

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 uznesením č. 1008 na MsZ dňa 18.6.2025

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 + 677.969 €, t.j. na 74.623.991 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 241.315 €, t.j. na 55.803.065 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 668.625 €, t.j. na 73.201.247 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 91.953 €, t.j. na 91.175.190 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 48.500 €, t.j. na 36.824.587 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 207.206 €, t.j. na 2.875.206 €

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.422.744 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 35.372.125 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 33.949.381 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:

- zo zvýšenia bežných príjmov ZŠ Kubranská a ZŠ Na dolinách spolu vo výške 20.154 € o dobropisy, vratky,
- zo zvýšenia bežných príjmov o štátnu dotáciu na prenesené kompetencie na materské školy vo výške 31.283 €,
- z narozpočtovania prijatých dotácií a finančných príspevkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany pre dobrovoľné hasičské zbory, na vojnové hroby, od Nadácie EPH na ochranu rímskeho nápisu, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb – motorové vozidlo pre SSMT m.r.o. spolu vo výške 52.892 €,
- z narozpočtovania bežných príjmov (607.640 €) a bežných výdavkov (660.478 €) na realizáciu projektu Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie financovaného z Programu Slovensko,
- zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov na materské školy spolu vo výške 74.583 € o príspevkov zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, na rekonštrukciu kotolne materskej školy MŠ Pri Parku
- zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov základných škôl na opravy havarijného stavu, na rekonštrukciu šatní, ďalej zvýšenie výdavkov o vratky za plyn a poistné spolu vo výške 6.459 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov školských klubov detí na poistné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, na mzdy a poistné na novú triedu spolu vo výške 11.074 €
- zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov školských jedální na opravu čerpadla, vyplatenie odchodného, na potraviny, na zakúpenie konvektomatu, elektrického varného kotla, klimatizácie, plynového varného kotla spolu vo výške 33.707 €

- z presunu bežných výdavkov MHSL m.r.o. na opravu chodníka v Čerešňovom sade vo výške 4.000 €,
- z prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške + 48.500 €,
- z narozpočtovania kapitálových príjmov z predaja hnutel'ného a nehnuteľného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčiansky vodárňam a kanalizáciám a.s. vo výške 207.315 € a zároveň z narozpočtovania výdavkových finančných operácií vo výške 207.206 € na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s.

Príjmy

+ 919.284 €

1. Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 2.792 €, na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 15.731 €**. Dobropisy a vratky z vyúčtovania za plyn z roku 2024.
2. Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 1.631 €**. Vratka na poistnom z vyúčtovania za rok 2024.
3. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **311: Dobrovoľná požiarňa ochrana o.z. – dotácia pre DHZ Opatová a DHZ Záblatie vo výške plus + 4.400 €**. Poskytnutie dotácie pre DHZ Opatová vo výške 3.000 € a pre DHZ Záblatie vo výške 1.400 € na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
4. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na vojnové hroby vo výške plus + 14.492 €**. Dotácia zo štátneho rozpočtu na údržbu vojnových hrobov.
5. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie vo výške plus + 607.640 €**. Nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko 2021 – 2027.
Základným cieľom projektu je nasadenie elektronických služieb v Meste Trenčín. Časť elektronických služieb (54) bude úplne nových a časť sa bude aktualizovať z už existujúcich elektronických služieb (10). Súčasťou projektu bude aj integrácia elektronických služieb a používaného informačného systému na centrálné číselníky a tiež sa vytvorí nová webová podstránka, kde budú tieto služby poskytované a budú podrobne popísané. V rámci projektu bude realizovaný nástroj, prostredníctvom ktorého sa budú aktualizovať a udržiavať elektronické formuláre v rámci poskytovaných e-služieb. V projekte sú zapracované aj tzv. OpenData, t.j. publikácie datasetov ako výstupov z používaného IS.
6. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie – materské školy o plus + 31.283 €, t.j. na 5.660.726 €**. Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
7. Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Nadácia EPH – Ochrana rímskeho nápisu v Trenčíne vo výške plus + 20.000 €**. Finančný príspevok z Nadácie EPH na realizáciu projektu Ochrana rímskeho nápisu v Trenčíne
8. Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **231: Z predaja kapitálových aktív vo výške plus + 207.315 €**. Príjem z predaja nehnuteľného a hnutel'ného

vodohospodárskeho majetku mesta Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám a.s. Hodnota je stanovená vo výške všeobecnej hodnoty vodohospodárskeho majetku v zmysle znaleckých posudkov. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva TVK a.s.

