

# Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 uznesením č. 960 na MsZ dňa 14.5.2025

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 vyplýva **zo zmien v časti bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 540.719 €, t.j. na 73.946.022 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa znižujú o mínus – 515.876 €, t.j. na 54.881.095 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 1.080.615 €, t.j. na 72.528.622 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 1.061.659 €, t.j. na 90.268.394 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.817.431 €, t.j. na 36.637.899 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa znižujú o mínus – 300.000 €, t.j. na 2.668.000 €

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.417.400 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 35.387.299 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 33.969.899 €.

## **Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:**

### **Bežné príjmy**

- zo zvýšenia výnosu dane z príjmov o čiastku + 468.957 € v zmysle aktuálnej daňovej prognózy MF SR,
- z úprav bežných príjmov materských škôl, Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o., CVC o dobropisy, vrátky, finančné prostriedky na projekty,
- z úprav bežných príjmov SSMT m.r.o. o vrátky, štátne dotácie.

### **Kapitálové príjmy**

- zo zvýšenia príjmov MHSL m.r.o. vo výške + 4.000 € o príjem z predaja vozidla,
- zo zvýšenia predpokladanej výšky dotácie na Rekonštrukciu Zimného štadióna P. Demitru vo výške +162.111 €,
- zo zníženia dotácie na Výmenu palubovej podlahy a mobilných tribún vo výške - 566.104 €. Dotácia v tejto výške bola poukázaná na účet Mesta Trenčín koncom roka 2024,
- zo zníženia predpokladanej výšky dotácie na Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí o čiastku vo výške - 115.883 € podľa predpokladanej hodnoty zákazy hradenej z dotácie.

### **Bežné výdavky**

- zo zvýšenia výdavkov na projekty Mobilities for EU a Making City spolu vo výške + 56.692 €. Finančné prostriedky prišli na účet v roku 2024 a neboli vyčerpané,
- zo zvýšenia výdavkov na úpravu priestorov pre účinkujúcich v priestoroch Kultúrno-informačného centra vo výške + 5.500 €,

- zo zvýšenia výdavkov na poistenie, posudky, kolký na nebytové priestory a pozemky spolu vo výške + 5.700 €,
- zo zvýšenia výdavkov na matričnú činnosť vo výške + 21.283 €. Presun nevyčerpanej dotácie z roku 2024,
- zo zvýšenia výdavkov na doplatok straty MHD za rok 2024 vo výške + 93.096 €,
- z úprav výdavkov na materské školy spolu vo výške mínus – 169.848 € nasledovne:
  - nevyčerpané dotácie vo výške plus + 4.021 €
  - zníženie štátnej dotácie vo výške mínus – 173.869 €
  - ďalšie presuny v rámci výdavkov materských škôl
- z úprav výdavkov na základné školy vo výške plus + 454.494 € nasledovne:
  - nevyčerpané dotácie vo výške plus + 447.494 €
  - na materiál na zabezpečenie bezpečnosti, na realizáciu krajského kola Šaliarsky Matko, oprava kanalizácie, vo výške 7.000 €
- z úprav výdavkov na školské jedálne vo výške plus + 182.785 € nasledovne:
  - nevyčerpané dotácie vo výške plus + 169.955 €
  - na nákup prístrojov, na odchodné, odstupné, na stravovanie zamestnancov v materských školách vo výške plus +10.883 €
  - na odchodné na základných školách vo výške plus + 1.947 €
- zo zvýšenia výdavkov MHSL m.r.o. na nákup komponentov na opravy herných prvkov vo výške + 7.000 €,
- zo zvýšenia výdavkov na projekt z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške + 112.616 €. Presun nevyčerpanej dotácie z roku 2024,
- zo zvýšenia výdavkov na služby v odpadovom hospodárstve o čiastku vo výške + 250.000 € (zostatok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami z poplatku za komunálny odpad v roku 2024, zostatok spolu: 561.215 €, čiastka vo výške 311.215 € navrhnutá na použitie v kapitálových výdavkoch),
- z narozpočtovania výdavkov SSMT m.r.o. na výmenu oplatenia a podlahy v Detských jasliach vo výške + 46.600 €,
- zo zvýšenia výdavkov na Nocľaháreň o predpokladanú výšku štátnej dotácie o + 8.560 €.

### **Kapitálové výdavky**

- zo zvýšenia výdavkov na rekonštrukciu budovy Mestského úradu na Ul. Hviezdoslavovej – podkrovie o + 14.000 € na naviac práce,
- zo zvýšenia výdavkov na Podchod pri Hoteli Elizabeth o + 154.000 € v zmysle aktualizácie rozpočtu na realizáciu,
- zo zvýšenia rozpočtovaných kapitálových výdavkov na Revitalizáciu Hviezdoslavovej ulice o + 402.000 €. Faktúra za práce za mesiac november 2024 nebola v roku 2024 uhradená, nakoľko bola v odsúhlasovacom procese. Uhradená bola v januári 2025. Jedná sa teda len o posun rozpočtových prostriedkov medzi rokmi 2024 a 2025, nie o navýšenie výdavkov.
- z narozpočtovania výdavkov na Zábradlie s personálnou brámkou v budove Mestského úradu na Ul. Farská vo výške + 7.800 €,

