

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026 uznesením č. 1300 na MsZ 15.4.2026

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 €

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

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026

1. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **717: Dočasná revitalizácia priestoru po modernizácii železničnej trate v centre Trenčína - LOOKa navrhujem znížiť o mínus – 15.000 €, t.j. na 0 €.**
2. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, t.j. 45.500 €.**
Dočasnú úpravu povrchu spevnenej plochy pre umiestnenie kontajnerov bude realizovať Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o..
3. V programe 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, položku **717: Rekonštrukcia KS Juh navrhujem znížiť o mínus – 8.000 €, t.j. na 58.534 €.**
4. V programe 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, položku **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 8.000 €, t.j. na 94.308 €.**

Presun finančných prostriedkov pre KS Juh na rutinnú a štandardnú údržbu – výmena linolea.

5. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **716: Projektové dokumentácie navrhujem znížiť o mínus – 2.600 €, t.j. na 8.950 €.**
6. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, položku **716: Materská škola Novomeského – vegetačná strecha navrhujem narozpočtovať vo výške + 2.600 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie na vegetačnú strechu.
7. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, FK 0620, položku **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 934.733 €.**
8. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, FK 0620, položku **MHSL m.r.o. 713: Automatizácia systému fungovania retenčných nádrží na ul. Hviezdoslavova navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 20.000 €.** Osadenie riadiacich jednotiek a pôdnych senzorov, ich integrácia a konfigurácia tak, aby voda z retenčných nádrží automaticky zásobovala závlahový systém.
9. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku **640: Dotácie na strategické športy navrhujem znížiť o mínus – 120.000 €, t.j. na 0 €.** O rozdelení dotácií na strategické športy rozhodla Komisia športu na svojom zasadnutí dňa 5.3.2026.
10. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku **640: AS Trenčín a.s. – dotácia na činnosť navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 40.000 €.**
11. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku **640: Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. – dotácia na činnosť navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 40.000 €.**
12. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku **640: Basketbalový klub Trenčín – dotácia na činnosť navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 10.000 €.**
13. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku **640: Športový klub 1. FBC Trenčín, o.z. – dotácia na činnosť navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 15.000 €.**
14. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku **640: Florbalový klub AS Trenčín – dotácia na činnosť navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 15.000 €.**

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026

1. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **716: Projektové dokumentácie pre projekty EÚ navrhujem znížiť o mínus – 128.000 €, t.j. na 0 €.**
2. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **717: Implementácia projektov EÚ navrhujem znížiť o mínus – 108.308 €, t.j. na 0 €.**
3. V program 3. Interné služby mesta, podprogram 2. Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, prvok 3. Pozemky, **položku 711 Nákup pozemkov navrhujem znížiť o – 41.692 €, t.j. na 1.128.308 €.**
4. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, **položku 717: Župný dom – kultúrny hotspot navrhujem zvýšiť o + 278.000 €, t.j. na 4.151.300 €.**

Zvýšenie rozpočtu, ktoré bude financované z vlastných zdrojov, vyplýva z nasledujúcich skutočností:

Prvú skupinu zmien je možné charakterizovať ako práce, ktoré vznikli v dôsledku dodatočných požiadaviek KPU Trenčín, pričom tieto požiadavky vznikli v zásade po tom, ako došlo k odkrytiu resp. k čiastočnému vykonaniu búracích prác. Z technického hľadiska sa jedná o práce ako reštaurovanie kamenných parapetov arkádových otvorov juhovýchodnej dvorovej fasády, odstránenie nesúdržných a novodobých omietok, čistenie vonkajších omietok vysokotlakovou súpravou, čistenie plastických výzdob, reštaurovanie odkrytých omietok, doplnenie chýbajúcich okeníc a prírub, dodatočného odstránenie vnútorných vrstiev cementových povlakov a omietok, ako aj uprav sokla na uličnej fasáde.

Uvedené zmeny projektu nebolo objektívne možné predvídať pri príprave projektovej dokumentácie, nakoľko potreba ich realizácie vyplynula až z dodatočným požiadaviek KPU Trenčín po dielčom vykonaní búracích a sanačných prác. Oprávnenosť KPU meniť, dopĺňať prípadne upresňovať rozsah prác vyplýva mimo iného z vyjadrenia KPU ku pôvodnej projektovej dokumentácii. Obsah, ako aj rozsah zmien vyplýva z jednotlivých úradných záznamov KPU realizovaných v rámci jednotlivých kontrolných dní.

