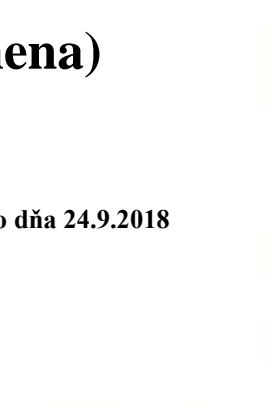
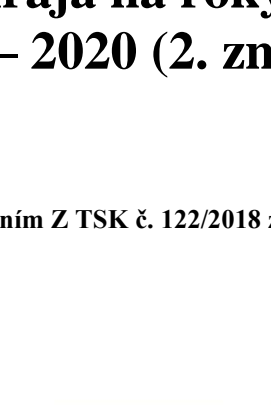
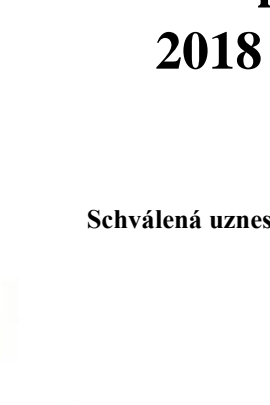
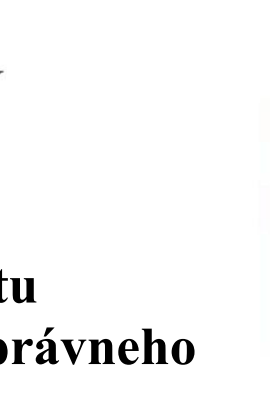
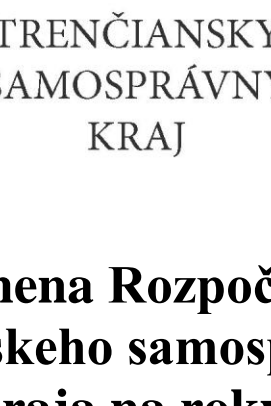
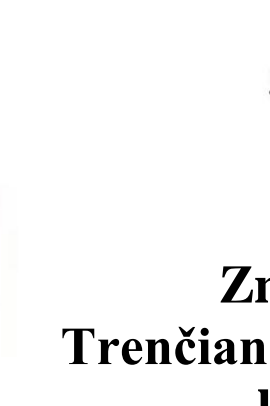


TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Zmena Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2018 – 2020 (2. zmena)**

Schválená uznesením Z TSK č. 122/2018 zo dňa 24.9.2018





Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (2. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2018-2020 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 11.12.2017 uznesením č. 10/2017. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2.zmena). Obsahom navrhovanej zmeny je zabezpečenie rozpočtového krytia pre poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb CSS – SLOVEN a zabezpečenie rozpočtového krytia pre nákup budovy Športového gymnázia Trenčín s príslušnými pozemkami.

Predložená zmena rozpočtu zvýši rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2018 v časti:

<i>1. Príjmy celkom o objem 88 803 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	88 803 eur
1.2 kapitálové príjmy	0 eur
<i>2. Výdavky celkom o objem 88 803 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	88 803 eur
2.2 kapitálové výdavky	0 eur
<i>3. Finančné operácie o objem 0 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	0 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur

Na základe vyššie uvedeného sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 88 803 eur, t.j. z objemu 170 215 501 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2018, na objem 170 304 304 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 88 803 eur a rozpočet kapitálových príjmov ostáva bez zmien. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k zvýšeniu o 88 803 eur, t.j. z objemu 192 559 389 eur, čo je upravený rozpočet k 31.7.2018, na celkový objem 192 648 192 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 88 803 eur a rozpočet kapitálových výdavkov ostáva bez zmien. Rozpočet finančných operácií sa tiež nemení a ostáva na úrovni upraveného rozpočtu k 31.7.2018, z toho rozpočet príjmových finančných operácií v objeme 24 586 040 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií v objeme 2 242 152 eur.

Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2.zmena) zostane r o z p o č e t v r á t a n e f i n a n č n ý c h o p e r á c i í v y r o v n a n ý.



Podrobný popis zmien rozpočtu

1. Príjmy	88 803 eur
1.1. Bežné príjmy	88 803 eur
200 Nedaňové príjmy	88 803 eur
<i>200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie</i>	<i>88 803 eur</i>
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	88 803 eur

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť.

