

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 uznesením č. 1181 na MsZ dňa 11. decembra 2025

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 vyplýva **zo zmien v časti bežného a kapitálového rozpočtu bez vplyvu na celkový rozpočet.**

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 135.154 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 36.119.929 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 35.984.775 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:

- z presunov v rámci rozpočtu Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na nákup PVC krytiny, opravu rolby, vyčistenie podláh, bežné transfery, na vypracovanie arboristických posudkov,
- z narozpočtovania bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 97.300 €. Jednorazová dotácia na stabilizačný príspevok poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
- zo zvýšenia bežných príjmov, bežných výdavkov, presunov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami rozpočtov materských škôl, základných škôl, školských klubov detí, Základnej umeleckej školy, Centra voľného času a školských jedální.

Bežné príjmy

+ 1.950.342 €

1. Zmena rozpočtu v bežných príjmoch vyplýva z dôvodu zvýšenia štátnej dotácie o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na prevádzku materských a základných škôl na základe Eduzberu k 15.9.2025, úpravy príjmov na rekreačné poukazy, rozpočtu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príjmov na energie, začlenenie detí a žiakov z Ukrajiny, nákup učebníc, vrátky zo Sociálnej poisťovne, poisťné zo zatečenej budovy ZŠ Kubranská, príjmy z prenájmu, projektov, grantov a ďalších príjmov nasledovne:

Položka	Subjekt	Rozpočet 2025	Návrh na zmenu +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	MŠ Legionárska			
223002	Za školy a školské zariadenia	36 409	-600	35 809
	MŠ Považská			
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 712	500	6 212
223002	Za školy a školské zariadenia	17 462	1 000	18 462
	MŠ Šmidkeho			
223002	Za školy a školské zariadenia	31 207	1 500	32 707
	MŠ Novomeského			
223002	Za školy a školské zariadenia	34 180	-900	33 280
	MŠ Stromová			
223002	Za školy a školské zariadenia	19 690	-3 800	15 890
	MŠ Opatovská			
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 164	-500	9 664
223002	Za školy a školské zariadenia	28 980	700	29 680
	MŠ Kubranská			

223002	Za školy a školské zariadenia	28 606	1 000	29 606
	MŠ Medňanského			
223002	Za školy a školské zariadenia	26 747	-1 500	25 247
	MŠ Pri Parku			
223002	Za školy a školské zariadenia	6 687	1 500	8 187
	MŠ Niva			
223002	Za školy a školské zariadenia	9 658	-500	9 158
	MŠ 28.októbra			
223002	Za školy a školské zariadenia	12 775	-1 200	11 575
	Správa Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 500	2 800	10 300
292017	Z vratiek	0	3 170	3 170
	Základná škola, Kubranská			
292006	Z poistného plnenia	0	4 283	4 283
292012	Z dobropisov	2 792	2	2 794
292017	Z vratiek	15 731	44	15 775
	Základná škola, Ul. L. Novomeského			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	58 000	15 600	73 600
312001	Strava pre deti v hmotnej núdzi (vr. obedov zadarmo)	1 619 179	120 448	1 739 627
312001	Hmotná núdza pre deti - školstvo	17	3 301	3 318
312012	Školstvo - prenesené kompetencie	13 093 806	1 383 451	14 477 257
312012	Školstvo - prenesené kompetencie - materské školy	5 679 094	317 443	5 996 537
	Základná škola, Bezručova			
311	Granty	0	5 000	5 000
	Materská škola, Šafárikova			
311	Granty	0	300	300

2. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Stabilizačný príspevok vo výške plus + 97.300 €**. Jednorazová dotácia na stabilizačný príspevok poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V časti výdavkov bude použitý v rámci programu Sociálne služby.

Výdavky **+ 1.950.342 €**

Program 3. Interné služby mesta **0 €**

1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom o mínus – 25.000 €, t.j. na 448.648 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 25.000 €, t.j. na 431.190 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 4. Služby občanom **- 4.000 €**

1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk **- 4.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus – 4.000 €, t.j. na 18.995 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.

Program 5. Bezpečnosť **- 5.000 €**

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie **- 5.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus - 5.000 €, t.j. na 30.800 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.

Program 6. Doprava**- 7.000 €****1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií - 7.000 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus – 7.000 €, t.j. na 33.600 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.

