

Dôvodová správa k Programovému rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 – 2026

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2024 – 2026 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. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ☑ 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.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. Bežný rozpočet pre rok 2024 je 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 2025-2026, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

VÝCHODISKÁ rozpočtu na rok 2024

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 sa pripravoval v čase neistej finančnej a politickej situácie vyplývajúcej zo zhoršujúceho sa stavu verejných financií, pokračujúcej inflácie a očakávaných parlamentných volieb.

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2024, ktorý pripravila bývalá úradnícka vláda, reflektoval zákon o rozpočtových pravidlách a zohľadňoval ústavné princípy rozpočtovej zodpovednosti. V súlade s týmto zákonom boli navrhnuté finančné limity výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré by ovplyvnili fungovanie štátu a samospráv. Prognózované príjmy samospráv z podielových daní by poklesli o 19%.

Dňa 21.11.2023 bolo schválené Programové vyhlásenie novej vlády v Národnej rade SR a vyslovená dôvera novej vláde. Začala platiť 24 mesačná výnimka na uplatňovanie sankčných ustanovení zákona o rozpočtovej zodpovednosti, počas ktorej by mali byť zo strany štátu nastavené ozdravné opatrenia a prijaté dlhodobé udržateľné reformy s cieľom konsolidovať verejné financie. Pripravuje sa nový návrh štátneho rozpočtu na rok 2024.

Vplyvom štátom schválených noviel zákonov a sociálnych opatrení v poslednom období bude príjem samospráv v roku 2024 z podielových daní, teda dane z príjmu fyzických osôb vrátane kompenzácie z dane z príjmu právnických osôb (kompenzácia schválená pre rok 2023 a 2024), maximálne na úrovni skutočnosti v roku 2023. Niektoré prognózy dokonca deklarujú nižší príjem. V rokoch 2018 – 2022 (s výnimkou rokov 2020 a 2021 -COVID) príjmy mesta Trenčín z podielu na dani z príjmov fyzických osôb medziročne rástli o 8% až 12%.

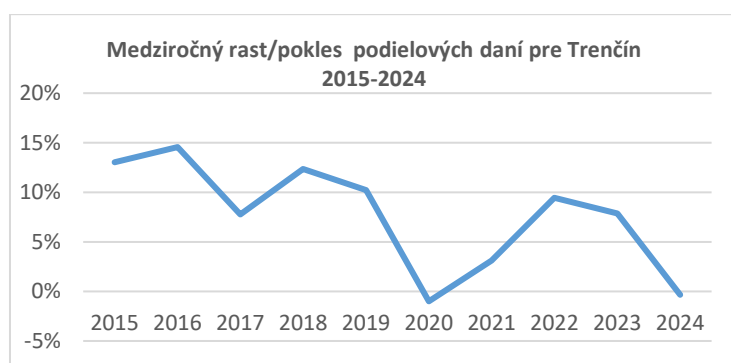
Návrh štátneho rozpočtu na rok 2024 zostavený bez podmienky uplatňovania najvyšších sankcií dlhovej brzdy zatiaľ nie je zverejnený. Preto sme pri príprave rozpočtu na rok 2024, konkrétne stanovení príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, vychádzali z informácií zverejnených prioritne Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

Príjem Mesta Trenčín z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2022 bol vo výške 26,2 milióna EUR.

V roku 2023 očakávame príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,88 milióna EUR a kompenzáciu z dane z príjmu právnických osôb vo výške 2,37 milióna EUR. Spolu teda príjem v roku 2023 vo výške 28,25 milióna EUR.

Pre rok 2024 je príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb prepočítaný na 25,7 milióna EUR a kompenzácia z dane z príjmu právnických osôb vo výške 2,45 milióna EUR, spolu teda príjem pre rok 2024 vo výške 28,15 milióna EUR.

Môžeme konštatovať, že novely zákonov a sociálnych opatrení negatívne ovplyvnili príjmovú stránku rozpočtu samospráv.



Potrebné je tiež upozorniť na skutočnosť, že vplyvom štátom schválených zákonov samosprávam každoročne rastú výdavky. Napríklad novelou zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov stúpnu výdavky o 4 milióny EUR. Mzdy nepedagogických zamestnancov boli v priebehu roka 2023 zvýšené dvakrát: o +7% a +10% a príjmy pedagogických zamestnancov tiež dvakrát: o +10% a 12%.

Miera inflácie za roky 2022-2023, ktorá ovplyvnila ceny materiálov, služieb a stavebných prác kumulatívne dosiahla takmer 27% a spolu s vysokými cenami energií vytvára tlak a má vplyv na zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré rastú.

Bežné výdavky mesta rástli za posledné 3 roky medziročne v rozpätí od 8% až do 20%.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2024 sme vychádzali z podmienky financovať a zachovať úroveň poskytovaných služieb, bez zásadného obmedzenia ich kvantity a tiež plnenia zákonných a zmluvných povinností. Prehodnotená bola opodstatnenosť jednotlivých výdavkov a tiež ich výška.