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - SLOVEN je prvým zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu je preto zabezpečenie rozpočtového krytia bežných príjmov, ktoré predpokladá prijať sociálne zariadenie v II. polroku 2018 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o objem 88 803 eur, ktorý predstavuje organizáciou získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 kódom zdroja financovania 46. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poistencovi danej poisťovne na jeden deň, t.j. z paušálnej úhrady 3,30 eur a počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. V prípade sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN, kde je celková kapacita zariadenia 214 lôžok, je skladba poistencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	120 poistencov
Union poisťovňa, a.s.	15 poistencov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	79 poistencov



2. Výdavky **88 803 eur**

2.1. Bežné výdavky **88 803 eur**

10. Sociálne zabezpečenie **88 803 eur**

Rozpočtové organizácie *88 803 eur*

10.1.2

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti Sociálne zabezpečenie – rozpočtové organizácie o sumu 88 803 eur dochádza v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2.zmena) priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu bežných výdavkov u rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia. Dôvodom je vyššie spomínaná novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2018 umožňuje sociálnym zariadeniam za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno-technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť.

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je objem prostriedkov 88 803 eur určený pre sociálne zariadenie CSS – SLOVEN na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu bude takmer 76 % týchto prostriedkov, t.j. 67 475 eur použitých predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu, t.j. 21 328 eur je určená na obnovu materiálno – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou.

Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto rovnako ako v príjmovej časti označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 kódom zdroja financovania 46.

CSS – SLOVEN **88 803 eur**

z toho:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **50 000 eur**

620 Poistné a príspevok do poisťovní **17 475 eur**

630 Tovary a služby **21 328 eur**



2.2. Kapitálové výdavky

0 eur

V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2.zmena) dochádza zároveň k zmenám schváleného objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov v jednotlivých oddieloch, avšak bez dopadu na celkový rozpočet kapitálových výdavkov. Ten zostáva bez zmien. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre nákup budovy Športového gymnázia Trenčín s príslušími pozemkami, a to presunom rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 490 000 eur z oddielu Kultúrne služby – časť Financované TSK do oddielu Samosprávny kraj – Úrad TSK.

Samosprávny kraj

490 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Športové gymnázium Trenčín, ktorá sídli a zabezpečuje vyučovací proces žiakov v objekte, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín, a to na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke s termínom do 30.06.2025. Vzhľadom na záujem Mesta Trenčín odpredať predmetný objekt, zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie kapitálových výdavkov v celkovej výške 550 000 eur na zabezpečenie rozpočtového krytia nákupu budovy Športového gymnázia v Trenčíne s príslušími pozemkami. Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v predchádzajúcom období k realizácii rozsiahleho projektu pod názvom „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus)“ a predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v danom areáli, je záujmom TSK ponechať Športové gymnázium v predmetnom objekte. Výnimočná poloha objektov v blízkosti internátu a športovísk, vrátane novovybudovanej telocvične a plánovanej výstavby regionálnej hokejovej akadémie, podporí a zabezpečí udržateľnosť projektu ako zámeru TSK podporovať osobnostný a športový rast študujúcej mládeže. Na základe novovypracovaného znaleckého posudku pre stanovenie hodnoty predmetných nehnuteľností je stanovená všeobecná hodnota dotknutých nehnuteľností v celkovom objeme 1 161 796,35 eur, z toho budova v hodnote 1 042 480,19 eur a pozemky o celkovej výmere 2 612 m² v hodnote 119 316,16 eur. Vzhľadom na charakter využitia predmetných nehnuteľností predložilo Mesto Trenčín návrh na odpredaj týchto nehnuteľností, a to za kúpnu cenu v objeme 550 000 eur.

711 *Nákup pozemkov a nehmotných aktív* 56 500 eur

711 001 Nákup pozemkov 56 500 eur

Pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu Športového gymnázia v Trenčíne je v tejto časti rozpočtu kapitálových výdavkov vyčlenený objem 56 500 eur na obstaranie nehnuteľností – pozemkov prislúchajúcich k budove. Jedná sa o nehnuteľnosti v k.ú. Zlatovce, zapísané na LV č. 1:

- pozemok C-KN parc.č. 986 zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m² (pozemok pod budovou)
- pozemok C-KN parc.č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1754 m² (príslušíny pozemok), vzniknutý odčlenením z pôvodnej parcely C-KN parc.č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2593 m² od Mesta Trenčín

712 *Nákup budov, objektov alebo ich častí* 493 500 eur

712 001 Nákup budov, objektov alebo ich častí 493 500 eur



Súčasťou predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu v rámci ekonomickej kategórie 710 Obstaranie kapitálových aktív je aj objem 493 500 eur, určený na zakúpenie budovy Športového gymnázia v Trenčíne, nachádzajúcej sa v k.ú. Zlatovce, zapísané na LV č. 1 - budova súp.č. 71, postavená na pozemku CKN parc.č. 986.

718 *Rekonštrukcia a modernizácia* - 60 000 eur

718 006 Softvéru - 60 000 eur

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v časti Samosprávny kraj dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu určeného na realizáciu investičnej akcie „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“. Vzhľadom na náročnosť a rozsah jednotlivých integračných procesov, postupné spúšťanie elektronizovaných služieb, ako aj meniace sa požiadavky na pripájanie sa na iné rezorty, pristúpil TSK k uzatvoreniu dodatku č. 2 k zmluve o dielo č.2016/0577, ktorým sa predĺžil termín pre odovzdanie diela do roku 2019. Táto skutočnosť vytvorila priestor pre zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovom objeme 60 000 eur.

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo - 490 000 eur

08.2. Kultúrne služby - 490 000 eur

08.2.0 Financované TSK -490 000 eur

V časti Financované TSK dochádza na úseku kultúrnych služieb k zníženiu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určeného na realizáciu investičného projektu „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu“ implementovaného v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a to v celkovom objeme – 490 000 eur. Účelom je zabezpečenie rozpočtového krytia vyššie uvedeného nákupu budovy pre Športové gymnázium Trenčín a prislúchajúcich pozemkov. Priestor pre zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov vychádza zo skutočnosti posunu termínu na vyhlásenie výzvy Ministerstvom kultúry SR, pod ktorého gesciou je Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 3 Mobilizácia kultúrneho potenciálu v regiónoch. Týmto dochádza k posunu procesu prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a následnej úhrady do roku 2019.

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Prijemy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	167 838 191	170 215 501	88 803	170 304 304
1.1.		Bežné príjmy	139 522 144	142 096 834	88 803	142 185 637
100		Daňové príjmy	86 000 000	86 887 318	0	86 887 318
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	86 000 000	86 887 318	0	86 887 318
200		Nedaňové príjmy	9 404 516	9 495 696	88 803	9 584 499
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	354 988	354 988	0	354 988
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 167	118 167	0	118 167
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	188 821	188 821	0	188 821
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 000	1 000	0	1 000
290		Iné nedaňové príjmy	47 000	47 000	0	47 000
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 049 528	9 140 708	88 803	9 229 511
	09	Vzdelávanie	1 387 377	1 478 557	0	1 478 557
	10	Sociálne zabezpečenie	7 662 151	7 662 151	88 803	7 750 954
300		Granty a transfery	44 117 628	45 713 820	0	45 713 820
310		Tuzemské bežné granty a transfery	44 094 828	45 640 088	0	45 640 088
311		Granty - rozpočtové organizácie	53 620	97 820	0	97 820
	09	Vzdelávanie	15 500	50 200	0	50 200
	10	Sociálne zabezpečenie	38 120	47 620	0	47 620
312		Transfery v rámci verejnej správy	44 041 208	45 542 268	0	45 542 268
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	348 107	421 192	0	421 192
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	21 714	0	21 714
	09	Vzdelávanie	0	547	0	547
	10	Sociálne zabezpečenie	0	21 167	0	21 167
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	33 193	0	33 193
	09	Vzdelávanie	0	22 051	0	22 051
	10	Sociálne zabezpečenie	0	11 142	0	11 142
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	43 693 101	45 066 169	0	45 066 169
330		Zahraničné granty	22 800	73 732	0	73 732
331		Zahraničné granty bežné	22 800	73 732	0	73 732
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	50 932	0	50 932
	09	Vzdelávanie	0	50 932	0	50 932
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	22 800	22 800	0	22 800

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	28 316 047	28 118 667	0	28 118 667
200		Nedaňové príjmy	950 000	950 000	0	950 000
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	950 000	950 000	0	950 000
230		Kapitálové príjmy	950 000	950 000	0	950 000
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
300		Granty a transfery	27 366 047	27 168 667	0	27 168 667
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	27 366 047	27 168 667	0	27 168 667
321		Granty - rozpočtové organizácie	9 268	11 888	0	11 888
	09	Vzdelávanie	0	2 620	0	2 620
	10	Sociálne zabezpečenie	9 268	9 268	0	9 268
322		Transfery v rámci verejnej správy	27 356 779	27 156 779	0	27 156 779
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	27 356 779	27 156 779	0	27 156 779

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	169 692 503	192 559 389	88 803	192 648 192
2.1.			Bežné výdavky	120 257 935	125 962 613	88 803	126 051 416
			Trenčiansky samosprávny kraj	10 712 921	10 631 512	0	10 631 512
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 715 954	2 714 304	0	2 714 304
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 141 644	1 140 131	0	1 140 131
		630	Tovary a služby	5 083 906	5 018 785	0	5 018 785
		640	Bežné transfery	1 079 417	1 066 292	0	1 066 292
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	692 000	692 000	0	692 000
		04.	Doprava	33 300 094	36 865 563	0	36 865 563
		644	1. dotácie pre SAD	19 530 000	22 208 151	0	22 208 151
			- SAD Trenčín, a.s.	12 421 080	14 014 967	0	14 014 967
			- SAD Prievidza a.s.	7 108 920	8 193 184	0	8 193 184
		641	2. SC TSK	13 770 094	14 657 412	0	14 657 412
		08.	Kultúrne služby	4 137 769	4 144 969	0	4 144 969
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	115 600	92 600	0	92 600
		641	Knižnice	1 500 358	1 500 358	0	1 500 358
		641	Múzeá a galérie	1 742 066	1 767 266	0	1 767 266
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	779 745	784 745	0	784 745
		09.	Vzdelávanie	49 476 126	51 576 075	0	51 576 075
		600	Rozpočtové organizácie	22 292 342	23 676 251	0	23 676 251
		641	Príspevkové organizácie	26 582 758	27 298 798	0	27 298 798
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	601 026	601 026	0	601 026
		10.	Sociálne zabezpečenie	22 631 025	22 744 494	88 803	22 833 297
		600	Rozpočtové organizácie	21 707 482	21 820 951	88 803	21 909 754
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	923 543	923 543	0	923 543

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	49 434 568	66 596 776	0	66 596 776
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 149 603	913 907	490 000	1 403 907
		04.	Doprava	24 383 091	31 650 298	0	31 650 298
		721	SC TSK	463 400	2 607 322	0	2 607 322
		710	Financované TSK	23 919 691	29 042 976	0	29 042 976
		07.	Zdravotníctvo	5 820 745	11 420 931	0	11 420 931
		721	Nemocnice s poliklinikou	4 901 900	10 047 101	0	10 047 101
		710	Financované TSK	918 845	1 373 830	0	1 373 830
		08.	Kultúrne služby	2 326 287	3 545 882	-490 000	3 055 882
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	3 600	3 600	0	3 600
		721	Knižnice	88 667	723 915	0	723 915
		721	Múzeá a galérie	484 000	783 651	0	783 651
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	29 200	29 200	0	29 200
		710	Financované TSK	1 720 820	2 005 516	-490 000	1 515 516
		09.	Vzdelávanie	14 512 740	17 099 131	0	17 099 131
		700	Rozpočtové organizácie	1 350 398	2 796 891	0	2 796 891
		721	Príspevkové organizácie	862 354	1 607 932	0	1 607 932
		710	Financované TSK	12 299 988	12 694 308	0	12 694 308
		10.	Sociálne zabezpečenie	1 242 102	1 966 627	0	1 966 627
		700	Rozpočtové organizácie	721 576	1 616 627	0	1 616 627
		710	Financované TSK	520 526	350 000	0	350 000

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	4 096 464	24 586 040	0	24 586 040
	450	Z ostatných finančných operácií	133 064	20 622 640	0	20 622 640
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	133 064	635 046	0	635 046
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	0	399 861	0	399 861
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	133 064	235 185	0	235 185
		09 Vzdelávanie	133 064	235 185	0	235 185
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	19 987 594	0	19 987 594
	456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 963 400	3 963 400	0	3 963 400
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 152	2 242 152	0	2 242 152
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	100	100	0	100
	820	Splácanie istín	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy		139 522 144	142 096 834	88 803	142 185 637
Bežné výdavky		120 257 935	125 962 613	88 803	126 051 416
BEŽNÝ ROZPOČET		19 264 209	16 134 221	0	16 134 221
Kapitálové príjmy		28 316 047	28 118 667	0	28 118 667
Kapitálové výdavky		49 434 568	66 596 776	0	66 596 776
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-21 118 521	-38 478 109	0	-38 478 109
Príjmové finančné operácie		4 096 464	24 586 040	0	24 586 040
Výdavkové finančné operácie		2 242 152	2 242 152	0	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE		1 854 312	22 343 888	0	22 343 888
PRÍJMY SPOLU		171 934 655	194 801 541	88 803	194 890 344
VÝDAVKY SPOLU		171 934 655	194 801 541	88 803	194 890 344
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 149 603	913 907	490 000	1 403 907
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 149 603	913 907	490 000	1 403 907
Nákup pozemkov	5 000	5 000	56 500	61 500
Rozvoj a dobudovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	60 000	60 000	0	60 000
Územné plánovanie TSK	85 000	85 000	0	85 000
Plné znenie územného plánu TSK	15 000	15 000	0	15 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	493 500	498 500
Nákup interiérového vybavenia - Výroba a dodávka 1 modulu rokovacieho pultu v kongresovej sále AB TSK	0	2 400	0	2 400
Skener pre sledovanie dokumentov na podateľni	6 000	6 000	0	6 000
Nákup telekomunikačnej techniky - Dodanie a inštalácia priemyselnej televízie k rozpoznávaniu ŠPZ do priestoru vjazdu do garáže administratívnej budovy TSK	0	5 318	0	5 318
Automatický externý defibrilátor - 1 ks	0	2 000	0	2 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	20 000	4 025	0	4 025
Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu	230 000	204 450	0	204 450
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000	50 000	0	50 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	210 000	38 863	0	38 863
Nákup motorového vozidla	0	60 000	0	60 000
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500	6 500	0	6 500
Prípravná a projektová dokumentácia - Komplexná štúdia školského areálu SOŠ Púchov	0	7 200	0	7 200
Rekonštrukcia a modernizácia - Tieniaci systém na administratívnej budove TSK	0	2 660	0	2 660
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	30 000	0	0	0
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	100 000	50 000	0	50 000
Upgrade PRTG na 5000 senzorov	9 600	9 600	0	9 600
Upgrade Clavius na Tritius	41 503	41 503	0	41 503
Modul na spracovanie účtovných a finančných výkazov v systéme SPIN 2	0	34 188	0	34 188
Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	276 000	219 200	-60 000	159 200

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	2 326 287	3 545 882	-490 000	3 055 882
KLUBOVÉ A Špeciálne kultúrne zariadenia	3 600	3 600	0	3 600
801 Hvezdáreň v Partizánskom	3 600	3 600	0	3 600
Rekonštrukcia budovy hvezdárne - zamurovanie okien v prednáškovej sále, 4 ks	3 600	3 600	0	3 600
KNIŽNICE	88 667	723 915	0	723 915
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	88 667	89 567	0	89 567
Realizácia výťahu na Jaselskej ul.	88 667	88 667	0	88 667
Realizácia výťahu na Jaselskej ul. - stavebný dozor	0	900	0	900
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	0	634 348	0	634 348
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	0	608 664	0	608 664
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Stavebný dozor	0	13 000	0	13 000
PD - Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici, aktualizácia	0	348	0	348
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Reštaurátorský dozor	0	12 336	0	12 336
MÚZEÁ A GALÉRIE	484 000	783 651	0	783 651
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	480 000	763 676	0	763 676
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu	480 000	457 087	0	457 087
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu - stavebný dozor	0	7 488	0	7 488
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu - výkon autorského dozoru	0	5 145	0	5 145
Regálový systém - depozitár Nové Mesto nad Váhom	0	293 956	0	293 956
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	0	5 975	0	5 975
Akvízia zbierky úžitkového umenia - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	0	375	0	375
Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla - projekt Fondu na podporu umenia - dofinancovanie a spolufinancovanie TSK	0	5 600	0	5 600
803 Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne	0	10 000	0	10 000
Návrh a realizácia architektonického dizajnu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského - projekt Fondu na podporu umenia - dofinancovanie a spolufinancovanie TSK	0	10 000	0	10 000
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	4 000	4 000	0	4 000
Rekonštrukcia osvetlenia vo výstavnej miestnosti	4 000	4 000	0	4 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	29 200	29 200	0	29 200
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	20 000	20 000	0	20 000
Úžitkové vozidlo pre 7 osôb	18 000	18 000	0	18 000
PD - Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie	2 000	2 000	0	2 000
808 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	3 000	3 000	0	3 000
Nákup farebného kopírovacieho stroja	3 000	3 000	0	3 000
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	6 200	6 200	0	6 200
Nákup farebného kopírovacieho stroja	3 000	3 000	0	3 000
Nákup výkonného duplikátora pre potlač a napáľovanie CD a DVD	3 200	3 200	0	3 200
FINANCOVANÉ TSK	1 720 820	2 005 516	-490 000	1 515 516
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 063 820	1 189 820	0	1 189 820
Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (spolufinancovanie projektu - v rámci žiadaného grantu z Obnovme si svoj dom)	27 000	33 000	0	33 000
Draškovičov kaštieľ - rekonštrukcia (Nórsky fin. mechanizmus)	40 000	40 000	0	40 000
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	0	2 696	0	2 696
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	590 000	740 000	-490 000	250 000

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 6

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	265 198	0	265 198	769 937	0	769 937	48 850	0	48 850
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	177 702	0	177 702	498 391	0	498 391	4 649	0	4 649
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	224 919	0	224 919	541 882	0	541 882	72 619	0	72 619
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	140 841	0	140 841	380 574	0	380 574	18 750	0	18 750
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	233 825	0	233 825	603 946	0	603 946	233 078	0	233 078
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	153 913	0	153 913	437 885	0	437 885	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	492 228	0	492 228	1 223 165	0	1 223 165	113 632	0	113 632
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	769 182	0	769 182	1 971 608	0	1 971 608	62 111	0	62 111
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	181 416	0	181 416	466 751	0	466 751	15 000	0	15 000
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	419 234	0	419 234	1 023 406	0	1 023 406	18 750	0	18 750
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	624 546	0	624 546	1 651 176	0	1 651 176	35 000	0	35 000
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	193 278	0	193 278	493 020	0	493 020	32 517	0	32 517
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	534 276	0	534 276	1 473 784	0	1 473 784	228 727	0	228 727
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	530 766	0	530 766	1 357 873	0	1 357 873	25 780	0	25 780
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	284 805	0	284 805	865 212	0	865 212	13 270	0	13 270
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	416 007	0	416 007	1 142 842	0	1 142 842	107 441	0	107 441
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	147 780	0	147 780	498 157	0	498 157	38 110	0	38 110
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	177 480	0	177 480	794 083	0	794 083	24 050	0	24 050
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	99 110	0	99 110	653 410	0	653 410	51 313	0	51 313
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	186 459	0	186 459	565 339	0	565 339	5 793	0	5 793
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	818 700	88 803	907 503	1 872 426	88 803	1 961 229	285 369	0	285 369
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	184 742	0	184 742	1 023 318	0	1 023 318	181 818	0	181 818
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	287 764	0	287 764	675 616	0	675 616	0	0	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	207 177	0	207 177	631 469	0	631 469	0	0	0
SPOLU		7 751 348	88 803	7 840 151	21 615 270	88 803	21 704 073	1 616 627	0	1 616 627



Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (2. zmena) v programovej štruktúre

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 v programovej štruktúre bol schválený uznesením Z TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017. Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (2. zmena) je vypracovaná v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena rozpočtu TSK na roky 2018-2020 vyplýva zo zámeru TSK zakúpiť objekt s príslušnými pozemkami vo vlastníctve Mesta Trenčín, v ktorom v súčasnosti sídli Športové gymnázium Trenčín, ako aj zo zmeny zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorej sa zmenil s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený 31.7.2018		
2015	2 769 797			
2016	3 935 375			
2017	2 732 658			
2018	3 100 993	3 203 009	490 000	3 693 009
2019	2 707 890			
2020	2 707 890			

Komentár: Aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja sú rozpočtované v rámci jednotlivých podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava, Materiálové zabezpečenie.*

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK, plynulá bežná prevádzka administratívnej budovy TSK, ako aj prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru prevenciou a kontrolou

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený k 31.7.2018		
2015	175 430			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(2. zmena)

2016	573 139			
2017	396 571			
2018	501 080	499 740	550 000	1 049 740
2019	501 080			
2020	501 080			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel prebytočného a neupotrebitel'ného nehnuteľného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK
	2016	4	8,07	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku v správe TSK
	2017	3	8,5	Čiastočne splnené	Snahou TSK je čo najefektívnejšie hospodárenie s nehnuteľným majetkom s cieľom dosiahnuť čo najmenší podiel prebytočného a neupotrebitel'ného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku
	2018	3			
	2019	3			
	2020	3			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	12	7	Čiastočne splnené	Predaje nehnuteľného majetku na základe rozhodnutí o povolení vkladu vlastníckeho práva v roku 2017
	2018	12			
	2019	12			
	2020	12			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku				
Merateľný	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(2. zmena)

ukazovateľ	nehnuteľného majetku				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	16	35	Splnené	V rámci budovy TSK bolo k 31.12.2016 platných 13 zmlúv o nájme nebytových priestorov, 4 zmluvy o výpožičke nebytových priestorov, v objektoch v rámci prebytočného majetku 18 zmlúv o nájme nebytových priestorov
	2017	17	15	Čiastočne splnené	
	2018	6			
	2019	6			
	2020	6			
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	25	Splnené	
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24			
	2019	24			
	2020	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	5	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	14	14	Splnené	
	2018	2			Zmena nápočtu prehliadok
	2019	2			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(2. zmena)

	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok výťahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol – odborná prehliadka sa vykonáva v štvrtročných intervaloch oprávnenou osobou podľa zákona č. 508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Frekvencia zmeny zaťaženia transformátorov trafostanice umiestnenej v budove TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	1	Splnené	1x ročne zámena transformátora
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2			
	2019	2			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(2. zmena)

	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2016
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92			
	2019	92			
	2020	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach dňa 24.06.2016
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach Dňa 7.6.2017
	2018	1			
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školených z protipožiarnych opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	180	191	Splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov bolo vykonané v novembri a decembri 2016
	2017	180	29	Čiastočne splnené	
	2018	180			
	2019	180			
	2020	180			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania, Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku a Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Športové gymnázium Trenčín, ktorá sídli a zabezpečuje vyučovací proces žiakov v objekte, ktorý je vo vlastníctve Mesta Trenčín, a to na základe uzatvorenej Zmluvy o výpožičke s termínom do 30.06.2025.