Program 7. Vzdelávanie**+ 1.853.042 €****1. Podprogram 1. Materské školy + 299.059 €**

Zmena rozpočtu materských škôl vyplýva z úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe Eduzberu k 15.9.2025, z úpravy príspevku na špecifiká – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, na realizáciu projektu MŠ Šafárikova – Dajme spolu gól a ďalšie úpravy na základe predpokladaného čerpania do konca roka nasledovne:

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		MŠ Šafárikova			
09111	610	Mzdy	476 074	6 604	482 678
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 454	-3 141	177 313
09111	633	Materiál	57 479	-2 358	55 121
09111	634	Prepravné	1 070	-27	1 043
09111	636	Nájomné za nájom	14 705	-494	14 211
09111	637	Služby	36 300	250	36 550
09111	640	Bežné transfery	13 059	4 787	17 846
		MŠ Švermova			
09111	610	Mzdy	163 862	3 366	167 228
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 991	-351	61 640
09111	633	Materiál	22 414	2 865	25 279
09111	634	Dopravné	553	-370	183
09111	636	Nájomné za nájom	275	-154	121
09111	637	Služby	12 839	-478	12 361
09111	640	Bežné transfery	1 471	-200	1 271
		MŠ Legionárska			
09111	610	Mzdy	302 183	16 788	318 971
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 099	3 131	117 230
09111	632	Energie, voda a komunikácie	36 203	-3 891	32 312
09111	633	Materiál	31 110	3 854	34 964
09111	634	Dopravné	729	-134	595
09111	635	Rutinná a štandardná údržba	13 241	200	13 441
09111	636	Nájomné za nájom	493	-276	217
09111	637	Služby	17 971	2 253	20 224
09111	640	Bežné transfery	4 269	690	4 959
		MŠ Považská			
09111	610	Mzdy	158 079	8 536	166 615
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 700	1 953	61 653
09111	633	Materiál	19 843	1 238	21 081
09111	634	Dopravné	364	-200	164
09111	636	Nájomné za nájom	247	-138	109
09111	637	Služby	12 071	-280	11 791
09111	640	Bežné transfery	618	-100	518
		MŠ Osvienčinská (Turkovej)			
09111	610	Mzdy	168 956	6 594	175 550
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 112	1 134	65 246
09111	632	Energie, voda a komunikácie	33 434	-3 500	29 934
09111	633	Materiál	12 093	2 462	14 555
09111	634	Dopravné	388	-200	188
09111	635	Rutinná a štandardná údržba	20 484	-400	20 084
09111	636	Nájomné za nájom	282	-158	124
09111	637	Služby	14 354	-682	13 672
09111	640	Bežné transfery	3 625	1 916	5 541
		MŠ Soblahovská			
09111	610	Mzdy	193 578	4 562	198 140
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 813	-599	73 214
09111	633	Materiál	25 872	464	26 336
09111	634	Dopravné	611	-300	311
09111	636	Nájomné za nájom	317	-177	140

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
09111	637	Služby	11 476	2 029	13 505
09111	640	Bežné transfery	4 899	1 170	6 069
		MŠ Šmidkeho			
09111	610	Mzdy	315 124	25 044	340 168
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 878	6 121	125 999
09111	633	Materiál	38 165	3 747	41 912
09111	634	Dopravné	929	-600	329
09111	635	Rutinná a štandardná údržba	19 510	3 610	23 120
09111	636	Nájomné za nájom	493	-276	217
09111	637	Služby	22 121	-1 804	20 317
09111	640	Bežné transfery	6 813	7 396	14 209
		MŠ Novomeského			
09111	610	Mzdy	297 219	29 314	326 533
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 630	8 965	121 595
09111	632	Energie, voda a komunikácie	47 313	-8 000	39 313
09111	633	Materiál	40 052	7 682	47 734
09111	634	Dopravné	800	260	1 060
09111	635	Rutinná a štandardná údržba	15 241	200	15 441
09111	636	Nájomné za nájom	465	-260	205
09111	637	Služby	19 353	2 480	21 833
09111	640	Bežné transfery	3 868	100	3 968
		MŠ Stromová			
09111	610	Mzdy	204 106	-1 476	202 630
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 488	-2 038	75 450
09111	633	Materiál	25 828	2 351	28 179
09111	634	Dopravné	561	-239	322
09111	636	Nájomné za nájom	317	-177	140
09111	637	Služby	13 751	-636	13 115
09111	640	Bežné transfery	2 282	-100	2 182
		MŠ Opatovská			
09111	610	Mzdy	282 039	14 259	296 298
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 584	3 341	109 925
09111	632	Energie, voda a komunikácie	31 186	1 000	32 186
09111	633	Materiál	38 160	1 237	39 397
09111	634	Dopravné	382	-100	282
09111	635	Rutinná a štandardná údržba	16 074	3 500	19 574
09111	636	Nájomné za nájom	423	-237	186
09111	637	Služby	19 881	-2 202	17 679
09111	640	Bežné transfery	9 130	700	9 830
		MŠ Kubranská			
09111	610	Mzdy	291 580	28 441	320 021
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 677	9 517	120 194
09111	633	Materiál	38 770	3 849	42 619
09111	634	Dopravné	829	-192	637
09111	636	Nájomné za nájom	494	-277	217
09111	637	Služby	24 441	-2 314	22 127
09111	640	Bežné transfery	1 786	1 150	2 936
		MŠ Medňanského			
09111	610	Mzdy	252 009	24 177	276 186
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 374	6 137	101 511
09111	633	Materiál	30 748	2 328	33 076
09111	634	Dopravné	597	-310	287
09111	635	Rutinná a štandardná údržba	5 776	1 000	6 776
09111	636	Nájomné za nájom	430	-241	189
09111	637	Služby	18 942	-1 134	17 808
09111	640	Bežné transfery	743	2 000	2 743
		MŠ Pri Parku			
09111	610	Mzdy	85 355	11 853	97 208
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 309	3 556	35 865
09111	632	Energie, voda a komunikácie	8 004	500	8 504
09111	633	Materiál	15 396	1 279	16 675
09111	636	Nájomné za nájom	141	-79	62
09111	637	Služby	8 670	-1 750	6 920
09111	640	Bežné transfery	546	-200	346
		MŠ Niva			
09111	610	Mzdy	113 537	-3 071	110 466
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 071	-2 333	40 738
09111	633	Materiál	13 855	2 321	16 176
09111	634	Dopravné	322	-165	157
09111	636	Nájomné za nájom	183	-102	81