Zároveň mesto zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín. Jedná sa o 15 ks akcií :

- 2 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 6 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
- 7 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

9. Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – motorové vozidlo pre SSMT m.r.o. vo výške plus + 14.000 €.** Dotácia bude poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na zakúpenie motorového vozidla na dovoz stravy do Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov (Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.) sú už rozpočtované finančné prostriedky na programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. ZOS SSMT vo výške 50.000 €. Suma vo výške 14.000 € bude teda financovaná z predmetnej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a zvyšná suma vo výške 36.000 € bude financovaná z rozpočtu mesta.

Výdavky **+ 760.578 €**

Program 1. Manažment a plánovanie **+ 674.478 €**

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta **+ 674.478 €**

a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **600: Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie vo výške plus + 660.478 €.** Projekt je financovaný z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko 2021 – 2027 so spoluúčasťou mesta.

Základným cieľom projektu je nasadenie elektronických služieb v Meste Trenčín. Časť elektronických služieb (54) bude úplne nových a časť sa bude aktualizovať z už existujúcich elektronických služieb (10). Súčasťou projektu bude aj integrácia elektronických služieb a používaného informačného systému na centrálné číselníky a tiež sa vytvorí nová webová stránka, kde budú tieto služby poskytované a budú podrobne popísané. V rámci projektu bude realizovaný nástroj, prostredníctvom ktorého sa budú aktualizovať a udržiavať elektronické formuláre v rámci poskytovaných e-služieb. V projekte sú zapracované aj tzv. OpenData, t.j. publikácie datasetov ako výstupov z používaného IS.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o plus + 14.000 €, t.j. na 1.079.888 €.**

Program 3. Interné služby mesta

- 39.723 €

1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu

- 39.723 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 19.723 €, t.j. na 261.270 €.** Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o mínus – 20.000 €, t.j. na 159.000 €.** Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 7. Vzdelávanie

+ 125.823 €

1. Podprogram 1. Materské školy

+ 74.583 €

- a) Zmeny bežných a kapitálových výdavkov materských škôl nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
	MŠ Šafárikova				
610	Mzdy	453 907	3 167	457 074	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	172 126	1 138	173 264	
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	-5 200	14 800	
	MŠ Švermova				
610	Mzdy	154 162	1 900	156 062	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	58 504	683	59 187	
	MŠ Legionárska				
610	Mzdy	288 350	633	288 983	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	109 126	228	109 354	
	MŠ Osvienčimská (Turkovej)				
610	Mzdy	159 767	1 689	161 456	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	60 629	607	61 236	
	MŠ Soblahovská				
610	Mzdy	184 178	1 900	186 078	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	69 895	683	70 578	
	MŠ Šmidkeho				
610	Mzdy	300 262	1 689	301 951	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	113 950	607	114 557	
	MŠ Novomeského				
610	Mzdy	279 964	3 800	283 764	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	105 943	1 366	107 309	
	MŠ Stromová				
610	Mzdy	190 120	633	190 753	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	72 150	228	72 378	
	MŠ Kubranská				
610	Mzdy	274 780	3 800	278 580	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	104 278	1 366	105 644	
	MŠ Medňanského				
610	Mzdy	238 976	633	239 609	Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
620	Poistné	90 688	228	90 916	
	MŠ Pri Parku				
717	Rekonštrukcia kotolne	0	48 500	48 500	Rekonštrukcia kotolne materskej školy z dôvodu jej nevyhovujúceho stavu, morálnej a technickej zastaranosti, rastúcej poruchovosti a nemožnosti získa náhradné diely na slovenskom trhu. Rekonštrukciou sa zabezpečí

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
					bezpečná, kontinuálna prevádzka kotolne so vzdialenou flexibilnou správou a úsporami na vykurovaní plynom na úrovni 30-35%.
	MŠ Niva				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	107 370	1 267	108 637	
620	Poistné	40 747	455	41 202	
	MŠ 28.októbra				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	114 583	633	115 216	
620	Poistné	43 484	228	43 712	
	MŠ Na dolinách				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	338 309	1 267	339 576	
620	Poistné	128 388	455	128 843	

2. Podprogram 2. Základné školy

+ 6.459 €

a) Zmeny bežných a kapitálových výdavkov základných škôl nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
635	Rutinná a štandardná údržba	40 000	-25 361	14 639	
	ZŠ Hodžova				
635	Rutinná a štandardná údržba	22 700	14 568	37 268	Havarijný stav WC
	ZŠ Kubranská				
637	Služby	40 850	15 731	56 581	Zvýšenie výdavkov o vratku za plyn z roku 2024
	ZŠ Na dolinách				
620	Poistné	112 458	1 521	113 979	Zvýšenie výdavkov o vratky na poistnom z roku 2024
	ZŠ Novomeského				
633	Materiál	51 270	-11 534	39 736	
717	Rekonštrukcia šatní, 1.etapa	29 500	11 534	41 034	Zvýšenie výdavkov na základe cenovej ponuky