- z narozpočtovania výdavkov na výmenu termoregulačných ventilov a hlavíc v budove MHSL m.r.o. vo výške + 11.500 € z rozpočtu mesta. Pôvodne mala byť táto výmena financovaná z dotácie od štátu. V budove boli vymenené okná, uvedené zníži náklady na kúrenie,
- z narozpočtovania výdavkov na elektronickú požiarnu signalizáciu v archíve budovy MHSL vo výške + 12.000 €,
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na Rekonštrukciu chodníka Šmidkeho vo výške + 18.000 € na základe aktuálneho rozpočtu,
- z narozpočtovania výdavkov na Chodník Západná vo výške + 14.000 € (časť vo výške 7.300 € sa presúva z roku 2024),
- z narozpočtovania projektovej dokumentácie Obnovy mestskej krytej plavárne vo výške + 260.759 €,
- zo zvýšenia výdavkov na realizáciu Revitalizácie priestoru pri KS Záblatie vo výške + 22.210 €
- zo zvýšenia výdavkov na realizáciu Lávky do alúvia o + 52.000 €,
- z narozpočtovania výdavkov na rekuperáciu v KKC Hviezda vo výške + 17.500 €,
- zo zvýšenia výdavkov na realizáciu Park pod Juhom – bočný chodník vo výške + 8.500 €,
- zo zvýšenia výdavkov na Polopodzemné kontajnery vo výške + 311.215 € (zostatok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami z poplatku za komunálny odpad v roku 2024),
- zo zníženia výdavkov na Zníženie energetickej náročnosti jaslí o - 333.675 € v súlade so skutočným čerpaním, prvá časť výdavkov v zmysle zmluvy bola uhradená v roku 2024.
- z narozpočtovania výdavkov na altánok v Nocľahárni vo výške + 2.500 € a výdavkov na klimatizácia vo výške + 5.400 €.

### **Prijmové finančné operácie**

- zo zvýšenia nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov vo výške + 957.731 €,
- z narozpočtovania nevyčerpaných finančných prostriedkov – zostatku za komunálny odpad z roku 2024 (zostatok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami) vo výške 1.037.615 €,
- z narozpočtovania nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2024 – podnikateľská činnosť vo výške + 24.486 €,
- z narozpočtovania príjmu z poplatku za rozvoj za rok 2024 + 99.550 €,
- z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov SSMT m.r.o. z darov vo výške + 10.750 €,
- z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov ZŠ Kubranská z projektu vo výške + 8.847 €,
- z prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške + 734.411 €,
- zo zníženia výšky úveru z ČSOB a.s. vo výške - 1.051.959 €.

**Výdavkové finančné operácie** - zníženie výdavkov na splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov vo výške 300.000 € na základe čerpania úverov k 31.12.2024.

1. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o plus + 468.957 €, t.j. na 23.819.290 €**. Zvýšenie v zmysle aktuálnej prognózy MF SR.
2. Narozpočtovanie bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 3.151 €**. Úprava príjmov na základe skutočnosti.
3. Narozpočtovanie bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 45.302 €**. Úprava príjmov na základe skutočnosti.
4. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. na položke 292: Z refundácie o mínus – 1.554 €, t.j. na 1.946 €**. Úprava príjmov na základe skutočnosti.
5. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke SSMT m.r.o. **292 017: Vrátky o plus + 776 €, t.j. na 3.352 €** O rovnakú sumu sú narozpočtované výdavky na programe 11.7.. Jedná sa o vrátku stabilizačného príspevku od zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer.
6. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **311: Kreatívny inštitút n.o. – dotácia na Inštitút participácie o mínus – 46.373 €, t.j. na 64.027 €**. Zníženie dotácie o finančné prostriedky, ktoré mesto Trenčín dostalo v roku 2024 od Kreatívneho inštitútu n.o., tieto prostriedky neboli vyčerpané a vrátené zo strany mesta. Preto Kreatívny inštitút n.o. poskytne mestu v roku 2025 o túto čiastku menšiu dotáciu.
7. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na sociálne zabezpečenie o plus + 8.560 €, t.j. na 1.723.156 €**. Zvýšenie štátnej dotácie na nocľaháreň. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 11.4.1. Nocľaháreň
8. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov SSMT m.r.o. na položke **312: Podpora opatrovateliek o plus + 60.000 €, t.j. na 560.000 €**. Zvýšenie dotácie na základe predpokladanej výšky dotácie.
9. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **Centra voľného času m.r.o. na položke 312: Súťaže zo ŠR o plus + 900 €, t.j. na 10.900 €**. Finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ.
10. Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 312: Projekt Šaliarsky Maťko vo výške plus + 1.000 €**. Finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola Šaliarsky Maťko. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ na dolinách.
11. Narozpočtovanie kapitálových príjmov **MHSL m.r.o. na položke 231: Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške plus + 4.000 €**. Príjem z predaja vyradeného vozidla AVIA – montážna plošina z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu.
12. Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna P.Demitru o plus + 162.111 €, t.j. na 7.028.994 €**. Úprava výšky príspevku na základe predpokladanej upravenej výšky z Fondu na podporu športu.
13. Zníženie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Fond na podporu športu – Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún o mínus – 566.104 €, t.j. na 141.526 €**. Časť finančného príspevku prišla na účet mesta v roku 2024.

