

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, 28.februára 2024

Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2023

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvar ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o základných finančných ukazovateľoch
Mesta Trenčín k 31.12.2023

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 16.2.2024

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 31.12.2023

Dlh mesta

Celkový dlh Mesta Trenčín k 31.12.2023 je vo výške 15,21 mil. €, čo predstavuje 282 €/1 obyvateľa. K 31.12.2014 bol celkový dlh vo výške 19,4 mil. € (351 €/ 1 obyvateľa), k 31.12.2018 bol vo výške 17,7 mil. € (322 €/1 obyvateľa).

Štruktúra dlhu vo výške 15,21 mil. €:

❖ **Krátkodobé záväzky: 4,73 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

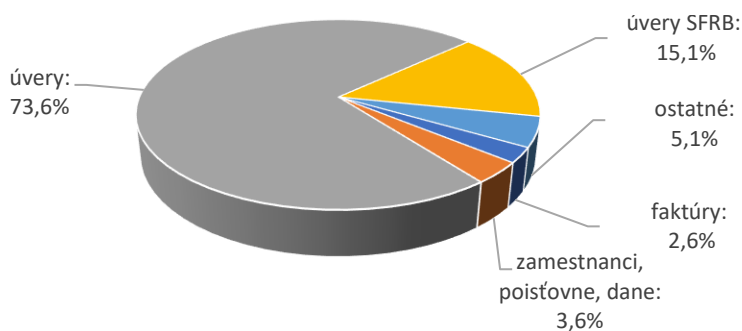
1. faktúry, platobné poukazy: 0,39 mil. €
2. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam, daň z príjmu, DPH: 0,55 mil. €
3. časť úverov zo ŠFRB, dlhodobých úverov a splátkových kalendárov splatná do 1 roka: 3,1 mil.€
4. ostatné záväzky: 0,69 mil. €

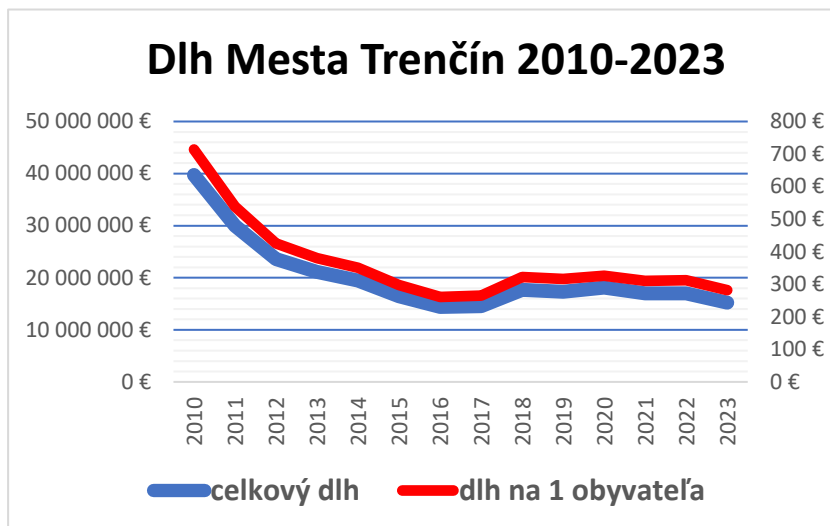
❖ **Dlhodobé záväzky: 10,48 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:

1. časť úverov zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,2 mil. €
2. časť dlhodobých úverov a časť splátkových kalendárov splatných nad 1 rok: 8,24 mil. €
3. dlhodobé finančné zábezpeky: 0,04 mil. €

❖ **Kontokorentný úver nebol k 31.12.2023 čerpaný**

Záväzky 15,21 mil. €





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 31.12.2023 vo výške 11.243.793 €, čo predstavuje 18,75% bežných príjmov mesta za rok 2022.