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
09111	637	Služby	8 303	-560	7 743
09111	640	Bežné transfery	3 483	-145	3 338
		MŠ 28.októbra			
09111	610	Mzdy	120 016	7 950	127 966
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 438	2 076	47 514
09111	633	Materiál	14 402	2 162	16 564
09111	634	Dopravné	413	-252	161
09111	635	Rutinná a štandardná údržba	6 333	1 070	7 403
09111	636	Nájomné za nájom	28 169	-645	27 524
09111	637	Služby	9 473	-698	8 775
09111	640	Bežné transfery	4 019	-800	3 219
		MŠ Na dolinách			
09111	610	Mzdy	357 676	29 104	386 780
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 602	7 028	142 630
09111	633	Materiál	47 056	4 329	51 385
09111	636	Nájomné za nájom	10 634	-355	10 279
09111	637	Služby	35 122	-1 721	33 401
09111	640	Bežné transfery	8 309	3 176	11 485

2. Podprogram 2. Základné školy

+ 1.450.775 €

Zmena rozpočtu základných škôl vyplýva zo zvýšenia dotácie na prenesené kompetencie na školstvo v nadväznosti na schválené 7% navýšenie platov, ďalej sa upravuje výška dotácie na obеды zadarmo, úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe Eduzberu k 15.9.2025, z úpravy príspevku na špecifiká – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, dotácie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, učebnice, opravy a údržba ZŠ Novomeského, ZŠ Východná (výmena linolea, montáž sadrokartónu, výmena svietidiel, maliarske práce, výmena ventilov na radiátoroch a pod.) a ďalšie úpravy na základe predpokladaného čerpania do konca roka nasledovne:

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
09121	637	Služby	6 000	-735	5 265
		Základná škola, Bezručova			
09121	610	Mzdy	314 954	13 016	327 970
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 013	7 494	116 507
09121	632	Energie, voda a komunikácie	66 652	-14 302	52 350
09121	633	Materiál	8 869	6 017	14 886
09121	634	Dopravné	1 064	-987	77
09121	636	Nájomné za nájom	0	12	12
09121	637	Služby	23 738	1 687	25 425
09121	640	Bežné transfery	1 429	-273	1 156
09211	610	Mzdy	545 041	113 551	658 592
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 212	46 005	236 217
09211	632	Energie, voda a komunikácie	53 525	-26 674	26 851
09211	633	Materiál	14 220	14 754	28 974
09211	634	Dopravné	3 673	-2 337	1 336
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	38 970	1 014	39 984
09211	636	Nájomné za nájom	0	10	10
09211	637	Služby	28 698	5 412	34 110
09211	640	Bežné transfery	1 848	1 217	3 065
		Základná škola, Dlhé Hony			
09121	610	Mzdy	464 581	14 595	479 176
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	176 169	12 580	188 749
09121	632	Energie, voda a komunikácie	16 801	5 000	21 801
09121	633	Materiál	6 500	18 826	25 326
09121	637	Služby	33 050	-2 600	30 450
09121	640	Bežné transfery	1 450	3 571	5 021
09211	610	Mzdy	881 829	24 500	906 329
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	333 310	8 906	342 216
09211	633	Materiál	16 875	8 000	24 875
09211	636	Nájomné za nájom	0	270	270
09211	637	Služby	60 400	-9 321	51 079

