

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

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Dňa 2. apríla 2025

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2025

**Predkladá:**

*Ing. Mária Capová*  
Vedúca útvaru ekonomického

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne***  
schvaľuje  
Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na  
rok 2025 v zmysle predloženého materiálu

**Vypracoval:**

*Ing. Andrea Žilková*  
*Renáta Prnová*  
útvár ekonomický

V Trenčíne 24.3.2025

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2025 na svojom zasadnutí dňa 19.3.2025 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

# Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 vyplýva **zo zmien v časti bežných príjmov a bežných výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 487.617 €, t.j. na 73.405.303 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 487.617 €, t.j. na 71.433.007 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.972.296 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 33.296.874 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 31.324.578 €.

## **Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:**

- ✓ Z úprav na základe reálnej výšky normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2025 pre základné a materské v zmysle rozpisu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

## **Príjmy**

**- 487.617 €**

1. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o mínus – 528.933 €, t.j. na 13.090.362 €**. Úprava na základe reálnej výšky normatívnych finančných príspevkov na rok 2025 v zmysle rozpisu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie – materské školy o plus + 284.643 €, t.j. na 5.629.443 €**. Úprava na základe reálnej výšky normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2025 v zmysle rozpisu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
3. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Materské školy – asistenti o mínus – 243.527 €, t.j. na 0 €**.
4. Narozpočtovanie bežných príjmov **CVČ m.r.o. na položke 311: Granty vo výške plus + 200 €**. Poskytnutie grantu od 1 st CLASS AGENCY s.r.o. na zorganizovanie okresného McDonalds CUP v minifutbale. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Centra voľného času m.r.o.

**Výdavky****- 487.617 €****Program 7. Vzdelávanie****- 487.617 €****1. Podprogram 1. Materské školy****- 147.021 €**

Úprava bežných výdavkov materských škôl vyplýva zo zmeny financovania materských z prenesených kompetencií štátu (normatívne a nenormatívne financovanie) od 1.1.2025, s čím súvisí aj rozúčtovanie nákladov medzi materskou školou a školskou jedálňou. Financovanie školskej jedálne zostáva aj naďalej ako originálna kompetencia zriaďovateľa.

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	<b>Materská škola, Šafárikova</b>			
610	Mzdy	454 910	-1 003	453 907
620	Poistné	174 090	-1 964	172 126
632	Energie, voda a komunikácie	44 884	-9 890	34 994
633	Materiál	53 580	455	54 035
634	Prepravné	600	470	1 070
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	8 349	22 349
636	Nájomné za nájom	14 000	705	14 705
637	Služby	23 798	12 502	36 300
640	Bežné transfery	11 579	480	12 059
	<b>Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.</b>			
635	Kosenie materských škôl	82 300	-82 300	0
	<b>Správa ŠZMT m.r.o.</b>			
610	Mzdy	150 584	-150 584	0
620	Poistné	59 688	-59 688	0
631	Cestovné náhrady	200	-200	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 140	-1 140	0
633	Materiál	4 500	-4 500	0
634	Dopravné	4 853	-4 853	0
636	Nájomné za nájom	7 280	-7 280	0
637	Služby	33 075	-33 075	0
640	Bežné transfery	7 360	-7 360	0
	<b>MŠ Švermova</b>			
610	Mzdy	153 039	13 204	166 243
620	Poistné	58 209	4 880	63 089
632	Energie, voda a komunikácie	22 095	-5 956	16 139
633	Materiál	20 515	177	20 692
634	Dopravné	300	183	483
635	Rutinná a štandardná údržba	5 580	1 408	6 988
636	Nájomné za nájom	0	275	275
637	Služby	8 210	4 699	12 909
640	Bežné transfery	1 284	187	1 471
	<b>MŠ Legionárska</b>			
610	Mzdy	250 334	37 916	288 250
620	Poistné	95 808	13 283	109 091
632	Energie, voda a komunikácie	51 626	-15 423	36 203
633	Materiál	31 376	2 160	33 536
634	Dopravné	200	329	529
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	6 241	10 241
636	Nájomné za nájom	0	493	493
637	Služby	10 080	8 091	18 171
640	Bežné transfery	3 933	336	4 269
	<b>MŠ Považská</b>			
610	Mzdy	146 204	4 875	151 079
620	Poistné	55 316	1 868	57 184
632	Energie, voda a komunikácie	29 090	-8 461	20 629
633	Materiál	20 684	159	20 843
634	Dopravné	200	164	364