14. Zníženie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28. októbra o mínus – 115.883 €, t.j. na 834.917 €**. Úprava výšky príspevku v zmysle zmluvy s Ministerstvom dopravy SR.

## **Výdavky**

**+ 2.142.274 €**

### **Program 1. Manažment a plánovanie**

**+ 57.692 €**

#### **1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta**

**+ 1.000 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **600: Projekt Mobilities for EU vo výške plus + 52.500 €**. Nevýčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov.  
Medzinárodný projekt z programu Horizon Europe zameraný na testovanie nových riešení mestskej mobility, ktoré pomáhajú znižovať emisie a zlepšovať bezpečnosť. Trenčín ako jedno z replikačných miest rozvíja konkrétne aktivity v okolí škôl, cyklodopravy a podpory elektromobility. V rámci projektu funguje tzv. Urban Mobility Lab – inovačné laboratórium mobility. Financie slúžia na plánovanie, personálne, cestovné, komunikáciu a realizáciu sprievodných aktivít.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **600: Projekt Making City vo výške plus + 4.192 €**. Nevýčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov.  
Európsky projekt podporujúci prechod miest k energetickej sebestačnosti a klimatickej neutralite. Trenčín je zapojený ako tzv. „follower city“ a inšpiruje sa riešeniami z líderských miest, ako sú Groningen či Oulu. Projekt podporoval plánovanie pozitívnych energetických zón a zapájanie verejnosti do témy udržateľnej energie. Mesto spolupracuje najmä so Slovenskou technickou univerzitou.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Príprava rozpočtov o plus + 1.000 €, t.j. na 6.000 €**. Výdavky na prípravne práce, zamerania, vytýčenie sietí a pod..

### **Program 2. Propagácia a cestovný ruch**

**+ 5.500 €**

#### **1. Podprogram 1. Prezentácia mesta**

**+ 5.500 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **633: Materiál vo výške plus + 5.500 €**.  
Úprava priestorov pre účinkujúcich pri kultúrnych podujatiach: zakúpenie zariadenia do kuchynky – prevádzkové stroje, riad, poháre, stoly, sedačka, skrinky, úprava šatne pre účinkujúcich.

### **Program 3. Interné služby mesta**

**+ 206.200 €**

#### **1. Podprogram 2., prvok 2. Nebytové priestory**

**+ 4.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 4.500 €, t.j. na 23.350 €**. Výdavky na poistenie, kolky, poplatky a pod.

#### **2. Podprogram 2., prvok 3. Pozemky**

**+ 1.200 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.200 €, t.j. na 21.100 €**. Výdavky na posudky, špeciálne služby a pod.

### **3. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov** **+ 200.500 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Návrh na reštaurovanie vybraných kamenných článkov nad farskými schodmi vo výške plus + 1.200 €**. Stanovanie technológie a postupu reštaurovania vybraných kamenných článkov nad farskými schodmi, grafické spracovanie a fotodokumentácia.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie o plus + 14.000 €, t.j. na 315.000 €**. Výdavky na naviac práce z dôvodu dispozičných zmien, uchytenia tepelnej izolácie, odvetrania WC a prerábky schodišťa.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Podchod pri Hoteli Elizabeth vo výške plus + 154.000 €, t.j. na 272.000 €**. Úprava výdavkov na základe aktualizácie rozpočtu, doplnenie chýbajúcich položiek z projektovej dokumentácie. Z celkovej čiastky sú búracie práce vo výške 8.600 € (prekrytie jestvujúcich konštrukcií (schodisko) – masívna výdrevá pri búraní betónovej strechy, odstránenie krytu, vodorovné premiestnenie výkopku, búranie muriva (vyššia jednotková cena)), prekrytie podchodu naviac vo výške 136.300 € (špeciálne sklá kvôli rozťažnosti a statike chýbajúce položky k montáži skiel, oprava poškodených tabúl, zariadenie staveniska, sklo s otvormi pre úchyty, kotvenie a zasklievanie strešných konštrukcií, napojenie stĺpov a pod.), naviac práce na dažďovú kanalizáciu vo výške 8.800 € (rezanie existujúceho krytu asfalt – betón, odvoz sutiny + poplatok za skládku, vyspravenie podkladu, rozobratie a kladenie dlažby, úprava terénu).
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Zábradlie s personálnou bránkou Farská vo výške plus + 7.800 €**. Zábradlie slúžiace na zabezpečenie oddelenia expozičných priestorov od kancelárskych častí v átriu budovy Mestského úradu na Farskej ulici.
- e) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Výmena termoregulačných ventilov a hlavíc MHSL o plus + 11.500 €, t.j. na 19.000 €**. Výmena ventilov a hlavíc s cieľom dosiahnuť účinnejšiu reguláciu kúrenia a úspory energie.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **718: Elektrická požiarňa signalizácia v archíve budovy MSHL vo výške plus + 12.000 €**. Nová elektrická požiarňa signalizácia pre archív.