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
09211	640	Bežné transfery	2 400	4 237	6 637
		Základná škola, Hodžova			
09121	610	Mzdy	517 660	85 214	602 874
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	191 705	34 597	226 302
09121	631	Cestovné náhrady	100	-65	35
09121	633	Materiál	11 590	24 385	35 975
09121	637	Služby	30 880	5 396	36 276
09121	640	Bežné transfery	11 300	4 547	15 847
09211	610	Mzdy	1 146 141	42 873	1 189 014
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	416 466	29 848	446 314
09211	631	Cestovné náhrady	250	65	315
09211	632	Energie, voda a komunikácie	137 360	-1 000	136 360
09211	633	Materiál	75 986	5 957	81 943
09211	637	Služby	68 442	17 681	86 123
09211	640	Bežné transfery	18 110	-1 712	16 398
1040	633	Stravovanie žiakov	170 000	135 000	305 000
		Základná škola, Kubranská			
09121	631	Cestovné náhrady	300	175	475
09121	632	Energie, voda a komunikácie	47 400	-20 000	27 400
09121	633	Materiál	7 650	35 000	42 650
09121	634	Dopravné	1 500	295	1 795
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	25 005	27 505
09121	636	Nájomné za nájom	500	1 300	1 800
09121	637	Služby	33 805	22 945	56 750
09121	640	Bežné transfery	5 000	3 257	8 257
09211	610	Mzdy	790 213	62 279	852 492
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	292 366	20 063	312 429
09211	631	Cestovné náhrady	300	175	475
09211	632	Energie, voda a komunikácie	42 174	-19 956	22 218
09211	633	Materiál	8 150	32 067	40 217
09211	634	Dopravné	0	1 595	1 595
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	27 500	27 976	55 476
09211	636	Nájomné za nájom	500	1 300	1 800
09211	637	Služby	67 821	14 909	82 730
09211	640	Bežné transfery	74 000	-2 213	71 787
		Základná škola, Na dolinách			
09121	610	Mzdy	303 722	29 105	332 827
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 979	10 463	124 442
09121	633	Materiál	5 100	15 468	20 568
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	4 171	1 010	5 181
09121	637	Služby	14 500	8 681	23 181
09121	640	Bežné transfery	9 530	-7 148	2 382
09211	610	Mzdy	657 763	9 071	666 834
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	245 584	6 715	252 299
09211	632	Energie, voda a komunikácie	44 640	43	44 683
09211	633	Materiál	16 300	13 811	30 111
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	11 260	12 560
09211	637	Služby	26 422	11 842	38 264
09211	640	Bežné transfery	7 110	401	7 511
		Základná škola, Ul. L. Novomeského			
09121	610	Mzdy	546 900	-8 257	538 643
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	196 725	4 634	201 359
09121	633	Materiál	18 965	15 335	34 300
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	8 407	22 407
09121	636	Nájomné za nájom	2 100	248	2 348
09121	637	Služby	42 160	-8 940	33 220
09121	640	Bežné transfery	9 200	-5 200	4 000
09211	610	Mzdy	1 148 847	87 960	1 236 807
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	427 397	42 145	469 542
09211	633	Materiál	39 736	44 864	84 600
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	25 000	37 969	62 969
09211	636	Nájomné za nájom	3 500	1 011	4 511
09211	637	Služby	92 297	-4 056	88 241
09211	640	Bežné transfery	13 050	-5 110	7 940
09211	640	Hmotná núdza	0	50	50
		Základná škola, Veľkomoravská			
09121	633	Materiál	14 150	8 000	22 150
09121	637	Služby	16 300	2 000	18 300
09211	610	Mzdy	899 471	87 710	987 181

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	296 332	32 399	328 731
09211	633	Materiál	13 650	49 215	62 865
09211	637	Služby	83 645	36 421	120 066
09211	640	Bežné transfery	32 500	-7 054	25 446
		Základná škola, Východná			
09121	610	Mzdy	231 300	15 299	246 599
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 861	5 555	88 416
09121	632	Energie, voda a komunikácie	24 470	-2 100	22 370
09121	633	Materiál	5 490	9 626	15 116
09121	636	Nájomné za nájom	0	100	100
09121	637	Služby	11 769	1 174	12 943
09121	640	Bežné transfery	5 200	-3 160	2 040
09211	610	Mzdy	410 643	7 026	417 669
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 240	2 571	147 811
09211	633	Materiál	12 620	384	13 004
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	26 650	41 300	67 950
09211	637	Služby	21 179	1 900	23 079
09211	640	Bežné transfery	2 822	-1 776	1 046