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	7 237	15 237
636	Nájomné za nájom	0	247	247
637	Služby	7 650	4 421	12 071
640	Bežné transfery	450	168	618
<b>MŠ Osvienčinská (Turkovej)</b>				
610	Mzdy	189 321	-29 654	159 667
620	Poistné	72 462	-11 868	60 594
632	Energie, voda a komunikácie	47 390	-13 956	33 434
633	Materiál	24 763	182	24 945
634	Dopravné	200	188	388
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	3 984	6 484
636	Nájomné za nájom	0	282	282
637	Služby	8 723	5 631	14 354
640	Bežné transfery	2 933	192	3 125
<b>MŠ Soblahovská</b>				
610	Mzdy	198 836	-807	198 029
620	Poistné	76 272	-1 120	75 152
632	Energie, voda a komunikácie	39 500	-11 750	27 750
633	Materiál	23 945	205	24 150
634	Dopravné	90	211	301
635	Rutinná a štandardná údržba	4 800	5 263	10 063
636	Nájomné za nájom	0	317	317
637	Služby	7 345	4 441	11 786
640	Bežné transfery	3 183	216	3 399
<b>MŠ Šmidkeho</b>				
610	Mzdy	304 538	-125	304 413
620	Poistné	116 706	-1 181	115 525
632	Energie, voda a komunikácie	51 070	-14 923	36 147
633	Materiál	36 449	544	36 993
634	Dopravné	600	329	929
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	6 960	18 960
636	Nájomné za nájom	0	493	493
637	Služby	12 830	9 291	22 121
640	Bežné transfery	4 850	336	5 186
<b>MŠ Novomeského</b>				
610	Mzdy	260 253	19 611	279 864
620	Poistné	98 318	7 590	105 908
632	Energie, voda a komunikácie	67 240	-19 927	47 313
633	Materiál	36 308	300	36 608
634	Dopravné	400	310	710
635	Rutinná a štandardná údržba	7 800	7 441	15 241
636	Nájomné za nájom	0	465	465
637	Služby	11 730	8 713	20 443
640	Bežné transfery	1 206	317	1 523
<b>MŠ Stromová</b>				
610	Mzdy	205 874	-2 910	202 964
620	Poistné	77 960	-936	77 024
632	Energie, voda a komunikácie	17 462	-5 250	12 212
633	Materiál	24 475	205	24 680
634	Dopravné	350	211	561
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 520	8 520
636	Nájomné za nájom	0	317	317
637	Služby	9 160	4 591	13 751
640	Bežné transfery	1 206	216	1 422
<b>MŠ Opatovská</b>				
610	Mzdy	256 464	13 975	270 439
620	Poistné	99 754	2 516	102 270
632	Energie, voda a komunikácie	44 120	-12 934	31 186
633	Materiál	37 887	273	38 160
634	Dopravné	100	282	382
635	Rutinná a štandardná údržba	10 500	5 574	16 074

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
636	Nájomné za nájom	0	423	423
637	Služby	11 660	8 221	19 881
640	Bežné transfery	8 442	288	8 730
<b>MŠ Kubranská</b>				
610	Mzdy	270 863	25 703	296 566
620	Poistné	102 346	10 200	112 546
632	Energie, voda a komunikácie	29 553	-8 423	21 130
633	Materiál	35 008	318	35 326
634	Dopravné	500	329	829
635	Rutinná a štandardná údržba	8 200	11 074	19 274
636	Nájomné za nájom	0	494	494
637	Služby	15 450	8 991	24 441
640	Bežné transfery	450	336	786
<b>MŠ Medňanského</b>				
610	Mzdy	244 745	13 026	257 771
620	Poistné	92 600	5 224	97 824
632	Energie, voda a komunikácie	23 268	-6 433	16 835
633	Materiál	24 489	5 685	30 174
634	Dopravné	310	287	597
635	Rutinná a štandardná údržba	3 400	2 376	5 776
636	Nájomné za nájom	0	430	430
637	Služby	12 340	6 602	18 942
640	Bežné transfery			
<b>MŠ Pri Parku</b>				
610	Mzdy	84 889	2 209	87 098
620	Poistné	32 322	731	33 053
632	Energie, voda a komunikácie	11 382	-3 378	8 004
633	Materiál	15 305	91	15 396
634	Dopravné	200	94	294
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	270	3 270
636	Nájomné za nájom	0	141	141
637	Služby	5 280	3 190	8 470
640	Bežné transfery	450	96	546
<b>MŠ Niva</b>				
610	Mzdy	108 104	7 553	115 657
620	Poistné	42 070	1 822	43 892
632	Energie, voda a komunikácie	13 060	-3 871	9 189
633	Materiál	12 589	118	12 707
634	Dopravné	500	122	622
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 814	5 814
636	Nájomné za nájom	0	183	183
637	Služby	5 370	2 633	8 003
640	Bežné transfery	3 058	125	3 183
<b>MŠ 28.októbra</b>				
610	Mzdy	128 474	-12 264	116 210
620	Poistné	49 912	-5 810	44 102
632	Energie, voda a komunikácie	630	26	656
633	Materiál	13 719	109	13 828
634	Dopravné	300	113	413
635	Rutinná a štandardná údržba	1 700	4 633	6 333
636	Nájomné za nájom	28 000	169	28 169
637	Služby	6 754	2 719	9 473
640	Bežné transfery	3 904	115	4 019
<b>MŠ Na dolinách</b>				
610	Mzdy	354 035	10 946	364 981
620	Poistné	136 599	1 911	138 510
632	Energie, voda a komunikácie	25 771	99	25 870
633	Materiál	45 482	409	45 891
634	Dopravné	800	423	1 223
635	Rutinná a štandardná údržba	16 000	6 259	22 259
636	Nájomné za nájom	10 000	634	10 634