Mesto Trenčín malo k 31.12.2023:

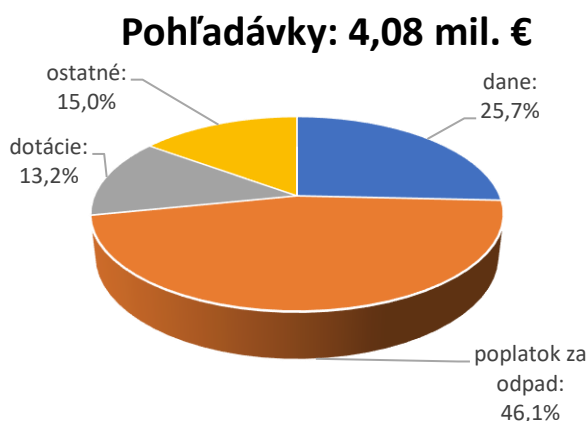
- ✓ spolu 11 bankových úverov prijatých v rokoch 2013-2020 v celkovej výške 22,22 mil. € s nesplatenou istinou 11,24 mil. €,
- ✓ 3 úvery zo ŠFRB prijaté v roku 2002 a 2018 v celkovej výške 3,1 mil. € s nesplatenou istinou 2,3 mil. €,

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 pandémiou ochorenia COVID – 19. Rozhodnutím vlády Slovenskej republiky bola v septembri 2023 táto výpomoc zmenená na nenávratnú.

Pohľadávky mesta

Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2023 sú vo výške 4,08 mil. € v nasledujúcej štruktúre:

- ❖ **Daňové: 1,05 mil. €** (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva)
- ❖ **Nedaňové: 3,03 mil. €** v nasledujúcej štruktúre:
 1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 1,88 mil. €
 2. Ostatné pohľadávky (správne poplatky, odberateľské faktúry, pokuty): 0,61 mil. €
 3. Dotácie a príspevky: 0,54 mil. €



Rozpočet mesta a jeho hospodárenie

Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2023 – 2025 bol schválený uznesením č.29 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 15.12.2022. V priebehu roka 2023 bolo schválených 33 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023. 6 zmien bolo schválených v kompetencii Mestského zastupiteľstva a 27 zmien v kompetencii primátora mesta. Zmeny vyplynuli z požiadaviek jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov a úloh v rámci Programového rozpočtu mesta na rok 2023.

Výšku schváleného, upraveného rozpočtu na rok 2023 a plnenie rozpočtu k 31.12.2023 uvádza nasledujúca tabuľka:

V €	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
Bežné príjmy	65.871.766	70.265.442	70.730.581
Kapitálové príjmy	42.496.437	54.227.783	14.794.914
Príjmové finančné operácie	30.987.291	31.881.105	8.433.728
PRÍJMY SPOLU:	139.355.494	156.374.330	93.959.223
Bežné výdavky	65.205.983	69.559.488	61.816.749
Kapitálové výdavky	71.840.511	79.421.346	17.482.942
Výdavkové finančné operácie	2.309.000	7.393.496	7.389.032
VÝDAVKY SPOLU:	139.355.494	156.374.330	86.688.723
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	7.270.500

Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2023 plnený v nasledujúcej štruktúre:

- ✓ Bežné príjmy vo výške 70.730.581 €, t.j. na 100,7% rozpočtu,
- ✓ Kapitálové príjmy vo výške 14.794.914 €, t.j. na 27,3% rozpočtu,
- ✓ Bežné výdavky vo výške 61.816.749 €, t.j. na 88,9% rozpočtu.
- ✓ Kapitálové výdavky vo výške 17.482.942 €, t.j. na 22% rozpočtu,
- ✓ Príjmové finančné operácie vo výške 8.433.728 €,
- ✓ Výdavkové finančné operácie vo výške 7.389.032 €.

Prebytok bežného rozpočtu bol vo výške plus + 8,9 mil. €,

Schodok kapitálového rozpočtu bol vo výške mínus – 2,7 mil. €.

Prebytok finančných operácií bol vo výške plus + 1 mil.

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Trenčín vrátane finančných operácií je prebytok vo výške + 7.270.500 €.