Bez návrhu úpravy vlastných príjmov nebolo možné návrh rozpočtu na rok 2024 zostaviť. Veľa miest zvyšovalo dane a poplatky už na konci roka 2022. Mesto Trenčín nezvyšovalo sadzby dane z nehnuteľností od konca roka 2019, čím poklesol tento príjem z 15% na 12% celkových bežných príjmoch mesta, v absolútnom vyjadrení poklesol o viac ako 2 milióny EUR.

V nadväznosti na uvedené skutočnosti je spolu s návrhom rozpočtu na rok 2024 predkladaný návrh na zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za ubytovanie.

Navrhnutá je tiež úprava poplatku za komunálne odpady o +13,2% tak, aby pokryla predpokladané náklady za služby spojené s odpadom v roku 2024 a tiež nové náklady za úpravu odpadu pred skládkovaním. Povinnosť úpravy odpadu pred skládkovaním platí od 1.1.2024. Predpokladaná výška nákladov na odpadové hospodárstvo (zber, vývoz, uloženie, likvidácia) v roku 2024 je vo výške 3,55 milióna Eur.

V priebehu roka 2024 počítame s úpravou poplatkov za sociálne služby a školy a školské zariadenia a tiež so zvýšením nájmu za letné terasy.

Mesto Trenčín nemalo k dnešnému dňu zavedený poplatok za rozvoj. Podobne ako v iných mestách, aj v Trenčíne prebieha výstavba, ktorá predikuje potrebu budúcich výdavkov súvisiacich so zvýšenými nárokmi na budovanie dopravnej, sociálnej či školskej infraštruktúry. Vzniká tlak na zvyšovanie kvality mestského prostredia budovaním oddychových zón, parkov, ihrísk, ale tiež rozvoja celomestskej infraštruktúry. Výnos z poplatku je možné použiť len na kapitálové výdavky. Pre rok 2024 navrhujeme zaviesť tento poplatok s tým, že posilní možnosť rozvoja mesta a výšku investícií v ďalších rokoch.

Programový rozpočet na rok 2024

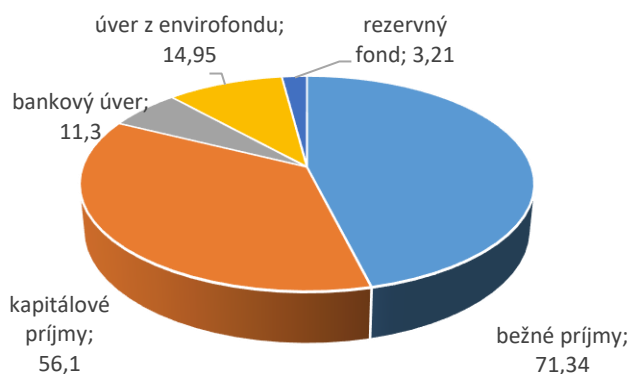
Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 154.815.837 Eur v nasledujúcej štruktúre:

	Návrh 2024	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
Bežné príjmy	71.335.598	68.608.122	59.977.304	54.373.299
Kapitálové príjmy	56.102.374	49.143.266	2.154.065	3.108.977
Príjmové FO	29.454.779	31.881.105	14.436.601	11.499.709
Príjmy SPOLU:	156.892.751	149.632.493	76.567.970	68.981.985
Bežné výdavky	70.809.074	67.899.523	54.794.473	46.950.765
Kapitálové výdavky	83.473.677	79.423.970	12.057.561	6.559.152
Výdavkové FO	2.610.000	2.309.000	2.105.443	2.103.556
Výdavky SPOLU:	156.892.751	149.632.493	68.957.477	55.613.473
Výsledok hospodárenia	0	0	7.610.493	13.368.512
Prebytok bežného rozpočtu	526.524	708.599	5.182.831	7.422.534

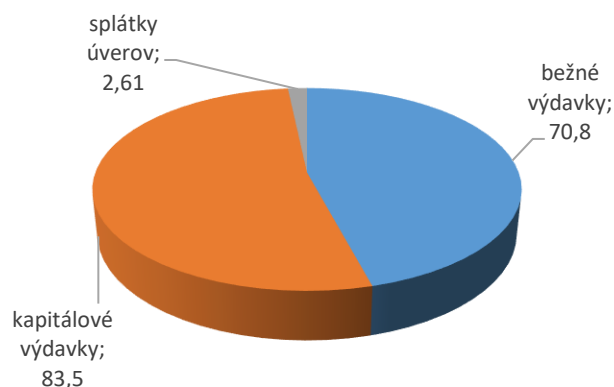
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, výška prebytku bežného rozpočtu je + 526.524 Eur. Kapitálový rozpočet je schodkový, pričom výška schodku je -27.371.303 Eur. Príjmové finančné operácie, ktoré zapájajú do rozpočtu mesta peňažné fondy a návratné zdroje financovania sú rozpočtované vo výške 29.454.779 Eur. Sú naviazané na kapitálové výdavky a splátky istín z poskytnutých úverov, ktoré sú rozpočtované v časti výdavkových finančných operácií vo výške 2.610.000 Eur.

Štruktúru príjmov a výdavkov je uvedená v nasledujúcich grafoch:

PRÍJMY 156,89 mil. EUR



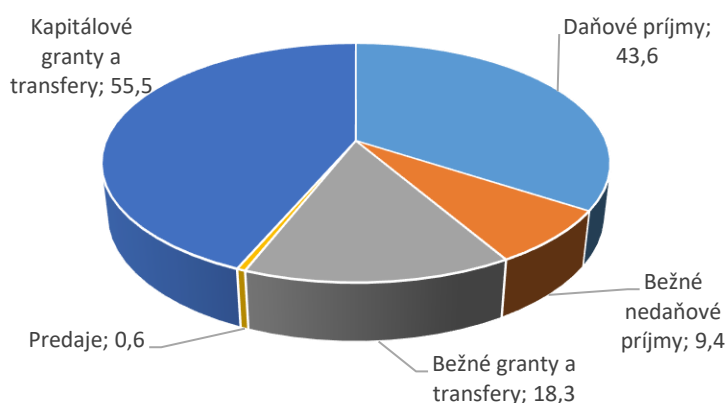
VÝDAVKY 156,89 EUR



Príjmová časť rozpočtu na rok 2024

	Návrh 2024	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
Daňové príjmy	43.595.000	40.043.771	37.489.105	35 115 435
Nedaňové príjmy	9.423.238	10.425.562	6.933.435	5 582 156
Granty a transfery	18.317.360	18.138.789	15.554.764	13 675 708
Bežné príjmy spolu	71.335.598	68.608.122	59.977.304	54 373 299
Príjmy z predaja kapitálových aktív	650.000	2.001.500	525.541	409 596
Granty a transfery	55.452.374	47.141.766	1.628.524	2 699 381
Kapitálové príjmy spolu	56.102.374	49.143.266	2.154.065	3 108 977
PRÍJMY SPOLU	127.437.972	117.751.388	62.131.369	57 482 276

Bežné a kapitálové príjmy 127,4 mil. EUR



Bežné príjmy rozpočtujeme vo výške 71.335.598 Eur, čo predstavuje nárast o + 4% oproti upravenému rozpočtu na rok 2023 (ďalej rozpočet 2023). V absolútnom vyjadrení ide o nárast o + 2,73 milióna Eur. Daňové príjmy rozpočtujeme vo výške 43,6 milióna Eur. Najväčší podiel predstavujú príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, ktoré rozpočtujeme vo výške 28.100.000 Eur. Tvoria 39,4% rozpočtovaných celkových bežných príjmov. Ich výška zodpovedá zverejnenej prognóze Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vychádzajúcou z prognózy Výboru pre daňové prognózy MF SR.

Navrhnuté je zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za ubytovanie. Vo výške predpokladaných nákladov v roku 2024 na zvoz a odvoz odpadu je navrhnuté zvýšenie výšky poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad okrem poplatku za bioodpad. Príjmy z dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sú narozpočtované vo výške predpokladaného predpisu na rok 2024, ktorý je spolu vo výške 15,15 milióna Eur. V porovnaní s rokom 2023 rozpočtujeme nárast o + 3,45 milióna Eur.

Návrh rozpočtu na rok 2024 počíta s úpravami poplatkov za sociálne služby, školy a školské zariadenia, nájmu za letné terasy. Nedaňové príjmy sú nižšie o 1 milión Eur oproti rozpočtu na rok 2023 a sú rozpočtované vo výške 9,4 milióna Eur. Uvedený pokles vyplýva predovšetkým zo zmeny financovania stravného – obedy zadarmo - na základných a materských školách, ktoré opäťovne od 1.5.2023 financuje štát dotáciou.

Granty a transfery rozpočtujeme vo výške 18,3 milióna Eur, t.j. na úrovni rozpočtu 2023.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 56.102.374 Eur. Kapitálové granty a transfery (nenávratné finančné príspevky z EÚ a od štátu) očakávame vo výške 55,45 milióna Eur nasledovne:

- Dobudovanie kampusu Hviezda (Hviezdodvor) - Štúdio a námestíčko vo výške 3 312 000 Eur

