

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, príjmových aj výdavkových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 875.824 €, t.j. na 83.279.254 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 189.262 €, t.j. na 48.089.180 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 2.262.260 €, t.j. na 81.451.452 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 665.535 €, t.j. na 73.246.836 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.842.709 €, t.j. na 26.574.854 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa znižujú o mínus – 20.000 €, t.j. na 3.245.000 €

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 1.827.802 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 25.157.656 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 23.329.854 €.

Navrhované zmeny vyplývajú z nasledujúcich úprav:

Príjmy **+ 1.065.086 €**

1. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **221: Ostatné poplatky o plus + 50.000 €, t.j. na 400.000 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného príjmu do konca roka.
2. Narozpočtovanie bežných príjmov **MŠ Šafárikova na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 2.579 €**. Dobropisy z roku 2025.
3. Narozpočtovanie bežných príjmov **ŠZMT m.r.o. na položke 292: Správa ŠZMT m.r.o. z dobropisov vo výške plus + 6.630 €**. Dobropisy z roku 2025.
4. Narozpočtovanie bežných príjmov **ŠZMT m.r.o. na položke 292: Správa ŠZMT m.r.o. z vratiek vo výške plus + 243 €**. Vratky z roku 2025.
5. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ŠZMT m.r.o. na položke 292: Z refundácie o plus + 448 €, t.j. na 2.448 €**.
6. Narozpočtovanie bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 1.782 €**. Vratky z roku 2025.
7. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **311: Grant na podporu biodiverzity vo výške plus + 2.250 €**. Grant od Holandskej ambasády.
8. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o plus + 488.722 €, t.j. na 16.539.982 €**. Úprava normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2026 v zmysle rozpisu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
9. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie – materské školy o plus + 292.954 € na 6.661.184 €**. Úprava

normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2026 v zmysle rozpisu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

10. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **330: Projekt Making City o plus + 3.307 €**, t.j. na **20.807 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočne prijatých finančných prostriedkov na projekt.
11. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **330: Projekt Mobilities o plus + 21.629 €**, t.j. na **43.629 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočne prijatých finančných prostriedkov na projekt.
12. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **CVČ m.r.o. 311: Grant na MC Donalds Cup v minifutbale vo výške plus + 600 €**. Grant od 1st CLASS AGENCY s.r.o. na zorganizovanie krajského kola v minifutbale.
13. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **CVČ m.r.o. 312: Súťaže zo ŠR o plus + 2.780 €**, t.j. na **12.780 €**. Finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy.
14. Narozpočtovanie bežných príjmov **ŠZMT m.r.o. na položke 311: MŠ Legionárska - projekt Dajme spolu gól vo výške plus + 300 €**.
15. Narozpočtovanie bežných príjmov **ŠZMT m.r.o. na položke 311: MŠ Pri parku - projekt Dajme spolu gól vo výške plus + 300 €**.
16. Narozpočtovanie bežných príjmov **MŠ Šafárikova na položke 311: Projekt Dajme spolu gól vo výške plus + 300 €**.
17. Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 312: Krajské kolo Šaliansky Matko vo výške plus + 1.000 €**.
18. Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Rýchle energetické opatrenia vo výške plus 189.262 €**. Refundácia výdavkov za výmenu okien a inštaláciu termostatických hlavíc v budove Mestského hospodárstva a správy lesov.

Výdavky

+ 2.927.795€

Program 1. Manažment a plánovanie

+ 599.439 €

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta

+ 599.339 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **600: Mobilities vo výške plus + 59.339 €**. Narozpočtovanie bežných výdavkov na pokračovanie projektu Mobilities.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Projektové dokumentácie pre projekty EÚ vo výške plus + 200.000 €**. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na konkrétne investičné akcie. Aktuálne je táto položka nulová.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Príprava rozpočtov o plus + 20.000 €, t.j. na 29.900 €**. Zvýšenie na výdavky súvisiace s prípravou rozpočtov na realizáciu investičných akcií – zadanie geometrických plánov, zamerania stavieb.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Projektové dokumentácie o plus + 20.000 €, t.j. na 28.950 €**. Zvýšenie rezervy na projektové dokumentácie, ktorých potreba vznikne v priebehu roka (nové projektové dokumentácie, aktualizácie, zmeny vyplývajúce z povoľovacích procesov a pod.)

e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EÚ vo výške plus + 300.000 €**. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na konkrétne investičné akcie. Aktuálne je táto položka nulová.

2. Podprogram 8. Členstvo v samosp. org. a združ. + 100 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Členské príspevky o plus + 100 €, t.j. na 16.600 €**. Zvýšenie členského poplatku v združení Región Biele Karpaty.

Program 2. Propagácia a cestovný ruch 0 €

1. Podprogram 1. Prezentácia mesta 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 5.000 €, t.j. na 39.650 €**.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál plus + 5.000 €, t.j. na 9.750 €**. Výdavky na darčkové predmety v súvislosti s pripravovaným Európskym kultúrnym letom.

Program 3. Interné služby mesta + 316.131 €

2. Podprogram 1. Právne služby + 56.500 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 56.500 €, t.j. na 199.950 €**.

V roku 2025 bola v rozpočte schválená suma 77.021,48 € na úhradu trov konania v nadväznosti na konečný rozsudok súdov v spore so spoločnosťou Tatra Real Trade, a.s. Táto suma sa zmenila, nakoľko mesto podalo voči doručeným Uzneseniam súdu o trovách konania sťažnosti, ktorým súd v časti vyhovel a rozhodol tak, že mesto je povinné uhradiť trovy celkom vo výške len 56.224,57€. Suma na trovy konania nebola v roku 2025 vôbec čerpaná, nakoľko rozhodnutia súdu, po posúdení sťažností mesta, nadobudli právoplatnosť až v dňoch 31.10.2025 a 10.11.2025. Následne prebiehala komunikácia s právnym zástupcom spoločnosti Tatra Real Trade, ktorý oznámil číslo účtu na plnenie mailom až dňa 29.12.2025 popoludní a úhradu preto nebolo možné zrealizovať v roku 2025. Tzn. že prostriedky na trovy vyčlenené na tento účel v roku 2025, neboli čerpané. Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné zvýšiť rozpočet na rok 2026 o sumu 56.500 €.

3. Podprogram 2., prvok 3. Pozemky + 163.131 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Pozemky o plus + 163.131 €, t.j. na 1.291.439 €**. Úprava na základe predpokladaných výdavkov v roku 2026. Aktuálne prebiehajú rokovania týkajúce sa výkupu pozemkov pre napr. záchytné parkovisko, pripravované investičné akcie a pod..

4. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 84.000 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **716: Župný dom – posudky a výskumy o plus + 17.000 €, t.j. na 27.000 €**. Výdavky na úhradu faktúry z roku 2025.

b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia výťahu na vežu vo výške plus + 67.000 €**. Komplexná rekonštrukcia výťahu na mestskú vežu

pozostávajúca najmä z výmeny výťahovej kabíny s motorom, dverí na poschodiach, príslušenstva a elektroinštalácie. Súčasťou je aj výmena skiel na výťahovej šachte za izolačné sklá. Výťah zabezpečuje okrem iného bezbariérový prístup do klientskeho centra. Aktuálne je výťah často poruchový.

5. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu + 12.500 €

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 12.500 €**, t.j. na **403.000 €**. Výdavky na vrátenie kúpnej ceny Slovenskej správe ciest za pozemky.

Program 4. Služby občanom + 250.000 €

1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk + 250.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Vianočné stánky o plus + 250.000 €, t.j. na 550.000 €**. Zvýšenie rozpočtu na nové vianočné stánky. Kúpa 51 ks nových vianočných stánkov, 16 prístreškov, 28 stolov, 4 odpadkové koše a 22 stojanov na stromček na celé Mierové námestie. Staré stánky budú použité na Sládkovičovu, Hviezdoslavovu a Štúrovo námestie.

Program 5. Bezpečnosť + 5.195 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie + 4.795 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba 4.795 €, t.j. na 48.795 €**. Osvetlenie ul. Braneckého. Výmena 2 ks stožiarov vrátane svietidiel k osvetleniu prechodu pre chodcov.

2. Podprogram 4. Civilná ochrana + 400 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 400 €, t.j. na 25.900 €**. Výdavky na civilnú ochranu na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

Program 6. Doprava + 416.575 €

1. Podprogram 1. Autobusová doprava + 167.620 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Doplatok straty za predchádzajúci rok vo výške plus +159.120 €, t.j. na 439.120 €**. Doplatok straty z MHD za rok 2025.

Celkové služby MHD TN 6.650.889,55 €

Celkové tržby bez DPH 1.871.519,63 €

Celkové náklady na MHD TN 4.779.369,92 €

Mesto uhradilo dopravcovi v roku 2025 4.340.251,92 €

Výška nedoplatku po aktualizácii štatistických údajov 439.118 €

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Zriadenie elektrických prípojok pre LED tabule vo výške plus + 8.500 €**. Prípojka el.energie na tabule MHD na Juhu.

2. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií + 46.655 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 46.655 €, t.j. na 2.473.855 €**. Údržba priechodu pre chodcov a chodníka pri BUS na ul. Braneckého, obrubníkov pri Hoteli Elizabeth.

3. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 202.300 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Dopravné značenie o plus + 4.000 €, t.j. na 10.400 €**. Zvýšenie rezervy na projektové dokumentácie, ktorých potreba vznikne v priebehu roka.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Nové parkovacie miesta vo výške plus + 25.200 €**. Zvýšenie rezervy na projektové dokumentácie, ktorých potreba vznikne v priebehu roka.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia podchodu Hasičská o plus + 13.100 €, t.j. na 26.600 €**. Dokončenie drobných úprav v pochode. Pred spustením EHMK sa upravila iba vnútorná časť podchodu, budú sa dorábať aj vstupy do podchodu.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia mosta ul. Gen. Svobodu vo výške plus + 75.000 €**. Rekonštrukcia mostného objektu vrátane výmeny zábradlia v zmysle vypracovaného statického posudku
- e) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia schodov na ul. Partizánska pri výškových domoch o plus + 15.000 €, t.j. na 35.000 €**. Zvýšenie na základe aktuálnej predbežnej hodnoty zákazky.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Riešenie komunikácie a parkovania na ul. Novomeského pri materskej škole o plus + 50.000 €, t.j. na 410.000 €**. Zvýšenie na základe aktuálnej predbežnej hodnoty zákazky. (Projektová dokumentácia vrátane rozpočtu bola vypracovaná v marci 2023, po zaktualizovaní rozpočtu v roku 2026 bolo zistené, že schválená suma v rozpočte je nedostatočná).
- g) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Úprava križovatky Opatová pri kostole o plus + 20.000 €, t.j. na 70.000 €**. Zvýšenie na základe predpokladanej hodnoty zákazky.

Program 7. Vzdelávanie + 1.774.439 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 334.019 €

Zmeny v rámci materských škôl vyplývajú najmä:

- z úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2026 v zmysle rozpisu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
- z opravy sociálnych zariadení MŠ Soblahovská
- z nevyčerpaných dotácií z roku 2025
- z rekonštrukcie povrchov v areáli MŠ Osvienčimská

		Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	Materská škola, Šafárikova			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a oov	505 043	51 928	556 971
620	Poistné a príspevok do poisťovní	199 673	6 128	205 801
633	Materiál	38 129	12 351	50 480
635	Rutinná a štandardná údržba	34 350	2 473	36 823
637	Služby	52 267	-150	52 117
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	6 127	6 127
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
	MŠ Švermova			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	181 364	-10 027	171 337
620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 301	-2 226	67 075
633	Materiál	10 946	450	11 396
637	Služby	18 702	300	19 002
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	785	785
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	333 724	17 669	351 393
620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 406	-2 739	129 667
633	Materiál	29 634	9 600	39 234
635	Rutinná a štandardná údržba	10 940	10 000	20 940
637	Služby	37 200	450	37 650
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	3 928	3 928
	MŠ Považská			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	172 760	12 882	185 642
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 682	2 862	68 544
631	Cestovné náhrady	0	30	30
633	Materiál	22 772	-30	22 742
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	6 331	6 331
	MŠ Osvienčimská			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	199 015	5 804	204 819
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 769	4 097	80 866
633	Materiál	14 286	225	14 511
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	4 006	4 006
717	Rekonštrukcia chodníkov	20 000	50 000	70 000
	MŠ Soblahovská			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	218 893	-3 937	214 956
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 921	-2 605	84 316
637	Služby	24 053	-600	23 453
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	5 322	5 322
	MŠ Šmidkeho			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	346 487	21 163	367 650
620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 401	298	132 699
633	Materiál	15 707	5 189	20 896
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	3 315	3 315
	MŠ Novomeského			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	331 705	34 650	366 355
620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 509	-2 724	128 785
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	9 972	9 972
	MŠ Stromová			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	226 320	-33 324	192 996
620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 037	-10 914	75 123
631	Cestovné náhrady	0	30	30
633	Materiál	16 897	-30	16 867
637	Služby	19 685	150	19 835
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	8 033	8 033
	MŠ Opatovská			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	298 121	36 269	334 390
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 698	4 810	120 508
637	Služby	32 667	+1.200	33 867
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	23	23
	MŠ Kubranská			
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	352 803	6 152	358 955

		Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 789	-465	133 324
633	Materiál	17 586	4 800	22 386
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	3 264	3 264
MŠ Medňanského				
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	273 921	31 685	305 606
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 150	8 607	112 757
631	Cestovné náhrady	0	30	30
632	Energie, voda a komunikácie	15 310	-30	15 280
633	Materiál	22 123	8 400	30 523
637	Služby	32 963	150	33 113
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	8 040	8 040
MŠ Pri Parku				
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	112 317	-2 723	109 594
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 831	-148	42 683
633	Materiál	7 357	1 700	9 057
637	Služby	10 738	300	11 038
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	2 476	2 476
MŠ Niva				
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	125 668	-9 368	116 300
620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 741	-2 546	48 195
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	1 798	1 798
MŠ 28.októbra				
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	131 079	-925	130 154
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 889	788	54 677
634	Dopravné	264	-250	14
637	Služby	11 133	400	11 533
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	3 093	3 093
MŠ Na dolinách				
610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	415 264	-9 835	405 429
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 602	-3 543	159 059
633	Materiál	23 038	10 000	33 038
637	Služby	46 861	-150	46 711
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	2 775	2 775

2. Podprogram 2. Základné školy

+ 1.218.971 €

Zmeny v rámci základných škôl vyplývajú najmä:

- z úpravy výšky normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2026 v zmysle rozpisu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
- z nevyčerpaných dotácií z roku 2025
- z prerozdelenia participatívneho rozpočtu jednotlivým základným školám
- z nákupu 2 ks interaktívnych dotykových monitorov s príslušenstvom pre ZŠ Novomeského
- zo zvýšenia miezd a poistného pre asistenta učiteľa na ZŠ Na dolinách
- zo zvýšenia miezd a poistného na pedagogického asistenta na ZŠ Hodžova
- z výdavkov na realizáciu krajského kola Šaliansky Matko na ZŠ Na dolinách
- z výdavkov na maľovanie tried v ZŠ Hodžova
- na realizáciu projektu Škola pre planétu na ZŠ Na dolinách
- z rekonštrukcie ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia stien chodby pavilónu - statika

		Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
633	Materiál	12 000	-10 800	1 200
635	ZŠ Na dolinách - búranie	0	40 000	40 000

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
Základná škola, Bezručova					
09121	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	328 244	38 773	367 017
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 792	13 939	127 731
09121	632	Energie, voda a komunikácie	69 652	33 136	102 788
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	539 882	47 648	587 530
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	188 291	17 127	205 418
09211	632	Energie, voda a komunikácie	56 476	28 371	84 847
09211	633	Materiál	13 760	1 000	14 760
09211	600	Nevyčerpané dotácie z roku 2025	0	79 502	79 502
Základná škola, Dihé Hony					
09121	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	508 463	21 000	529 463
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	191 780	5 000	196 780
09121	632	Energie, voda a komunikácie	26 800	2 000	28 800
09121	637	Služby	35 840	1 200	37 040
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	881 591	43 851	925 442
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	331 435	9 052	340 487
09211	632	Energie, voda a komunikácie	34 540	1 400	35 940
09211	633	Materiál	8 000	1 000	9 000
09211	637	Služby	58 345	7 775	66 120
09211	600	Nevyčerpané dotácie z roku 2025	0	47 476	47 476
Základná škola, Hodžova					
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	1 190 453	17 659	1 208 112
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	439 871	6 691	446 562
09211	632	Energie, voda a komunikácie	184 860	-12 000	172 860
09211	633	Materiál	23 398	1 000	24 398
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	21 600	12 525	34 125
09211	600	Nevyčerpané dotácie z roku 2025	0	78 051	78 051
Základná škola, Kubranská					
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	819 700	106 099	925 799
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	306 140	38 140	344 280
09211	633	Materiál	29 210	1 000	30 210
09211	637	Služby	48 950	33 805	82 755
09211	600	Nevyčerpané dotácie z roku 2025	0	107 174	107 174
Základná škola, Na dolinách					
09121	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	330 907	32 261	363 168
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 311	11 598	150 909
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	672 565	48 889	721 454
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	255 016	17 724	272 740
09211	633	Materiál	17 098	900	17 998
09211	637	Služby	28 185	849	29 034
09211	600	Nevyčerpané dotácie z roku 2025	0	37 231	37 231
09211	713	Didaktická sada na environmentálnu výchovu	0	9 995	9 995
09211	717	Rekonštrukcie	0	160 000	160 000
Základná škola, Ul. L. Novomeského					
09121	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	601 800	40 000	641 800
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	232 255	-2 000	230 255
09121	632	Energie, voda a komunikácie	31 780	-19 780	12 000
09121	637	Služby	50 478	-5 000	45 478
09121	640	Bežné transfery	9 200	-4 500	4 700
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	1 272 323	65 659	1 337 982
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	502 349	-2 699	499 650
09211	632	Energie, voda a komunikácie	177 920	-29 100	148 820
09211	633	Materiál	74 520	-3 637	70 883
09211	637	Služby	106 113	-6 184	99 929
09211	640	Bežné transfery	25 331	-6 500	18 831
09211	600	Nevyčerpané dotácie z roku 2025	0	51 506	51 506
09211	713	Interaktívne dotykové monitory	0	4 637	4 637
Základná škola, Veľkomoravská					

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
09121	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	871 320	-62 733	808 587
09121	632	Energie, voda a komunikácie	32 300	-15 000	17 300
09121	633	Materiál	35 500	-15 000	20 500
09121	637	Služby	40 900	-6 000	34 900
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	1 082 700	259	1 082 959
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	373 576	91	373 667
09211	632	Energie, voda a komunikácie	31 500	-15 000	16 500
09211	633	Materiál	22 300	-4 000	18 300
09211	637	Služby	91 460	-6 000	85 460
09211	600	Nevyčerpané dotácie z roku 2025	0	55 230	55 230
Základná škola, Východná					
09121	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	195 576	15 283	210 859
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 887	5 494	83 381
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	377 216	259	377 475
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 389	91	136 480
09211	632	Energie, voda a komunikácie	60 300	13 455	73 755
09211	633	Materiál	8 250	1 000	9 250
09211	600	Nevyčerpané dotácie z roku 2025	0	31 099	31 099