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie

+ 70.772 €

Zmena rozpočtu školských klubov detí, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka nasledovne:

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Centrum voľného času			
0950	610	Mzdy	199 220	2 807	202 027
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 724	1 009	77 733
0950	631	Cestovné náhrady	200	50	250
0950	632	Energie, voda a komunikácie	14 200	700	14 900
0950	633	Materiál	16 250	6 259	22 509
0950	635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	-1 500	3 000
0950	637	Služby	64 794	-4 000	60 794
		Základná škola, Bezručova			
0950	610	Mzdy	168 388	2 370	170 758
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 620	740	61 360
0950	632	Energie, voda a komunikácie	67 270	-3 149	64 121
0950	633	Materiál	5 059	-77	4 982
0950	635	Rutinná a štandardná údržba	915	1 545	2 460
0950	636	Prenájom zariadení	0	250	250
0950	637	Služby	3 653	417	4 070
0950	640	Bežné transfery	792	113	905
		Základná škola, Dlhé Hony			
0950	610	Mzdy	167 421	1 847	169 268
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 786	900	63 686
0950	640	Bežné transfery	1 100	300	1 400
		Základná škola, Hodžova			
0950	610	Mzdy	330 145	5 774	335 919
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 623	2 108	122 731
0950	633	Materiál	2 500	1 000	3 500
0950	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	-1 000	1 000
0950	637	Služby	9 250	865	10 115
0950	640	Bežné transfery	5 710	-865	4 845
		Základná škola, Kubranská			
0950	610	Mzdy	219 491	-7 545	211 946
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 344	-2 706	78 638
0950	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	7 300	11 300
0950	633	Materiál	3 600	-2 600	1 000
0950	635	Rutinná a štandardná údržba	7 700	9 104	16 804
0950	637	Služby	6 700	-1 500	5 200
0950	640	Bežné transfery	1 500	2 926	4 426
		Základná škola, Na dolinách			
0950	610	Mzdy	146 015	3 154	149 169
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 419	1 133	55 552
0950	632	Energie, voda a komunikácie	13 350	753	14 103

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
0950	633	Materiál	5 700	-353	5 347
0950	635	Rutinná a štandardná údržba	5 500	-776	4 724
0950	637	Služby	7 000	376	7 376
0950	640	Bežné transfery	600	-584	16
		Základná škola, Ul. L. Novomeského			
0950	610	Mzdy	270 870	3 600	274 470
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 446	1 320	103 766
0950	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	600	3 600
0950	637	Služby	10 780	-600	10 180
		Základná škola, Veľkomoravská			
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 343	5 872	87 215
0950	633	Materiál	11 100	2 500	13 600
0950	640	Bežné transfery	4 800	-2 500	2 300
		Základná škola, Východná			
0950	610	Mzdy	78 464	1 500	79 964
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 469	540	29 009
0950	635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	-500	3 000
0950	637	Služby	1 300	800	2 100
0950	640	Bežné transfery	2 800	-300	2 500
		Základná umelecká škola Karola Pádivého			
0950	610	Mzdy	1 218 011	30 080	1 248 091
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	436 810	7 039	443 849
0950	632	Energie, voda a komunikácie	44 610	-4 500	40 110
0950	633	Materiál	29 980	3 676	33 656
0950	635	Rutinná a štandardná údržba	15 100	-10 000	5 100
0950	636	Nájomné za nájom	1 000	-750	250
0950	637	Služby	87 350	5 250	92 600

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 32.436 €

Zmena rozpočtu školských jedální materských a základných škôl vyplýva zo skutočného a predpokladaného čerpania bežných a kapitálových výdavkov, ďalej z nákupu kuchynského inventáru a čistiacich prostriedkov do konvektomatu (MŠ Kubranská), maľovanie zárubní (MŠ 28. októbra), z nákupu zariadení do školských jedální (ŠJ Novomeského a ŠJ Bezručova) nasledovne:

