.12.2024.

Bežné príjmy boli k 31.3.2025 vo výške 17.249.302 €, kapitálové príjmy vo výške 543.879 €, bežné výdavky vo výške 13.902.862 € a kapitálové výdavky vo výške 2.870.724 €.

Príjmové finančné operácie boli plnené vo výške 97.820 €. Predstavujú prevod z rezervného fondu na investičnú akciu Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale vo výške 71.153 € a úver prijatý z Environmentálneho fondu vo výške 26.667 €.

Výdavkové finančné operácie vo výške 502.717 € 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 31.12.2024: 18,8 mil. € = 335/1 obyvateľ

2. Stav záväzkov k 31.3.2025:

- ✓ **17,8 mil. €** (= 331 €/1 obyvateľ)

❖ **Krátkodobé záväzky: 5,6 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. faktúry, platobné poukazy: 1,6 mil. €

2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 mil. €
3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,8 mil. €
4. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,6 mil. €
5. ostatné záväzky: 0,5 mil. €

❖ **Dlhodobé záväzky: 12,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,1 mil. €
2. časť dlhodobých úverov splatných nad 1 rok: 10,0 mil. €
3. finančné zábezpeky a iné : 0,1 mil.€

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.3.2025 čerpaný.**

❖ **Záväzky po lehote splatnosti k 31.3.2025: 0 €.**

3. Východiskový stav pohľadávok:

- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2014: 3,69 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2018: 3,55 mil. €**
- ✓ **Pohľadávky k 31.12.2024: 3,68 mil. €**

4. Stav pohľadávok k 31.3.2025:

- ✓ **5,3 mil. €**, z toho:

❖ **Daňové: 1,1 mil. €**

❖ **Nedaňové: 4,2 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, správne poplatky, odberateľské faktúry: 2,8 mil. €
2. poskytnuté dotácie: 1,3 mil. €
3. ostatné: 0,1 mil. €

5. Plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2025:

	Upravený rozpočet k 31.3.2025	Skutočnosť k 31.3.2025	% plnenia
Bežné príjmy, z toho:	73 892 920	17 249 302	23,3%
- Daňové	39 342 333	7 382 829	18,8%
- Nedaňové	4 652 790	1 159 810	24,9%
- Granty a transfery	23 537 873	7 204 497	30,6%
- Mestské rozpočtové organizácie	6 359 924	1 502 166	23,6%
Kapitálové príjmy	55 396 971	543 879	1,0%
PRÍJMY SPOLU:	129 289 891	17 793 181	13,8%
Bežné výdavky	71 920 624	13 902 862	19,3%
- Program 1: Manažment a plánovanie	737 300	135 149	18,3%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	171 000	10 386	6,1%
- Program 3: Interné služby mesta	7 625 518	1 524 743	20,0%
- Program 4: Služby občanom	1 020 965	173 105	17,0%
- Program 5: Bezpečnosť	2 594 014	636 325	24,5%
- Program 6: Doprava	7 608 657	1 612 218	21,2%
- Program 7: Vzdelávanie	34 272 307	6 357 910	18,6%
- Program 8: Šport a mládež	2 925 185	773 144	26,4%
- Program 9: Kultúra	2 340 912	560 134	23,9%
- Program 10: Životné prostredie	6 058 506	797 840	13,2%
- Program 11: Sociálne služby	6 131 240	1 230 689	20,1%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	435 020	91 218	21,0%
Kapitálové výdavky	88 693 845	2 870 724	3,2%

	Upravený rozpočet k 31.3.2025	Skutočnosť k 31.3.2025	% plnenia
- Program 1: Manažment a plánovanie	1 664 032	14 874	0,9%
- Program 2: Propagácia a cestovný ruch	0	0	0,0%
- Program 3: Interné služby mesta	5 692 850	146 599	2,6%
- Program 4: Služby občanom	615 160	0	0,0%
- Program 5: Bezpečnosť	15 210 700	26 667	0,2%
- Program 6: Doprava	6 445 703	33 189	0,5%
- Program 7: Vzdelávanie	2 255 728	5 056	0,2%
- Program 8: Šport a mládež	46 725 196	2 236 336	4,8%
- Program 9: Kultúra	7 526 626	202 456	2,7%
- Program 10: Životné prostredie	1 026 400	990	0,1%
- Program 11: Sociálne služby	1 529 800	204 558	13,4%
- Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	1 650	0	0,0%
VÝDAVKY SPOLU:	160 614 469	16 773 587	10,4%
Prijimové finančné operácie	34 292 578	97 820	0,3%
Výdavkové finančné operácie	2 968 000	502 717	16,9%
Výsledok hospodárenia	0	614 698	