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
637	Služby	24 890	10 232	35 122
640	Bežné transfery	7 176	433	7 609

## 2. Podprogram 2. Základné školy - 528.933 €

Úprava bežných výdavkov základných škôl na základe reálnej výšky normatívnych finančných príspevkov na rok 2025 v zmysle rozpisu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		<b>Základná škola Bezručova</b>			
09121	610	Mzdy	326 870	-11 916	314 954
09121	620	Poistné	113 297	-4 284	109 013
09121	632	Energie, voda a komunikácie	71 152	-4 500	66 652
09121	640	Bežné transfery	2 093	-664	1 429
09211	610	Mzdy	525 905	-14 564	511 341
09211	620	Poistné	183 345	-5 236	178 109
09211	632	Energie, voda a komunikácie	59 025	-5 500	53 525
09211	640	Bežné transfery	2 659	-811	1 848
		<b>Základná škola Dlhé Hony</b>			
09121	610	Mzdy	490 681	-15 000	475 681
09121	620	Poistné	185 179	-5 000	180 179
09121	632	Energie, voda a komunikácie	40 801	-24 000	16 801
09211	610	Mzdy	869 684	-20 000	849 684
09211	620	Poistné	331 041	-9 000	322 041
09211	632	Energie, voda a komunikácie	39 550	-18 223	21 327
		<b>Základná škola Hodžova</b>			
09121	610	Mzdy	557 660	-40 000	517 660
09121	620	Poistné	209 270	-17 565	191 705
09211	610	Mzdy	1 162 269	-77 455	1 084 814
09211	620	Poistné	443 096	-47 990	395 106
09211	632	Energie, voda a komunikácie	174 360	-37 000	137 360
09211	633	Materiál	74 986	-2 000	72 986
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	24 700	-4 000	20 700
09211	637	Služby	94 150	-25 708	68 442
09211	640	Bežné transfery	20 110	-2 000	18 110
		<b>Základná škola Kubranská</b>			
09211	610	Mzdy	709 679	28 250	737 929
09211	620	Poistné	263 416	10 154	273 570
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	7 500	20 000	27 500
		<b>Základná škola Na dolinách</b>			
09121	610	Mzdy	311 352	-7 000	304 352
09121	620	Poistné	119 879	-7 421	112 458
09121	632	Energie, voda a komunikácie	44 140	-4 500	39 640
09121	637	Služby	17 450	-2 950	14 500
09211	610	Mzdy	656 792	-36 994	619 798
09211	620	Poistné	250 325	-18 362	231 963
09211	632	Energie, voda a komunikácie	49 140	-4 500	44 640
09211	633	Materiál	17 300	-1 000	16 300
09211	637	Služby	28 410	-2 847	25 563
		<b>Základná škola Ul. L. Novomeského</b>			
09121	610	Mzdy	501 500	45 400	546 900
09121	620	Poistné	195 636	1 089	196 725
09121	632	Energie, voda a komunikácie	25 888	-18 388	7 500
09121	633	Materiál	24 165	-5 200	18 965
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	11 570	2 430	14 000
09121	636	Nájomné za nájom	1 700	400	2 100