### **Program 4. Služby občanom** **+ 21.343 €**

#### **1. Podprogram 1. Organizácia občianskych obradov** **+ 60 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery vo výške plus + 60 €**. Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

#### **2. Podprogram 2. Činnosť matriky** **+ 21.283 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 21.283 €**. Nevyčerpaná štátna dotácia z roku 2024, ktorá bude v roku 2025 vrátená do štátneho rozpočtu.

### **Program 6. Doprava** **+ 125.096 €**

#### **1. Podprogram 1. Autobusová doprava** **+ 93.096 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Doplatok straty vo výške plus + 93.096 €, t.j. na 138.096 €**. Po aktualizácii hodnôt zo Štatistického úradu (zverejnené v marci 2025) potrebných pre výpočet straty MHD za rok 2024 je potrebné uhradiť doplatok straty vo výške 138.096 €.

**Prehľad za rok 2024:**

Cena služby MHD Trenčín: 5.874.798,40 €

Celkové tržby bez DPH: 1.630.025,40 €

Celkové náklady na MHD Trenčín: 4.244.773,00 €

Mesto Trenčín uhradilo v roku 2024 dopravcovi: 4.106.676,96 €

Výška nedoplatku: 138.096 €

**2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 32.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia chodníka Šmidkeho o plus + 18.000 €, t.j. na 38.000 €**. Zvýšenie na základe aktuálneho rozpočtu investičnej akcie.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník Západná vo výške plus + 14.000 €**. Vybudovanie nového chodníka pri bytovom dome na ul. Západná č. 11. Jedná sa o presun nevyčerpanej položky z roku 2024 na projektovú dokumentáciu Nový chodník Západná 11 vo výške 7.300 €, zvyšok 6.700 € je doplnenie finančných prostriedkov na realizáciu chodníka v zmysle aktuálnych rozpočtov stavieb.

**Program 7. Vzdelávanie + 548.081 €**

**1. Podprogram 1. Materské školy - 155.298 €**

Úpravy výdavkov materských škôl vyplývajú z nevyčerpaných dotácií z roku 2024, z úpravy štátnej dotácie, z presunov v rámci rozpočtu ŠZMT m.r.o. na dopravu pre deti plniace si povinné predprimárne vzdelávanie, z opravy povrchu terás materskej školy MŠ Osvienčimská, na rekonštrukciu elektroinštalácie MŠ Považská nasledovne:

|     |                                           | Rozpočet 2025 | Zmena +/- | Upravený rozpočet 2025 |
|-----|-------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|
|     | Materská škola, Šafárikova                |               |           |                        |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024           | 0             | 1 649     | 1 649                  |
|     | Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o. |               |           |                        |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024           | 0             | 2 372     | 2 372                  |
|     | MŠ Švermova                               |               |           |                        |
| 610 | Mzdy                                      | 166 243       | -12 081   | 154 162                |
| 620 | Poistné                                   | 63 089        | -4 585    | 58 504                 |
| 634 | Dopravné                                  | 483           | 70        | 553                    |
| 637 | Služby                                    | 12 909        | -70       | 12 839                 |
|     | MŠ Legionárska                            |               |           |                        |
| 634 | Dopravné                                  | 529           | 200       | 729                    |
| 637 | Služby                                    | 18 171        | -200      | 17 971                 |
|     | MŠ Považská                               |               |           |                        |
| 717 | Rekonštrukcia elektroinštalácie           | 6 450         | 14 550    | 21 000                 |
|     | MŠ Osvienčimská (Turkovej)                |               |           |                        |
| 633 | Materiál                                  | 24 945        | -14 000   | 10 945                 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba               | 6 484         | 14 000    | 20 484                 |
|     | MŠ Soblahovská                            |               |           |                        |
| 610 | Mzdy                                      | 198 029       | -13 851   | 184 178                |
| 620 | Poistné                                   | 75 152        | -5 257    | 69 895                 |
| 634 | Dopravné                                  | 301           | 310       | 611                    |
| 637 | Služby                                    | 11 786        | -310      | 11 476                 |
|     | MŠ Šmidkeho                               |               |           |                        |

