Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne Dňa 15. apríla 2026

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2026

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na rok 2026 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:
Ing. Andrea Žilková
útvar ekonomický

Zodpovedná osoba:
Ing. Andrea Žilková

V Trenčíne 1.apríla 2026

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2026 na svojom zasadnutí dňa 25.3.2026 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

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 + 3.217.238 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 24.684.383 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 21.467.145 €.

Navrhované zmeny vyplývajú z nasledujúcich úprav:

Výdavky 0 €

Program 7. Vzdelávanie 0 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 675 €

Presun finančných prostriedkov na Oceňovanie učiteľov 2026, na opravu sociálnych zariadení (výmena dlažby, zariadenia) na MŠ Soblahovská.

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
		635: Rutinná a štandardná údržba	19 400	-8 000	11 400
		MŠ Legionárska			
09111	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	333 624	100	333 724
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 371	35	132 406
		MŠ Považská			
09111	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	172 660	100	172 760
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 647	35	65 682
		MŠ Soblahovská			
09111	635	Rutinná a štandardná údržba	8 060	8 000	16 060
		MŠ Šmidkeho			
09111	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	346 387	100	346 487
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 366	35	132 401
		MŠ Novomeského			
09111	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	331 605	100	331 705
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 474	35	131 509
		MŠ Pri Parku			
09111	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	112 217	100	112 317
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 796	35	42 831

2. Podprogram 2. Základné školy + 810 €

Presun finančných prostriedkov na Oceňovanie učiteľov 2026.

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
	635	Rutinná a štandardná údržba	45 834	-270	45 564

		Základná škola Bezručova			
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	539 782	100	539 882
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	188 256	35	188 291
		Základná škola Dlhé Hony			
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	881 491	100	881 591
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	331 400	35	331 435
		Základná škola Hodžova			
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	1 190 353	100	1 190 453
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	439 836	35	439 871
		Základná škola Kubranská			
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	819 600	100	819 700
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	306 105	35	306 140
		Základná škola Na dolinách			
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	672 465	100	672 565
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	254 981	35	255 016
		Základná škola Ul. L. Novomeského			
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	1 272 223	100	1 272 323
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	502 314	35	502 349
		Základná škola Veľkomoravská			
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	1 082 600	100	1 082 700
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	373 541	35	373 576
		Základná škola Východná			
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	377 116	100	377 216
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 354	35	136 389

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 135 €

Presun finančných prostriedkov na Oceňovanie učiteľov 2026.

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
		Základná umelecká škola m.r.o.			
09111	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	1 355 000	100	1 355 100
09111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	487 000	35	487 035

4. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 1.620 €

Presun finančných prostriedkov na Oceňovanie učiteľov 2026.

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
		Odmeňovanie učiteľov	**6 370**	**-1 620**	**4 750**
0980	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	1 200	-1 200	0
0980	620	Poistné a príspevok do poisťovní	420	-420	0

Program 8. Šport a mládež 0 €

1. Podprogram 2. Dotácie na šport 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na šport (činnosť) o mínus – 9.827 €, t.j. na 30.173 €.**

b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: AK Slávia Trenčín o.z. – dotácia na činnosť o plus + 5.535 €.**

c) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: PINKBAY Trenčín o.z. – dotácia na činnosť o plus + 4.292 €.**

Dotácie nad 3.500 € musia byť v zmysle VZN o dotáciách narozpočtované samostatne. Výška dotácia bola navrhnutá Komisiou športu dňa 5.3.2026.

Program 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia KS Juh o mínus – 43.466 €, t.j. na 66.534 €.**

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 2.158 €, t.j. na 18.658 €.**

c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 41.308 €, t.j. na 86.308 €.**
Presun finančných prostriedkov pre KS Juh na materiál a rutinnú a štandardnú údržbu – maľovanie, sadrokartóny, brúsenie parkiet, žalúzie, podlahy, linoleum, vyčistenie a oprava vonkajšej fasády.

Program 10. Životné prostredie 0 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň - 2.210 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o mínus – 2.210 €, t.j. na 31.870 €.**

2. Podprogram 6. Podporná činnosť + 2.210 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 2.210 €, t.j. na 17.210 €**. Vyplatenie odchodného.