

Dôvodová správa k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 – 2018

LEGISLATÍVNY RÁMEC

- Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 – 2018 je zostavený v súlade:
- so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon),
 - zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 - zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
 - s nariadením vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
 - s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
 - so VZN č.1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín a ostatnými právnymi predpismi.

Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2016 zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2017-2018, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

PREAMBULA

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 je zostavený konzervatívne v časti bežných príjmov mesta, reálne v časti jeho výdavkov. Zohľadňuje priority mesta v oblasti vzdelávania a sociálnej oblasti, viac financií pôjde na starostlivosť o čistotu a údržbu mesta. Investície sú určené na rozvoj mesta, infraštruktúru a riešenie modernizačného dlhu. V roku 2016 počítame so spustením novej letnej plavárne. Jej dokončenie a kolaudácia je závislá od rokovaní so štátom.

Nadalej platí základná filozofia znižovania celkového zadĺženia mesta a zodpovednej rozpočtovej politiky. Toto tempo už nebude také radikálne ako tomu bolo v rokoch 2011 – 2014, kedy klesol dlh o 51% za 4 roky. Cieľom je, aby dlh na konci roka 2018 bol nižší ako na konci roka 2014 aj napriek tomu, že v rokoch 2016 – 2018 sa počíta so zásadnou investíciou súvisiacou s rekonštrukciou Mierového námestia.

Mesto Trenčín v súlade s novým programovacím obdobím venuje zvýšenú pozornosť riešeniu Integrovaného Regionálneho operačného programu (IROP) a s tým súvisiacou alokáciou finančných prostriedkov v tomto programe. V priebehu roka 2015 sme podali viacero žiadostí o čerpanie dotácií z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a iných fondov na rekonštrukcie škôlok, nákup techniky, riešenie odpadového hospodárstva, verejného osvetlenia, rozširovanie kapacít materských škôl a pod.. Do výziev na spolufinancovanie rozvojových projektov sa budeme zapájať aj v roku 2016, v návrhu rozpočtu počítame so spoluúčasťou mesta v projektoch vo výške viac ako 350.000 €.

Predpoklad dlhovej služby definovanej ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov s prijatím investičného úveru v roku 2016 vo výške 1,5 mil. € je vo výške 39% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená maximálna výška je 60% bežných príjmov predchádzajúceho roka. Už od 50% dlhu však zákon určuje, aké opatrenia sú povinné samosprávy prijímať a ako zostavovať svoje rozpočty tak, aby sa celkový dlh znižoval.

VÝCHODISKÁ príjmov a výdavkov 2016

PRÍJMY

Prijem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme v čiastke na úrovni predpokladanej skutočnosti roka 2015, t. j. vo výške 15,15 mil. €.

V návrhu nie je zapracovaná novela zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve schválená poslancami NR SR 10.11.2015. Novela zákona zvyšuje podiel obcí na výnose dane zo súčasných 68,5% na 70%, krajom stúpne z 29,2% na 30%.

V roku 2016 nemeníme výšku sadzieb dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva ani výšku poplatku za komunálny odpad. Zavádzame množstvový zber drobného stavebného odpadu a k tomu prislúchajúcu sadzbu vo výške 0,066 € / 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. Na základe požiadavky poslancov počítame v návrhu rozpočtu so zvýšením sadzby dane za ubytovanie od 1.3.2016.

Nový zákon o odpadoch č.79/2015 určuje v §81, ods. 20: „Obec je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu“. Súčasne zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku č.582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje, že od roku 2016 sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu bude najmenej 0,015 € a najviac 0,078 € za 1 kg tohto odpadu. Sadzba poplatku za 1 kg tohto odpadu je v novele VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov stanovená vo výške reálnych nákladov za drobný stavebný odpad vytvorený v roku 2014.

Aj napriek zákonnej povinnosti zaviesť tento poplatok sú náklady na služby odpadového hospodárstva vyššie ako predpokladané príjmy o cca 0,7 mil. €. Dopady nového zákona o odpadoch na výdavkovú časť rozpočtu a dopad povinnosti zaviesť vyššie uvedený poplatok za drobný stavebný odpad na príjmovú časť rozpočtu budú vyčíslené koncom roka 2016, resp. začiatkom roka 2017.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 0,56 mil. € za predpokladaný predaj pozemkov v priemyselnom parku.