Vzhľadom na záujem Mesta Trenčín odpredať predmetný objekt, zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie kapitálových výdavkov v celkovej výške 550 000 eur na zabezpečenie rozpočtového krytia nákupu budovy Športového gymnázia v Trenčíne s príslušnými pozemkami. Jedná sa o nehnuteľnosť v k.ú. Zlatovce, zapísané na LV č. 1:

- budova súp.č. 71, postavená na pozemku CKN parc.č. 986
- pozemok C-KN parc.č. 986 zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m² (pozemok pod budovou)
- pozemok C-KN parc.č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1754 m² (príslušný pozemok), vzniknutý odčlenením z pôvodnej parcely C-KN parc.č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2593 m² od Mesta Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj už v predchádzajúcom období zahájil činnosti súvisiace s realizáciou rozsiahleho projektu pod názvom „**Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámestie (Študentský kampus)**“. Súčasne TSK začal v súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ športovej školy a vytvorenia nového priestoru učební pre školu s implementáciou zámeru vybudovania prvej regionálnej hokejovej akadémie v rámci uvedeného školského areálu. Z tohto vyplýva, že je záujmom TSK ponechať dlhodobo Športové gymnázium v predmetnom objekte, vzhľadom na výnimočnú polohu v blízkosti internátu a športovísk, vrátane novovybudovanej telocvične a plánovanej výstavby vyššie uvedenej hokejovej akadémie, čím sa dotvorí jednotný charakter celého priestoru pre osobnostný a športový rast študujúcej mládeže. Uvedené je možné s určitosťou dosiahnuť len vlastníctvom daných nehnuteľností. Mesto Trenčín pristúpilo k spracovaniu nového znaleckého posudku pre stanovenie hodnoty predmetných nehnuteľností. V zmysle tohto posudku je všeobecná hodnota dotknutých nehnuteľností v celkovom objeme 1 161 796,35 eur, z toho budova v hodnote 1 042 480,19 eur a pozemky o celkovej výmere 2 612 m² v hodnote 119 316,16 eur. Vzhľadom na charakter využitia predmetného objektu predložilo Mesto Trenčín návrh na jeho odpredaj za kúpnu cenu v objeme 550 000 eur.

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 31.7.2018		
2015	1 972 242			
2016	2 984 986			
2017	1 978 480			
2018	2 195 513	2 226 119	-60 000	2 166 119
2019	1 804 160			
2020	1 804 280			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600	1 833	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(2. zmena)

	2017	1 700	1800	Splnené	
	2018	1 800			
	2019	1 800			
	2020	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií antivírusového programu (TSK a OvZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1 750	1 750	Splnené	
	2018	1 750			
	2019	1 750			
	2020	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových PC na Úrade TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	20	Čiastočne splnené	Obmena vychádza z aktuálneho stavu výpočtovej techniky
	2018	30			
	2019	30			
	2020	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5			
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností na nefunkčnosť systému od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	3	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(2. zmena)

	2017	4	4	Splnené	
	2018	4			
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 450	2 700	Splnené	
	2018	2 450			
	2019	2 450			
	2020	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	500 000	Splnené	
	2018	500 000			
	2019	500 000			
	2020	500 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12. aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	65	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	76	67	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2018	76			
	2019	76			
	2020	76			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: TSK pokračuje aj v roku 2018 na prácach súvisiacich s elektronizáciou procesov v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na náročnosť a rozsah jednotlivých integračných procesov, postupné spúšťanie elektronizovaných služieb, ako aj meniace sa požiadavky na pripájanie sa na iné rezorty, pristúpil TSK k uzatvoreniu



dodatku č. 2 k zmluve o dielo č.2016/0577, ktorým sa predĺžil termín pre odovzdanie diela pod názvom „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“ do roku 2019. Táto skutočnosť vytvorila priestor pre zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovom objeme 60 000 eur s možnosťou ich použitia na realizáciu zámeru TSK zakúpiť od Mesta Trenčín objekt budovy a príslušných pozemkov, ktoré sú v súčasnosti v zmysle uzatvorenej Zmluvy o výpožičke užívané Športovým gymnáziom v Trenčíne.

