

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 uznesením č. 1111 na MsZ dňa 16.10.2025

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 + 6.944 €, t.j. na 76.692.309 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 6 €, t.j. na 76.639.692 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 6.950 €, t.j. na 97.265.562 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 52.617 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 36.037.392 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 35.984.775 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:

- ✓ zo zvýšenia bežných príjmov a bežných dotácií pre materské a základné školy spolu vo výške 6.944 €
- ✓ z premenovania investičnej akcie z: Predinvestičná a projektová príprava projektu "Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta" na: **Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín**
- ✓ z úpravy bežných a kapitálových výdavkov materských a základných škôl, Základnej umeleckej školy
- ✓ z presunov bežných výdavkov MHSL m.r.o. na odchodné a opravu rolby

Bežné príjmy **+ 6.944 €**

1. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 212: Z prenajatých budov, priestorov, objektov vo výške plus + 3.500 €, t.j. na 9.500 €.** Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o plus + 3.444 €, t.j. na 13.093.806 €.** Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.

Výdavky **+ 6.944 €**

Program 4. Služby občanom **- 5.000 €**

1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o mínus – 5.000 €, t.j. na 13.100 €**. Presun na program 8.3.3. Zimný štadión.

Program 5. Bezpečnosť 0 €**1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 69.250 €**.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Klimatizácia vo výške plus + 1.000 €**. Realizácia nástennej klimatizačnej jednotky power Alfa 12 v budove Mestskej polície.

Program 6. Doprava 0 €**2. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií 0 €**

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 1.000 €, t.j. na 21.285 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **640: Bežné transfery o plus + 1.000 €, t.j. na 11.800 €**. Na odchodné.

3. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií 0 €

- a) Premenenie investičnej akcie z:

Predinvestičná a projektová príprava projektu "Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta"

na:

Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín

Program 7. Vzdelávanie + 6.944 €**1. Podprogram 1. Materské školy + 3.444 €**

Úprava rozpočtu MŠ Šafárikova o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	Materská škola, Šafárikova			
610	Mzdy	477.074	- 1.000	476.074
633	Materiál	54.035	3.444	57.479
640	Bežné transfery	12.059	1.000	13.059

2. Podprogram 2. Základné školy - 1.583.755 €

- a) Zvýšenie výdavkov na vykrytie čiastočných nákladov spojených so 60. výročím ZŠ Hodžova. Výdavky ZŠ Východná sú zvýšené o rovnakú sumu ako prijaté nájomné.

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			
09211	633	Materiál	72.986	3.000	75.986
		Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09211	633	Materiál	9.120	3.500	12.620

- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne – technológia kuchyne o mínus – 365.841 €, t.j. na 0 €**. Presun na programe 7.4. Školské jedálne.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne o mínus – 1.224.414 €, t.j. na 0 €**. Presun na programe 7.4. Školské jedálne.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZUŠ m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 13.000 €, t.j. na 44.610 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZUŠ m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 13.000 €, t.j. na 29.980 €**.
Výdavky na interiérové vybavenie – stoličky do koncertnej sály.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 1.590.255 €

- a) Presun finančných prostriedkov na nákup plynového varného kotla okrúhleho 150 l, výdajného okná v jedálni na skvalitnenie kultúry stravovania, na cestovného náhrady.

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09602	631	Cestovné náhrady	0	116	116
09602	632	Energie, voda, komunikácie	13.180	-116	13.064
09602	633	Materiál	41.476	-7.239	34.237
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	10.600	1.289	11.889
09602	713	Plynový varný kotol, výdajné okná v jedálni	5.437	5.950	11.387

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne – technológia kuchyne vo výške plus + 365.841 €**. Presun z programu 7.2. Základné školy.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne vo výške plus + 1.224.414 €**. Presun z programu 7.2. Základné školy.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 3.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: rezerva na financovanie neštátnych subjektov o mínus – 3.000 €, t.j. na 32.804 €**.