Podrobnú štruktúru plnenia podľa jednotlivých programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Plnenie bežného rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia	Plnenie kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia	Plnenie rozpočtu spolu k 31.12.2023	% plnenia
1 Príjmy	70 730 581	100,7	14 794 914	27,3	85 525 495	68,7
2 Výdavky	61 816 749	88,9	17 482 942	22,0	79 299 691	53,2
3 Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	660 125	84,3	152 706	11,3	812 831	38,1
4 Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	116 380	99,5	0	0,0	116 380	99,5
5 Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	5 888 909	82,2	1 574 161	58,8	7 463 070	75,8
6 Program 4: SLUŽBY OBČANOM	787 526	84,2	86 726	33,0	874 252	73,0
7 Program 5: BEZPEČNOSŤ	2 437 812	76,9	134 953	0,9	2 572 765	14,1
8 Program 6: DOPRAVA	5 911 402	98,4	3 070 651	63,7	8 982 053	82,9
9 Program 7: VZDELÁVANIE	30 438 117	92,4	2 908 822	93,3	33 346 939	92,5
10 Program 8: ŠPORT A ODDYCH	2 815 239	76,9	2 963 399	8,1	5 778 638	14,4
11 Program 9: KULTÚRA	1 451 381	71,1	5 245 470	39,0	6 696 851	43,2
12 Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	4 263 055	84,0	327 651	27,8	4 590 706	73,4
13 Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	6 712 311	93,2	1 016 767	93,4	7 729 078	93,2
14 Program 12: ROZVOJ MESTA	334 492	71,4	1 636	99,2	336 128	71,5
15 Prebytok bežného rozpočtu	8 913 832					
16 Schodok kapitálového rozpočtu			-2 688 028			
17 Schodok/prebytok rozpočtu spolu					6 225 804	
FINANČNÉ OPERÁCIE						
1 Príjmy					8 433 728	26,5
2 453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov					656 423	101,9
3 454: Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov					4 569 990	100,0
4 454: Prevod z rezervného fondu					830 231	30,8
5 453: Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov - podnikateľská činnosť					23 253	100,0
6 513: Prijatie dlhodobého úveru					2 353 831	26,2
7 514: 2 úvery z Environmentálneho fondu na verejné osvetlenie					0	0,0
8 Výdavky					7 389 032	99,9
9 814: Účasť na majetku					5 084 496	100,0
10 821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov					2 203 410	100,0
11 821: ŠFRB - splácanie istiny					101 126	96,3
12 Výsledok rozpočtového hospodárenia					7 270 500	

✓ **Bežné príjmy** boli k 31.12.2023 plnené na 100,7% v celkovej výške 70.730.581 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2023 nasledovné:

- **Daňové príjmy** boli k 31.12.2023 plnené na 99,2% upraveného rozpočtu v celkovej výške 39.733.455 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 27.936.879 (99,4%), príjem dane z nehnuteľností vo výške 8.608.089 € (101,3%), daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 71.133 € (88,9%), príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 2.974.795 € (93%), daň za psa vo výške 55.940 € (111,9%) a daň za ubytovanie 86.619 € (91,2%).
- **Nedaňové príjmy** boli k 31.12.2023 plnené na 93,3% upraveného rozpočtu v celkovej výške 8.997.644 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli vo výške 762.492 € (93,5%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb 2.766.695 € (106%), úroky z termínovaných vkladov 102.748 €, iné nedaňové príjmy 699.540 € (97,9%). Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2023 plnené v nasledujúcej štruktúre:

Centrum voľného času m.r.o.: 26.537 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.: 1.056.478 €

MŠ Šafárikova: 42.745 €

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 799.245 €

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.: 1.207.323 €

Základné školy, zariadenia pre záuj.vzdelávanie a školské jedálne s p.s.: 1.382.211 €