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie

+ 11.074 €

a) Zmeny bežných výdavkov školských klubov nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
	CVČ Trenčín				
620	Poistné	73 805	776	74 581	Zvýšenie poistného z dôhod o vykonaní práce
636	Nájomné za nájom	2 200	-300	1 900	
637	Služby	60 850	-776	60 074	
640	Bežné transfery	4 298	300	4 598	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
	ZŠ Kubranská				
610	Mzdy	212 450	-1 511	210 939	Presun v rámci rozpočtu základnej školy
	ZŠ Na dolinách				
610	Mzdy	130 676	9 739	140 415	Preplatenie nevyčerpanej dovolenky, prevádzka novej triedy od septembra 2025 z dôvodu vyššieho počtu žiakov. Preplatky na poistnom z roku 2024
620	Poistné	49 592	2 846	52 438	

4. Podprogram 4. Školské jedálne

+ 33.707 €

a) Zmeny bežných a kapitálových výdavkov školských jedální nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
	MŠ Švermova				
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	2 000	5 500	Oprava čerpadla podlahovej vpuste v miestnosti prípravovne zeleniny
	MŠ Považská				
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	-1 000	2 000	
	MŠ Osvienčinská (Turkovej)				
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	-1 000	2 500	
	MŠ Kubranská				
713	Konvektomat	5 800	1 200	7 000	Zakúpenie konvektomatu s príslušenstvom
	MŠ Medňanského				
713	Elektrický varný kotol	0	4 000	4 000	Zakúpenie elektrického varného kotla
	ZŠ Dlhé Hony				
633	Materiál	132 000	-7 282	124 718	
713	Klimatizácia	0	7 282	7 282	Zakúpenie klimatizácie do skladových priestorov jedálne, výdajne jedálne a kuchyne. V týchto priestoroch dochádza k prehriatiu chladiacich zariadení. Zabezpečí sa tým pracovné prostredie zamestnancov v súlade s podmienkami BOZP. Finančné prostriedky sú z dotácie na stravu.
	ZŠ Kubranská				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 980	923	19 903	Vyplatenie odchodného pri predčasnom odchode do starobného dôchodku.
640	Bežné transfery	500	332	832	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 980	924	19 904	
640	Bežné transfery	2 088	332	2 420	
	ZŠ Na dolinách				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 544	110	20 654	Preplatky na poistnom z roku 2024
	ZŠ Východná				
633	Materiál	0	25 886	25 886	Potraviny pre elokované pracovisko MŠ Šafárikova, ktoré neboli rozpočtované (ale sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu).
633	Materiál	46 913	-5 437	41 476	
713	Plynový varný kotol	0	5 437	5 437	Zakúpenie plynového varného kotla.

Program 10. Životné prostredie

0 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň

0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. (FK0422) na položke 633: **Materiál vo výške mínus – 4.000 €, t.j. na 18.150 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. (FK0422) na položke 635: **Rutinná a štandardná údržba vo výške plus + 4.000 €, t.j. na 39.810 €.** Výdavky na opravu chodníka v Čerešňovom sade.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie

+ 48.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov o plus + 48.500 €, t.j. na 7.050.204 €**. Použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programových rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a splátok istín z poskytnutých úverov,

Výdavkové finančné operácie

+ 207.206 €

- a) Narozpočtovanie výdavkových finančných operácií na položke 814: Účasť na majetku vo výške plus + 207.206 €.

Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.)

Zároveň Mesto Trenčín zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín, čím sa zvýši základné imanie spoločnosti TVK a.s.. V zmysle návrhu, o ktorom bude rozhodovať riadne valné zhromaždenie TVK, a.s., ktoré sa bude konať dňa 3.6.2025, by Mesto Trenčín malo upísať 15 ks akcií :

- 2 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 6 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur za emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
- 7 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur za emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

Akcie budú mať podobu listinného cenného papiera, v súlade s ustanovením § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti TVK, a.s., pričom druh akcií, forma a podoba bude totožná s doteraz vydanými akciami spoločnosti TVK, a.s. 100% emisného kurzu upísaných akcií bude splatených v lehote určenej v uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 3.6.2025.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 18.6.2025)

