

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 schválená uznesením č. 1147 na MsZ dňa 12.11.2025

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

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 68.460 €, t.j. na 76.845.489 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 34.460 €, t.j. na 76.750.793 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 34.000 €, t.j. na 97.062.921 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 94.696 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 36.079.471 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 35.984.775 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:

- z narozpočtovania dividend z Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s.
- zo zvýšenia bežných výdavkov na služby na činnosti a prevádzku Mestského úradu vo výške 59.460 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov na dodávateľskú údržbu MHSL m.r.o. na verejné osvetlenie vo výške 13.500 €
- zo zníženia bežných výdavkov na energie MHSL m.r.o. na verejné osvetlenie vo výške 62.500 €
- z narozpočtovania kúpy jazdených motorového vozidla pre MHSL m.r.o. pre potreby údržby verejného osvetlenia a verejnej zelene spolu vo výške 34.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov na služby na statickú dopravu vo výške 18.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na výmenu dverí na zimnom štadióne vo výške 2.500 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na úpravu mantinelov na zimnom štadióne vo výške 6.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na údržbu objektu plavárne vo výške 3.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na údržbu novovybudovaných detských ihrísk a oddychových zón vo výške 1.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na zakúpenie prevádzkových strojov vo výške 3.000 €
- z presunov bežných výdavkov v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. vyplývajúcich z prevádzkových dôvodov a na základe predpokladaného čerpania výdavkov

Bežné príjmy

+ 68.460 €

1. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **211:Dividendy vo výške plus + 68.460 €**.

Na základne rozhodnutia dozornej rady Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s. bolo schválené vyplatenie dividend za rok 2024 Mestu Trenčín ako jedinému akcionárovi.

Výdavky

+ 68.460 €

Program 3. Interné služby mesta

+ 59.460€

1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu

+ 59.460 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 59.460 €, t.j. na 406.190 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

Program 5. Bezpečnosť

- 34.000 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie

- 34.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 62.500 €, t.j. 507.500 €**. Úspora elektrickej energie pri prevádzke verejného osvetlenia počas II.polroka po výmene svietidiel.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 13.500 €, t.j. na 43.500 €**. Dodávateľská údržba spojená s odstraňovaním porúch, ktoré vznikli pri poistných udalostiach na cestnej svetelnej signalizácii a verejnom osvetlení.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **MHSL m.r.o. na položku 714: Osobné motorové vozidlo vo výške plus + 15.000 €**. Kúpa jazdeného osobného motorového vozidla k údržbe verejného osvetlenia pre výkon činností, ktoré si nevyžadujú použitie montážnej plošiny (opravy RVO, káblových vedení a pod.)

Program 6. Doprava

+ 18.000 €

1. Podprogram 2., prvok 2. Statická doprava

+ 18.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 18.000 €, t.j. na 18.000 €, t.j. na 248.400 €**. Zvýšenie výdavkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 8. Šport a oddych

+ 8.500 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión

+ 8.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 2.500 €, t.j. na 20.500 €**. Výmena dverí (6 ks), ktoré sú v zlom technickom stave.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 6.000 €, t.j. na 121.600 €**. Úprava mantinelov na zimnom štadióne pre zabezpečenie vstupu záchranných zložiek na ľadovú plochu.

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus – 3.000 €, t.j. na 119.522 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.000 €, t.j. na 78.000 €.** Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania výdavkov spojených s údržbou objektu.

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.000 €, t.j. na 4.500 €.** Zvýšenie výdavkov na základe skutočného čerpania výdavkov na energie spojené s údržbou novovybudovaných detských ihrísk a oddychových zón (Pádivec, Západná).
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 58.250 €.**

Program 10. Životné prostredie **+ 16.500 €****1. Podprogram 1. Verejná zeleň** **+ 13.500 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. (FK 0422) na položke 637: Služby o mínus – 5.500 €, t.j. na 108.385 €.**
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **MHSL m.r.o. (FK 0620) na položke 714: Úžitkové motorové vozidlo vo výške plus + 19.000 €.** Nákup jazdeného úžitkového motorového 5-miestneho vozidla s korbou k údržbe verejnej zelene na prepravu techniky, náradia a zamestnancov. Náhrada za vozidlo Opel z roku 2008, ktoré je technicky a morálne opotrebované).

2. Podprogram 6. Podporná činnosť **+ 3 000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 23.100 €.** Zakúpenie systémového digitálneho zariadenia a multifunkčného zariadenia.

