

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 + 3.263.704 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 24.730.849 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 21.467.145 €.

Navrhované zmeny vyplývajú z nasledujúcich úprav:

Príjmy **+ 119.696 €**

1. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na sociálne zabezpečenie o mínus – 45.864 €, t.j. na 1.948.776 €**. Úprava v súlade so zmluvami s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí finančných príspevkov.
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 312: Podpora opatrovateliek vo výške plus + 130.367 €, t.j. na 480.367 €**. Zvýšenie v zmysle dodatku č. 4 k dohode o poskytovaní finančného príspevku na opatrovateľskú službu.
3. Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **312: Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí na ul. 28. októbra vo výške plus + 35.193 €**. Nenávratný finančný príspevok na realizáciu investičnej akcie – refundácia výdavkov z roku 2025.
4. V kapitálových príjmoch sa upravuje názov položky **322: Župný dom – rekonštrukcia na Župný dom – kultúrny hotspot**.
Upresnenie názvu projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu investičnej akcie.

Výdavky **+ 119.696 €**

Program 1. Manažment a plánovanie **- 159.469 €**

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta **- 159.469 €**
 - a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Projektové dokumentácie pre projekty EÚ o mínus – 72.000 €, t.j. na 228.000 €**.
 - b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o mínus – 87.469 €, t.j. na 213.623 €**.

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

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov **0 €**
 - a) Premenovanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Župný dom – rekonštrukcia na Župný dom – kultúrny hotspot**.

Upresnenie názvu projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu investičnej akcie.

Program 6. Doprava **+ 17.628 €**

1. Podprogram 1. Autobusová doprava **+ 5.300 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Autobusová stanica – nika, prístrešky, označníky o plus + 5.300 €, t.j. na 142.300 €**. Presun výdavkov z roku 2025.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **+ 12.328 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Dopravné značenie o plus + 6.400 €**. Presun výdavkov z roku 2025.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Prepojenie Železničnej stanice Zlatovce s Muškátovou ulicou o plus + 3.770 €, t.j. na 87.233 €**. Presun výdavkov z roku 2025.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MK Veterná o plus + 620 €**. Presun výdavkov z roku 2025.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia komunikácie Šmidkeho 18 – 22 vo výške plus + 1.538 €**. Presun výdavkov z roku 2025.

Program 7. Vzdelávanie **+ 104.537 €**

1. Podprogram 2. Základné školy **+ 91.758 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Hodžova – výmena tartanu vo výške plus + 91.758 €**. Presun výdavkov z roku 2025.

2. Podprogram 4. Školské jedálne **+ 12.779 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 633: Materiál o mínus – 19.221 €, t.j. na 140.521 €**. Presun na kapitálové výdavky na panvicu.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 713: Multifunkčná panvica vo výške plus + 32.000 €**. Zakúpenie panvice.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 610: Mzdy o plus + 3.600 €, t.j. na 65.760 € (FK09602)**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 620: Poistné o plus + 1.295 €, t.j. na 23.642 € (FK09602)**.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 633: Materiál o mínus – 2.447 €, t.j. na 83.084 € (FK09602)**.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 633: Materiál o mínus – 2.448 €, t.j. na 145.693 € (FK09603)**.

Presun finančných prostriedkov zo zostatku dotácie „obedy zadarmo“ na mzdy a poistné do školskej jedálne.

Program 8. Šport a oddych **+ 72.000 €**

1. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny **+ 72.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Zelený most - ulica (Fiesta) – sanácia pilierov navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 72.000 €**. Projektová dokumentácia na kompletnú spodnú stavbu mosta – piliere nad vodou, pod vodou a uloženie mosta, čo nebolo predmetom projektovej dokumentácie na rekonštrukciu

mosta. Potreba vypracovania vyplýva zo zisteného skutkového stavu uvedených objektov.

Program 9. Kultúra **0 €**

1. Podprogram 4. KKC Hviezda **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 10.200 €, t.j. na 33.700 €**. Výdavky na materiál na zabezpečenie chodu KKC Hviezda.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 10.200 €, t.j. na 249.000 €**. Presun na materiál.

Program 11. Sociálne služby **+ 85.000 €**

1. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba **+ 85.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy o plus + 65.000 €, t.j. na 842.204 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o plus + 20.000 €, t.j. na 309.468 €**.

Zvýšenie tarifných miezd zamestnancom na základe zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2026. Súčasne sa zvyšuje aj výška nenávratného finančného príspevku na opatrovateľskú službu v príjmov časti.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

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