1. V kapitálových príjmoch položku **322: Revitalizácia parku gen. M.R.Štefánika** navrhujem **znižit' o mínus – 1.840.000 €, t.j. na 0 €.**
2. V programe 8. Šport, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **717: Revitalizácia parku gen. M.R.Štefánika** navrhujem **znižit' o mínus – 2.000.000 €, t.j. na 0 €.** Investičná akcia sa v roku 2025 nebude realizovať.
3. V kapitálových príjmoch položku **322: Dočasná revitalizácia priestoru po modernizácii železničnej trate v centre Trenčín – LOOKa** navrhujem **znižit' o mínus – 1.196.000 €, t.j. na 0 €.**
4. V programe 8. Šport, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **717: Dočasná revitalizácia priestoru po modernizácii železničnej trate v centre Trenčína – LOOKa** navrhujem **znižit' o mínus – 1.285.000 €, t.j. na 15.000 €.** Investičná akcia sa v roku 2025 nebude realizovať. Finančné prostriedky vo výške 15.000 € sú určené na úpravu priestoru.
5. V programe 8. Šport, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba** navrhujem **zvýšiť o plus + 35.000 €, t.j. na 80.200 €.** Finančné prostriedky vo výške 35.000 € sú určené na úpravu priestoru LOOKa.
6. V kapitálových príjmoch položku **322: Park v prírode alúvia Orechovského potoka** navrhujem **znižit' o mínus – 604.837 €, t.j. na 959.163 €.**
7. V programe 8. Šport, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **717: Park v prírode alúvia Orechovského potoka** navrhujem **znižit' o mínus – 550.000 €, t.j. na 1.150.000 €.**
Úprava rozpočtu na základe predpokladanej výšky nenávratného finančného príspevku a výdavkov na realizáciu (oprávnené výdavky projektu: 1.042.568 €, (NFP 959.163 €, spolufinancovanie mesta 190.837 €).
8. V kapitálových príjmoch položku **322: ZŠ Dlhé Hony - jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko** navrhujem **zvýšiť o plus + 30.749 €, t.j. na 1.347.453 €.**
9. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, položku **717: ZŠ Dlhé Hony - rekonštrukcia - jedáleň, kuchyňa, bežecký ovál, volejbalové ihrisko** navrhujem **zvýšiť o plus + 33.423 €, t.j. na 1.464.623 €.**
Úprava výšky nenávratného finančného príspevku a výšky výdavkov na realizáciu akcie z titulu zmeny DPH. Zároveň sa mení názov nenávratného finančného príspevku v kapitálových príjmoch a názov investičnej akcie na: „Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne“.
10. V programe 8. Šport, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **717: Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice** navrhujem **zvýšiť o plus + 51.100 €, t.j. na 7.677.990 €.** Zmena kabeláže verejného osvetlenia súvisiaca s nasvietením stromov pred ODA, zemné krabice pre verejné osvetlenie s príslušným osadením a pod..
11. V programe 8. Šport, podprogram 2. Dotácie na šport, položku: **720: Trenčiansky Futbalový Klub Opatová o.z. – dotácia na kontajnerovú šatňu** navrhujem **narozpočtovať vo výške + 22.200 €.** Vybudovanie kontajnerovej šatne pre hráčov na futbalovom ihrisku v Opatovej, ktoré

budú slúžiť hlavne pre hráčov súpera. Bude vybudovaná veľká priestranná šatňa, sociálne zázemie, WC, sprchy.

12. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie, položku **717: Rozšírenie koncertnej sály Základnej umeleckej školy navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 27.000 €**. Zrealizované bude vybúranie nosnej steny, doplnenie protipožiarnych dverí a únikového schodišťa v budove Základnej umeleckej školy, čím sa rozšíri koncertná sála.
13. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem zvýšiť o plus + 24.189 € t.j. na 1.090.077 €**.
14. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, položku **640: ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie navrhujem znížiť o mínus – 16.677 €, t.j. 160.385 €**. Presun finančných prostriedkov z dôvodu zmeny financovania stravovanie detí v SMŠ Best Friends Kids Club Trenčín. Stravovanie tejto súkromnej materskej školy od 1.3.2025 už nezabezpečuje Súkromné stravovacie zariadenie HEES – Gastroslužby, Hodžova 1487/37, Trenčín.
15. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania, položku **642: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení navrhujem znížiť o - 31.123 €, t.j. na 110.872 €**.
16. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, položku **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 13.824 €, t.j. na 815 €**.
17. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, položku **ZŠ Hodžova 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 61.624 €, t.j. na 98.892 €**. Výdavky na havarijný stav plochej strechy budovy základnej školy (budova 1.stupňa, budova ŠKD).
18. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, položku **ZŠ Dlhé Hony (09603) 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 13.500 €, t.j. na 111.218 €**.
19. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, položku **ZŠ Dlhé Hony 713: Varný kotol a umývačka riadu navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 13.500 €**.
Kúpa varného kotla 200 l, nakoľko starý kotol hlási chybu a tým rastú náklady na opravy.
Kúpa umývačky riadu, nakoľko v jedálni je len jedna umývačka a to nepostačuje pri tak veľkom množstve vydávaných jedál v školskej jedálni. Na kúpu budú použité finančné prostriedky z dotácie na stravu.
20. V kapitálových príjmoch položku **322: Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská navrhujem zvýšiť o plus + 368.000 €, t.j. na 2.024.000 €**.
21. V programe 8. Šport, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **717: Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská navrhujem zvýšiť o plus + 400.000 €, t.j. na 2.200.000 €**.
Predpokladaná výška oprávnených výdavkov na projekt je 2.200.000 €, z toho je 8% spoluúčasť mesta, t.j. vo výške 176.000 €. Realizovať sa budú zelené opatrenia (výška oprávnených výdavkov 760.000 €) a pohybové aktivity (výška oprávnených výdavkov 1.440.000 €). Finančné prostriedky sú určené na stavebné práce, mobiliár, sadové úpravy, rezervu na nepredvídané výdavky pri stavebných prácach a 7 % výšku nepriamych výdavkov.
22. V programe 8. Šport, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión, **717: Rekonštrukcia Zimného štadióna Pavla Demitru navrhujem zvýšiť o plus + 251.000 €, t.j. na 8.629.758 €**. Zvýšenie výdavkov na prístavbu, úpravu vzduchotechniky, elektroinštalácie, klampiarske práce, prípravky pre montáž nových koncoviek závesov, úprava povrchov okolo štadióna a pod..

23. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **717: Úprava ostrovčeka Kubranská – v križovatke s ul. Pod Hájnikom navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 45.000 €.**
24. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **717: Priechod pre chodcov Kubranská navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 30.000 €.**
25. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **717: Cyklotrasa pod Juhom navrhujem zvýšiť o plus + 88.000 €, t.j. na 978.000 €.** Doplnenie dopytového semaforu (na základe požiadaviek cyklokomisie), sadové úpravy.
26. V kapitálových príjmoch položku **322: Projekt Inovácie verejných služieb SMART City navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 2.377.300 €.**
27. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **711: Projekt Inovácie verejných služieb SMART City navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 2.584.050 €.** Projekt bude financovaný z nenávratného finančného príspevku a 8% spoluúčasti mesta, t.j. z rozpočtu mesta vo výške 206.750 €.
28. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **716: Výstavba miest pre nabíjanie elektromobilov navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 25.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniering pre výstavbu 9 miest pre nabíjanie elektromobilov. Projektová dokumentácia bude použitá pre realizáciu projektu cez Plán obnovy z MH SR na výstavbu nabíjaciach staníc. Spolu by sa malo realizovať 9 miest, 17 staníc, spolu 32 AC a 1 DC nabíjaciach bodov.
29. V príjmových finančných operáciách položku **454: Prevod z rezervného fondu – predpokladaný HV navrhujem zvýšiť o plus + 645.750 €.**

1	Stav rezervného fondu k 1.1.2025	6 623 161
2	Tvorba rezervného fondu z hospodárskeho výsledku 2024 (schválenie v rámci Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2024)	4 587 261
3	Schválené použitie v roku 2025	7 334 093
4	Návrh na schválenie použitia - zmena rozpočtu vo výveske (48.500 €) + tento pozmeňujúci návrh (645.750 €)	694 250
5	Predpokladaný stav rezervného fondu k 31.12.2025	3 182 079

Zmena návrhu na uznesenie

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 48.500 € 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 694.250 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a na splátky istín z poskytnutých úverov.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 18.6.2025)

30. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **717: Chodníky v MČ Stred navrhujem znížiť o mínus – 27.100 €, t.j. na 28.900 €.**
31. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, položku **717: MŠ Stromová – rekonštrukcia chodníkov v areáli materskej školy navrhujem zvýšiť o plus + 15.500 €, t.j. na 25.500 €.** Zvýšenie výdavkov na základe predbežnej hodnoty zákazky.
32. V programe 6. Doprava, podprogram 2, prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií, položku **MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 11.600 €, t.j. na 40.600 €.** Zvýšenie výdavkov na nákup zámkovej dlažby a obrubníkov k údržbe komunikácií.