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 31.7.2018		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210			
2018	39 683 597	39 705 070	- 490 000	39 215 070
2019	29 748 779			
2020	54 096 346			

Komentár: Na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Informačno-poradenské centrum, Informačné centrum Europe Direct Trenčín a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 31.7.2018		
2015	5 666 942			
2016	21 386 711			
2017	43 532 823			
2018	38 588 498	38 620 103	- 490 000	38 130 103
2019	29 220 680			
2020	53 568 247			

Komentár: Podprogram Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ obsahuje prvky: *Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu a Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR.*



Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 31.7.2018		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022			
2018	28 825 306	29 039 811	- 490 000	28 549 811
2019	14 197 365			
2020	40 501 412			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	16	Splnené	
	2018	10			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	12	Splnené	
	2018	8			
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8			
	2019	8			
	2020	2			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	
	2018	8			
	2019	8			
	2020	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	1	Čiastočne Splnené	
	2018	8			
	2019	8			
	2020	2			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: S cieľom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, zahájil TSK už v predchádzajúcom období aktivity na projekte „*Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu*“. V rámci plánovaných aktivít sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky na nákup budovy a pozemkov pre daný projekt v celkovom objeme 490 000 eur. Nakoľko Ministerstvo kultúry SR, pod ktorého gesciou je Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 3 Mobilizácia kultúrneho potenciálu v regiónoch, doposiaľ nevyhlásilo výzvu na daný projekt, realizácia prevodu vlastníckeho práva na základe zmluvy v časti platobných podmienok pripustí plnenie až do roku 2019. Vzhľadom na túto skutočnosť je možné použiť tieto finančné prostriedky na realizáciu zámeru TSK zakúpiť od Mesta Trenčín objekt budovy a príslušných pozemkov, ktoré sú v súčasnosti v zmysle uzatvorenej Zmluvy o výpožičke užívané Športovým gymnáziom v Trenčíne.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 31.7.2018		
2015	19 749 683			
2016	21 132 492			
2017	21 912 249			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(2. zmena)

2018	23 352 601	24 376 346	88 803	24 465 149
2019	26 296 946			
2020	28 466 792			

Komentár: V rámci sociálnych služieb dochádza k zmene rozpočtovaných výdavkov v celkovom objeme 88 803 eur. Zmena v rámci bežných výdavkov vyplýva, ako už je vyššie uvedené, z novely zákona, na základe ktorej je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 31.7.2018		
2015	18 492 124			
2016	19 879 933			
2017	20 669 690			
2018	22 429 058	23 452 803	88 803	23 541 606
2019	25 373 403			
2020	27 543 249			

Komentár: Podprogram Sociálna infraštruktúra zahŕňa v rámci jednotlivých programových prvkov financovanie sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje 24 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 31.7.2018		
2015	13 141 695			
2016	13 551 667			
2017	14 267 903			
2018	15 177 867	16 078 169	88 803	16 166 972
2019	17 329 166			
2020	19 035 512			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	24	24	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(2. zmena)

	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23			
	2019	23			
	2020	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445	1427,5	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	1447			
	2019	1447			
	2020	1447			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100	98,8	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2018	100			
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 88 803 eur zahŕňa finančné prostriedky poskytnuté zdravotnými poisťovňami rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK CSS – SLOVEN, a to na základe uzatvorených zmluvných vzťahov o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Zmluvné vzťahy uzatvorila rozpočtová organizácia. Tá je prvým zariadením spomedzi 24 sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré spĺňa prísne kritériá pre úhradu za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poisťencovi danej poisťovne na jeden deň, t.j. z paušálnej úhrady 3,30 eur a počtu poisťencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach.



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
(2. zmena)

V prípade sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN, kde je celková kapacita zariadenia 214 lôžok, je skladba poistencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	120 poistencov
Union poisťovňa, a.s.	15 poistencov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	79 poistencov



Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (2. zmena) v programovej štruktúre

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Zmena rozpočtu	ROZPOČET PO ZMENE
progr.	Názov	171 934 655	194 801 541	88 803	194 890 344
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	1 393 847	1 407 447		1 407 447
2.	Propagácia a marketing	1 370 795	6 470 412		6 470 412
3.	Interné služby	3 100 993	3 203 009	490 000	3 693 009
4.	Bezpečnosť - civilná ochrana	2 430	4 430		4 430
5.	Rozvoj kraja	39 683 597	39 705 070	- 490 000	39 215 070
6.	Doprava a komunikácie	33 763 494	39 472 885		39 472 885
7.	Vzdelávanie	51 724 162	56 017 548		56 017 548
8.	Zdravotníctvo	5 820 745	11 420 931		11 420 931
9.	Kultúra	4 743 236	5 685 335		5 685 335
10.	Sociálne služby	23 352 601	24 376 346	88 803	24 465 149
11.	Administratíva	6 978 755	7 038 128		7 038 128