Program 11. Sociálne služby **0 €**

Presuny bežných výdavkov v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. vyplývajúce z prevádzkových dôvodov a na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
11.1.1. Detské jasle				
610	Mzdy	115 670	8 700	124 370
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 528	1 250	43 778
632	Energie, voda a komunikácie	33 240	-4 000	29 240
633	Materiál	24 600	2 000	26 600
637	Služby	11 435	2 000	13 435
11.4.2. Nízkoprahové denné centrum				
631	Cestovné náhrady	300	200	500
633	Materiál	4 650	600	5 250
635	Rutinná a štandardná údržba	950	-800	150
11.5.2. Zariadenie pre seniorov				

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
632	Energie, voda a komunikácie	127 420	-13 000	114 420
637	Služby	230 775	13 000	243 775
11.6. ZOS SSMT				
632	Energie, voda a komunikácie	197 500	-7 500	190 000
633	Materiál	80 950	7 500	88 450
11.7. Terénna opatr. služba SSMT				
610	Mzdy	812 294	-9 800	802 494
620	Poistné a príspevok do poisťovní	298 165	-1 950	296 215
11.10. Prepravná služba SSMT				
610	Mzdy	16 950	1 100	18 050
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 178	700	6 878
11.11. Manažment SSMT				
633	Materiál	4 750	-700	4 050
635	Rutinná a štandardná údržba	550	-450	100
637	Služby	23 960	700	24 660
640	Bežné transfery	4 210	450	4 660

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 12.11.2025)

1. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu, položku **632: Energie, voda, komunikácie** navrhujem znížiť o mínus – 5.000 € t.j. na 232.666 €. Zníženie na základe skutočného čerpania.
2. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, položku **635: Rutinná a štandardná údržba** navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 86.000 €. Výdavky na údržbu sociálnych bytov.
3. V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií, položku **MHSL m.r.o. 637: Služby** navrhujem znížiť o mínus – 4.700 €, t.j. na 16.585 €. Zníženie na základe skutočného čerpania.
4. V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií, položku **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba** navrhujem zvýšiť o plus + 3.500 €, t.j. na 2.272.460 €. Výdavky na výmenu plynových nádob v asfaltovacom zariadení Silkot.
5. V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií, položku **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery** navrhujem zvýšiť o plus + 1.200 €, t.j. na 13.000 €. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť a príspevok na stravovanie.
6. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3., prvok 4. Plavárne, položku **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie** navrhujem znížiť o mínus – 5.600 €, t.j. na 341.700 €. Zníženie na základe skutočného čerpania.
7. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión, položku **MHSL m.r.o. 713: Ručná fréza na ľad** navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 5.600 €. Zakúpenie ručnej frézy na ľad, ktorá bude používaná na zvýšenie kvality ľadu (zarezávanie okrajov pri mantineloch, úprava reklám na ľadovej ploche a pod.).

8. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 1.200 €, t.j. na 18.680 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
9. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 1.200 €.** Výdavky na dočasnú práceneschopnosť a príspevok na stravovanie.
10. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, FK 0422, položku **MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 600 €, t.j. na 107.785 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
11. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, FK 0422, položku **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 600 €, t.j. na 7.700 €.** Výdavky na dočasnú práceneschopnosť a príspevok na stravovanie.
12. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, FK 0620, položku **MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 5.800 €, t.j. 171.820 €.**
13. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, FK 0620, položku **MHSL m.r.o. 714: Prídavné zariadenia za traktor navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 5.800 €.** Nákup prídavného zariadenia za traktor na mulčovanie veľkých rovných plôch verejnej zelene a okolia komunikácií so záberom min. 2 bm. Jedná sa o prídavné zariadenie so širšou lištou a širším záberom pri mulčovaní.
-
14. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 3. Ochrana prostredia, položku **635: Obnova a oprava kultúrnej pamiatky – Vojenský cintorín navrhujem znížiť o mínus – 36 €, t.j. na 116.650 €.**
15. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 3. Ochrana prostredia, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 36 €, t.j. na 28.546 €.** Výdavky na vrátenie nevyčerpanej dotácie, ktorá bola mestu poskytnutá v roku 2024 na Obnovu a opravu kultúrnej pamiatky Vojenský cintorín.
-
16. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3, prvok 2. Futbalový štadión, položku **717: Nové osvetlenie a oplotenie futbalového štadióna Trenčín – Záblatie navrhujem znížiť o mínus - 12.800 €, t.j. na 8.950 €.**
17. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3, prvok 2. Futbalový štadión, položku **719: Vratky navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 12.800 €.** Jedná sa o vrátenie nepoužitej dotácie na osvetlenie a oplotenie futbalového štadióna, ktorá bola mestu poskytnutá v roku 2023.
-
18. V programe 12. Rozvoj mesta, podprogram 1, prvok 1. Správa bytového fondu, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 1.800 €, t.j. na 255.650 €.**
19. V programe 12. Rozvoj mesta, podprogram 1, prvok 1. Správa bytového fondu, položku **642: Transfery jednotlivcom a neziskovým PO navrhujem zvýšiť o plus + 1.800 €, t.j. na 96 000 €.** Zvýšenie z dôvodu zvyšovania úhrad mesačných zálohových predpisov pre bytové a nebytové priestory, jedná sa o položku fondu opráv zo strany správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov, ktoré je mesto ako vlastník povinné uhrádzať.

20. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 531.953 €.**
21. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **717: Úprava ostrovčeka Kubranská v križovatke s ul. Pod Hájnikom navrhujem znížiť o mínus – 15.000 €, t.j. na 30.000 €.** Zníženie z dôvodu nižšej hodnoty zákazky.
22. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **716: Nové parkovacie miesta navrhujem znížiť o mínus – 24.000 €, t.j. na 1.200 €.** Zníženie z dôvodu nižšej hodnoty zákazky.
23. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **716: Prepojenie železničnej stanice Zlatovce s Muškátovou ulicou navrhujem znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 121.100 €.** Zníženie z dôvodu nižšej hodnoty zákazky.
24. V programe 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava, položku **717: Autobusová stanica – nika, prístrešky, označníky navrhujem zvýšiť o plus + 49.000 €, t.j. na 334.840 €.** Zvýšenie finančných prostriedkov z dôvodu dopĺňania betónových odtokových žľabov pre odvedenie zrážkovej vody z komunikácie. Z dôvodu správneho sklonu vozovky k odtokovým žľabom bude komunikácia zdvihnutá o 5-8 cm.
25. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **716: Výstavba miest pre nabíjanie elektromobilov navrhujem zvýšiť o plus + 7.000 €, t.j. na 32.000 €.** Výdavky na vytýčenie sietí k projektovej dokumentácii.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 12.11.2025)

26. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, položku **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 8.300 €, t.j. na 0 €.**
27. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, položku **MŠ Legionárska 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 700 €, t.j. na 7.700 €.**
28. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, položku **MŠ Legionárska 713: Konvektomat navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 7.620 €.** Zakúpenie konvektomatu.
29. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, položku **MŠ Legionárska 717: Odvetranie kuchyne navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 1.380 €.** Realizácia odvetrania kuchyne.
30. V bežných príjmoch položku **ZŠ Na dolinách 292 006: Z náhrad poistného plnenia navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 2.871 €.** Poistné plnenie zo škodovej udalosti.

31.V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09121, položku **ZŠ Na dolinách 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 2.871 €, t.j. na 4.171 €**. Výdavky na údržbu budovy (výmena podlahy a pod.).

32.V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, položku **SSMT m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 35.000 €, t.j. na 155.000 €**.

33.V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, položku **SSMT m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 98.450 €**. Nákup prevádzkových strojov – CRP prístroj do ambulancie, dotykový panel Ámos vision určený pre domovy seniorov, polohovateľné postele.

34.V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, položku **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 25.000 €, t.j. na 158.250 €**. Odstránenie závad na základe výsledku kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (vyhláška 259/2008).

35.V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, položku **SSMT m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 1.500 €, t.j. na 112.920 €**.

36.V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, položku **SSMT m.r.o. 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 1.500 €, t.j. na 245.275 €**. Výdavky na seminár na deeskalačné techniky pre zamestnancov zariadenia pre seniorov.

37.V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5, prvok 1. Detašované pracoviská Denného centra Sihot', položku **634: Dopravné navrhujem znížiť o mínus – 432 €, t.j. na 1.676 €**.

38.V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5, prvok 1. Detašované pracoviská Denného centra Sihot', položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 432 €, t.j. na 1.704 €**. Presun finančných prostriedkov na základe skutočného čerpania výdavkov pre kluby dôchodcov (nákupy vstupeniek, služby a pod.)

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 12.11.2025)

39.V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 35.000 €**.

40.V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **717: Rekonštrukcia panelovej cesty v Kubrici oproti cintorínu navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 35.000 €**.