V roku 2015 očakávame hospodársky výsledok vo výške 0,9 mil. €, ktorý navrhujeme použiť v roku 2016 na splátky záväzkov.

V roku 2016 rozpočtujeme prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 1,5 mil. € na nové kapitálové výdavky mesta. Nové kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3,6 mil. €, ich financovanie bude kryté novým investičným úverom vo výške 1,5 mil. €, prevodom z rezervného fondu vo výške 0,54 mil. €, kapitálovými príjmami vo výške 0,56 mil. € a prebytkom bežného rozpočtu.

Mesto Trenčín prijalo v roku 2015 investičný úver vo výške 1,8 mil. € na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte na rok 2015. **Nakoľko prejde realizácia časti z nich vo výške 0,98 mil. € do rozpočtu v roku 2016, v rovnakej výške, t. j. vo výške 0,98 mil. € sa prevedie do rozpočtu roka 2016 nevyčerpaná časť prijatého úveru.**

V návrhu rozpočtu 2016 počítame s prevodom čiastky vo výške 540.255 € z rezervného fondu v súlade s uznesením č.138 MsZ v Trenčín zo dňa 13.5.2015. Táto čiastka je určená na úhradu kolaudačnej raty za novú letnú plaváreň.

VÝDAVKY

Prioritou v oblasti financovania bude VZDELÁVANIE.

- ✓ Bežné výdavky pre materské a základné školy, školské kluby detí, školské jedálne, ZUŠ a CVČ sú navrhnuté vo výške 13,6 mil. €, čo je viac ako 9% navýšenie rozpočtu oproti upravenému rozpočtu na rok 2015.
- ✓ Navrhnuté je 7% navýšenie bežných výdavkov určených na starostlivosť o pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských a základných škôl, školských klubov detí, základnú umeleckú školu, centrum voľného času a školské jedálne,
- ✓ Nad rámec štátnej dotácie na prenesené kompetencie pre základné školy, t. j. z rozpočtu mesta sú navrhnuté nasledujúce výdavky:
 - pre materské a základné školy čiastka 16 € / 1 žiaka a pre žiakov ZUŠ a CVČ 8 € / 1 žiaka na materiálno – technické vybavenie, čo činí spolu 101.588 €.
 - finančné prostriedky vo výške 99.255 € pre sociálnych pedagógov a psychologov na základných školách a dofinancovanie programu pre nadané deti APROGEN na ZŠ Kubranská,
 - údržby športových areálov, ich stráženie, energie, tréneri športových tried, nájomné za športové zariadenie spolu vo výške 90.819 €,
- ✓ Mesto Trenčín získalo z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dotáciu vo výške 192.000 € na realizáciu projektu Rozšírenia kapacity prístavbou najmä formou modulov pre MŠ Legionárska na realizáciu 2 modulov. Tieto majú byť v prevádzke od 1.9.2016. Na ich materiálnové vybavenie a personálne zabezpečenie (4 pedagogickí a 2 nepedagogickí zamestnanci) rozpočtujeme v bežných výdavkoch čiastku vo výške 43.770 €,
- ✓ Rezerva pre materské školy na údržbu je navrhnutá vo výške 30.000 €.
- ✓ Na rekonštrukcie materských a základných škôl je navrhnutá čiastka 400.000 €. Z tejto čiastky navrhujeme prioritne vyčleniť finančné prostriedky na riešenie havarijných stavov v nasledujúcich materských a základných školách: ZŠ Kubranská – spojovacia chodba, ZŠ Na dolinách – električka + voda, ZŠ Veľkomoravská – elektroinštalácia, MŠ 28. októbra – strecha, MŠ Stromová – strecha. Čiastka vo výške 400.000 € bude rozdelená poslancami MsZ najneskôr do konca januára 2016.

Letná plaváreň: počítame s tým, v roku 2016 budú zo strany zhotoviteľa stavby Modernizácie železničnej trate spoločnosti TSS Grade, a. s. zrealizované dohodnuté práce na rekonštrukcii mosta na Ostrov ako aj dotiahnutie inžinierskych sietí na novú letnú plaváreň tak, aby nová letná plaváreň mohla byť zo strany mesta skolaudovaná a spustená do prevádzky do začiatku letnej sezóny.