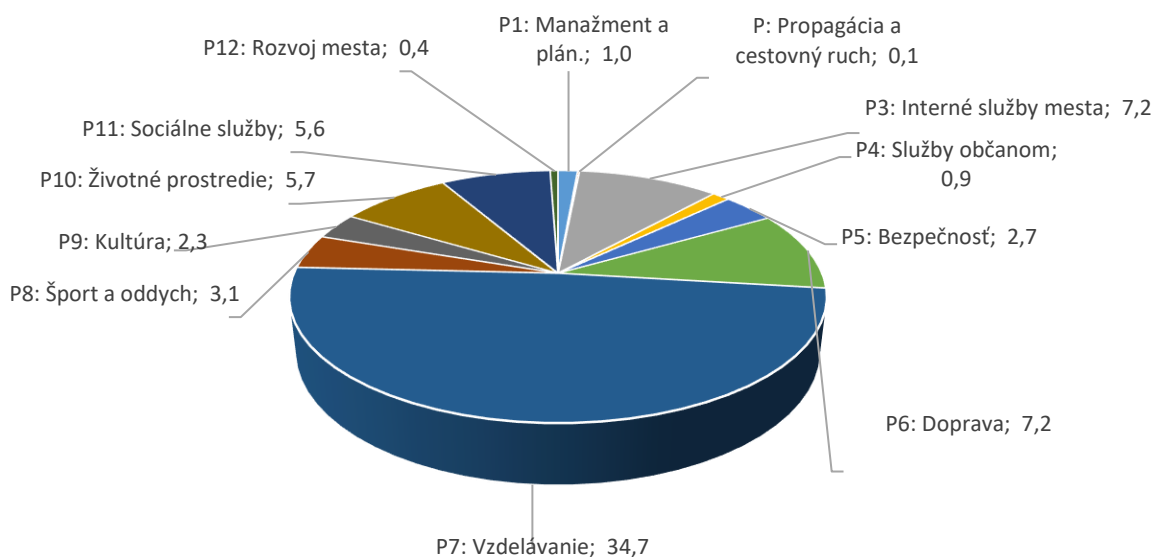
- Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna Pavla Demitru vo výške 10 840 870 Eur
- Interiéry Zelený most - ulica (Fiesta) vo výške 27 600 Eur
- Komunitné centrum Dlhé Hony vo výške 3 726 000 Eur
- Komunitné centrum Dlhé Hony - PD Interiér vo výške 4 600 Eur
- Komunitné centrum Dlhé Hony – vybavenie vo výške 276 000 Eur
- Pontóny na Váhu vo výške 36 800 Eur
- Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici v Trenčíne vo výške 662 400 Eur
- Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia vo výške 300 000 Eur
- Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice vo výške 8 924 000 Eur
- Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou vo výške 1 564 000 Eur
- Revitalizácia Námestia sv. Anny vo výške 782 000 Eur
- Revitalizácia parku gen. M.R.Štefánika vo výške 1 840 000 Eur
- Revitalizácia ulice 1.mája vo výške 2 649 600 Eur
- Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská vo výške 1 656 000 Eur
- Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno - vzdelávacej zóny vo výške 920 000 Eur
- Zelený most - ulica (Fiesta) vo výške 13 800 000 Eur
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28.októbra vo výške 950 800 Eur
- ZŠ Dlhé Hony - jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko vo výške 1 316 704 Eur
- Župný dom - 1.etapa rekonštrukcie vo výške 1 748 000 Eur
- Župný dom - posudky, výskum, dokumentácia vo výške 115 000 Eur

Finančnú čiastku vo výške 650.000 Eur rozpočtujeme z predaja pozemkov, budov a bytov v zmysle pripravovaných a schválených predajov.

