

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026 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 + 3.140.980 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 24.608.125 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 21.467.145 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:

- z prerozdelenia kapitálových výdavkov pre Mestskú časť Západ spolu vo výške 570.000 €,
- z presunu investičných akcií z roku 2025 (Revitalizácia nám. Sv. Anny, Dvere dom smútku Juh, Lávka do alúvia),
- z presunu bežných výdavkov z roku 2025 na vypracovanie Prieskumu spokojnosti cestujúcich s kvalitou MHD v meste Trenčín

Príjmy **+ 829.000 €**

1. V kapitálových príjmov položku **312: Revitalizácia nám. Sv. Anny navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 829.000 €.** Nenávratný finančný príspevok na realizáciu investičnej akcie. Presun z roku 2025.

Výdavky **+ 829.000 €**

Program 1. Manažment a plánovanie **- 558.300 €**

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

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Západ – suma pre prerozdelenie pre mestskú časť o mínus – 208.300 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rozdelenie pre mestské časti o mínus – 150.000 €, t.j. na 0 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Poplatok za rozvoj z roku 2025 – rozdelenie pre mestské časti o mínus – 200.000 €, t.j. na 64.000 €.**

Program 3. Interné služby mesta **- 16.700 €**

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu **- 16.700 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom o mínus – 16.700 €, t.j. na 433.300 €.**

Program 4. Služby občanom **+ 36.000 €**

1. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby **+ 36.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **na položke 717: Dvere – Dom smútku Juh vo výške plus + 17.000 €**. Presun z roku 2025.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Cintorín Zlatovce – oplotenie vo výške plus + 19.000 €**. Realizácia.

Program 6. Doprava **+ 515.000 €**

1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií **+ 16.700 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov **na položke 637: Služby vo výške plus + 16.700 €**. Vypracovanie Prieskumu spokojnosti cestujúcich s kvalitou MHD v meste Trenčín. Presun z roku 2025.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **+ 498.300 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na **položke 717: Cyklotrasa pod Juhom o plus + 12.000 €, t.j. na 591.382 €**. Presun z roku 2025.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník Bavlnárska vo výške plus + 40.000 €**. Realizácia investičnej akcie.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník Hrabovská vo výške plus + 20.000 €**. Realizácia investičnej akcie.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník Javorová vo výške plus + 15.000 €**. Realizácia investičnej akcie.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník Záhradná vo výške plus + 8.000 €**. Realizácia investičnej akcie.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MK Orechovská vo výške plus + 145.000 €**. Realizácia investičnej akcie.
- g) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MK Sigôtky vo výške plus + 120.000 €**. Realizácia investičnej akcie.
- h) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Parkovisko Kamenec vo výške plus + 150.000 €**. Realizácia investičnej akcie.
- i) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Západ – komunikácie, chodníky, parkoviská, prechody pre chodcov o mínus – 11.700 €, t.j. na 113.390 €**.

Program 8. Šport a oddych **+ 838.000 €**

1. Podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión **+ 38.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: FŠ Záblatie - komunikácia, parkovisko vo výške plus + 2.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: FŠ Záblatie - komunikácia, parkovisko vo výške plus + 36.000 €**. Realizácia.

2. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny **+ 800.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **na položke 717: Lávka do alúvia vo výške plus + 150.000 €**. Presun z roku 2025.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **na položke 717: Revitalizácia nám. Sv. Anny vo výške plus + 650.000 €**. Presun z roku 2025.

Program 9. Kultúra **+ 15.000 €**

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk **+ 15.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **na položke 713: Zvuková a svetelná technika KC Zlatovce vo výške plus + 15.000 €**. Zakúpenie zvukovej a svetelnej techniky.

Program 10. Životné prostredie **0 €**

2. Podprogram 1.Verejná zeleň **0 €**

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov a Brezina **na položke 713: Skladový kontajner vo výške plus + 3.000 €**. Presun z verejnej zelene.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň na položke 714: Skladový kontajner o mínus – 3.000 €, t.j. na 0 €**.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026 v zmysle predloženého materiálu.