Mestská hromadná doprava: V roku 2016 rozpočtujeme 100% zálohové platby na úhradu predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme v MHD Trenčín za rok 2016. Predpokladaná strata pre rok 2016 predstavuje čiastku 1.903.364 €.

V roku 2010 sme uhradili zálohy len vo výške len 50%, v roku 2011: 55%, v roku 2012: 68%, v roku 2013: 88%, v roku 2014: 81%. V roku 2015 sme uhradili prvýkrát zálohy vo výške 100% predpokladanej straty. Taktom nastavené financovanie pomohlo pri rokovaniach s dopravcom zmluvne dohodnúť zníženie zmluvne dohodnutého zisku dopravcu zo 6% na 5% ekonomicky oprávnených nákladov.

Pre rok 2016 predpokladáme 1.915.000 zmluvných kilometrov, 5.400.000 prepravených osôb, tržby vo výške 1.430.535 €, ekonomicky oprávnené náklady vo výške 3.175.142 € a 5% primeraný zisk dopravcu vo výške 158.757 €.

Správa a údržba komunikácií. Na správu a údržbu komunikácií a čistotu v meste rozpočtujeme v roku 2016 viac o 23% ako v roku 2015, t. j. čiastku vyššiu o 173.000 €. Financie na údržbu komunikácií boli v dôsledku šetrenia a vysokých splátok dlhu z predchádzajúcich rokov dlhodobo poddimenzované. Navýšenie rozpočtu spolu s návrhom zakúpiť viacúčelové čistiace auto v hodnote 105.000 € a strojom

na výtlky, zakúpeným v roku 2015, prinesie zvýšenie čistoty v meste, odstránenie zaburinenia krajníc, zvýšenie bezpečnosti komunikácií a komfortu občanov.

Viacúčelové čistiace auto bude slúžiť najmä k čisteniu a zametaniu krajníc ciest, chodníkov, centrálnej mestskej časti (námestia počas rôznych akcií, zber špakov atď.). Ďalej sa dá tento stroj so špeciálnou nadstavbou použiť pri likvidovaní burín na krajniciach a chodníkoch. Cieľom je, aby raz za mesiac bolo pozametané celé mesto.

V prípade stroja na výtlky predpokladáme v roku 2016 výkon 2.300 m² opravených výtlkov na mestských komunikáciách.

Projekty: návrh rozpočtu na rok 2016 počíta s čiastkou 362.976 € určenou na prípravu, vypracovanie projektov a spoluúčasť pri financovaní projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, dotácií od štátu a pod. Z toho čiastka vo výške 162.976 € je určená na spoluúčasť na rozšírenie kapacity formou 2 nových modulov MŠ Legionárska. Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na tento projekt je vo výške 192.000 €.

Zostávajúca čiastka vo výške 200.000 € je určená na prípravu a spolufinancovanie ostatných podaných a pripravovaných projektov. V prípade zverejnenia výziev budeme vypracovávať a podávať ďalšie žiadosti. Potrebná čiastka na spoluúčasť mesta v projektoch bude riešená v priebehu roka 2016 zmenami rozpočtu.

V roku 2015 sme boli úspešní v prípade projektov:

- ✓ Rozšírenia a modernizácie Monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície (4 kamery),
- ✓ Nákup techniky používanej pri prevádzke kompostoviska (traktor, náves, štiepkovač).
- ✓ Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl – 2 moduly MŠ Legionárska,
- ✓ Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Trenčín,
- ✓ Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín,

Súčasne sme podali žiadosti a čakáme na výsledok v prípade projektov:

- ✓ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zateplovania pre 4 materské škôlky: MŠ Halašu, MŠ Turkovej, MŠ Šmidkeho, MŠ Medňanského,
- ✓ Nákup techniky na čistenie plôch a komunikácií v správe mesta,
- ✓ Obnova kultúrnych pamiatok – Nápis na hradnej skale a Morový stĺp.

Mestská polícia – návrh rozpočtu počíta s počtom zamestnancov 44, t. j. navýšením o 3 zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať kontrolu parkovania v meste.

