

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 14. mája 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

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.

Vypracoval:

Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 2.5.2025

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2025 na svojom zasadnutí dňa 22.4.2025 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 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., CVČ 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 zakázky 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, kolky 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 Maťko, 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 oplotení 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 navyše 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 požiaru 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 €.

Príjmové 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 €

2. 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.

3. 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.

4. 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 výdrevka 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: Elektronická požiarňa signalizácia v archíve budovy MSHL vo výške plus + 12.000 €**. Nová elektronická 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 2025	Zmena +/-	Upravený rozpočet 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 2025	Zmena +/-	Upravený rozpočet 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 2025	Zmena +/-	Upravený rozpočet 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, 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 €

- a) 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.
- b) 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 €

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) 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, umývateľný sokel na stenu v pavilóne 4,5,6, náter zárubní v pavilóne 1.

- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zníženie energetickej náročnosti jaslí 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.

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

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 Programových 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.