|     |                 |         |         |         |
|-----|-----------------|---------|---------|---------|
| 610 | Mzdy            | 304 413 | -4 151  | 300 262 |
| 620 | Poistné         | 115 525 | -1 575  | 113 950 |
|     | MŠ Novomeského  |         |         |         |
| 634 | Dopravné        | 710     | 90      | 800     |
| 637 | Služby          | 20 443  | -1 090  | 19 353  |
| 640 | Bežné transfery | 1 523   | 1 000   | 2 523   |
|     | MŠ Stromová     |         |         |         |
| 610 | Mzdy            | 202 964 | -12 844 | 190 120 |
| 620 | Poistné         | 77 024  | -4 874  | 72 150  |
|     | MŠ Kubranská    |         |         |         |
| 610 | Mzdy            | 296 566 | -21 786 | 274 780 |
| 620 | Poistné         | 112 546 | -8 268  | 104 278 |
|     | MŠ Medňanského  |         |         |         |
| 610 | Mzdy            | 257 871 | -18 895 | 238 976 |
| 620 | Poistné         | 97 859  | -7 171  | 90 688  |
|     | MŠ Pri Parku    |         |         |         |
| 610 | Mzdy            | 87 198  | -5 843  | 81 355  |
| 620 | Poistné         | 33 088  | -2 217  | 30 871  |
| 634 | Dopravné        | 294     | -200    | 94      |
| 637 | Služby          | 8 470   | 200     | 8 670   |
|     | MŠ Niva         |         |         |         |
| 610 | Mzdy            | 115 657 | -8 287  | 107 370 |
| 620 | Poistné         | 43 892  | -3 145  | 40 747  |
| 634 | Dopravné        | 622     | -300    | 322     |
| 637 | Služby          | 8 003   | 300     | 8 303   |
|     | MŠ 28.októbra   |         |         |         |
| 610 | Mzdy            | 116 210 | -1 627  | 114 583 |
| 620 | Poistné         | 44 102  | -618    | 43 484  |
|     | MŠ Na dolinách  |         |         |         |
| 610 | Mzdy            | 364 981 | -26 672 | 338 309 |
| 620 | Poistné         | 138 510 | -10 122 | 128 388 |

## 2. Podprogram 2. Základné školy

**+ 460.594 €**

Úpravy výdavkov základných škôl vyplývajú z nevyčerpaných dotácií z roku 2024, ktoré sa môžu použiť v roku 2025, príp.sa vrátia do štátneho rozpočtu, na projekt Šaliensky Matko na ZŠ Na dolinách, odstránenie havárie kanalizačného potrubia, projekt a inštalácia bleskozvodu ZŠ Veľkomoravská, čidlá, kamery a ďalšie na realizáciu bezpečnosti na ZŠ Novomeského a pod.

|       |     |                                    | Rozpočet<br>2025 | Zmena +/- | Upravený<br>rozpočet<br>2025 |
|-------|-----|------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|
|       |     | Základná škola, Bezručova          |                  |           |                              |
| 09211 | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024    | 0                | 43 698    | 43 698                       |
|       |     | Základná škola, Dlhé Hony          |                  |           |                              |
| 09211 | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024    | 0                | 53 966    | 53 966                       |
|       |     | Základná škola, Hodžova            |                  |           |                              |
|       | 635 | Rutinná a štandardná údržba        | 20 700           | 2 000     | 22 700                       |
| 09211 | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024    | 0                | 57 426    | 57 426                       |
|       |     | Základná škola, Kubranská          |                  |           |                              |
| 09211 | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024    | 0                | 96 869    | 96 869                       |
|       |     | Základná škola, Na dolinách        |                  |           |                              |
| 09211 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní   | 231 963          | 141       | 232 104                      |
|       | 637 | Služby                             | 25 563           | 859       | 26 422                       |
| 09211 | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024    | 0                | 34 767    | 34 767                       |
|       |     | Základná škola, Ul. L. Novomeského |                  |           |                              |
|       | 633 | Materiál                           | 47 270           | 4 000     | 51 270                       |
| 09211 | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024    | 0                | 48 071    | 48 071                       |
|       |     | Základná škola, Veľkomoravská      |                  |           |                              |
| 09211 | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024    | 0                | 96 028    | 96 028                       |
| 09211 | 716 | Projekt na inštaláciu bleskozvodu  | 0                | 1 100     | 1 100                        |
| 09211 | 717 | Inštalácia bleskozvodu             | 0                | 5 000     | 5 000                        |
|       |     | Základná škola, Východná           |                  |           |                              |
| 09211 | 630 | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024    | 0                | 16 669    | 16 669                       |

**3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie****+ 900 €**

Úprava výdavkov Centra voľného času m.r.o. o finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.

|     |                      | Rozpočet<br>2025 | Zmena +/- | Upravený<br>rozpočet<br>2025 |
|-----|----------------------|------------------|-----------|------------------------------|
|     | Centrum voľného času |                  |           |                              |
| 637 | Služby               | 59 950           | 900       | 60 850                       |

**4. Podprogram 4. Školské jedálne****+ 241.885 €**

Úpravy výdavkov školských jedální vyplývajú z nevyčerpaných dotácií z roku 2024 na „obedy zadarmo“, na odchodné, odstupné, nákup prevádzkových strojov, multifunkčná panvica do školskej jedálne, vzduchotechnika a pod.