Grantový program v oblasti kultúry je navrhnutý vo výške 50.000 € a v oblasti športu vo výške 50.000 €. V roku 2015 to bolo 25.000 € na kultúru a 25.000 € na šport. Na nepomenované kľúčové podujatia v oblasti kultúry je navrhnutá čiastka 20.000 € (v roku 2015: 14.000 €). Grantový program pre sociálnu oblasť je navrhnutý vo výške 5.000 € (v roku 2015: 2.000 €). Dotácie na mládež sú navrhnuté vo výške 5.000 € a dotácie v oblasti školstva a výchovy vo výške 6.000 €).

Filmový festival Artfilm sa v roku 2016 podľa dostupných informácií neuskutoční v Meste Trenčín ani Trenčianskych Tepliciach, preto dotáciu nerozpočtujeme.

Vyčistenie hradného brala – na vyčistenie hradného brala od náletových drevín je navrhnutá čiastka 50.000 €.

Oblasťná organizácia cestovného ruchu

Uznesením č. 267 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne konaného dňa 16.9.2015 bolo schválené založenie Oblasťnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“, vstup Mesta Trenčín ako zakladajúceho člena do oblasťnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“, zástupcovia mesta v predstavenstve a dozornej rade, a tiež výška členského príspevku mesta do organizácie. Minimálna výška ročného členského príspevku je v sume 1.200 € a maximálna do výšky jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani za ubytovanie za predchádzajúci kalendárny rok.

V roku 2016 je pre OOCR rozpočtovaná čiastka 34.000 €.

Sociálne služby – bežné výdavky na sociálnu oblasť sú rozpočtované s 11,3% navýšením rozpočtu. 2 noví zamestnanci sú rozpočtovaní v rámci organizácie SSMT, m.r.o. pre zariadenie na Ul. Lavičková. Počítame s celoročným nočným režimom prevádzky nocľahárne. Navrhnuté je 7% navýšenie bežných výdavkov určených na starostlivosť o zamestnancov SSMT m.r.o..

V meste Trenčín absentujú sociálne služby krízovej intervencie, preto hľadáme možnosti zriadenia týchto služieb. Riešenie sa naskytuje v areáli nehnuteľností bývalého azylového zariadenia v časti Horné Orechové. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 18.11.2015 prevod vyššie uvedeného majetku do vlastníctva Mesta Trenčín za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb – zriadenia útulku ako sociálnej služby krízovej intervencie od vlastníka Slovenská republika, v správe Detského domova Lastovička Trenčín. K prevodu majetku príde až po schválení MF SR.

Návrh rozpočtu na rok 2016 počíta s kúpou majetku v hodnote 32.700 €. V návrhu rozpočtu nie sú zatiaľ navrhnuté prípadné prevádzkové náklady útulku, ani náklady na jeho úpravy. Tieto budú riešené v prípade prevodu v priebehu roka 2016.

Odpadové hospodárstvo

V roku 2015 bol schválený nový zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.. Zákon zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Znamená to, že výrobcovia budú zodpovedať za recykláciu a spracovanie vlastných výrobkov. Platí to napríklad pre výrobcov alebo dovozcov elektrozariadení, vozidiel, pneumatík, batérií a akumulátorov, ale aj papiera, plastov alebo skla. Novovytvorené organizácie zastupujúce výrobcov, by mali prevziať finančnú zodpovednosť za triedenie odpadu. Obce budú po uzavretí zmluvy s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by ich malo motivovať k dôslednému triedeniu odpadu. Momentálne až 74 percent komunálneho odpadu končí na skládkach. Účinnosť tohto článku sa posúva od 1.7.2016. Súčasne sa pre obce zavádza povinnosť zaviesť separovaný zber bioodpadu v rozsahu určenom vyhláškami (toto ustanovenie nadobúda účinnosť od 1.7.2016) a množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Nakoľko dopady tejto zmeny nevieme k dnešnému dňu exaktne vyčíslieť, pre rok 2016 vychádzame na strane výdavkov pre mesiace január – jún 2016 z množstiev odpadu a cien v roku 2015, pre mesiace júl – október 2016 sme tieto znížili mesačne o čiastku 35.000 €, t. j. spolu o čiastku 140.000 €. Je to predpoklad úspory vyplývajúci z nákladov na triedený odpad v roku 2015.

