

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2020 - 2022 bol schválený uznesením Z TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1. zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. zmena):

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 307 450 eur, pritom dôvodom na zvýšenie pôvodne schváleného objemu bežných príjmov je:

- legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 pri jeho schvaľovaní, avšak na základe nových skutočností, ktoré očakávajú rozpočtové organizácie k 31.12.2020, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu príjmov rozpočtových organizácií, a to:
 - v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy celkom o približne 131 tis. eur, ide predovšetkým o prehodnotenú príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov, ďalej prehodnotenú príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, a napokon prehodnotenú príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku,
 - v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery celkom o 8 tis. eur, ide predovšetkým o prehodnotenú príjmy v podobe prijatých dotácií resp. grantov od rôznych nadácií a rodičovských združení,
- legislatívna zmena 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 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 - Chmelinec je po sociálnom zariadení CSS - SLOVEN v poradí druhým 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 priebehu rozpočtového roka 2020 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o objem takmer 169 tis. eur, ktorý predstavuje organizáciou získané vlastné zdroje,

Kapitálové príjmy – zvýšené celkom o 761 204 eur z nasledovného dôvodu:

- v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu približne o 761 tis. eur, z toho:
 - pri projekte Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka o 525 tis. eur, čo je vo väzbe na avizovaný začiatok stavebných prác v I. polroku predpokladaný objem refundácie 95 % oprávnených výdavkov tohto investičného projektu,
 - pri projekte Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične celkom o 200 tis. eur, čo je maximálna výška poskytnutej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. I) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - a napokon pri projekte Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) o sumu 36 tis. eur, čo je objem aktivít projektu, ktorý plánoval Trenčiansky samosprávny kraj zrealizovať pôvodne v rozpočtovom roku 2019, avšak z dôvodu časovej náročnosti lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom sa tento zámer nepodarilo naplniť,

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 22 032 339 eur, pritom dôvodom na zvýšenie pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií sú nasledovné skutočnosti:

- zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme takmer 16 862 tis. eur do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 5 120

tis. eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.,

- vo väzbe na spomínanú legislatívnu zmenu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy dochádza v rámci zmeny rozpočtu aj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 50 tis. eur. Tieto predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, prehodnotené príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín, ako aj zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti.

Všetky vyššie uvádzané zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií sú premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu a umožňujú hlavne:

- pokračovať v realizácii investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2019, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 14 344 tis. eur, k najrozsiahlejším z nich patria:
 - v oblasti cestnej dopravy rekonštrukcie mostných objektov v zlom stavebno technickom stave vrátane výkonov stavebných dozorov a vypracovania projektových dokumentácií za takmer 3 516 tis. eur,
 - v oblasti všeobecnej nemocničnej starostlivosti je to rekonštrukcia VN a NN elektroinštalácie za takmer 1 115 tis. eur a zahájenie vybudovania urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, na ktorý je v roku 2020 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 513 tis. eur, ďalej dokončenie komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy za približne 491 tis. eur a realizácia stavebných úprav priestorov oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny za takmer 559 tis. eur v NsP Myjava a napokon rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch NsP Považská Bystrica za takmer 777 tis. eur,
 - v oblasti poskytovania kultúrnych služieb je najväčší objem finančných prostriedkov, a to 384 tis. eur vyčlenený na prestavbu objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici, ktorý je kultúrnou pamiatkou,
 - na úseku vzdelávania patria medzi objemovo najväčšie investície rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne v SOŠ Púchov za približne 821 tis. eur, rekonštrukcia školskej jedálne v SOŠ Prievidza za 330 tis. eur a rekonštrukcie telocviční za takmer 298 tis. eur v SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou a 215 tis. eur v SOŠ Stará Turá,
 - a napokon na úseku poskytovania sociálnych služieb je to pokračovanie rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia CSS – AVE v podobe rekonštrukcie podkrovných priestorov, strechy, výťahu, zateplenia budovy a vytvorenia bezbariérového vstupu celkom za 1 618 tis. eur, komplexná rekonštrukcia objektu sociálneho zariadenia DSS – Púchov – Nosice s prístavbou výťahu v objeme približne 982 tis. eur, rekonštrukcia objektu sociálneho zariadenia CSS – Domino v objeme 394 tis. eur, ako aj rekonštrukcia budovy pavilónu C v areáli sociálneho zariadenia CSS – Jesienka v objeme 295 tis. eur,