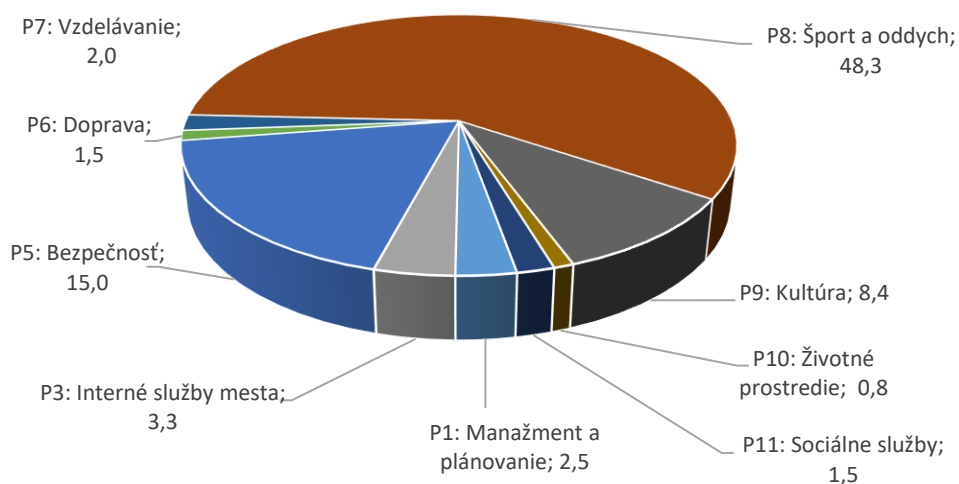
Výdavková časť rozpočtu na rok 2024

	Návrh 2024	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
Bežné výdavky, z toho	70 809 074	67 899 523	54 794 473	46 950 765
Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	977 385	784 976	700 228	521 892
Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	128 440	117 000	111 189	493 687
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	7 263 625	7 162 610	5 205 095	4 678 345
Program 4: SLUŽBY OBČANOM	955 055	941 242	830 906	757 494
Program 5: BEZPEČNOSŤ	2 671 049	3 224 437	2 111 887	1 875 256
Program 6: DOPRAVA	7 153 756	5 942 921	5 716 646	4 953 213
Program 7: VZDELÁVANIE	34 690 214	31 661 059	26 177 600	23 025 509
Program 8: ŠPORT A ODDYCH	3 091 945	3 661 280	2 630 181	1 707 703
Program 9: KULTÚRA	2 244 850	2 030 168	1 504 469	395 277
Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	5 673 545	5 075 796	4 440 738	4 177 308
Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	5 573 950	6 829 764	4 951 953	4 070 620
Program 12: ROZVOJ MESTA	385 260	468 270	413 581	294 461
Kapitálové výdavky, z toho	83 473 677	79 423 970	12 057 561	6 559 152
Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	2 534 000	1 350 574	144 638	129 945
Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	0	0	0	5 957
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	3 259 081	2 700 553	497 542	334 462
Program 4: SLUŽBY OBČANOM	214 060	263 020	87 432	16 200
Program 5: BEZPEČNOSŤ	15 011 400	15 036 000	337 974	37 723
Program 6: DOPRAVA	1 491 657	4 814 153	3 769 857	2 304 486
Program 7: VZDELÁVANIE	2 023 461	3 121 512	829 940	574 697
Program 8: ŠPORT A ODDYCH	48 292 429	36 439 731	3 848 048	1 235 890
Program 9: KULTÚRA	8 351 139	13 453 227	2 302 377	934 547
Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	804 000	1 155 102	221 601	857 179
Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	1 490 800	1 088 448	18 152	128 066
Program 12: ROZVOJ MESTA	1 650	1 650	0	0
Výdavky spolu	154 282 751	147 323 493	66 852 034	53 509 917

Bežné výdavky 71,0 mil. EUR



Kapitálové výdavky 83,3 mil. EUR



Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške 70.809.074 Eur, čo predstavuje nárast o + 4,3% oproti upravenému rozpočtu na rok 2023. V absolútnom vyjadrení ide o nárast o + 3 milióna Eur.

Najväčší nárast bežných výdavkov v absolútnom vyjadrení je na programoch:

- Vzdelávanie o + 3 milióna Eur (+ 10%),
- Doprava o + 1,2 milióna Eur (+ 20%),
- Životné prostredie o + 0,6 milióna Eur (+12%),
- Kultúra o + 0,4 milióna Eur (+19%),
- Manažment a plánovanie o + 0,19 milióna Eur (+25%).

Pokles bežných výdavkov je na programoch Sociálne služby (nerozpočtujeme ubytovanie odídencov z Ukrajiny), Bezpečnosť (očakávame pokles výdavkov na prevádzku verejného osvetlenia po výmene svietidiel), Šport a oddych a Rozvoj mesta.

V rámci celého rozpočtu bežných výdavkov očakávame pokles výdavkov na energie vďaka ukončenému novému verejnému obstarávaniu. Z toho vyplývajú poklesy aj na programe Šport a oddych (pokles výdavkov na plavárne a zimný štadión) a Rozvoj mesta.

Súčasne rozpočtujeme zvýšené výdavky na mzdy a odvody zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme spolu vo výške 4 milióny Eur.

Aktuálne prebieha nové verejné obstarávanie na dodávateľov kosenia a dodávateľa bežnej a zimnej údržby komunikácií. Na údržbu komunikácií máme navrhnutý rozpočet vyšší o + 1,18 milióna Eur a na zeleň o + 0,26 milióna Eur. Bežné výdavky na tieto služby budú v prípade potreby riešené zmenami rozpočtu v priebehu roka 2024. Dôležitou bude skutočnosť, koľko finančných prostriedkov z rozpočtu odčerpá zimná údržba 2023/2024, ktorá sa platí z rozpočtu na rok 2024.

V časti odpadového hospodárstva rozpočtujeme výdavky vyššie o + 0,3 milióna Eur. Počítame s tým, že bude platiť povinnosť úpravy odpadu pred skládkovaním a s tým, že výdavky za tieto služby budú pre rok 2024 zvýšené o infláciu v súlade so zmluvou. Vďaka tomu, že v posledných rokoch sa viac odpadu separuje, domácnosti kompostujú a vzniká menej komunálneho odpadu, nie je pre rok 2024 potrebné zvyšovať rozpočet o plnú sumu predpokladaných nákladov na úpravu odpadu pred skládkovaním.

Na jeseň 2023 bola spustená do prevádzky zrekonštruovaná budova CKKP Hviezda, bežné výdavky na prevádzku objektu v roku 2024 sme narozpočtovali vo výške 0,94 milióna Eur. Príjmy z činnosti predpokladáme vo výške 0,28 milióna Eur.