Základná umelecká škola m.r.o.: 151.630 €

- **Granty a transfery** boli k 31.12.2023 plnené na 106,9% upraveného rozpočtu v celkovej výške 21.999.482 €. Takmer 68% z celkovej výšky grantov a transferov tvoria transfery na oblasť vzdelávania (základné vzdelanie, predškolská výchova, doprava detí ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľov, školský úrad, strava pre deti v hmotnej núdzi). Takmer 13,7 mil. € bolo poukázaných mestu v súvislosti s odídcami z Ukrajiny (príspevok na ubytovanie, podpora integrácie žiakov, Fast care a pod.). Na oblasť sociálneho zabezpečenia, nízkoprahové centrum a opatrovatelky bola mestu poukázaná dotácia vo výške 1,6 mil. €.
- ✓ **Bežné výdavky** boli k 31.12.2023 čerpané na 88,9% upraveného rozpočtu na rok 2023 v celkovej výške 61.816.749 €. Najväčšia časť bežných výdavkov: 49,2% (30,4 mil. €) bola použitá na program Vzdelávanie, t.j. materské, základné školy, školské jedálne, voľno-časové aktivity: ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, Školský úrad. Na sociálne služby bolo čerpaných 6,7 mil. €, na údržbu komunikácií a parkovísk 1,8 mil. €, na nakladanie s odpadmi 2,7 mil. €. Bežné výdavky na mestskú hromadnú dopravu boli vo výške 4,1 mil. €. Na zabezpečenie verejného poriadku bolo čerpaných 1,4 mil. €, na športoviská (športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, zimný štadión) 2,5 mil. €, na verejnú zeleň 1,1 mil. € a na kultúru 1,5 mil. €.
- ✓ **Kapitálové príjmy** boli k 31.12.2023 naplnené na 14,5% v celkovej výške 14.794.914 € (z toho príjmy z predaja majetku boli vo výške 6.525.747 € a príjmy z grantov a transferov vo výške 8.267.275 €).
- ✓ Najväčší príjem z predaja majetku predstavoval príjem z predaja nehnuteľného a hnutel'ného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám a.s. (TVK a.s.) v hodnote 5.084.517,10 € . v zmysle znaleckých posudkov. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredalo tieto spoločnosti TVK a.s.. Zároveň mesto zaplatilo spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných 198 ks nových akcií čiastku vo výške 5.084.796 € (výdavková finančná operácia).
- ✓ Nízke plnenie kapitálových príjmov v časti grantov a transferov je ovplyvnené časovým harmonogramom a posunmi realizácie investičných akcií financovaných z prostriedkov EÚ. Nenávratné finančné prostriedky na realizáciu akcií sú poukazované na účet mesta priebežne podľa ich realizácie.

Príjmy z grantov a transferov boli nasledujúce:

- ✓ nenávratný finančný príspevok na budovanie parkovacích miest pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry vo výške 30.000 €.

- ✓ dotácia z Ministerstva financií SR na projekty vo výške 19.520 €
 - ✓ dotácia na modernizáciu zimného štadióna P.Demitru vo výške 227.757 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu (rekonštrukcia Hviezdy) vo výške 4.018.259 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu južnej časti múru Mestského opevnenia vo výške 300.000 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu vnútrobloku Pádiviec vo výške 658.225 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu priestoru átria vo výške 10.944 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu parku Úspech vo výške 37.633 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu ul. 1.mája (PD) vo výške 36.195 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu ul. Hviezdoslavova vo výške 161.880 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu verejného priestoru Rozkvet vo výške 336.844 €.
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na projekt TreBuChet vo výške 217.050 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu verejného priestoru Považská vo výške 247.145 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na cyklotrasy Vážska magistrála – Istebnícka, Bratislavská, Žabinská a Palackého, Vetva D Zlatovská, Stárka k priemyselnému parku, Vetva E – SO Záblatská, Brnianska 1. etapa modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti, spolu vo výške 1.139.565 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu budovy materskej školy J.Halašu vo výške 660.708 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na Kultúrno – informačné centrum s pódium – udržateľný a odolný kultúrny priestor vo výške 131.456 €
 - ✓ nenávratný finančný príspevok na vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot' Turkovej vo výške 34.094 €
- ✓ **Kapitálové výdavky** boli čerpané na 22% upraveného rozpočtu, v absolútnej výške 17,5 mil. €. Neukončené, nerealizované, príp. nedofinancované kapitálové výdavky sú presunuté do rozpočtu na rok 2024.