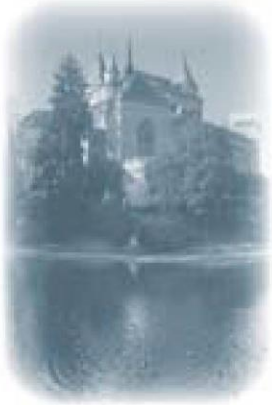
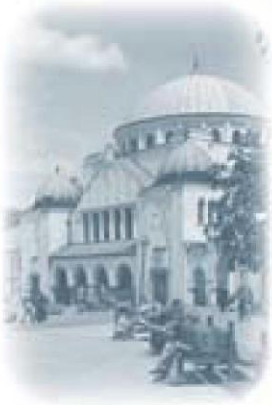
- pokračovať v rozbehnutých aktivitách v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, vedúcich k plneniu strategických zámerov TSK hlavne na úseku Vzdelávania, ako je Hokejová akadémia, Študentský kampus a Hornonitrianske centrum vzdelania, objem týchto investícií predstavuje výšku takmer 2 754 tis. eur,
- a napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné vo výdavkovej časti rozpočtu použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v objeme takmer 5 120 tis. eur.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 18.5.2020 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 (1. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

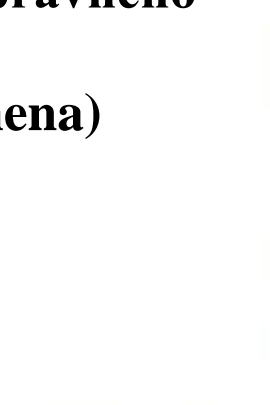
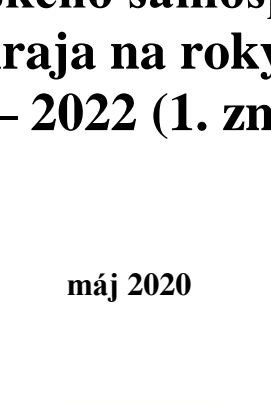
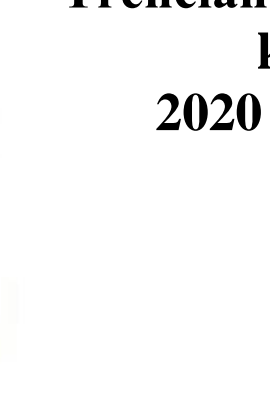
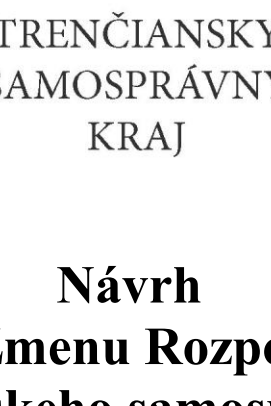
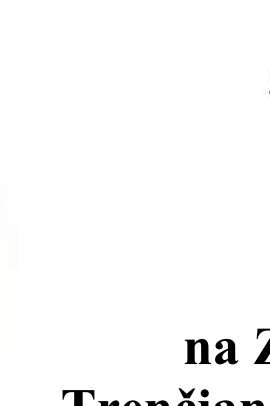
**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022
(1. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2020 – 2022 (1. zmena)**

máj 2020





Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2020-2022 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 25.11.2019 uznesením č. 384/2019. 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 2020-2022 (1.zmena).

Obsahom navrhovanej zmeny je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov hlavne:

- na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2019, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 14 344 tis. eur,
- ako aj na pokračovanie aktivít v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne na stavebné práce vedúce k plneniu strategických zámerov TSK na úseku Vzdelávania, ako je Hokejová akadémia, Študentský kampus a Hornonitrianske centrum vzdelania, objem týchto investícií predstavuje výšku takmer 2 754 tis. eur,
- a napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné prostredníctvom zmeny rozpočtu použiť vo výdavkovej časti finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 5 120 tis. eur.

Predložená zmena rozpočtu zvýši rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 v časti:

<i>1. Príjmy celkom o objem 1 068 654 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	307 450 eur
1.2 kapitálové príjmy	761 204 eur
<i>2. Výdavky celkom o objem 22 575 808 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	5 477 814 eur
2.2 kapitálové výdavky	17 097 994 eur
<i>3. Finančné operácie o objem 22 557 524 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	22 032 339 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	525 185 eur



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022
(1. zmena)

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 1 068 654 eur, t.j. z objemu 213 841 882 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2020, na objem 214 910 536 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 307 450 eur a rozpočet kapitálových príjmov o objem 761 204 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 22 575 808 eur, t.j. z objemu 219 876 707 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2020, na objem 242 452 515 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 5 477 814 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 17 097 994 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 22 032 339 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 29.2.2020 v objeme 11 715 292 eur na objem 33 747 631 eur. A napokon rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 525 185 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 29.2.2020 v objeme 5 680 267 eur na objem 6 205 452 eur.

Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

	eur			
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	169 950 399	167 308 615	307 450	167 616 065
Bežné výdavky	148 811 998	146 612 383	5 477 814	152 090 197
BEŽNÝ ROZPOČET	21 138 401	20 696 232	-5 170 364	15 525 868
Kapitálové príjmy	46 533 267	46 533 267	761 204	47 294 471
Kapitálové výdavky	70 216 318	73 264 324	17 097 994	90 362 318
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-23 683 051	-26 731 057	-16 336 790	-43 067 847
Príjmové finančné operácie	8 225 117	11 715 292	22 032 339	33 747 631
Výdavkové finančné operácie	5 680 467	5 680 467	525 185	6 205 652
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 544 650	6 034 825	21 507 154	27 541 979
PRÍJMY SPOLU	224 708 783	225 557 174	23 100 993	248 658 167
VÝDAVKY SPOLU	224 708 783	225 557 174	23 100 993	248 658 167
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy

1 068 654 eur

1.1. Bežné príjmy

307 450 eur

200 Nedaňové príjmy

299 450 eur

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

299 450 eur

Vzdelávanie

130 820 eur

Legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2020, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania celkom o 130 820 eur. Konkrétne ide o zvýšenie:

a) nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch celkom o 97 320 eur:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov v objeme celkom 4 800 eur,

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium Dubnica nad Váhom

2 800 eur
2 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 22 760 eur,

Gymnázium Považská Bystrica
Gymnázium Eudovíta Štúra Trenčín
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Obchodná akadémia Prievidza
Obchodná akadémia Považská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica
Stredná športová škola Trenčín

500 eur
1 000 eur
11 060 eur
6 000 eur
600 eur
600 eur
3 000 eur

- prijaté a očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 14 760 eur, ako náhrada za škody na majetku napr. poškodenie elektrických zariadení po búrke, výmena 3 čerpadiel a trojcestného ventilu vo výmeničke tepla, rozbité sklenené výplne okien, či storno leteníek v rámci mobility pri programe Erasmus+,



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 (1. zmena)

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	4 000 eur
Gymnázium Považská Bystrica	2 000 eur
Gymnázium Myjava	2 700 eur
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	5 340 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	720 eur

- prehodnotené príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy z titulu nárastu počtu stravníkov v dvoch zariadeniach školského stravovania v objeme 55 000 eur,

Gymnázium Myjava	7 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	48 000 eur

b) nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch celkom o 33 500 eur, a to z titulu prehodnotenia príjmov za potraviny vo väzbe na nárast počtu stravníkov v zariadení školského stravovania, ako aj z titulu navýšenia rozpočtu bežných nedaňových príjmov o príjmy z podnikateľskej činnosti.

Gymnázium Myjava	8 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	24 000 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 500 eur

Sociálne zabezpečenie 168 630 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 materiálno-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 - Chmelinec je po sociálnom zariadení CSS - SLOVEN v poradí druhým 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 priebehu rozpočtového roka 2020 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o objem 168 630 eur, ktorý predstavuje organizáciou získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j. 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. V prípade sociálneho zariadenia CSS - Chmelinec, kde je celková kapacita zariadenia 140 lôžok, je skladba poisťencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	90 poisťencov
Union poisťovňa, a.s.	10 poisťencov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	40 poisťencov



300 Granty a transfery **8 000 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **8 000 eur**

311 Granty – rozpočtové organizácie *8 000 eur*

Vzdelávanie **8 000 eur**

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplýva z požiadavky rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, ktoré očakávajú v priebehu roka bežný príjem v podobe dotácie resp. grantu od rôznych nadácií a od rodičovských združení v celkovom objeme 8 000 eur.

Gymnázium Partizánske	700 eur
Gymnázium Myjava	6 300 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 000 eur

1.2. Kapitálové príjmy **761 204 eur**

300 Granty a transfery **761 204 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **761 204 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *761 204 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu **761 204 eur**

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie v oblasti implementácie projektov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, a to v celkovom objeme 761 204 eur, z toho:

a) projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka **525 185 eur**

V rámci projektu Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka financovaného z Operačného programu Interreg V-A SR – ČR systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov, umožňuje avizovaný začiatok stavebných prác v I. polroku 2020 navýšiť plánovaný objem kapitálových transferov v oblasti dopravy o predpokladaný objem zrefundovaných finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 525 185 eur. Pre informáciu uvádzame, že na implementáciu 95% oprávnených výdavkov tohto investičného projektu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť vo výdavkovej časti rozpočtu návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy.

b) projekt Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične **200 000 eur**

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol



tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, realizácia ktorého bola zahájená v roku 2019, a to v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“. Do siete škôl a školských zariadení bola dňom 1.9.2020 zaradená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi ako odozva na stále poukazovaný nedostatok stredného zdravotníckeho personálu v tejto oblasti. Projekt Hornonitrianske centrum vzdelania sa neskončil v roku 2019 ale pokračuje aj v rozpočtovom roku 2020. Ďalšou etapou je rekonštrukcia telocvične na spomínanej Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval pôvodne realizovať túto investičnú akciu z vlastných zdrojov. V decembri 2019 však bola vyhlásená výzva pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepl'ovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol v rámci tejto výzvy predložiť žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične a stal sa úspešným žiadateľom. Vzhľadom k tejto skutočnosti pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov, a to celkom o objem 200 000 eur, čo je maximálna výška poskytovanej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy.

c) projekt Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka
pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)

36 019 eur

V rámci projektu Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) implementovaného systémom predfinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného systému, ide o zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov v príjmovej časti rozpočtu z pôvodných 205 314 eur na 241 333 eur, t.j. o 36 019 eur, čo je objem aktivít projektu, ktorý plánoval Trenčiansky samosprávny kraj zrealizovať pôvodne v rozpočtovom roku 2019, avšak z dôvodu časovej náročnosti lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom sa tento zámer nepodarilo naplniť. Hlavným cieľom projektu je zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania.



