

# **M e s t s k ý   ú r a d   v   T r e n č í n e**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Dňa 21. mája 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***  
v prílohe

***Vypracoval:***

*Ing. Andrea Žilková*  
útvár ekonomický

***Zodpovedná osoba:***

*Ing. Andrea Žilková*

V Trenčíne 11.mája 2026

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2026 na svojom zasadnutí dňa 5. mája 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, 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 Šalianský 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<br>2026 | Zmena +/- | Rozpočet po<br>zmene |
|-----|--|------------------|-----------|----------------------|
|     | <b>Materská škola, Šafárikova</b>                    |                  |           |                      |
| 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                |
|     | <b>Školské zariadenia mesta Trenčína,<br/>m.r.o.</b> |                  |           |                      |
|     | <b>MŠ Švermova</b>                                   |                  |           |                      |
| 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                  |
|     | <b>MŠ Legionárska</b>                                |                  |           |                      |
| 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                |
|     | <b>MŠ Považská</b>                                   |                  |           |                      |
| 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                |
|     | <b>MŠ Osvienčimská</b>                               |                  |           |                      |
| 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               |
|     | <b>MŠ Soblahovská</b>                                |                  |           |                      |
| 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                |
|     | <b>MŠ Šmidkeho</b>                                   |                  |           |                      |
| 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                |
|     | <b>MŠ Novomeského</b>                                |                  |           |                      |
| 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                |
|     | <b>MŠ Stromová</b>                                   |                  |           |                      |
| 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                |
|     | <b>MŠ Opatovská</b>                                  |                  |           |                      |
| 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                   |
|     | <b>MŠ Kubranská</b>                                  |                  |           |                      |
| 610 | Mzdy, platby, služobné príjmy a oov                  | 352 803          | 6 152     | 358 955              |

|                       |                                     | Rozpočet<br>2026 | Zmena +/- | Rozpočet po<br>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                |
| <b>MŠ Medňanského</b> |                                     |                  |           |                      |
| 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                |
| <b>MŠ Pri Parku</b>   |                                     |                  |           |                      |
| 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                |
| <b>MŠ Niva</b>        |                                     |                  |           |                      |
| 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                |
| <b>MŠ 28.októbra</b>  |                                     |                  |           |                      |
| 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                |
| <b>MŠ Na dolinách</b> |                                     |                  |           |                      |
| 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<br>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 |
|---|-----|--|---------------|-----------|-------------------|
| <b>Základná škola, Bezručova</b>          |     |  |               |           |                   |
| 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            |
| <b>Základná škola, Dihé Hony</b>          |     |  |               |           |                   |
| 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            |
| <b>Základná škola, Hodžova</b>            |     |  |               |           |                   |
| 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            |
| <b>Základná škola, Kubranská</b>          |     |  |               |           |                   |
| 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           |
| <b>Základná škola, Na dolinách</b>        |     |  |               |           |                   |
| 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           |
| <b>Základná škola, Ul. L. Novomeského</b> |     |  |               |           |                   |
| 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             |
| <b>Základná škola, Veľkomoravská</b>      |     |  |               |           |                   |

|                                 |     |                                     | 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            |
| <b>Základná škola, Východná</b> |     |                                     |               |           |                   |
| 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 |
|--|--|-------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| <b>CVČ Trenčín</b>                             |  |                                     |               |           |                   |
| 620  |  | Poistné a príspevok do poisťovní    | 80 950        | 518       | 81 468            |
| 637  |  | Služby                              | 55 370        | 2 862     | 58 232            |
| <b>Základná škola, Hodžova</b>                 |  |                                     |               |           |                   |
| 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           |
| <b>Základná škola, Na dolinách</b>             |  |                                     |               |           |                   |
| 633  |  | Materiál                            | 3 820         | -200      | 3 620             |
| 635  |  | Rutinná a štandardná údržba         | 4 000         | 200       | 4 200             |
| <b>Základná umelecká škola Karola Pádivého</b> |  |                                     |               |           |                   |
| 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<br>2026 | Zmena +/- | Rozpočet<br>po zmene |
|---|-----|--|------------------|-----------|----------------------|
|   | 637 | Služby   | 0                | 162 966   | 162 966              |
|   |     | Súkromná výdajná ŠJ, Záhumenská 7A -<br>doplatok za rok 2025 | 0                | 479       | 479                  |
| <b>Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.</b>      |     |  |                  |           |                      |
| <b>Správa ŠZMT m.r.o.</b>                             |     |  |                  |           |                      |
| 09602   | 633 | Materiál   | 719              | 269       | 988                  |
| 09601   | 637 | Služby   | 14 310           | 3 243     | 17 553               |
| <b>Výdajná školská jedáleň pri MŠ Na<br/>dolinách</b> |     |  |                  |           |                      |
| 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                  |
| <b>MŠ Legionárska</b>                                 |     |  |                  |           |                      |
| 09601   | 633 | Materiál   | 80 084           | -2 600    | 77 484               |
| 09601   | 635 | Rutinná a štandardná údržba                                  | 5 500            | 2 600     | 8 100                |
| <b>MŠ Medňanského</b>                                 |     |  |                  |           |                      |
| 09601   | 633 | Materiál   | 63 646           | -1 000    | 62 646               |
| 09601   | 635 | Rutinná a štandardná údržba                                  | 2 000            | 1 000     | 3 000                |
| <b>Základná škola, Kubranská</b>                      |     |  |                  |           |                      |
| 09603   | 633 | Materiál   | 140 521          | 13 221    | 153 742              |
| 09603   | 630 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2025                              | 0                | 7 416     | 7 416                |
| <b>Základná škola, Na dolinách</b>                    |     |  |                  |           |                      |
| 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                |
| <b>Základná škola, Východná</b>                       |     |  |                  |           |                      |
| 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. KKC Hviezda 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.

---

Príloha:

**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 €.