Podrobnú štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:

Kapitálové výdavky	Plnenie k 31.12.2023
Starý železničný most	103 992
Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	41 204
Rekonštrukcia dvoch pylónov na vojenskom cintoríne - Soblahovská	5 710
Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	1800
Nákup objektov	47
Nákup pozemkov	616 046
Budova MHSL m.r.o. - biomasová kotolňa, projektová dokumentácia	11 880
Budova MHSL - fotovoltika, projektová dokumentácia	5 840
Mestský úrad - kotolňa, projektová dokumentácia	11 760
Podkrovie Hviezdoslavova, projektová dokumentácia	990
Župný dom - posudky a výskumy, projektová dokumentácia	20 868
Kultúrno-informačné centrum s pódium - udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	230 961
Budova MHSL - biomasová kotolňa	164 953
Mestský úrad - kotolňa	93 012
Optické prepojenie Mestskej polície a Hviezdy	33 718
Rekonštrukcia glacisu	3 845

KS Istebník - rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	69 556
Rekonštrukcia kancelárie v klientskom centre	16 066
Výmena okien na MsÚ	49 873
Softvér	3 720
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	172 889
Hardvér	25 165
Klimatizácia serverovňa	2 982
Osobné motorové vozidlo - Mestský úrad	39 990
Chodníky na starom cintoríne, projektová dokumentácia	2 350
Nový cintorín, projektová dokumentácia	79 500
Cintorín a dom smútku Záblatie - okná, dvere	4 876
Maják na auto - Mestská polícia	3 143
Osobné motorové vozidlo - Mestská polícia	18 300
Verejné osvetlenie Východná, projektová dokumentácia	300
Verejné osvetlenie - rekonštrukcia, projektová dokumentácia	89 040
Kamerový systém	24 170
Autobusové prístrešky	10 311
Úžitkové vozidlo - komunikácie MHSL m.r.o.	30 756
Cyklotrasa Juh-centrum - III.etapa, projektová dokumentácia	1 939
Cyklotrasy, projektová dokumentácia	9 641
Križovatka pod Juhom s napojením na nový most, projektová dokumentácia	5 400
Revitalizácia Mariánskeho námestia, projektová dokumentácia	24 037
Most Orechové, projektová dokumentácia	175 800
Nábrežná ulica, projektová dokumentácia	1 100
Nové parkovacie miesta, projektová dokumentácia	5 820
Priechod pre chodcov - Legionárska CSS, projektová dokumentácia	1 600
Priechod pre chodcov - Gymnázium CSS, projektová dokumentácia	1 610
Priechod pre chodcov - Zimný štadión CSS, projektová dokumentácia	1 820
Priechod pre chodcov - Zlatovská ZŠ CSS, projektová dokumentácia	1 620
Priechod pre chodcov - konečná - Armádna-Sibírska, projektová dokumentácia	1 670
Príprava rozpočtov, projektová dokumentácia	2 668
Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, parkoviská, projektová dokumentácia	8 407
Statická doprava ul. Bavlnárska, projektová dokumentácia	400
Ul. 28.októbra , projektová dokumentácia	1 100
Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne Ul.Považská (od Magnusu), projektová dokumentácia	758
Záchytné parkovisko Pred Poľom, projektová dokumentácia	36
Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infraštr. v TN:Bratislavská,Žabinská,Palackého	135 244
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnícka	211 357
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	63 936
Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa	422 725
Budovanie parkovacích miest pre bicykle pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry	32 980
Chodník pri základnej škole Bezručova	88 926
Chodník Kasárenská	59 404
Chodník V. Roya	69 383
Chodník na Námestí Sv. Anny	82 723
Chodník Hodžova pri "tehlovom dome"	17 897
Chodníky na starom cestnom moste	1 980
Lávka pre peších cez Lavičkový potok	21
MČ Juh - komunikácie, chodníky...	81 010
MK Družstevná	62 799
Podchod pri Hoteli Elizabeth	74 625
Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	116 985
Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	1 380
Rekonštrukcia chodníka Nové Prúdy	35 594
Statická doprava Horný Juh	69 619