V návrhu rozpočtu počítame s jarným a jesenným upratovaním.

Mestské časti – investície: pre každú mestskú časť je v návrhu rozpočtu určená čiastka na investície vo výške 100.000 €. O jej použití bude rozhodnuté na základe návrhov jednotlivých Výborov mestských častí najneskôr do konca januára 2016.

Nové kapitálové výdavky v roku 2016 rozpočtujeme vo výške **3,6 mil. €** nasledovne:

Nové kapitálové výdavky 2016	3 598 341
Územno-plánovacie podklady a dokumentácie, príprava ÚPN CMZ	25 000
Územno-plánovacie podklady a dokumentácie	10 000
Príprava projektov – spoluúčasť	50 000
Implementácia projektov - spoluúčasť	150 000
MČ Sever	100 000
MČ Stred	100 000
MČ Západ	100 000
MČ Juh	100 000
Realizácia mestských zásahov	55 000
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	277 300
Premiestnenie montovaných obytných buniek	25 000

Klimatizácia (UE - odpady)	3 310
Softvér	70 000
Hardvér	10 000
Kúpa azylového domu	32 700
Cintorín Kubra – rozšírenie, osvetlenie, úprava komunikácií – PD	2 250
Cintorín Kubra – realizácia	7 500
Cintorín Opatová – rozšírenie – PD	1 750
Maják na auto	1 700
Nákup motorového vozidla Mestskej polície	12 500
Zariadenie pre odstraňovanie porúch verejného osvetlenia	6 000
Doplnenie verejného osvetlenia – úsek KD Zlatovce po napojenie na Ul. Psoťného	19 500
Doplnenie svetelných bodov VO Hanzlíkovská	20 000
Rozšírenie a modernizácia kamerového systému	5 000
Multifunkčné vozidlo na čistenie	105 000
MK Olbrachtova	180 000
Cyklotrasy – realizácia a projektová dokumentácia	60 000
MK J. Zemana	150 000
Prechod pre chodcov Horné Orechové	8 000
MK Šoltésovej	90 000
Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín	60 000
Chodník Psoťného	7 000
Chodník Hanzlíkovská	13 000
Chodník križovatka Majerská, Kasárenská, Na kamenci	4 000
MK Odbojárův a Pod čerešňami	25 000
Chodník prepojenie Gen. Svobodu a Východná	60 000
Rozšírenie parkovania pri MŠ Šafárikova	50 000
Trenčianska parkovacia spoločnosť	55 000
Rekonštrukcie materských škôl	200 000
MŠ Legionárska nové moduly	162 976
Rekonštrukcie základných škôl	200 000
Zimný štadión - rekonštrukcia, spoluúčasť	200 000
Zimný štadión - kotolňa	55 000
Futbalové ihrisko Opatová	7 500
Dokončenie novej letnej plavárne	130 000
Nová letná plaváreň – kolaudačná rata	540 255
Detské ihriská - realizácia	40 600
Plot za budovou Zariadenia opatrovateľskej služby	4 000

Kapitálové výdavky, ktoré neboli v roku 2015 ukončené, prípadne realizované, prechádzajú do roku 2016 vo výške 0,98 mil. € nasledovne:

Kapitálové výdavky prechádzajúce z roku 2015 do roku 2016	978 459
Trafostanica - prekládka	112 810
Územno plánovacie podklady a dokumentácie	10 000
Dom smútku Juh – rekonštrukcia a zateplenie strechy	19 000
MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce	3 712
Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	297 675
Rekonštrukcia Mierového nám.	150 000
PD - Ul. Opatovská - vybudovanie chodníka	54 988
Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského	86 899
Odvodnenie MK Niva	17 026
Nozdrkovský chodník	39 414

MČ Stred – rekonštrukcia Priechodu pre chodcov na Ul. Legionárska pri Perle, na Ul. Soblahovská pri cintoríne, na Ul. Piaristická pri poliklinike	4 000
MČ Západ - ul. Jahodová - nová komunikácia	132 435
ZŠ Kubranská - Strecha + múr	34 000
MČ Západ - Futbalové ihrisko Záblatie	11 500
MČ Stred – rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul.	5 000

Splátky záväzkov sú rozpočtované vo výške 3,1 mil. €, z toho čiastka 83.380 € ako kapitálové výdavky (Galéria Bazovského, Rekultivácia skládky Zámotie), čiastka vo výške 3.008.175 € ako výdavkové finančné operácie (splátky úverov a splátky dodávateľských investičných úverov v zmysle zmluvných podmienok).