Grantový program je pre rok 2024 navrhnutý nasledovne:

- dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy vo výške 15.000 €
- dotácie na šport vo výške 40.000 €,
- dotácie na mládež vo výške 15.000 €,
- dotácie na výnimočné akcie vo výške 35.000 €
- dotácie na strategické športy vo výške 120.000 €
- dotácie na kultúru vo výške 58.000 €
- dotácie v oblasti ochrany životného prostredia 10.000 €
- dotácie v sociálnej oblasti vo výške 35.000 €

Menovite sú v návrhu rozpočtu na rok 2024 uvedené nasledujúce dotácie:

- DHZ Záblatie na zabezpečenie činnosti vo výške 6.000 €
- DHZ Opatová na zabezpečenie činnosti vo výške 6.000 €
- TJ Družstevník Opatová na činnosť vo výške 10.000 €
- Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z. na činnosť vo výške 10.000 €
- Horyzonty o.z. na Horyzonty vo výške 10.000 €
- Kolomaž o.z. na Sám na javisku vo výške 7.000 €
- Mestské divadlo Trenčín o.z. na činnosť vo výške 35.000 €
- Pohoda Festival s.r.o. na Festival Pohoda vo výške 20.000 €
- GRAPE AGENCY s.r.o. na Grape Festival 2023 vo výške 5.000 €
- Klub priateľov vážnej hudby na Hudba pod Hradom - jar, jeseň vo výške 6.000 €
- LampART na Filmsquare vo výške 7.000 €
- OZ Trenčiansky ÚTULOK na prevádzku a činnosť vo výške 25.000 €
- ZO SZV Trenčín na Včelársku nedeľu v priestoroch KS Zlatovce vo výške 2.000 €
- Hospic milosrdných sestier na činnosť vo výške 22.000 €
- Centrum pre rodinu o.z. na činnosť vo výške 20.000 €
- JUŽANIA – RC Južanček o.z. na sociálnu pomoc pre občanov mesta vo výške 4.000 €
- Materské centrum srdiečko na prevádzku vo výške 9.000 €

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 83.473.677 Eur, čo predstavuje nárast o 5,1 milióna Eur oproti rozpočtu na rok 2023.

Najväčšie výdavky zahrnuté v rozpočte na rok 2024 súvisia s:

- Európskym hlavným mestom kultúry, ktorým bude Trenčín v roku 2026. V rámci uvedeného projektu budeme príjemcom grantov a transferov na rozvoj infraštruktúry mesta. Kapitálové výdavky na tieto projekty sú rozpočtované s 8% spoluúčasťou mesta,
- počítame s rekonštrukciou verejného osvetlenia, ktorá zahŕňa výmenu svietidiel za nízko energeticky náročné LED svietidlá a výmenu zastaraných a poškodených stĺpov, elektrických vedení a príslušenstva vo výške 14.950.000 Eur. Predpoklad financovania je z úveru z Environföndu v 100% výške nákladov,
- do rozpočtu na rok 2024 sú presunuté investičné akcie z roku 2023, ktoré sa nestihli ukončiť prípadne zrealizovať,

Nové kapitálové výdavky sú financované prioritne z nového úveru, ktorého výška je navrhnutá v objeme 5 miliónov Eur.

V roku 2024 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové výdavky:

SPOLU:		83 473 677
1.2.	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	50 000
1.2.	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	50 000
1.2.	Manuál verejného priestranstva	84 000
1.3.	Projektové dokumentácie k NFP	300 000
1.3.	Implementácia projektov EU	500 000
1.3.	Investičné akcie na prerozdelenie	1 550 000
3.2.2.	Nákup objektov	150 100
3.2.3.	Nákup pozemkov	623 291
3.4.	MsÚ Hviezdoslavova - kotolňa - projektová dokumentácia	11 640
3.4.	Župný dom - rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a EPS - projektová dokumentácia	27 480
3.4.	Budova MHSI m.r.o. - fotovoltika	53 625
3.4.	Župný dom - rekonštrukcia - 1. etapa	1 900 000
3.4.	Župný dom - posudky, výskum, dokumentácia	125 000
3.4.	KS Istebník - rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	237 945
3.7.	Softvér	10 000
3.7.	Nový server	120 000
4.4.	Verejné WC - komplexná rekonštrukcia (bezbariérovosť, bezobslužná prevádzka, interiér) - projektová dokumentácia	5 000
4.6.	Urnové steny - cintorín Juh	55 000
4.6.	Chodníky na starom cintoríne - projektová dokumentácia	16 000
4.6.	Nový cintorín - projektová dokumentácia	138 060
5.1.	Mestská polícia - okná	26 700
5.2.	Verejné osvetlenie Východná - projektová dokumentácia	2 700
5.2.	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	148 000
5.2.	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia - 1. etapa	6 440 000
5.2.	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia -2. etapa	8 362 000
5.2.	Reflektomer pre verejné osvetlenie	2 000
5.3.	Modernizácia kamerového systému	30 000
6.1.	Úprava štruktúry MHD na Sihoti - projektová dokumentácia	10 000
6.1.	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová - projektová dokumentácia	4 000
6.2.2.	Parkovisko Družba - rampový systém - projektová dokumentácia	10 000
6.3.	Cyklotrasa Juh - centrum - III.etapa (cintorín - kruhový objazd pod Juhom)	26 961
6.3.	Most Orechové - projektová dokumentácia	381 000
6.3.	Cyklotrasy - projektová dokumentácia	40 852
6.3.	Nové parkovacie miesta - projektová dokumentácia	45 180
6.3.	Dopravné značenie - projektová dokumentácia	15 000
6.3.	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady) - projektová dokumentácia	6 000
6.3.	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia - projektová dokumentácia	100 000
6.3.	Križovatka Záblatie - napojenie na privádzač	70 000