Program 8. Šport a oddych + 5.000 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 5.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 115.600 €**. Oprava rolby využívanej na údržbu ľadovej plochy.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 16.10.2025)

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 – 17.074 €, t.j. na 0 €.**
2. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, položku **MŠ Opatovská 717: Nový chodník zadný vstup do MŠ navrhujem znížiť o mínus – 10.426 €, t.j. na 9.574 €.**
3. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **717: Výmena asfaltového krytu komunikácie v Kubrej ku Kyselke navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 27.500 €.**

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 16.10.2025)

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 – 1.100 €, t.j. na 17.074 €.**
2. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, položku **MŠ Považská 717: Rekonštrukcia okien navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 1.100 €.**
Rekonštrukcia okien v Materskej škole na Považskej ulici, ktoré sú v havarijnom stave. Jedná sa o okná na skladovacích priestoroch, kde sú odložené pomôcky pre deti a v sklade za kuchyňou. Nové okná zabezpečia vetrateľnosť priestorov a zvýšia hygienický štandard.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 16.10.2025)

1. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 2. Strategické mesta, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 1.001.473 €.**
2. V programe 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava, položku **717: Označníky pri OC Laugarício a Tesco navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 5.000 €.**
Realizácia chýbajúceho označníka na zastávke MHD pri OC Laugarício a pri Tesco.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 16.10.2025)

1. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, FK 09602, položku ZŠ Bezručova **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 4.039 €, t.j. na 97.091 €.**
2. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, FK 09603, položku ZŠ Bezručova **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 4.040 €, t.j. na 100.210 €.**
3. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, FK 09603, položku ZŠ Bezručova **713: Technické zariadenia navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 8.079 €.**

Nákup technických zariadení do školskej jedálne kvôli nepostačujúcej kapacite aktuálnych strojov s malým objemom. Jedná sa o škrabku na zemiaky a krájač zeleniny.

4. V kapitálových príjmoch položku **322: Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská navrhujem znížiť o mínus – 244.720 €, t.j. na 1.779.280 €.**
5. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 399.720 €, t.j. na 606.753 €.**
6. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **717: Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská navrhujem zvýšiť o plus + 155.000 €, t.j. na 2.355.000 €.**
7. V bežných výdavkov na položkách príspevku neštátnym subjektom navrhujem zmeny z dôvodu zmeny jednotkového koeficientu na rok 2025, zvýšenie výdavkov z dôvodu havarijnej situácie strechy budovy Základnej školy Hodžova, kde preteká cez strechu až do miestností nasledovne:

Program			Návrh rozpočtu 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po úprave
7.2.	635	ZŠ Hodžova - rutinná a štandardná údržba (FK09211)	98 892	50 000	148 892
7.3.	640	CVČ pri Piaristickom gymnáziu J. Braneckého	3 044	2	3 046
7.3.	640	CVČ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	8 030	-89	7 941
7.3.	640	ŠKD pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	45 000	-499	44 501
7.3.	640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ FUTURUM	66 000	-732	65 268
7.3.	640	SZUŠ Gagarinova 7	185 520	-2 059	183 461
7.3.	640	SZUŠ ul. Novomeského 11	654 660	-7 266	647 394
7.3.	640	SZUŠ Stromová 1	29 490	-327	29 163
7.3.	640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	17 400	-193	17 207
7.3.	640	SZUŠ Mládežnícka 1	65 280	-724	64 556
7.4.	640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J. Braneckého	27 043	14	27 057
7.4.	640	ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	33 300	-370	32 930

Program			Návrh rozpočtu 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po úprave
7.4.	640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	27 540	-306	27 234
7.4.	640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	10 800	-119	10 681
7.4.	640	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	160 385	-1 832	158 553
7.4.	640	ŠJ pri S MŠ Štvorlístok, Orechovská 14	6 500	-72	6 428
7.4.	640	ŠJ pri C MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	15 500	-172	15 328
7.4.	640	ŠJ pri CMŠ Bl. Tarzície	10 647	5	10 652
7.4.	640	ŠJ pri SMŠ Motýlik	5 148	3	5 151
7.4.	640	Slimáčikovo, s. r. o., M. Turkovej 22, Trenčín	17 503	9	17 512
7.4.	640	Súkromná výdajňa ŠJ, Záhumenská 7A, Trenčín	4 315	-50	4 265
7.4.	633	ZŠ Novomeského - materiál (FK 09603)	232 540	-67	232 473
7.5.	640	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení	35 804	-35 156	648

8. V bežných príjmoch položku **Centra voľného času m.r.o. 312: Súťaže zo ŠR navrhujem zvýšiť o plus + 4.720 €, t.j. na 15.620 €.**

9. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie, položku **Centra voľného času m.r.o. 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 4.720 €, t.j. na 64.794 €.**

Zvýšenie príjmov a výdavkov na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád z finančných prostriedkov z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne.