

# 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 + 23.266 €, t.j. na 83.302.520 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 619.547 €, t.j. na 48.736.666 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 3.955 €, t.j. na 81.445.684 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 519.514 €, t.j. na 73.804.012 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 500.000 €, t.j. na 27.074.854 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 619.344 €, t.j. na 3.864.344 €

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 1.856.836 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 25.067.346 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 23.210.510 €.

## Navrhované zmeny vyplývajú z nasledujúcich úprav:

### Príjmy **+ 642.813 €**

1. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke ZŠ Na dolinách **292: Z dobropisov vo výške plus + 61€**. Zvýšenie príjmov o dobropisy – vyúčtovanie plynu z roku 2025.
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o plus + 23.205 €, t.j. na 16.563.187 €**. Zvýšenie príjmov o normatívne príspevky na prenesené kompetencie na školstvo.
3. Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **231: Z predaja kapitálových aktív vo výške plus + 619.547 €**. Príjem z predaja nehnuteľného a hnutel'ného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám a.s. Hodnota je stanovená vo výške všeobecnej hodnoty vodohospodárskeho majetku v zmysle znaleckých posudkov. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva TVK a.s.

Zároveň mesto zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín. Jedná sa o 36 ks akcií :

- 7 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 7 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,

- 22 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

## **Výdavky** **+ 523.469 €**

### **Program 1. Manažment a plánovanie** **+ 129.799 €**

#### **1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta** **+ 129.799 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EÚ o plus + 129.799 €, t.j. na 343.098 €.**

### **Program 3. Interné služby mesta** **+ 290.000 €**

#### **1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov** **+ 290.000 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Župný dom – kultúrny hotspot o plus + 290.000 €, t.j. na 4.441.300 €.**

Predpokladané navyše práce do konca roka:

- statické zabezpečenie objektu studne a základov v západnom krídle, vrátane reverzibilného zaliatia zistených podzemných objektov,
- rekonštrukcia betónovej terasy medzi objektom a hradným bralom, ktorá bola staticky narušená mimo iného pádom skál z hradného brala,
- zmena nivelety spevnených plôch átria, ako aj vnútorných priestorov z dôvodu potreby zachovania existujúceho betónového podkladu átria, ako aj z dôvodu zistených dutín pod existujúcou podlahou 1. NP (historická kanalizácia, pozostatky pôvodných historických objektov – klenieb)
- nevyhnutná úprava podkladových vrstiev pod novobudované nátery v zmysle technických požiadaviek, ako aj požiadaviek Krajského pamiatkového úradu.

Finálny rozsah navyše prác bude stanovený počas realizácie. Tieto navyše práce nebudú financované cez NFP.

### **Program 4. Služby občanom** **0 €**

#### **1. Podprogram 3. Klientské centrum** **0 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 500 €, t.j. na 4.540 €.**

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 11.745 €.** Výdavky na zabezpečenie nových pečiatok a overovacích kníh z dôvodu schválenia nového zákona o overovaní listín a podpisov.

### **Program 6. Doprava** **+ 32.100 €**

#### **1. Podprogram 2. , prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií** **+ 6.000 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 6.000 €, t.j. na 37.000 €.** Materiál na nákup betónových výrobkov k údržbe miestnych komunikácií.

**2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 26.100 €**

a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MK Družstevná vo výške plus 26.100 €**. Realizácia prídlažby a vpustí na MK Družstevnej.

**Program 7. Vzdelávanie + 23.955 €****1. Podprogram 2. Základné školy + 9.750 €**

Zmeny v rámci základných škôl vyplývajú najmä z presunov v rámci rozpočtu základných na základe skutočného čerpania výdavkov.

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
<b>Základná škola, Hodžova</b>					
09121	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	691 350	-29 344	662 006
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	255 454	-10 544	244 910
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	1 208 112	29 344	1 237 456
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	446 562	33 749	480 311
<b>Základná škola, Východná</b>					
09211	632	Energie, voda a komunikácie	73 755	-13 455	60 300

**2. Podprogram 3. Voľnočasovo vzdelávanie + 14.205 €**

Zmeny v rámci voľnočasového vzdelávania vyplývajú najmä zo zvýšenia miezd a poistného pre ZŠ Na dolinách a ZŠ Novomeského z dôvodu nových tried ŠKD od septembra 2026 a pod.

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
<b>CVČ Trenčín</b>					
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 468	111	81 579
	637	Služby	58 232	-111	58 121
<b>Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín</b>					
0950	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	170 170	6 154	176 324
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 579	2 151	66 730
<b>Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín</b>					
0950	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	294 140	4 300	298 440
0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 155	1 600	115 755

**3. Podprogram 4. Školské jedálne 0 €**

Zmeny v rámci školských jedální vzdelávania vyplývajú z výdavkov na maľovanie chodby, skladu, a polozenia novej dlažby.

		Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
<b>MŠ Pri Parku</b>				
633	Materiál	25 231	-800	24 431
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	800	1 800

**Program 8. Šport a oddych + 53.615 €****1. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny + 53.615 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zelený most – ulica (Fiesta) o plus + 53.615 €, t.j. na 9.941.215 €**. Zmena mobiliáru na základe požiadavky mesta.

Počas spracovania dielenskej dokumentácie prvkov mobiliáru došlo v rámci vzájomnej komunikácie na spoločných stretnutiach k otázkam týkajúcim sa rozšírenia funkčnosti

niektorých prvkov mobiliáru oproti pôvodne plánovanému riešeniu. Pri komunikácií s dodávateľom výsadby bolo ozrejmene, že je vhodné aby kvetináč obsahoval prestupy pre vloženie a uchytenie závlahy , resp. aj prestup pre odvodnenie kvetináča. Pri komunikácii so zástupcami budúcich užívateľov bolo požiadane aby kvetináče boli doplnené o technologické riešenie pre potrebu presunu pozícií kvetináčov v budúcnosti). Taktiež bolo komunikované aby kvetináče obsahovali nastaviteľné nohy, ktoré umožnia úpravu dosadenia kvetináčov na vyspádovanú podlahu mosta. Odstránili by sa týmto medzery ktoré by medzi kvetináčmi mohli vzniknúť. Nastaviteľné nohy by taktiež zamedzili „výkyvom kvetináčov“ pri ich jednostrannom zaťažení (z dôvodu uloženia kvetináčov na spádovanom povrchu) čo je potrebné z titulu bezpečnosti pri užívaní objektov mosta. Ďalej bola architektom mesta vznesená požiadavka aby koše boli doplnené o popolník. Následkom vyššie uvedených diskusií pri spracovaní dielenskej dokumentácie mobiliárov vznikol zmenový list v ktorom sú obsiahnuté vyššie uvedené zmeny rozšírenia funkčnosti, a to:

- nastaviteľné nohy
- uchytenie a prestupy závlahy
- technologické riešenie pre presun pozícií kvetináčov v budúcnosti
- protikusy atypového kotvenia 1NP
- popolník na odpadkový kôš
- prehodnotenie počtu košov a ich úprava v zmysle požiadaviek mesta

## **Program 10. Životné prostredie - 6.000 €**

### **1. Podprogram 1. Verejná zeleň - 6.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 26.000 €, t.j. na 903.233 €.**
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **714: Špeciálne prídavné zariadenie za traktor vo výške plus + 20.000 €.** Nákup špeciálneho prídavného zariadenia za traktor, na kosenie a drvenie ťažko prístupného trávnatého porastu, náletových drevín a krov pri úprave strmých svahov, lesných svahov, hrádzí , krajníc komunikácií. Zariadenie ma hydraulické rameno, vďaka ktorému vie pracovať mimo osi traktora a nakláňať sa do veľkých uhlov v smere nahor a nadol.

## **Program 11. Sociálne služby 0 €**

### **1. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o mínus – 15.000 €, t.j. na 59.480 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 15.000 €, t.j. na 29.000 €.** Výdavky na výmenu zárubní, obkladu a sanity v kúpeľni a sociálnych zariadeniach v bunkách klientov.

## **Príjmové finančné operácie**

**+ 500.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **454: Prevod z rezervného fondu o plus + 500.000 €, t.j. na 3.754.860 €**. na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2026 a na splátky istín z poskytnutých úverov.

## **Výdavkové finančné operácie**

**+ 619.344 €**

- a) Narozpočtovanie výdavkových finančných operácií na položke **814: Účasť na majetku vo výške plus + 619.344 €**.

Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.)

Zároveň Mesto Trenčín zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín, čím sa zvýši základné imanie spoločnosti TVK a.s.. V zmysle návrhu, o ktorom bude rozhodovať riadne valné zhromaždenie TVK, a.s., ktoré sa bude konať dňa 15.6.2026, by Mesto Trenčín malo upísať 36 ks akcií :

- 7 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 7 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur za emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
- 22 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur za emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

Akcie budú mať podobu listinného cenného papiera, v súlade s ustanovením § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti TVK, a.s., pričom druh akcií, forma a podoba bude totožná s doteraz vydanými akciami spoločnosti TVK, a.s. 100% emisného kurzu upísaných akcií bude splatených v lehote určenej v uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 15.6.2026.

---

### **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026 v zmysle predloženého materiálu.
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 500.000 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2026 a na splátky istín z poskytnutých úverov.