

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 finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 36.044 €, t.j. na 83.670.701 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 15.500 €, t.j. na 49.555.652 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 10.202 €, t.j. na 81.814.123 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 41.342 €, t.j. na 75.255.385 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 1.856.578 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 25.699.733 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 23.843.155 €.

Navrhované zmeny vyplývajú z nasledujúcich úprav:

Príjmy **+ 51.544 €**

1. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: Slovenský zväz ľadového hokeja - pokrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna o mínus – 100.000 €, t.j. na 0 €**. Presun finančných prostriedkov do príjmov MHSL m.r.o., nakoľko finančné prostriedky prišli na účet MHSL m.r.o..
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtu MHSL m.r.o. na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 15.000 €, t.j. na 55.000 €**. Príjem vyplývajúci z pripravovanej nájomnej zmluvy s Hokejovým klubom Dukla Trenčín a.s..
3. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov rozpočtu MHSL m.r.o. na položke **223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 115.000 €, t.j. na 140.000 €**. Suma vo výške 100.000 € predstavuje príjem zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na pokrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna. Suma vo výške 15.000 € predstavujú príjem vyplývajúci z pripravovanej nájomnej zmluvy s Hokejovým klubom Dukla Trenčín a.s.
4. Úprava príjmov Sociálny služby mesta Trenčín m.r.o.. Príjmy za poskytované sociálne služby sú prepočítané v súlade s VZN 11/2026, ktoré je účinné od 1.7.2026 a zároveň sú zohľadnené percentá plnenia rozpočtu príjmov za poskytované služby. Na základe zmeny výpočtu poplatkov v pobytových zariadeniach od 01.07.2026 sa znižujú položky za odborné činnosti a zvyšujú sa položky za ubytovanie. Príjem za stravovanie v pobytových službách sa znižuje na základe počtu odobratých jedál za 1. polrok 2026. Príjmové položky za poskytované služby v detských jasliach sú znížené na základe porovnania plnenia rozpočtu za 1. polrok 2026. Príjem za opatrovateľskú službu v

domácnosti je znížený podľa skutočného plnenia za 1.polrok 2026 a predpokladaného vývoja v 2. polroku 2026. Podobne je navrhnutá úprava príjmu za dovoz obedov a prepravnú službu, príjmy z dobropisov, vratiek a refundácií. Do rozpočtu príjmov bola doplnená položka príjmy z kapitálových aktív vo výške + 500 € za predaj nepotrebného majetku. Na základe dodatku č. 5 k zmluve č. 004/TN/2024 (Projekt POS III) sa zvyšujú granty na podporu opatrovateľskej služby je o 60 000 €, o 26 000 € je zvýšená položka k projektu TSP a KC - NDC - zvýšenie mesačného paušálu na jednotlivé pracovné pozície a od 1.9.2026 začína nový projekt Terénna sociálna práca - Ľudia bez domova. Rozpočtujú sa príjmy zo zdravotných poisťovní - zmluva s poisťovňou Dôvera o úhrade ošetrovateľských úkonov pre 10 poistencov tejto poisťovne v celkovom objeme + 26 600 eur.

		Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
	Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.			
	Administratívne a iné poplatky a platby	0	26 600	26 600
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zo zdravotných poisťovní	0	26 600	26 600
	Iné nedaňové príjmy	9 782	2 020	11 802
292012	Z dobropisov	5 000	3 520	8 520
292017	Z vratiek	1 782	1 300	3 082
292019	Z refundácie	3 000	-2 800	200
	Detské jasle	139 195	-26 540	112 655
223001	Za odborné činnosti	23 600	-8 500	15 100
223002	Za školy a školské zariadenia	74 575	-10 040	64 535
223003	Za stravné v detských jaslach	11 800	-5 000	6 800
223003	Za stravné v materskej škole	27 900	-3 000	24 900
223003	Za stravné zamestnanci	1 320		1 320
	Prepravná služba	5 500	-1 800	3 700
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 500	-1 800	3 700
	Nocľaháreň	9 280	1 220	10 500
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ubytovanie	8 950	1 050	10 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - pranie šatstva	330	170	500
	Zariadenie pre seniorov	512 745	-32 000	480 745
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	40		40
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - odborné činnosti	72 415	-32 000	40 415
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ubytovanie	213 530		213 530
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - stravovanie	226 760		226 760
	Zariadenie opatrovateľskej služby - 24 hod starostlivosť	535 090	-22 000	513 090
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	70		70
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ubytovanie	142 350	50 000	192 350
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - stravovanie	254 700		254 700
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - odborné činnosti	137 970	-72 000	65 970
	Zariadenie OS - Celoročný pobyt	372 730	-9 000	363 730
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ubytovanie	190 850	13 000	203 850
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - stravovanie	149 560	-10 000	139 560
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - odborné činnosti	32 320	-12 000	20 320
	Opatrovateľská služba	240 340	-20 000	220 340
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - staroba	240 340	-20 000	220 340
	Rozvoz stravy	17 680	-5 000	12 680
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	17 680	-5 000	12 680
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	524 367	86 000	610 367
312001	Podpora opatrovateľiek	480 367	60 000	540 367
312001	Terénna sociálna práca a komunitné práce	44 000	26 000	70 000

		Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
	Kapitálové príjmy	0	500	500
231	Z predaja kapitálových aktív	0	500	500

5. Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení vo výške plus + 100 €**. Prenájom výpočtovej techniky vrátane pripojenia za internet počas Referenda 2026.
6. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 312: ESF projekt o plus + 6.444 €, t.j. na 75.444 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
7. Narozpočtovanie kapitálových príjmov **MHSL m.r.o. na položke 231: Z predaja kapitálových aktív vo výške plus + 15.000 €**. Očakávaný príjem z predaja zametacieho vozidla HAKO navrhnutého na vyradenie.

Výdavky **+ 51.544 €**

Program 3. Interné služby mesta **0 €**

1. Podprogram 7. Mestský informačný systém **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 15.000 €, t.j. na 129.500 €**. Výdavky na prechod výpočtovej techniky WIN10 na WIN11 na základe končiacej podpory WIN10.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 25.000 €, t.j. na 314.500 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 5.000 €, t.j. na 55.100 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Softvér o plus + 15.000 €, t.j. na 30.000 €**. Presun finančných prostriedkov z dôvodu preúčtovania položiek z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.

Program 4. Služby občanom **+ 1.500 €**

2. Podprogram 4. Verejné toalety **+ 1.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 5.800 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.

Program 5. Bezpečnosť **0 €**

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus – 27.800 €, t.j. na 442.200 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 27.800 €, t.j. na 68.000 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

Program 7. Vzdelávanie**+ 6.544 €****1. Podprogram 2. Základné školy****+ 6.544 €**

Zmeny rozpočtu vyplývajú z úpravy rozpočtu základných škôl na základe skutočného čerpania, ďalej na výmenu PVC v triede, maľovanie, oprava strechy, príspevok na stravovanie, realizácia projektu Erasmus, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti a pod.

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
		Základná škola, Hodžova			
09211	633	Materiál	24 398	2 000	26 398
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	34 125	-5 000	29 125
09211	637	Služby	94 131	3 000	97 131
		Základná škola, Kubranská			
09121	632	Energie, voda a komunikácie	30 520	-2 000	28 520
09121	633	Materiál	17 100	2 000	19 100
09121	634	Dopravné	1 500	135	1 635
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	10 100	15 100
09121	637	Služby	44 505	3 000	47 505
09211	631	Cestovné náhrady	300	2 333	2 633
09211	634	Dopravné	0	135	135
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	10 100	15 100
09211	637	Služby	82 755	-18 090	64 665
09211	640	Bežné transfery	81 423	-1 269	80 154
		Základná škola, Na dolinách			
09121	632	Energie, voda a komunikácie	55 845	-6 990	48 855
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	1 900	6 400	8 300
09121	640	Bežné transfery	37 180	590	37 770
09211	610	Mzdy, platby, služobné príjmy a oov	721 454	-290	721 164
09211	632	Energie, voda a komunikácie	65 845	-5 590	60 255
09211	633	Materiál	17 998	100	18 098
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	1 900	5 000	6 900
09211	640	Bežné transfery	2 425	880	3 305

2. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie**0 €**

Zmeny rozpočtu vyplývajú z navýšenia výdavkov na zahraničnú pracovnú cestu a nákup materiálu.

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
		CVČ Trenčín			
0950	633	Materiál	14 750	3 000	17 750
0950	637	Služby	58 121	-3 000	55 121
		Základná umelecká škola Karola Pádivého			
0950	631	Cestovné náhrady	700	2 000	2 700
0950	637	Služby	95 000	-2 000	93 000

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

Zmeny rozpočtu vyplývajú zo zvýšenia výdavkov na diétne stravovanie žiakov, z narozpočtovania kapitálových výdavkov na výdajný terminál na stravu žiakov na ZŠ Dlhé Hony.

			Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
		Základná škola, Dlhé Hony			
09603	633	Materiál	140 935	-2 842	138.093
09603	713	Výdajný terminál na stravu žiakov	0	2 842	2 842
		Základná škola, Na dolinách			
09602	633	Materiál	83 084	-1 516	81 568
09602	640	Bežné transfery	700	1 516	2 216
09603	633	Materiál	145 326	-913	144 413
09603	640	Bežné transfery	3 802	913	4 715

Program 8. Šport a oddych

+ 43.500 €

1. Podprogram 2., prvok 3. Zimný štadión

+ 50.000 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 10.000 €, t.j. na 384.000 €.** Zvýšenie výdavkov na základe skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál vo výške plus + 4.000 €, t.j. na 24.000 €.** Zvýšenie výdavkov na základe skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 36.000 €, t.j. na 175.500 €.** Oprava scénického osvetlenia v objekte zimného štadióna.

2. Podprogram 2., prvok 4. Plavárne

- 6.500 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus - 1.500 €, t.j. na 118.825 €.** Zníženie výdavkov na základe skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: služby o mínus - 5.000 €, t.j. na 117.390 €.** Zníženie výdavkov na základe skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov.

Program 9. Kultúra

0 €

1. Podprogram 5. Európske hlavné mesto kultúry 2026

0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **Inštitútu participácie na položke 610: Mzdy o mínus - 27.000 €, t.j. na 75.592 €.** Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Inštitútu participácie na položke 630: Tovary a služby o plus + 20.000 €, t.j. na 64.100 €.** Úprava rozpočtu na základe čerpania.
- Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **Inštitútu participácie na položke 712: Kontajner - produkčná knižnica pre verejnosť vo výške plus + 7.000 €.**
Nákup kontajnera, ktorý bude slúžiť ako produkčná knižnica pre verejnosť. Kontajner bude využívaný ako priestor na uskladnenie, správu a výpožičku vybavenia a príslušenstva potrebného na organizáciu malých susedských a komunitných podujatí. Kontajner bude umiestnený na Looke, medzi Fiesta mostom a železničnou traťou.

Inštitút participácie je financovaný dotáciou z Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o.

Program 11. Sociálne služby

0 €

Presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na základe skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov nasledovne:

		Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
Program 11.1.1. - Detské jasle				
632	Energie, voda a komunikácie	33 584	-6 370	27 214
633	Materiál	35 650	2 000	37 650
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	1 000	4 500
637	Služby	8 566	1 500	10 066
640	Bežné transfery	1 920	-500	1 420
Program 11.4.1. - Nocľahareň				
637	Služby	12 240	2 000	14 240
Program 11.4.2. - Nízkoprahové denné centrum				
631	Cestovné náhrady	300	400	700
632	Energie, voda a komunikácie	1 700	-400	1 300
Program 11.4.3. - Sociálny šatník				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	900	200	1 100
637	Služby	2 380	750	3 130
Program 11.5.2. - Zariadení pre seniorov				
634	Dopravné	3 500	700	4 200
635	Rutinná a štandardná údržba	29 000	-7 000	22 000
637	Služby	250 505	5 000	255 505
640	Bežné transfery	32 714	-5 000	27 714
Program 11.6. - ZOS				
634	Dopravné	3 300	1 300	4 600
635	Rutinná a štandardná údržba	85 801	-29 450	56 351
637	Služby	407 000	15 000	422 000
714	Motorová trojkolka (cyklorikša)	0	6 500	6 500
717	Klimatizácia ZOS	0	10 000	10 000
Program 11.10. - Prepravná služby SSMT				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 736	1 300	7 036
632	Energie, voda a komunikácie	45	70	115
634	Dopravné	3 500	1 000	4 500

Príjmové finančné operácie

0 €

Úprava príjmových finančných operácií z dôvodu ich prehľadnejšieho vykazovania, pričom sa nemení celková výška finančných operácií. Tieto finančné operácie bolo prerokované a schválené v rámci Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2025.

	Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	3 132 600	-2 182 552	950 048
453: SSMT m.r.o. - Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	4 700	4 700
453: ZŠ Veľkomoravská - Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	18 967	18 967
453: ZŠ Kubranská - Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	68 082	68 082
453: ZŠ Na dolinách - Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	9 895	9 895
453: Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2025 - komunálny odpad	0	1 324 686	1 324 686

	Rozpočet 2026	Zmena +/-	Rozpočet 2026 po zmene
453: Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2025 - podnikanie KIS	0	27 202	27 202
453: Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2025 - poplatok za rozvoj	0	729 020	729 020

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2026 v zmysle predloženého materiálu.