6.3.	Nábrežná ulica - projektová dokumentácia	19 000
6.3.	Nová preložka Chynoranská trať - projektová dokumentácia	60 200
6.3.	Priechod pre chodcov - Legionárska CSS - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - Gymnázium CSS - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - Zimný štadión CSS - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Priechod pre chodcov - Zlatovská CSS - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Príprava rozpočtov - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, pozemné stavby	20 000
6.3.	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasiach - projektová dokumentácia	5 000
6.3.	Saratovská - Partizánska - prepojenie - projektová dokumentácia	15 000
6.3.	Statická doprava Bavlnárska - projektová dokumentácia	4 600
6.3.	Statická doprava Veľkomoravská - projektová dokumentácia	12 500
6.3.	Ul. 28.októbra - projektová dokumentácia	10 900
6.3.	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	5 000
6.3.	Záchytné parkovisko Biskupice	30 000
6.3.	Záchytné parkovisko Pred Poľom	35 964
6.3.	Úprava križovatky pri kostole Opatová - MHD - projektová dokumentácia	3 000
6.3.	Lávka pre peších pre Lavičkový potok	82 000
6.3.	Chodníky + podložie cesty ul. Golianova	265 000
6.3.	Priechod pre chodcov Ul.Dolné Pažite (nadsvietení)	12 500
6.3.	Priechod pre chodcov - konečná Armádna - Sibírska vrátane chodníka a zastávky MHD	25 000
6.3.	Priechod pri Mercury markete	20 000
6.3.	Výmena asfaltového povrchu a úprava kruhového objazdu Zlatovská – Brnianska	132 000
7.2.	ZŠ Dlhé Hony - jedáleň,kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko	1 431 200
7.2.	ZŠ Kubranská - nové triedy - projektová dokumentácia	38 000
7.2.	ZŠ Na dolinách - kotolňa - telocvičňa, jedáleň a plaváreň	411 641
7.2.	ZŠ Novomeského - fotovoltika	82 620
7.3.	ZUŠ - klavír	60 000
8.3.1.	Športová hala - modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie	35 000
8.3.3.	Zimný štadión - rekonštrukcia	11 200 745
8.3.3.	Zimný štadión - fotovoltika	215 900
8.3.4.	Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	498 000
8.4.	Revitalizácia ulice 1.mája - projektová dokumentácia	37 241
8.4.	Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge - projektová dokumentácia	35 743
8.4.	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze - projektová dokumentácia	20 000
8.4.	Športový areál Zátoka pokoja - obnova - projektová dokumentácia	25 500
8.4.	Zelený most - ulica (Fiesta)	15 000 000
8.4.	Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice	9 700 000
8.4.	Interiéry Zelený most - ulica (Fiesta)	30 000
8.4.	Pontóny na Váhu - projektová dokumentácia	40 000
8.4.	Rekonštrukcia gumeného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	9 300
8.4.	Revitalizácia nám. Sv. Anny	850 000
8.4.	Revitalizácia ulice 1.mája	2 880 000
8.4.	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	1 700 000
8.4.	Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno - vzdelávacej zóny	1 000 000
8.4.	Revitalizácia parku Gen. M.R.Štefánika	2 000 000
8.4.	Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici	720 000
8.4.	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	1 800 000
8.4.	Revitalizácia vnútrobloku Západná	360 000
8.4.	Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	135 000
9.3.	KS Dlhé Hony - projektová dokumentácia	169 000
9.3.	Komunitné centrum Dlhé Hony	4 050 000
9.3.	Komunitné centrum Dlhé Hony - interiér - projektová dokumentácia	5 000
9.3.	Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie	300 000
9.3.	Klimatizácia veža	3 300
9.5.	Hviezdodvor - projektová dokumentácia	92 979
9.5.	Dobudovanie kampusu- štúdio a námestíčko	3 600 000
9.5.	Prevádzkové zariadenia KKC Hviezda	14 860