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
09121	637	Služby	40 429	1 731	42 160
09121	640	Bežné transfery	8 500	700	9 200
09211	610	Mzdy	1 066 766	21 800	1 088 566
09211	620	Poistné	385 934	19 642	405 576
09211	631	Cestovné náhrady	170	-10	160
09211	632	Energie, voda a komunikácie	157 630	-26 630	131 000
09211	633	Materiál	57 330	-10 060	47 270
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	24 340	660	25 000
09211	636	Nájomné za nájom	2 600	900	3 500
09211	637	Služby	89 450	2 847	92 297
09211	640	Bežné transfery	13 200	-150	13 050
		<b>Základná škola Veľkomoravská</b>			
09121	610	Mzdy	785 500	-30 000	755 500
09121	620	Poistné	277 480	-10 000	267 480
09121	632	Energie, voda a komunikácie	26 000	-6 000	20 000
09121	633	Materiál	24 150	-10 000	14 150
09121	637	Služby	26 300	-10 000	16 300
09211	610	Mzdy	884 251	-40 000	844 251
09211	620	Poistné	286 343	-10 000	276 343
09211	632	Energie, voda a komunikácie	27 000	-6 000	21 000
09211	633	Materiál	23 650	-10 000	13 650
09211	637	Služby	83 850	-26 694	57 156
		<b>Základná škola Východná</b>			
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 212	2 212
09211	610	Mzdy	379 916	7 387	387 303
09211	620	Poistné	134 408	2 587	136 995

### 3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 200 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVC m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 200 €, t.j. na 59.950 €**. Poskytnutie grantu od 1 st CLASS AGENCY s.r.o. na zorganizovanie okresného McDonalds CUP v minifutbale. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy Centra voľného času m.r.o.

### 4. Podprogram 4. Školské jedálne + 188.137 €

Úprava bežných výdavkov materských škôl vyplýva zo zmeny financovania materských z prenesených kompetencií štátu (normatívne a nenormatívne financovanie) od 1.1.2025, s čím súvisí aj rozúčtovanie nákladov medzi materskou školou a školskou jedálňou. Financovanie školskej jedálne zostáva aj naďalej ako originálna kompetencia zriaďovateľa.

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	<b>Správa SZMT m.r.o.</b>	<b>0</b>	<b>46 737</b>	<b>46 737</b>
610	Mzdy	0	25 379	25 379
620	Poistné	0	9 632	9 632
630	Tovary a služby	0	8 500	8 500
631	Cestovné náhrady	0	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	0	190	190
633	Materiál	0	583	583
634	Dopravné	0	808	808
636	Nájomné za nájom	0	1 212	1 212
637	Služby	0	5 507	5 507
640	Bežné transfery	0	3 226	3 226
	<b>MŠ Švermova</b>			
632	Energie, voda a komunikácie	0	6 000	6 000
	<b>MŠ Legionárska</b>			

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
632	Energie, voda a komunikácie	0	15 500	15 500
	MŠ Považská			
632	Energie, voda a komunikácie	0	8 500	8 500
	MŠ Osvienčinská (Turkovej)			
632	Energie, voda a komunikácie	0	14 000	14 000
	MŠ Soblahovská			
632	Energie, voda a komunikácie	0	11 800	11 800
	MŠ Šmidkeho			
632	Energie, voda a komunikácie	0	15 000	15 000
	MŠ Novomeského			
632	Energie, voda a komunikácie	0	20 000	20 000
	MŠ Stromová			
632	Energie, voda a komunikácie	0	5 300	5 300
	MŠ Opatovská			
632	Energie, voda a komunikácie	0	13 000	13 000
	MŠ Kubranská			
632	Energie, voda a komunikácie	0	8 500	8 500
	MŠ Medňanského			
632	Energie, voda a komunikácie	0	6 500	6 500
	MŠ Pri Parku			
632	Energie, voda a komunikácie	0	3 400	3 400
	MŠ Niva			
632	Energie, voda a komunikácie	0	3 900	3 900
	ŠJ Šafárikova			
632	Energie, voda a komunikácie	1 222	10 000	11 222

## Program 10. Životné prostredie

0 €

### 1. Podprogram 6. Podporná činnosť

0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 2.000 €, t.j. na 64.500 €.**
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.000 €, t.j. na 6.050 €.**

Výdavky na aktualizáciu softvéru pre zapracovanie nových atribútov do mapového portálu – technickej mapy mesta.