Druhá skupina zmien vyplýva zo zistených statických porúch objektu, ktoré boli zistené v rámci realizácie búracích prác vyplývajúcich z projektovej dokumentácie stavby. Z technického hľadiska sa jedná o práce spojené najmä so statickým riešením samotnej nosnej konštrukcie krovu strechy, ktorá bolo porušená v dávnej minulosti neodbornými zásahmi ako aj neodborne vykonanou prestavbou, asanáciou a novým premurovaním štítovej steny objektu z dôvodu výrazných statických porúch, ako aj sanácie statických porúch na východnej fasáde. Najväčšie statické problémy boli identifikované a) pri základovom murive pri ktorom bolo zistené, že v minulosti bolo odkopané na úroveň základovej škáry, pričom došlo k významnému narušeniu statiky celého objektu, b) ako aj v súvislosti s odkrytou, značne staticky porušenou konštrukciou pôvodnej studne, ktorá sa nachádza pod základovou konštrukciou časti objektu a ktorá spôsobuje deštrukciu už aj tak porušeného podlažia. Predmetom navrhovaného statického zásahu, je zabrániť ďalšej deštrukcii porušeného podlažia a zabezpečiť stabilnú polohu základov pilierov.

Uvedené zmeny projektu nebolo možné pri zachovaní odbornej starostlivosti predvídať, v čase prípravy projektovej dokumentácie z dôvodu, že zistené statické poruchy bolo možné identifikovať až po vykonaní rozsiahlej časti búracích prác ktoré sú predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie.

Do tretej skupiny je možné zahrnúť práce vyvolané zmenami uvedenými v prvej a druhej skupine zmien projektu, ako aj vyvolané v dôsledku zistenia nových skutočností týkajúcich sa najmä statiky doplnkových stavebných konštrukcií (omietok, pôvodných nosných / nenosných konštrukcií). Z technického hľadiska je jedná o práce spojené najmä so zmenou trasovania jednotlivých vnútorných rozvodov VZT, elektroinštalácií, ústredného kúrenia, ako aj rozvodov plynu. K zmene pôvodných trás, ako aj potrebe realizácie nových a dodatočných prestupov cez existujúce zvislé a vodorovné konštrukcie došlo v zásade v dôsledku zistení, že pôvodne navrhnuté vedenia, ako aj umiestnenie jednotlivých zariadení predmetov je v kolízii s či už s dodatočne navrhovaným statickým zabezpečením, prípadne sú v kolízii s konštrukciami a povrchmi, pri ktorých vznikla požiadavka na ich pamiatkovú ochranu. V rámci predmetných prác boli v rámci výkazu výmer dodatočne doplnené taktiež niektoré technologické alebo zariadenie prvky. Taktiež s ohľadom na objektívnu potrebu výrazne posunúť termín realizácie stavby, z dôvodu jej dielčieho prerušenia, vznikol nárok zhotoviteľa na predĺženie nájom lešenia potrebného na realizáciu vonkajšej fasády v rámci átria objektu.

Do poslednej, štvrtej, skupiny zmien projektu je možné zahrnúť práce, ktoré boli zistené počas realizácie a ktorých potreba vyplynula so zhodnotenia technického stavu po začatí prác, resp. čiastočnom vykonaní búracích prác. Z technického hľadiska sa jedná o práce súvisiace z odstránením a likvidáciou zistených azbestových potrubí, pri ktorých sa vyžaduje odborná likvidácia, dodávkou a montážou nového oplechovania štítov múrov v rátane demontáže pôvodných a odstránenia havarijného stavu, ako aj z aplikácie sklo textilnej pásky z dôvodu zamedzenia možného vzniku trhlín v miestach kde boli realizované inštaláčne drážky.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026

1. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, položku **640: Grantový program navrhujem znížiť o mínus – 82.800 €, t.j. na 121.800 €.**

V zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín, článku 3 dotácia vo výške nad 3.500 EUR (vrátane) musí byť 3 menovite uvedená v rozpočte mesta na príslušný rok.

Na základe odporúčenia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ zo dňa 24.3.2026 primátor rozhodol udeliť nasledovné dotácie (nad 3.500 EUR) spolu vo výške 82.800 €, ktoré sa presúvajú z grantového programu.

2. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, **položky 640 narozpočtovať nasledovne:**

Príjemca dotácie	Názov projektu	Výška dotácie
CPR Trenčín	Cantate et Laudate 2026 – m.č. JUH	10.000
CPR Trenčín	Cantate et Laudate 2026 – m.č. STRED	9.000
Dogma Divadlo	Činnosť Dogma Divadla v roku 2026	7.000
LampART	Letné kino na Juhu	6.000
Mestské divadlo Trenčín	Divadlo pre všetky deti na Juhu – školy a škôlky ako javisko	4.800
„Občania pre Trenčín“	Kultúrne leto na Zámostí 2026	34.000
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín - Juh	Ehmk aj počas Dňa farnosti 2026 na sídlisku Juh	6.000
TRENČANIA PRE TRENČÍN	Kultúrne leto na SEVERE	6.000

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026

1. V programe 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, položku **716: Dom smútku Kubrica navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 €.**
2. V programe 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, položku **717: Oplotenie cintorína Kubrica navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 5.000 €.** Realizácia oplotenia.