2. Výdavky

22 575 808 eur

2.1. Bežné výdavky

5 477 814 eur

04. Ekonomická oblasť

5 119 886 eur

04.5 Doprava

5 119 886 eur

04.5.1 Cestná doprava

5 119 886 eur

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019, ktoré vykonali **zmluvní dopravcovia SAD Trenčín, a.s.** a **SAD Prievidza a.s.** v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2020 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave, a to celkom o 5 119 886 eur, t. j. zo schváleného objemu 23 500 000 eur na objem 28 619 886 eur. Z toho:

- **SAD Trenčín, a. s.**
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2019 3 189 054 eur
- **SAD Prievidza a. s.**
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2019 1 930 832 eur

Zmluvný dopravca	Bežné transfery* na rok 2020 schválené v Rozpočte TSK na roky 2020-2022	Zmena rozpočtu bežných transferov na rok 2020 (zvýšenie)	Bežné transfery pre zmluvných dopravcov na rok 2020 po zvýšení
SAD Prievidza a. s.	7 950 000	1 930 832	9 880 832
SAD Trenčín, a. s.	15 550 000	3 189 054	18 739 054
S p o l u	23 500 000	5 119 886	28 619 886

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty podľa zmluvných dopravcov za rok 2019

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019	Poskytnutý príspevok v roku 2019* (január až október 2019)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019**)
SAD Prievidza a. s.	-9 330 832	7 400 000	-1 930 832
SAD Trenčín, a. s.	-17 789 054	14 600 000	-3 189 054
S p o l u	-27 119 886	22 000 000	-5 119 886



Poznámka

- *) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január až október 2019) v roku 2019 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2019 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2018,
- ***) preukázaná strata za rok 2019 po vykonaní finančnej kontroly v SAD Prievidza a.s., výkon kontroly v SAD Trenčín, a.s. nebol v čase spracovania podkladov pre zmenu rozpočtu ukončený,

Výšku preukázanej straty za rok 2019, resp. doplatok TSK za rok 2019 oproti predpokladanej strate negatívne ovplyvnilo:

- 1) *nižšie plnenie tržieb* (tržby z cestovného a ostatné výnosy) oproti predpokladu v hodnotovom vyjadrení celkom o 941 324,00 eur, čo predstavuje plnenie na 92 % a medziročný pokles celkových tržieb o 9 310,00 eur, ako aj úbytok tržieb z cestovného z titulu poskytnutých zliav v prímestskej autobusovej doprave pre vybrané skupiny cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, ŤZP, ŤZP-S a pod.) celkom o 2 684 697,00 eur,
- 2) *pokles prepravených osôb* v prímestskej autobusovej doprave oproti predpokladu o 185 425 osôb, čo predstavuje plnenie na 99,12 % a medziročný pokles prepravených osôb o 335 919, t.j. o 1,58 %. V roku 2019 bol najväčší pokles zaznamenaný v kategórii cestujúcich, ktorí sa prepravujú za obyčajné cestovné a pokles v kategórii cestujúcich „žiaci a študenti“, ktorí sa prepravujú za zľavnené cestovné. Tento pokles prepravených osôb je ovplyvnený viacerými faktormi:
 - neustále rastúci trend individuálneho automobilizmu,
 - demografický vývoj v regióne – pokles žiakov a študentov na základných a stredných školách;
 - bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúci za prácou a pod.),

Oproti predchádzajúcemu obdobiu je celkový pokles prepravených osôb nižší o 0,9 %, čo svedčí o pozitívnom kroku, ktorý vykonal Trenčiansky samosprávny kraj v súčinnosti s Mestom Trenčín. Od augusta 2017 bolo vytvorené spoločné dopravné územie na území mesta Trenčín, čo znamená, že občania kraja sa môžu dopravovať na území mesta Trenčín aj autobusmi prímestskej dopravy za tarifu MHD. V rámci spoločného dopravného územia sa za rok 2019 odviezlo spolu 187 668 cestujúcich, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 nárast o 11,3 %. V rámci spoločného dopravného územia bol aj napriek vyššiemu počtu prepravených osôb zaznamenaný úbytok tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave o cca 28 000,00 eur. Dôvodom je nižšia tarifa MHD oproti tarife prímestskej dopravy.

- 3) *vyššie čerpanie ekonomicky oprávnených nákladov* oproti predpokladu celkom o 3 132 611,00 eur, z toho hlavne:
 - a) *spotreba pohonných látok*, ktorú z hľadiska objektívnosti nie je možné ovplyvniť – priemerná cena nafty, ktorá v roku 2019 bola o 0,1605 eur/liter bez DPH vyššia ako priemerná cena nafty v roku 2018, čo pri celkovej spotrebe nafty 5 907 tis. litrov v roku 2019 predstavuje zvýšenie nákladov o 948 tis. eur,
 - b) *náklady na priame mzdy a odvody* – plnenie dohodnutej priemernej mzdy vodičov, t. j. vyššie náklady na priame mzdy a odvody vodičov oproti predpokladu celkom o 389 231,00 eur, a to z titulu dodržiavania dohodnutých podmienok a výšky priemernej mzdy vodičov. Zároveň vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 1 187 232,00 eur oproti roku 2018 z dôvodu 10% - ného navýšenia priemernej mzdy oproti roku 2018, ktorá vyplýva z kolektívnej zmluvy zmluvných dopravcov, ako opatrenie prijaté vo väzbe na akútny nedostatok vodičov na trhu práce,



- c) vyššie náklady na opravy a udržiavanie celkom o 503 800,00 eur oproti predpokladu, a to z titulu zvýšenia cien náhradných dielov a zvýšenia normohodiny u externých dodávateľov služieb,
- d) vyššie ostatné náklady oproti predpokladu o 1 006 646,00 eur, v tom náklady za vstupy na autobusové stanice vyššie o 752 902,00 eur, zvýšené náklady z dôvodu PN, odchodné a odstupné vodičov, zvýšené náklady spojené s príspevkami na rekreáciu a pod.),
- e) vyššie náklady spojené s prevádzkovou a správnu režiou z titulu plnenia mzdového nárastu THP – zamestnancov prímestskej autobusovej dopravy dohodnutého v kolektívnej zmluve dopravcov.

Aj napriek opatreniam na zvýšenie, resp. zastabilizovanie počtu prepravených osôb v prímestskej doprave, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj realizuje od roku 2016 sa nepodarilo dosiahnuť predpokladaný objem tržieb z cestovného. Významnými opatreniami v oblasti prímestskej dopravy je:

- zriadenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín – ako prvý krok k vytvoreniu integrovaného dopravného systému v rámci regiónu samosprávneho kraja,
- prípravné kroky k vytvoreniu spoločného dopravného územia aj v iných okresných mestách ako sú Partizánske, Bánovce nad Bánovce,
- rozšírenie wifi-pripojenia v autobusoch prímestskej dopravy,
- rozšírenie služieb poskytovaných dopravcami – eshop (forma nabíjania dopravných kariet, zriadenie dopravných kariet prostredníctvom internetu a pod.,
- aplikácia ubian.sk, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch, meškaní autobusov, o polohe autobusu, o najbližších zastávkach a pod.,
- zabudovanie inteligentných elektronických informačných tabúl v nových autobusoch,
- sprístupnenie webovej aplikácie pre Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom kontroly, sledovania a vyhodnotenia tržieb z cestovného, sledovania frekvencie cestujúcich na konkrétnych autobusových linkách a spojoch prímestskej dopravy z dôvodu ich použitia pre objektívne posúdenie potreby dopravnej obslužnosti dotknutého územia a analýzy vykonaných dopravných spojení medzi jednotlivými zástavkami, obcami.