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Správa ŠZMT m.r.o.			
09601	610	Mzdy	30 179	3 000	33 179
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 358	380	11 738
09601	632	Energie, voda a komunikácie	190	150	340
09601	637	Služby	5 507	2 620	8 127
		MŠ Švermova			
09601	610	Mzdy	30 766	1 795	32 561
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 986	160	12 146
09601	632	Energie, voda a komunikácie	6 000	1 000	7 000
		MŠ Legionárska			
09601	610	Mzdy	46 735	-5 014	41 721
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 371	-2 254	16 117
09601	632	Energie, voda a komunikácie	15 500	-2 150	13 350
09601	640	Bežné transfery	2 252	1 802	4 054
		MŠ Považská			
09601	610	Mzdy	30 766	-840	29 926
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 986	165	12 151
		MŠ Osvienčinská (Turkovej)			
09601	610	Mzdy	33 193	3 171	36 364
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 539	277	13 816
		MŠ Soblahovská			
09601	610	Mzdy	34 821	2 771	37 592
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 792	277	14 069
		MŠ Šmidkeho			
09601	610	Mzdy	53 769	2 708	56 477
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 333	399	20 732

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		MŠ Novomeského			
09601	610	Mzdy	56 920	-1 964	54 956
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 589	-1 164	20 425
09601	640	Bežné transfery	450	1 702	2 152
		MŠ Stromová			
09601	610	Mzdy	34 621	-2 040	32 581
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 902	-835	12 067
		MŠ Opatovská			
09601	610	Mzdy	44 862	-2 119	42 743
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 977	-205	16 772
		MŠ Kubranská			
09601	610	Mzdy	45 907	3 097	49 004
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 392	358	17 750
09601	633	Materiál	71 407	800	72 207
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	-800	5 700
		MŠ Medňanského			
09601	610	Mzdy	47 935	7 307	55 242
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 155	400	18 555
09601	632	Energie, voda a komunikácie	6 500	1 000	7 500
		MŠ Pri Parku			
09601	610	Mzdy	25 331	1 660	26 991
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 597	238	9 835
		MŠ Niva			
09601	610	Mzdy	22 904	-540	22 364
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 692	165	8 857
		ŠJ Šafárikova			
09601	610	Mzdy	59 604	4 013	63 617
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 115	364	23 479
		Základná škola, Bezručova			
09602	610	Mzdy	53 242	10 557	63 799
09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 167	2 725	21 892
09602	632	Energie, voda a komunikácie	26 971	1 184	28 155
09602	633	Materiál	97 091	-11 726	85 365
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	5 821	-5 186	635
09602	637	Služby	3 019	1 078	4 097
09602	640	Bežné transfery	2 275	-275	2 000
09603	610	Mzdy	63 802	-333	63 469
09603	632	Energie, voda a komunikácie	26 972	1 080	28 052
09603	633	Materiál	100 210	-726	99 484
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	5 821	-5 186	635
09603	637	Služby	3 019	1 182	4 201
09603	640	Bežné transfery	275	333	608
1040	640	Hmotná núdza	0	3 251	3 251
09603	713	Technické zariadenia	8 079	7 300	15 379
		Základná škola, Dlhé Hony			
09602	610	Mzdy	64 120	2 120	66 240
09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 560	800	25 360
09602	633	Materiál	101 000	10 000	111 000
09603	610	Mzdy	91 848	1 000	92 848
09603	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 951	320	34 271
09603	633	Materiál	111 218	10 000	121 218
		Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
09602	632	Energie, voda a komunikácie	15 200	-948	14 252
09602	633	Materiál	123 054	-32 000	91 054
09602	640	Bežné transfery	832	948	1 780
09603	610	Mzdy	58 400	1 900	60 300
09603	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 205	684	22 889
09603	632	Energie, voda a komunikácie	15 200	-948	14 252
09603	633	Materiál	125 164	-5 178	119 986
09603	640	Bežné transfery	2 420	948	3 368
		Základná škola, Na dolinách			
09601	633	Materiál	77 973	-26 942	51 031
09602	610	Mzdy	58 156	3 976	62 132
09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 945	1 430	22 375
09602	632	Energie, voda a komunikácie	16 250	2 000	18 250
09602	633	Materiál	74 575	-2 593	71 982
09602	640	Bežné transfery	1 602	368	1 970
09603	610	Mzdy	61 085	-1 906	59 179
09603	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 051	-685	22 366
09603	632	Energie, voda a komunikácie	16 260	2 000	18 260