|       |     |                                          | Rozpočet<br>2025 | Zmena +/- | Upravený<br>rozpočet<br>2025 |
|-------|-----|------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|
|       |     | Nevyčerpaná dotácia za rok 2024          | 0                | 169 955   | 169 955                      |
| 09601 |     | MŠ Švermova                              |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 2 066            | 300       | 2 366                        |
| 09601 |     | MŠ Legionárska                           |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 1 700            | 300       | 2 000                        |
| 09601 |     | MŠ Považská                              |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 1 350            | 300       | 1 650                        |
| 09601 |     | MŠ Osvienčimská (Turkovej)               |                  |           |                              |
|       | 620 | Poistné                                  | 12 029           | 647       | 12 676                       |
|       | 637 | Služby                                   | 1 370            | 200       | 1 570                        |
|       | 640 | Bežné transfery                          | 450              | 1 802     | 2 252                        |
| 09601 |     | MŠ Soblahovská                           |                  |           |                              |
|       | 620 | Poistné                                  | 12 329           | 600       | 12 929                       |
|       | 637 | Služby                                   | 1 420            | 300       | 1 720                        |
|       | 640 | Bežné transfery                          | 450              | 1 667     | 2 117                        |
| 09601 |     | MŠ Šmidkeho                              |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 1 860            | 400       | 2 260                        |
| 09601 |     | MŠ Novomeského                           |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 2 360            | 400       | 2 760                        |
| 09601 |     | MŠ Stromová                              |                  |           |                              |
|       | 610 | Mzdy                                     | 32 421           | 600       | 33 021                       |
|       | 637 | Služby                                   | 1 670            | 300       | 1 970                        |
|       | 640 | Bežné transfery                          | 450              | 1 667     | 2 117                        |
| 09601 |     | MŠ Opatovská                             |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 1 650            | 400       | 2 050                        |
| 09601 |     | MŠ Kubranská                             |                  |           |                              |
|       | 633 | Materiál                                 | 71 807           | -400      | 71 407                       |
|       | 637 | Služby                                   | 2 430            | 400       | 2 830                        |
|       | 713 | Škrabka na zemiaky                       | 0                | 400       | 400                          |
| 09601 |     | MŠ Medňanského                           |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 1 608            | 300       | 1 908                        |
| 09601 |     | MŠ Pri Parku                             |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 1 420            | 200       | 1 620                        |
| 09601 |     | MŠ Niva                                  |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 1 340            | 100       | 1 440                        |
| 09601 |     | ŠJ Šafárikova                            |                  |           |                              |
|       | 637 | Služby                                   | 5 720            | 400       | 6 120                        |
| 09603 |     | Základná škola, Bezručova 66,<br>Trenčín |                  |           |                              |
|       |     | Vzduchotechnika                          | 0                | 26 000    | 26 000                       |

|       |     |                                         |     |        |        |
|-------|-----|-----------------------------------------|-----|--------|--------|
| 09602 |     | Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín    |     |        |        |
|       | 640 | Bežné transfery                         | 900 | 1 947  | 2 847  |
| 09603 |     | Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín |     |        |        |
|       |     | Multifunkčná panvica                    |     | 32 700 | 32 700 |

## Program 8. Šport a oddych

**+ 740.969 €**

### 1. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne

**+ 264.759 €**

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 4.000 €, t.j. na 347.300 €**. Zvýšenie výdavkov z dôvodu zvýšenia cien vodného a stočného od februára 2025.
- Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Obnova mestskej krytej plavárne vo výške plus + 260.759 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť návrh obnovy mestskej krytej plavárne v Trenčíne.  
Projektová dokumentácia bude pozostávať z nasledujúcich častí: zameranie skutkového stavu s vyznačením búracích prác, architektonické a stavebné riešenie (zateplenie obvodového plášťa, obnova a zateplenie striech a strešných terás, výmena výplní otvorov obvodového a strešného plášťa vrátane parapetov, žalúzií a doplnenie exteriérového tienenia a iné), statika, zdravotníctvo, vykurovanie, vzduchotechniku, umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, bleskozvod, fotovoltický systém, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, projekt organizácie výstavby, položkový rozpočet stavby a zadanie, s výkazom výmer, autorský dohľad

### 2. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny

**+ 476.210 €**

- Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatie vo výške plus + 22.210 €, t.j. na 183.010 €**. Zvýšenie výdavkov z dôvodu aktualizácie cien pre rok 2025, doplnenie automatického zavlažovania, sadových úprav, úpravy kanalizácie v dotknutom území.
- Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Lávka do alúvia o plus + 52.000 €, t.j. na 332.000 €**. Úprava výdavkov na základe aktualizácie rozpočtu predovšetkým konštrukcií z oceľových valcovaných profilov, čiastočne rozpočtu prístupových chodníkov. Jedná sa o lávku od hrádze v Orechovom ponad Orechovský potok do alúvia.
- Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice o plus + 402.000 €, t.j. na 7.626.890 €**. Faktúra za práce za mesiac november 2024 nebola v roku 2024 uhradená, nakoľko bola v odsúhlasovacom procese. Uhradená bola v januári 2025. Jedná sa teda len o posun rozpočtových prostriedkov medzi rokmi 2024 a 2025, nie o navýšenie výdavkov.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 7.000 €, t.j. na 59.250 €**. Materiál na nákup drevených komponentov na opravu herných prvkov.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 7.000 €, t.j. na 30.200 €**.