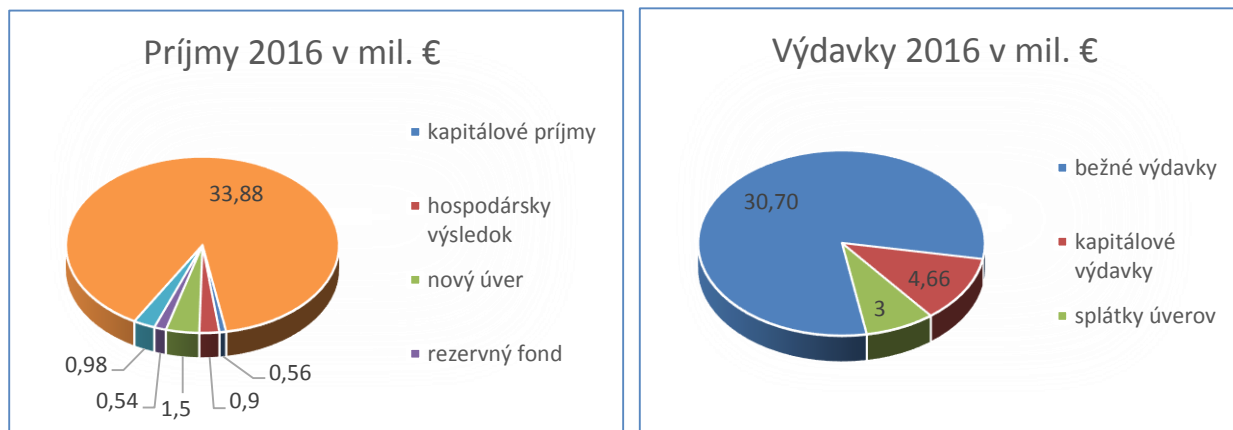
V roku 2015 sme splatili 4 úvery z Tatra banky, a.s. prijaté v roku 2006 v objeme spolu 2,326 mil. €, investičný dodávateľský úver od ČSOB, a.s. prijatý v roku 2011 vo výške 1,22 mil. € (záväzky z roku 2010) a investičný dodávateľský úver od SLSP, a.s. prijatý v roku 2011 vo výške 2,3 mil. € (záväzok z roku 2010 za novú letnú plaváreň).

V roku 2016 splatíme 4 investičné dodávateľské úvery od ČSOB, a.s. prijaté v roku 2006 v objeme 2,383 mil. € na rekonštrukciu verejného osvetlenia a 1 bankový úver z Tatra banky, a.s. prijatý v roku 2012 vo výške 0,8 mil. € na kapitálové výdavky.

Predpokladaná výška nesplatennej hodnoty bankových úverov a investičných dodávateľských úverov k 31.12.2016 so započítaním nového bankového úveru vo výške 1,5 mil. € bude: 12,52 mil. €.

ROZPOČET MESTA TREŇČÍN NA ROK 2016

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú vo výške 38 mil. € v nasledujúcej štruktúre:



1. BEŽNÝ ROZPOČET s PREBYTKOM plus + 3,18 mil. €

BEŽNÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške **33,88 mil. €**, t.j. na úrovni o 3,6% vyššej ako je upravený rozpočet 2015 (ďalej rozpočet 2015), z toho:

- 1.1. **podiel na dani z príjmu fyzických osôb: 15,15 mil. €**, t.j. na úrovni predpokladanej skutočnosti roka 2015. V návrhu nie je zapracovaná novela zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve schválená poslancami NR SR 10.11.2015. Novela zákona zvyšuje podiel obcí na výnose dane zo súčasných 68,5% na 70%, krajom stúpane z 29,2% na 30%.