9.6.	KIT n.o. - kapitálová dotácia	116 000
10.1.	Park Zlatovce - projektová dokumentácia	45 000
10.1.	Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia	400 000
10.1.	Oporný múr Cintorínska ul. - 1.etapa	105 000
10.6.	MHSL m.r.o. - klimatizácie	10 000
10.6.	MHSL m.r.o. - okná	225 000
10.6.	MHSL m.r.o.: Modernizácia a rozšírenie počítačovej siete	19 000
11.1.	Zníženie en.náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28.októbra	950 800
11.10.	SSMT - motorové vozidlo na prepravnú službu	55 000
11.5.2.	Zariadenie pre seniorov - signalizácia	25 000
11.6.	ZOS Ul. Piaristická - výťah	450 000
11.6.	ZOS Ul. Piaristická - výťah - projektová dokumentácia	10 000
12.1.	Rekonštrukcia nájomného bytu	1 650

Finančné operácie v roku 2024

Prijímové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 29.454.779 Eur.

- Do príjmov rozpočtu mesta v roku 2024 predpokladáme previesť nevyčerpané prostriedky z minulých rokov ako prevod z rezervného fondu vo výške 2,8 milióna Eur na financovanie kapitálových výdavkov a splátky istín z úverov v roku 2024,
- Z rezervného fondu je navrhnutý prevod vo výške 381.000 Eur. Jedna sa o finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie Most Horné Orechové. Tento prevod bol vo výške 840.000 Eur schválený už v roku 2022. V roku 2022 prebiehalo verejné obstarávanie dokumentácie, reálne čerpanie finančných prostriedkov tak očakávame v roku 2023 a v roku 2024,
- V roku 2024 je rozpočtované prijatie nasledujúcich úverov:

2 úverov z Environmentálneho fondu spolu vo výške 14,95 milióna Eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Prijatie úverov už bolo schválené v Programovom rozpočte mesta Trenčín na rok 2023. Podmienky pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu boli v Mestskom zastupiteľstve schválené dňa 27.6.2023 uzneseniami č. 252 a 253.

Ide o novú formu podpory z uvedeného fondu, ktorá je zameraná na financovanie prioritne kapitálových riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie a podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Úroková sadzba je fixná vo výške 0,1% p.a., splatnosť úveru je do 20 rokov.

Závazky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obcí alebo vyšších územných celkov (podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Rekonštrukciou verejného osvetlenia dosiahne mesto výrazné úspory týkajúce sa jeho prevádzky (spotreba elektrickej energie).

Bankového úveru na kapitálové výdavky z ČSOB a.s. vo výške 6,3 miliónov Eur. Úver bol schválený v Programovom rozpočte mesta Trenčín na rok 2023 v celkovej výške 9 miliónov Eur. V roku 2023 sa predpokladá jeho čiastočné čerpanie, zvyšná časť sa bude čerpať v roku 2024. Úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou a.s. boli schválené na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 26.4.2023 uznesením č. 186.

Nového bankového úveru na kapitálové výdavky vo výške 5 miliónov Eur. Úver bude použitý na financovanie spoluúčasti na rozvojových strategických projektoch mesta, na nové investičné akcie, a na ďalšie kapitálové výdavky v zmysle predloženého návrhu. Predpokladáme, že v roku 2024 vyčerpáme z neho vyčerpáme 3 milióny Eur, zvyšok bude dočerpaný v roku 2025.

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2.610.000 Eur na splátky istín z prijatých úverov.

Z tejto čiastky predstavujú splátky bankových úverov 2,5 milióna Eur a úverov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 0,10 milióna Eur.

Mesto Trenčín bude mať v prípade prijatia nového investičného úveru vo výške 3 miliónov Eur (predpoklad dočerpania v roku 2025 vo výške 2 milióny Eur), dočerpania investičného úveru z roku 2023 vo výške 4,2 milióna Eur a prijatia 1 úveru z Environmentálneho fondu vo výške 6,5 milióna Eur ku koncu roka 2024 nesplatenú istinu záväzkov spolu vo výške 27,1 milióna Eur nasledovne:

- 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine vo výške 2,2 milióna Eur,
- 1 úver z Environmentálneho fondu v nesplatennej istine vo výške 6,5 milióna Eur,
- 10 bankových úverov v nesplatennej istine vo výške 18,4 milióna Eur.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2024 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 milióna Eur z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2024 bude predmetný úver splatený.

Dlhová služba a dlh

Predpoklad celkového dlhu na konci roka 2024 bude vo výške **28,4 milióna Eur**.

Dlhová služba definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (č.583/2004 Z.z.) bude pri uvedenom čerpaní na úrovni cca **26,3%** (k 31.12.2023: 22,8%).

Rezervný fond

Predpoklad stavu rezervného fondu k 31.12.2023:	3.244.192 Eur
Predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2023: (na základe predpokladaného čerpania rozpočtu výdavkov a plnenia príjmov v roku 2023)	5.000.000 Eur
Návrh na použitie rezervného fondu v roku 2024:	3.205.800 Eur
Predpokladaný stav rezervného fondu k 31.12.2024:	5.038.392 Eur