## Program 9. Kultúra

+ 130.116 €

### 1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí

+ 143.646 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **600: Projekt z Finančného mechanizmu EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórskeho finančného mechanizmu o plus + 112.616 €, t.j. na 143.646 €**. Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z projektu z roku 2024. V roku 2024 prišli finančné prostriedky vo výške 670.000 € ako príspevok na realizáciu bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 - 2021. Hlavným cieľom iniciatívy je posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi Nórskom a Slovenskom, najmä v oblasti kultúry, občianskej spoločnosti, dobrej správy vecí verejných, inklúzie a základných práv a slobôd.

### 2. Podprogram 4. KKC Hviezda

+ 17.500 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekuperácia vo výške plus + 17.500 €**. Vybudovanie rekuperačnej jednotky pre tanečnú sálu v suteréne Hviezdy.

## Program 10. Životné prostredie

+ 569.715 €

### 1. Podprogram 1. Verejná zeleň

+ 8.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Park pod Juhom – bočný chodník pri podchode o plus + 8.500 €, t.j. na 18.500 €**. Zvýšenie na základe aktuálneho rozpočtu investičnej akcie.

### 2. Podprogram 2., prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu

+ 561.215 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 250.000 €, t.j. na 3.615.942 €**.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Polopodzemné kontajnery o plus + 311.215 €, t.j. na 572.615 €**.

Zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov o zostatok z rozdielu medzi príjmami a výdavkami za komunálny odpad v roku 2024 vo výške + 561.215 €. V roku 2025 sa predpokladá realizácia 7 stojísk polopodzemných kontajnerov na uliciach: Stojiská: Novomeského 10, Novomeského 2, Lavičkova 4(M.Bela), Šmidkeho 4, Šmidkeho 16, Šafárikova 9 a Šafárikova 14. Ďalej sa pripravuje výmena poklopov na všetkých polopodzemných nádobách za bubnový systém s predprípravou na čipové uzamykanie vzhľadom k výhľadovej legislatíve smerujúcej k plošnému množstvovému zberu a minimalizovaniu odpadovej turistiky. Bubnový systém zamedzuje vyhadzovaniu veľkých a ťažkých odpadov do polopodzemných kontajnerov, bubon je nastavený na objem 60 l alebo 80 l.

## Program 11. Sociálne služby

- 258.438 €

### 1. Podprogram 1., prvok 1. Detské jasle

- 287.075 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položku SSMT m.r.o. **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 46.600 €, t.j. na 50.500 €**. Výdavky na výmenu oplotení zo strany Materskej školy 28. október, zosúladí sa oplatenie okolo celého objektu.

Výdavky na výmenu podlahy v pavilóne 1,4,5, umývadelný sokel na stenu v pavilóne 4,5,6, náter zárubní v pavilóne 1.

- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zníženie energetickej náročnosti jasí 28. októbra o mínus – 333.675 €, t.j. na 701.500 €**. Zníženie výdavkov v súlade so skutočným čerpaním, prvá časť výdavkov v zmysle zmluvy bola uhradená v roku 2024.

**2. Podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom - 330 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu o mínus – 380 €, t.j. na 23.120 €**. Presun finančných prostriedkov na programe 11.5.1.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **642: Náhrady vo výške plus + 50 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť (vyplývajúce z dohôd o vykonaní práce)

**3. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň + 11.060 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 6.560 €, t.j. na 10.880 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 2.000 €, t.j. na 10.530 €**.  
Zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň. O rovnakú sumu je zvýšená štátna dotácia v bežných príjmoch.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 717: Altánok vo výške plus + 2.500 €**. Realizácia altánku do vnútorného dvora nocľahárne.

**4. Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum + 5.400 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 717: Klimatizácia vo výške plus + 5.400 €**. Realizácia klimatizácie do 3 podkrovných kancelárií na 1. poschodí budovy. V týchto priestoroch je vetranie len cez strešné okná, v letných mesiacoch dosahuje teplota 35 stupňov.

**5. Podprogram 5., prvok 1. Detašované pracoviská Denného centra Sihot' + 380 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 380 €**. Výdavky na zabezpečenie kultúrnej činnosti seniorov (vstupenky).

**6. Podprogram 6. ZOS SSMT + 11.351 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2024 vo výške plus + 601 €**. Zostatok dotácie na sociálne služby bude vrátený do štátneho rozpočtu.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 10.750 €, t.j. na 60.950 €**. Finančné prostriedky z darov z predchádzajúcich rokov.

**7. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba SSMT m.r.o. + 776 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 776 €, t.j. na 3.352 €**. O rovnakú sumu sú narozpočtované bežné príjmy. Jedná sa o vratku stabilizačného príspevku od zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer.