3. Podprogram 3. Voľnočasovo vzdelávanie

- 20.620 €

Zmeny v rámci voľnočasového vzdelávania vyplývajú najmä:

- zo zvýšenia výdavkov CVČ na realizáciu okresného a krajského kola McDonalds Cup v minifutbale realizované z grantu a realizáciu súťaží financovaných z dotácii z Regionálneho úradu školskej správy
- z úpravy rozpočtu ZUŠ na nájom priestorov v KC Kubra

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
CVČ Trenčín					
620		Poistné a príspevok do poisťovní	80 950	518	81 468
637		Služby	55 370	2 862	58 232
Základná škola, Hodžova					
610		Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	384 535	-17 400	367 135
620		Poistné a príspevok do poisťovní	144 300	-6 600	137 700
Základná škola, Na dolinách					
633		Materiál	3 820	-200	3 620
635		Rutinná a štandardná údržba	4 000	200	4 200
Základná umelecká škola Karola Pádivého					
636		Nájomné za nájom	200	1 520	1 720
637		Služby	96 520	-1 520	95 000

4. Podprogram 4. Školské jedálne

+ 227.069 €

Zmeny v rámci voľnočasového vzdelávania vyplývajú najmä:

- z nevyčerpaných dotácií z roku 2025
- z narozpočtovania výdavkov na Výdajnú školskú jedáleň pri MŠ Na dolinách
- z výdavkov na opravy stien, maľovanie kuchyne, skladov, oprava omietky v MŠ Legionárska a Medňanského
- z výdavkov na zakúpenie sporáku a krájača zeleniny pre ZŠ Na dolinách

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	637	Služby	0	162 966	162 966
		Súkromná výdajná ŠJ, Záhumenská 7A - doplatok za rok 2025	0	479	479
Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.					
Správa ŠZMT m.r.o.					
09602	633	Materiál	719	269	988
09601	637	Služby	14 310	3 243	17 553
Výdajná školská jedáleň pri MŠ Na dolinách					
09601	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	0	15 505	15 505
09601	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	5 573	5 573
09601	630	Tovary a služby	0	6 800	6 800
09601	632	Energie, voda a komunikácie	0	2 800	2 800
09601	633	Materiál	0	3 000	3 000
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	0	500	500
09601	637	Služby	0	500	500
09601	640	Bežné transfery	0	500	500
MŠ Legionárska					
09601	633	Materiál	80 084	-2 600	77 484
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	5 500	2 600	8 100
MŠ Medňanského					
09601	633	Materiál	63 646	-1 000	62 646
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	1 000	3 000
Základná škola, Kubranská					
09603	633	Materiál	140 521	13 221	153 742
09603	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	7 416	7 416
Základná škola, Na dolinách					
09603	633	Materiál	145 693	-367	145 326
09603	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	3 129	3 129
09603	713	Sporák	0	3 036	3 036
09603	713	Krájač zeleniny	0	3 321	3 321
Základná škola, Východná					
09603	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2025	0	1 978	1 978

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 15.000 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na **položku 637: Služby o plus + 15.000 €**. Výdavky na meranie radónu na základných a materských školách. Jedná sa o umiestnenie detektorov radónu na 16 materských a 9 základných školách a ich následná analýza v akreditovanom laboratóriu vo Švédsku.

Program 8. Šport a oddych - 1.017.000 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 110.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 717: Zimný štadión - elektrická rozvodňa vo výške plus + 50.000 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 60.000 €, t.j. na 374.000 €**. Zvýšenie spotreby energií ovplyvnilo zavedenie ďalších technológií po ukončení modernizácie objektu zimného štadióna. Zároveň dôjde k skráteniu obdobia odstávky o cca 1 mesiac z dôvodu konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji IIHF hráčov do 18 rokov a k úprave ľadovej plochy z dôvodu plánovanej výmeny mantinelov, čo ovplyvní predpokladanú spotrebu energií.

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne - 1.158.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia plaveckého bazénu a technológie o mínus – 790.000 €, t.j. na 540.000 €**. Investičná akcia sa nebude v roku 2026 realizovať. Investičná akcia má byť realizovaná z nenávratného finančného príspevku so spoluúčasťou mesta.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zníženie energetickej náročnosti o mínus – 368.000 €, t.j. na 4.232.000 €**. Investičná akcia sa nebude v roku 2026 realizovať. Investičná akcia má byť realizovaná z nenávratného finančného príspevku so spoluúčasťou mesta.

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny + 31.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Interiéry Zelený most – ulica (Fiesta) o plus + 10.000 €, t.j. na 87.500 €**. Doprojektovanie zmeny bunky 2.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Revitalizácia parku M.R.Štefánika vo výške plus + 20.000 €**. Presun z roku 2025.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.000 €, t.j. na 3.900 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť. Zvýšenie vyplýva z konsolidačného opatrenia, v rámci ktorého je zamestnávateľ povinný pri dočasnej pracovnej neschopnosti hradiť príjem zamestnancovi až do 15 dní oproti pôvodným 10 dňom.

Program 9. Kultúra - 537.079 €

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk - 564.671 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: KS Juh – materiál o plus + 5.100 €, t.j. 7.258 €**. Nákup nových stoličiek, stolov a pod. v súvislosti s rekonštrukciou kultúrneho strediska.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: KS Juh – služby vo výške plus + 5.000 €**. Výdavky na upratovacie práce súvisiace s rekonštrukciou a prevádzkou KS Juh, príp.ďalšie služby.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Komunitné centrum Dlhé Hony o mínus – 541.197 €, t.j. na 6.223.763**. Investičná akcia má byť realizovaná z nenávratného finančného príspevku so spoluúčasťou mesta, v roku 2026 sa nebude realizovať.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie o mínus – 33.574 €, t.j. na 386.096 €**. Investičná akcia má byť realizovaná z nenávratného finančného príspevku so spoluúčasťou mesta, v roku 2026 sa nebude realizovať.

2. Podprogram 4. 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné náhrady o plus + 3.180 €, t.j. na 3.680 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 3.180 €, t.j. na 245.320 €**.

Presun finančných prostriedkov na zahraničnú pracovnú cestu na Island. Cieľom pracovnej cesty je v spolupráci s tímom z Trenčianskej univerzity priamo na mieste analyzovať úspešné modely financovania, práce s komunitou a technického zabezpečenia naprieč Islandskými FabLabmi, čo prinesie nové postupy pre lepšie riadenie KKC Hviezda a cenné kontakty pre budúce spoločné projekty a mobility. Obrovskou pridanou hodnotou okrem nadviazania medzinárodných partnerstiev bude aj vytvorený audiovizuálny materiál, ktorý posunie vpred viditeľnosť KKC Hviezda, pričom hodnota týchto výstupov vysoko prevyšuje samotné náklady na cestu.

3. Podprogram 5. Európske hlavné mesto kultúry 2026 + 27.592 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 27.592 €, t.j. na 102.592 €**. Presun nevyčerpanej dotácie z Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o. z roku 2025 na realizáciu Inštitútu participácie.

Program 10. Životné prostredie + 1.093.945 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň + 16.000 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Podujatie o biodiverzite vo výške plus + 618 €**. Financovanie podujatia z grantu na podporu biodiverzity.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. FK 0620, 633: Materiál o plus + 1.632 €, t.j. na 176.547 €**. Nákup osiva kvetinových zmesí financovaný z grantu na podporu biodiverzity.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. FK 0620, 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 17.000 €, t.j. na 951.733 €**. Výdavky na údržbu brala.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. FK 0422, 640: Bežné transfery o plus + 1.000 €, t.j. na 13.540 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť. Zvýšenie vyplýva z konsolidačného opatrenia, v rámci ktorého je zamestnávateľ povinný pri dočasnej pracovnej neschopnosti hradiť príjem zamestnancovi až do 15 dní oproti pôvodným 10 dňom.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. FK 0422, 637: Služby o mínus – 2.000 €, t.j. na 87.920 €**. Presun na bežné transfery.

2. Podprogram 2., prvok 1. Odpadové hospodárstvo + 1.075.695 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 241.009 €, t.j. na 3.591.009 €**. Narozpočtovanie nevyčerpaného príspevku z Environmentálneho fondu z roku 2025.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Polopodzemné kontajnery o plus + 834.686 €, t.j. na 1.309.686 €**. Zostatok poplatku za komunálny odpad z roku 2025.

Program 11. Sociálne služby mesta + 26.150 €

1. Podprogram 1. Detské jasle + 4.700 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 717: Rekonštrukcia WC a skladu vo výške plus + 4.700 €**. Výmena sanity, obkladov, dlažieb.

2. Podprogram 6. ZOS SSMT + 18.724 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 9.024 €**. Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2025 do štátneho rozpočtu.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 4.700 €, t.j. na 75.756 €**. Narozpočtovanie poskytnutého daru z roku 2025.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 85.801 €**. Výmena 17 ks radiátorov na 7. poschodí ZOS.

3. Podprogram 6. Terénna opatrovateľská služba + 2.726 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 2.726 €**. Vrátenie stabilizačného príspevku do štátneho rozpočtu od zamestnankýň - opatrovateliek sociálnych služieb, ktoré rozviazali pracovný pomer.

Príjmové finančné operácie + 1.842.709 €

1. Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov o plus + 1.842.600 €, t.j. na 3.132.600 €**.
Z roku 2025 sa presúvajú nasledovné nevyčerpané prostriedky:
- nevyčerpané dotácie na školstvo 761.152 €
 - nevyčerpané dotácie na sociálne veci 14.666 €
 - nevyčerpaný príspevok z Environmentálneho fondu 241.009 €
 - nevyčerpaná dotácie na Inštitút participácie 27.592 €
 - nevyčerpané finančné prostriedky na projekty Making City a Mobilities 34.404 €
 - prebytok z poplatku z komunálneho odpadu 834.686 €
 - zníženie rozpočtovaného poplatku za rozvoj vybratého v roku 2025 o mínus – 70.909 €. V rozpočte na rok 2026 sme predpokladali príjem z poplatku v roku 2025 vo výške 800.000 €, skutočnosť za rok 2025 bola vo výške 729.090 €. Poplatok bude použitý v roku 2026 na investičné akcie v súlade s VZN o poplatku za rozvoj.
2. Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **513: Prijatie dlhodobého úveru – ČSOB a.s. 2025 o plus + 109 €, t.j. na 4.482.194 €**. V zmysle uzatvorenej zmluvy o účelovom úveru s Československou obchodnou bankou a.s. vo výške 6 mil. € bol v roku 2025 čerpaný úver vo výške 1.517.806 €. V roku 2026 zostáva dočerpať úver vo výške 4.482.194 €.

Výdavkové finančné operácie - 20.000 €

1. Zníženie rozpočtovaných výdavkových finančných operácií na položke **821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov o mínus – 20.000 €, t.j. na 3.080.000 €**.

Zníženie na základe predpokladaného splácania úverov v zmysle platných uzatvorených úverových zmlúv.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026 v zmysle predloženého materiálu.
2. Dočerpanie bankového úveru (ČSOB a.s.) z roku 2025 do výšky 4.482.194 € na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2026. V zmysle uzatvorenej zmluvy o účelovom úveru s Československou obchodnou bankou a.s. vo výške 6 mil. € bol v roku 2025 čerpaný úver vo výške 1.517.806 €. V roku 2026 zostáva dočerpať úver vo výške 4.482.194 €.