- 1.2. **Domáce dane: 8 mil. €**, daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za KO – nemeníme sadzby, daň za ubytovanie – rozpočet počíta so zvýšením sadzby od 1.3.2016.
- 1.3. **Nedaňové príjmy: 3 mil. €**, prenájmy, poplatky, pokuty, príjmy m.r.o. a p., nemeníme výšku poplatkov, počítame s prevádzkou letnej plavárne.
- 1.4. **Granty a transfery: 7,7 mil. €**, z toho: dotácie na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania: 6,6 mil. €, dotácia na sociálne zabezpečenie: 0,83 mil. €, ostatné dotácie na úrovni roka 2015.

BEŽNÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 30,70 mil. €, t.j. o 4% vyššie ako rozpočet 2015 v nasledujúcej štruktúre v €:

	Návrh rozpočtu 2016	Upravený rozpočet 2015
1 Bežné výdavky	30.694.400	29.512.344
2 z toho:		
3 Program 1: Manažment a plánovanie	469.600	386.233
4 Program 2: Propagácia a CR	102.500	70.758
5 Program 3: Interné služby mesta	3.850.600	3.469.017
6 Program 4: Služby občanom	502.500	471.589
7 Program 5: Bezpečnosť	1.514.400	1.638.060
8 Program 6: Doprava	2.844.700	3.369.096
9 Program 7: Vzdelávanie	13.648.900	12.479.787
10 Program 8: Šport a mládež	1.315.500	1.326.350
11 Program 9: Kultúra	348.500	320.400
12 Program 10: Životné prostredie	3.672.200	3.780.596
13 Program 11: Sociálne služby	2.266.300	2.050.208
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie	158.700	150.250

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET so SCHODKOM mínus - 4,1 mil. €

- KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške 0,56 mil. €**, Predmetná čiastka je predpokladá predaj ďalších pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie.
- KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške 4,66 mil. €**, z toho
- nové kapitálové výdavky vo výške 3,6 mil. €, financované novým investičným úverom vo výške 1,5 mil. €, prevodom z rezervného fondu vo výške 0,54 mil. €, kapitálovými príjmami vo výške 0,56 mil. € a prebytkom bežného rozpočtu a
 - kapitálové výdavky prechádzajúce z roku 2015 do rozpočtu v roku 2016 vo výške 0,98 mil. € financované z nevyčerpanej časti úveru v rovnakej výške prijatého v roku 2015.
 - ostatné kapitálové výdavky vo výške 0,08 mil. € (splátka Galéria Bazovského a rekultivácia skládky Zámostie)

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

☑ **PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** sú rozpočtované vo výške 3,9 mil. € nasledovne:

- 1) **Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku za rok 2015** do príjmov rozpočtu na realizáciu nových kapitálových výdavkov **vo výške 0,9 mil. €**.
- 2) **Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 0,54 mil. €** do príjmov rozpočtu na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne.
- 3) **Prevod finančných prostriedkov z roku 2015 vo výške 0,978 mil. € ako nevyčerpanej časti úveru** prijatého z Tatra banky a.s. v roku 2015 na úhradu kapitálových výdavkov prechádzajúcich z roku 2015 do roku 2016.
- 4) **V roku 2016 rozpočtujeme prijatie investičného úveru na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 1,5 mil. €**. Podmienky jeho prijatia budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2016.

☑ **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** sú rozpočtované vo výške 3 mil. €.

Mesto Trenčín má k 31.12.2015 spolu 8 bankových úverov, z toho 2 úvery v SLSP a.s., 2 úvery v ČSOB, a.s., 4 úvery v Tatra Banke, a.s. a **1 úver v Štátnom fonde rozvoja bývania spolu v nesplatennej výške k 31.12.2015: 10,7 mil. €**.

Ďalej mesto **spláca 12 dodávateľských investičných úverov**, 10 v ČSOB a.s. za rekonštrukciu verejného osvetlenia a 2 v SLSP a.s. za záväzky z roku 2010 (rekonštrukcie kotolní a výstavba Novej letnej plavárne) spolu v nesplatennej výške **k 31.12.2015: 3,9 mil. €**.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2016 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2016 bude predmetný úver splatený.

Predpoklad dlhovej služby k 31.12.2016 definovanej §17 zákona 583/2004 Z.z. (s prijatím úveru 1,5 mil. €): : **39%** (hranica 60%).