## Program 12. Rozvoj mesta

0 €

### 1. Podprogram 1., prvok 1. Bývanie

0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné za nájom o mínus – 9.600 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 9.600 €, t.j. na 257.450 €.** Presun finančných prostriedkov na náklady na teplo na Východnej 6690 v zmysle vyúčtovania za rok 2024.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Príjmové finančné operácie

**+ 1.821.431 €**

- a) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 957.731 €, t.j. na 1.690.279 €.** Jedná sa o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2024, príp. v predchádzajúcich rokoch mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2025, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, obedy zadarmo, rekonštrukcie, projekty, prostriedky z Environmentálneho fondu a pod.
- b) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024 – komunálny odpad vo výške plus + 1.037.615 €.** Predmetná suma predstavuje:
  - nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2024 vo výške + 476.400 € narozpočtované v roku 2025 na realizáciu polopodzemných kontajnerov,
  - zostatok z príjmu z poplatku za komunálny odpad vo výške + 561.215 € (rozdiel medzi príjmami z poplatku za komunálny odpad a nákladmi na odpadové hospodárstvo v roku 2024),
- c) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024 – podnikanie KIS vo výške plus + 24.486 €.** Suma predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami z podnikateľskej činnosti za rok 2024,
- d) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2024 – poplatok za rozvoj vo výške plus + 99.550 €.** Poplatok za rozvoj je novým miestnym poplatkom v mesta Trenčín od 1. januára 2024. Zavedenie poplatku umožňuje obciam a mestám zabezpečiť finančné zdroje na rozvoj, ktoré budú plynúť do rozpočtu mesta na úhradu kapitálových výdavkov,
- e) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **453: SSMT m.r.o. – nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 10.750 €.** Finančné prostriedky z darov. O rovnakú sumu sú narozpočtované výdavky SSMT m.r.o.,
- f) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **453: ZŠ Kubranská – nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 8.847 €.** Finančné prostriedky z projektu Erasmus. O rovnakú sumu sú narozpočtované výdavky ZŠ Kubranská,

- g) Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov o plus + 734.411 €**. Použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a splátok istín z poskytnutých úverov,
- h) Zníženie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **513: Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2023 o mínus – 1.051.959 €, t.j. 2.631.631 €**. Zníženie výšky úveru vzhľadom na výšku čerpania v roku 2024.  
(celkový schválený úver 9.000.000 €, čerpanie v roku 2023: 2.353.831 €, v roku 2024: 4.014.538 €, zostatok pre rok 2025: 2.631.631 €)

**Výdavkové finančné operácie - 300.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných výdavkových finančných operácií na položke **821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov o mínus – 300.000 €, t.j. na 2.508.000 €**. Aktualizácia splátok úverov v zmysle platných úverových zmlúv.

**Pozmeňovacie návrhy k bodu:**

**Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025**

---

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 14.5.2025)

1. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **717: Sever – suma na rozdelenie pre m.č. navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 18.174 €**.
2. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, položku **717: MŠ Opatovská – rekonštrukcia pieskoviska navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 20.000 €**. Zvýšenie výdavkov na dokončenie 2 hlavných pieskovísk.

**Pozmeňovacie návrhy k bodu:**

**Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025**

---

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 14.5.2025)

3. V kapitálových príjmoch položku **322: Župný dom – rekonštrukcia navrhujem zvýšiť o plus + 680.655 €, t.j. na 4.600.000 €**.  
Nenávratný finančný príspevok vo výške 92% oprávnených výdavkov projektu.
4. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, položku **713: Župný dom – interiérové a exteriérové vybavenie a zariadenie navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 202.897 €**.
5. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov položku **717: Župný dom – rekonštrukcia navrhujem zvýšiť o plus + 611.946 €, t.j. na 4.872.103 €**.

6. V príjmových finančných operáciách položku **454: Prevod z rezervného fondu – predpokladaný HV navrhujem zvýšiť o plus + 134.188 €, t.j. na 6.267.293 €.**

Zvýšenie výdavkov v súlade s predpokladaným výsledkom verejného obstarávania, kde cena uchádzača, ktorý sa v procese nachádza na prvom mieste v poradí na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, je vyššia ako stanovená predpokladaná hodnota zákazky.

Predmetná suma obsahuje výdavky na realizáciu, nepriame výdavky vo výške 7%, stavebný dozor, archeologický dohľad, reštaurátorské doskúmanie.

Pôvodný návrh na uznesenie:

**Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:**

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 734.411 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a na splátky istín z poskytnutých úverov.

sa mení nasledovne:

Nový návrh na uznesenie:

**Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:**

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu.
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 868.599 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a na splátky istín z poskytnutých úverov.

Zmena uznesenia sa týka bodu 2. Prevod z rezervného fondu, kde v navrhovanej zmene rozpočtu je navrhnutá suma vo výške 734.411 €, pozmeňujúci návrh zvyšuje prevod z rezervného fondu vo výške plus + 134.188 €, t.j. spolu 868.599 €.