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
09603	633	Materiál	118 890	27 128	146 018
09603	640	Bežné transfery	3 447	318	3 765
Základná škola, Ul. L. Novomeského					
09602	610	Mzdy	77 150	1 170	78 320
09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 300	420	30 720
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	2 800	1 500	4 300
09602	637	Služby	7 060	-1 500	5 560
09603	610	Mzdy	116 000	2 262	118 262
09603	620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 096	823	48 919
09603	633	Materiál	232 473	-12 758	219 715
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	1 500	5 600
09603	637	Služby	32 100	-1 500	30 600
09603	713	Elektrický varný kotol	6 500	-222	6 278
09603	713	2 Umývačky riadu s príslušenstvom	0	12 980	0
Základná škola, Veľkomoravská					
09603	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 435	3 740	32 175
09603	633	Materiál	139 161	1 500	140 661
09603	640	Bežné transfery	3 900	-1 500	2 400
Základná škola, Východná					
09601	633	Materiál	25 886	-6 203	19 683
09601	637	Služby	0	6 203	6 203
09602	610	Mzdy	49 000	1 595	50 595
09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 248	574	17 822
09602	637	Služby	4 100	-500	3 600
09602	640	Bežné transfery	300	500	800
09603	637	Služby	3 610	300	3 910
09603	640	Bežné transfery	300	-300	0

Program 8. Šport a oddych

+ 16.000 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión

+ 16.000 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 22.500 €**. Nákup podlahovej PVC krytiny (osadenie v časti, kde bola realizovaná zmena dispozície turniketov).
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 10.500 €, t.j. na 132.100 €**. Oprava rolby – výmena radiacích jednotiek.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 2.500 €, t.j. na 69.775 €**. Komplexné vyčistenie podláh tribún.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 1.000 €, t.j. na 10.600 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania a predpokladaného čerpania do konca roka.

Program 10. Životné prostredie

0 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň

0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. (FK 0622) na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 13.000 €, t.j. na 685.290 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. (FK 0620) na položke 637: Služby o plus + 13.000 €, t.j. na 50.150 €**. Vypracovanie cca 80 arboristických posudkov k rizikovým stromov, ktoré sa nachádzajú vo verejnej zeleni, na cintorínoch a v areáloch materských a základných škôl.

Program 11. Sociálne služby

+ 97.300 €

Narozpočtovanie bežných výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. ako jednorazovej dotácie na stabilizačný príspevok poskytnutej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nasledovne:

Program	Položka	Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
11.5.2.	640: Bežné transfery	28.890	+24.700	53.590
11.6.	640: Bežné transfery	65.605	+44.100	109.705
11.7.	640: Bežné transfery	76.420	+28.500	104.920

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 11.12.2025)

1. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, položku **620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 5.500 €, t.j. na 408.500 €.**
2. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, položku **640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 5.500 €, t.j. na 59.900 €.**
Zvýšenie výdavkov na náhrady počas PN, odchodné, odstupné, príspevky na stravovanie zamestnancov.
3. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, (FK: 09121) položku **ZŠ Hodžova 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 4.460 €, t.j. na 37.490 €.**
4. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, (FK: 09121) položku **ZŠ Hodžova 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 4.460 €, t.j. na 15.760 €.**
Zvýšenie výdavkov na náhrady počas PN, odchodné, odstupné, príspevky na stravovanie zamestnancov.
5. V bežných príjmoch položku **ZŠ Veľkomoravská 311: Grant – obec Zamarovce navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 800 €.**
6. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, (FK: 09211) položku **ZŠ Veľkomoravská 633: Materiál vo výške plus + 800 €, t.j. na 14.450 €.**
Poskytnutie daru z obce Zamarovce na zakúpenie prístrojov a zariadenia pre žiakov do školskej kuchynky a pomôcky pre žiakov ZŠ Veľkomoravská.
7. V bežných príjmoch položku **ZŠ Veľkomoravská 311: Erasmus + navrhujem zvýšiť o plus + 2.156 €, t.j. na 28.645 €.**
8. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, (FK: 09211) položku **ZŠ Veľkomoravská 637: Služby vo výške + 2.156 €, t.j. na 122.222 €.**
Zvýšenie príjmov a výdavkov ZŠ Veľkomoravská o grant na Erasmus.
9. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie, položku **Centra voľného času 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 166 €, t.j. na 60.628 €.**
10. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie, položku **Centra voľného času 620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 96 €, t.j. na 77.829 €.**

11.V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie, položku **Centra voľného času 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 70 €, t.j. na 4.668 €.** Presun finančných prostriedkov na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

12.V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy navrhujem úpravu štátnej dotácie na prenesené kompetencie na materské školy z dôvodu opravy po EDUZBERe k 15.9.2025 nasledovne:

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		MŠ Švermova			
09111	610	Mzdy	167 228	1 806	169 034
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 640	649	62 289
		MŠ Legionárska			
09111	610	Mzdy	318 971	-836	318 135
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 230	-301	116 929
		MŠ Osvienčimská (Turkovej)			
09111	610	Mzdy	175 550	786	176 336
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 246	283	65 529
		MŠ Šmidkeho			
09111	610	Mzdy	340 168	882	341 050
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 999	317	126 316
		MŠ Kubranská			
09111	610	Mzdy	320 021	-875	319 146
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 194	-315	119 879
		MŠ 28.októbra			
09111	610	Mzdy	127 966	-1 992	125 974
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 514	-716	46 798
		MŠ Na dolinách			
09111	610	Mzdy	386 780	-830	385 950
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 630	-298	142 332
	312	Školstvo - prenesené kompetencie - materské školy	5 996 537	-1 440	5 995 097

13.V programe 7. Vzdelávanie, rozpočet ZŠ Na dolinách navrhujem nasledovné zmeny na základe skutočného čerpania:

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
Program 7.2.					
09121	632	Energie, voda a komunikácie	39 640	-200	39 440
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	5 181	200	5 381
09211	610	Mzdy	666 834	530	667 364
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	252 299	-1 087	251 212
09211	632	Energie, voda a komunikácie	44 683	-1 550	43 133
09211	633	Materiál	30 111	481	30 592
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	12 560	500	13 060
09211	637	Služby	38 264	1 000	39 264
09211	640	Bežné transfery	7 511	126	7 637
Program 7.3.					
0950	610	Mzdy	149 169	212	149 381
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 552	-211	55 341
0950	632	Energie, voda a komunikácie	14 103	-50	14 053
0950	637	Služby	7 376	50	7 426
0950	640	Bežné transfery	16	-1	15
Program 7.4.					
09602	610	Mzdy	62 132	-53	62 079
09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 375	53	22 428
09603	610	Mzdy	59 179	1 208	60 387
09603	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 366	-1 207	21 159
09603	640	Bežné transfery	3 765	-1	3 764

14. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, položku **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 502.500 €.**
15. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, položku **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 8.000 €, t.j. na 35.500 €.**
16. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, položku **MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 22.220 €.**
17. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, položku **MHSL m.r.o. (FK 0422) 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 102.785 €.**
18. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, položku **MHSL m.r.o. (FK 0620) 714: Mulčovacia kosačka navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 23.000 €.**
Nákup mulčovacej kosačky k údržbe plôch verejnej zelene – kosenie svahovitých plôch, a plôch, ktoré si vyžadujú zvýšenú intenzitu kosenia – hrádza, alúvium, zátoka pokoja, námestie Rozkvet a pod.
19. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión, položku **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 134.100 €.**
Výdavky na odstránenie havarijnej situácie poruchy horáka plynového kotla na zimnom štadióne.
20. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3, prvok 4. Plavárne, položku **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 2.000 €, t.j. na 339.700 €.**
21. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 5.200 €, t.j. na 53.050 €.**
22. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na + 60.200 €.**
23. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **MHSL m.r.o. 714: Osobné motorové vozidlo navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 10.200 €.** Nákup jazdeného osobného vozidla k údržbe detských ihrísk, mobiliáru a oddychových zón – na prepravu techniky, náradia a zamestnancov a tiež k obnove vozového parku,
24. V programe 11. Sociálne služby v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. navrhujem nasledovné zmeny na základe skutočného čerpania výdavkov:

				Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
Program 1.1.1.	Detské jasle	620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 778	2 900	46 678
Program 11.5.2.	Zariadenie pre seniorov	610	Mzdy	616 500	10 000	626 500
Program 11.5.2.	Zariadenie pre seniorov	620	Poistné a príspevok do poisťovní	227 041	10 000	237 041

Program 11.6.	Zariadenie opatrovateľskej služby	610	Mzdy	1 231 680	-10 110	1 221 570
Program 11.6.	Zariadenie opatrovateľskej služby	620	Poistné a príspevok do poisťovní	450 372	-7 000	443 372
Program 11.7.	Terénna opatrovateľská služba	620	Poistné a príspevok do poisťovní	296 215	-8 870	287 345
Program 11.10.	Prepravná služba	610	Mzdy	18 050	110	18 160
Program 11.10.	Prepravná služba	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 878	170	7 048
Program 11.11.	Manažment	620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 150	2 800	59 950

25. Pôvodný návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu

sa mení nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu
2. Rozšírenie použitia rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie vo výške 100%. Po refundácii finančných prostriedkov bude v roku 2026 navrhnutá tvorba rezervného fondu vo výške refundácie.