Statická doprava Kvetná	831 404
Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul.Považská (od Magnusu)	24 985
Zábradlie vedľa chodníka na Halalovke	4 800
Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce	219 445
3 ks parkovacie miesta Halalovka	11 100
Vratky z projektov NFP cyklotrasy	63 836
MŠ Považská - rekonštrukcia strechy	29 698
MŠ Soblahovská - výmena teplovodu	135 934
MŠ Soblahovská - rozvody teplej vody	49 423
MŠ J.Halašu - rekonštrukcia budovy škôlky	871 953
MŠ Na Dolinách - prípojka elektrickej energie, projektová dokumentácia	960
Úsporné opatrenia pre energetickú efektívnosť na ZŠ Východná a ZŠ Novomeského	97 835
Vratky z NFP, rekonštrukcie základných škôl	3 245
ZŠ Dlhé Hony - projektová dokumentácia	4 980
Projektová dokumentácia - bežecký ovál ZŠ Dlhé Hony	2 700
ZŠ Dlhé Hony - nové učebne	546 733
ZŠ Dlhé Hony - okná	23 058
ZŠ Kubranská - nové učebne	67 564
ZŠ Na dolinách - kúpa servera	6 781
ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia pergoly	103 965
ZŠ Na dolinách - kotolňa - telocvičňa, jedáleň a plaváreň	420 703
ZŠ Na dolinách - schody do školskej jedálne	43 257
ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia spevnených plôch do jedálne	5 992
ZŠ Novomeského - fotovoltika	7 440
Rekonštrukcia povrchu komunikácie v areáli ZŠ Novomeského	13 444
ZŠ Východná - rekonštrukcia strechy	30 147
Základná umelecká škola - cimbal	5 700
ZŠ Bezručova - konvektomat	31 872
ZŠ Kubranská - umývačka riadu	32 499
ZŠ Na dolinách - konvektomat	38 808
ZŠ Na dolinách - plynový varný kotol	5 832
ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni	11 985
ZŠ Novomeského - umývačka riadu	69 799
ZŠ Novomeského - vzduchotechnika	234 903
ZŠ Veľkomoravská - umývačka riadu	4 392
ZŠ Východná - kockovač	7 220
Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	396 911
Futbalový štadión Záblatie - osvetlenie, oplatenie, zemné práce	23 609
Rekonštrukcia Zimný štadión P.Demitru, projektová dokumentácia	8 280
Zimný štadión - fotovoltika, projektová dokumentácia	4 560
Zimný štadión P.Demitru - 3.etapa - opláštenie, projektová dokumentácia	23 400
Zimný štadión - akustická štúdia, projektová dokumentácia	11 880
Fond na podporu športu - Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	471 341
Rekonštrukcia zázemia na Zimnom štadióne P.Demitru	82 155
Zimný štadión - rozšírenie kapacít na sedenie	43 429
Zimný štadión - strojovňa - úprava podláh	18 197
Krytá plaváreň - fotovoltika, projektová dokumentácia	7 440
Rekonštrukcia plyn.kotolne na krytej plavárni, projektová dokumentácia	11 976
Športový areál. projektová dokumentácia	34 620
Rekonštrukcia plynovej kotolne na krytej plavárni	22
Dopravné ihrisko, projektová dokumentácia	11 100
Revitalizácia ul. 1.mája, projektová dokumentácia	63 459
Revitalizácia nám. sv. Anny, projektová dokumentácia	32 781
Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul., projektová dokumentácia	13 080
Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze , projektová dokumentácia	13 257
Revitalizácia Parku Gen.M.R.Štefánika, projektová dokumentácia	7 675
Revitalizácia priestoru po MŽT, projektová dokumentácia	5 400
Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge , projektová dokumentácia	8 280
Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská, projektová dokumentácia	9 100

Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny, projektová dokumentácia	10 500
Trenčiansky luh - parkovisko, projektová dokumentácia	2 721
Tienenie DI Žihadielko, projektová dokumentácia	1 000
Doplnenie átria za mestskou vežou	28 363
Inkluzívne ihrisko "Rodinkovo" v parku Gen.M.R.Štefánika	58 548
Oplotenie Halalovka od cesty pri garážach	10 200
Rekonštrukcia ihriska SLSP	9 969
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	950 865
Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí	302
Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	600
Pumptrack	242 278
Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská, TN	337 057
Vratky z projektov NFP, športoviská	546
Viacperačný drevoobrábajúci stroj	4 899
Elektrická prípojka - rozvádzač na basketbalovom ihrisku 3x3	3 599
LampART, o.z. - dotácia na projektor	32 320
KS Dlhé Hony , projektová dokumentácia	137 000
Kontajnerové divadlo, projektová dokumentácia	5 185
CKKP Hviezda - grafická identita	2 400
CKKP Hviezda - Web sídla	40 000
CKKP Hviezda - interiérové vybavenie	1 062 565
CKKP Hviezda - audiovizálna technika	650 124
CKKP Hviezda - bezpečnostný systém	9 730
CKKP Hviezda - vybavenie galérie	4 392
CKKP Hviezda - elektr.nožnicová plošina	5 778
CKKP Hviezda - výpočtová technika	246 166
CKKP Hviezda - FABLAB	978 950
CKKP Hviezda - kamerový systém + wifi	32 385
CKKP Hviezda - prevádzkové stroje	3 858
Hviezdodvor	105 021
CKKP Hviezda - rekonštrukcia	1 765 410
Úprava priestoru medzi Hviezdou a mostom	14 186
Kreatívny inštitút Trenčín n.o. - dotácia na kapitálové výdavky	150 000
Rekonštrukcia oporného múru Kubranská 210	59 873
Oporný múr Cintorínska ul. - 1.etapa	1 147
Rekonštrukcia múru mestského opevnenia	8 400
Vratky z projektov NFP, verejná zeleň	11 303
Polopodzemné kontajnery	3 120
Polopodzemné kontajnery	102 470
MHSL m.r.o. - nové čerpadlo, fontány	2 587
Automatická robotická kosačka s napájacou stanicou	61 492
Dopravný pracovný stroj - nakladač	29 640
Úžitkové vozidlo do 3,5 tony	39 915
Profesionálny mulčovač	7 704
SSMT m.r.o. - altánok detské jasle	1 999
Projektová dokumentácia kanalizácia pre nocľaháreň	600
Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	871 498
Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb - nocľaháreň	20 705
Rozšírenie chodníka do záhrady - zariadenie pre seniorov	4 397
Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení na bezbariérové - zariadenie pre seniorov	21 823
Rekonštrukcia kuchyne a výdajne stravy - zariadenie pre seniorov	19 425
Projektová dokumentácia úpravy priestorov ZOS	2 000
Rekonštrukcia kúpeľní, sociálnych zariadení ZOS	68 884
Elektrická brána pri bezbariérovom vstupe pre vstup vozidiel do RZP do zariadenia ZOS	5 436
Rekonštrukcia nájomného bytu	1 636
SPOLU	17 482 942

Výdavkové finančné operácie vo výške 7.389.032 € boli použité na splátky istiny prijatých bankových úverov vo výške 2.203.410 €, splátky istín z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 101.126 € a na kúpu 198 akcií spoločnosti TVK a.s. vo výške 5.084.496 €.

Prijmové finančné operácie vo výške 8.433.725 € boli tvorené predovšetkým z prevodu hospodárskeho výsledku za rok 2022 vo výške 4.569.990 €. Do príjmov boli tiež prevedené nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 656.423 €, hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti za rok 2022 vo výške 23.253 €, z rezervného fondu čiastka vo výške 830.231 €.

V roku 2023 sme prijali nový bankový úver na kapitálové výdavky vo výške 2.353.831 €. Prijatie úveru bolo schválené vo výške 9.000.000 €. Úver bude dočerpaný v roku 2024.