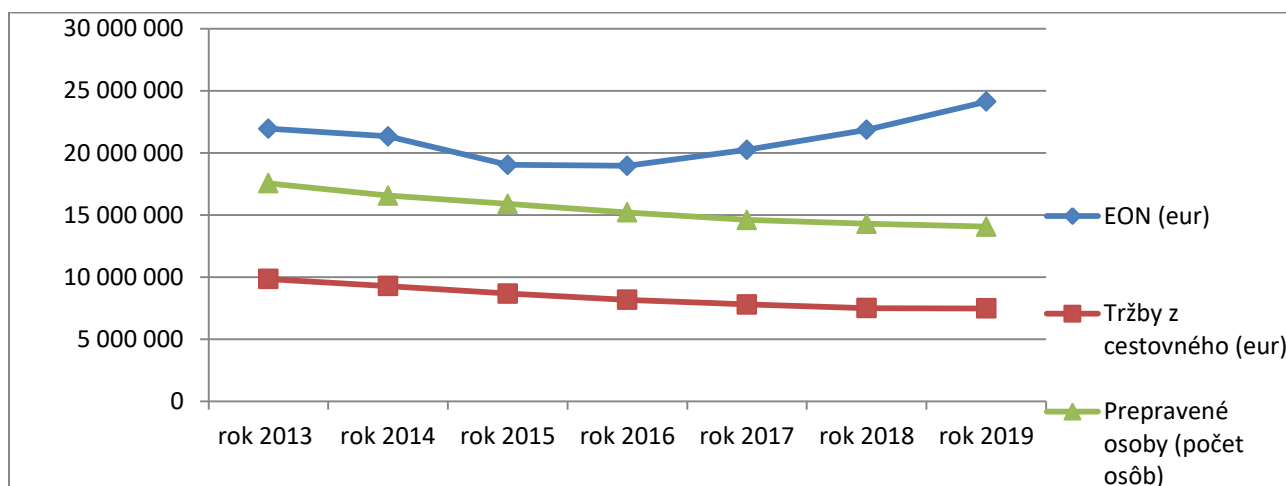
Zo strany vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja boli v oblasti nákladových položiek realizované opatrenia na zníženie ekonomicky oprávnených nákladov s cieľom zastavenia ich rastu, poprípade ich udržiavania na rovnakej úrovni ako v minulých obdobiach – napr. stanovená bola výška nákladov na marketing, na právne služby, realizovaná bola podrobná kontrola nákladov na opravy a udržiavanie, ako aj kontrola ostatných nákladov, zaviedla sa povinnosť účasti zástupcu TSK a poslancov Zastupiteľstva TSK na vykonaní cenových prieskumov pri obstaraní tovarov a služieb nad 10 000,00 eur a pod.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2013 – 2019

SAD Trenčín, a. s.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomicky oprávnené náklady (v eur)	21 947 610	21 337 250	19 032 576	18 955 498	20 250 386	21 862 604	24 128 012
Tržby z cestovného (v eur)	9 857 481	9 279 174	8 675 600	8 171 746	7 803 524	7 503 344	7 481 883
Prepravené osoby (počet osôb)	17 555 751	16 567 012	15 894 264	15 214 525	14 599 433	14 299 562	14 060 689

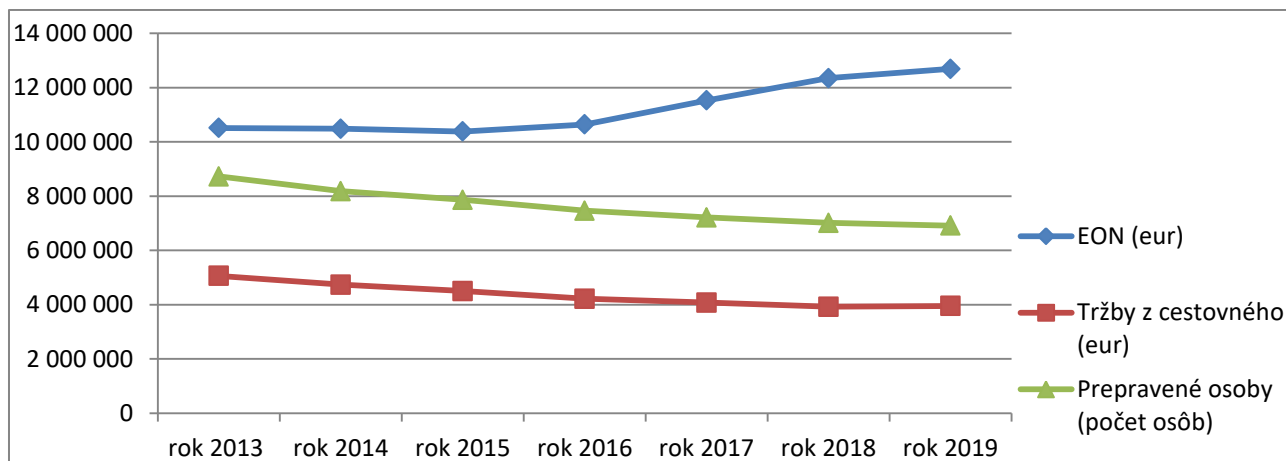


Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 (1. zmena)



Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2013 – 2019

SAD Prievidza a. s.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomicky oprávnené náklady (v eur)	10 516 422	10 482 781	10 386 173	10 651 498	11 530 321	12 348 842	12 692 289
Tržby z cestovného (v eur)	5 061 422	4 740 627	4 505 060	4 221 266	4 079 938	3 924 544	3 957 284
Prepravené osoby (počet osôb)	8 728 320	8 182 067	7 863 938	7 467 866	7 220 068	7 015 882	6 918 836



V priebehu roka boli u zmluvných dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonané kontroly zamerané na kontrolu niektorých vybraných nákladových a výnosových položiek, a to najmä na kontrolu nákladov na opravy a udržiavanie, nákladov na cestovné/stravné, ostatných nákladov ako sú náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady spojené s marketingom, náklady na právne a advokátske služby, náklady za uhradené úroky spojené s kúpou autobusov atď. Zároveň boli vykonané kontroly zamerané na výšku a vykázanie tržieb z cestovného. Pre mimoriadnu situáciu na Slovensku vyvolanú pandemiou nového koronavírusu nebolo možné ukončiť výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 u dopravcu SAD Trenčín, a. s.. Po jej ukončení bude vypracovaná písomná správa z overenia EON a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019 a v prípade



zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019 (doplatok TSK) upravená o zistené neoprávnené náklady.

Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov, ktorými Trenčiansky samosprávny kraj financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil na základe verejného obstarávania k výberu externého auditu. V mesiaci február až marec 2020 bol vykonaný externý audit zameraný na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2019 nezávislou externou audítorskou firmou.

Pre zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prímestskej autobusovej dopravy bol v priebehu roka 2019 vypracovaný *Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja* (ďalej len PDO TSK). Tento dokument bol odovzdaný zhotoviteľom dňa 30.11.2019 a zároveň bol odprezentovaný poslancom Z TSK a zmluvným dopravcom dňa 13.02.2020. PDO TSK je samostatný dokument, ktorý je spracovaný súbežne so strategickým dokumentom Plánom udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len PUM TSK). Základným cieľom PDO TSK je riešiť efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti kraja s dôrazom na kvalitu a organizáciu dopravy, rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane zohľadnenia ekonomického a tarifného hľadiska. PDO TSK spolu so strategickým dokumentom PUM TSK budú významným podkladom k pripravovanému procesu verejného obstarávania na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji. PDO TSK je zároveň podkladom pre optimalizáciu verejnej osobnej dopravy v Trenčianskom kraji. Na základe uvedených odporúčaní budú prebiehať konkrétne rokovania so zmluvnými dopravcami, s ostatnými dotknutými samosprávami a ďalšími zainteresovanými subjektmi s cieľom efektívnejšieho využívania prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji s priamym dopadom na objem objednaných kilometrov.

09. Vzdelávanie

189 298 eur

Rozpočtové organizácie

189 298 eur

09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.6.0.4

Zmena rozpočtu bežných výdavkov na úseku Vzdelávania súvisí priamo úmerne so zvýšením schváleného objemu finančných prostriedkov v jeho príjmovej časti, a to celkom o objem 189 298 eur, z toho v hlavných kategóriách 200 – Nedaňové príjmy o objem 130 820 eur, 300 – Granty a transfery o objem 8 000 eur a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami o objem 50 478 eur. Dôvodom je novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2020, však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o spomínaných 189 298 eur. Z toho:

Gymnázium Myjava	24 811 eur
Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	4 000 eur
Gymnázium Partizánske	700 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	87 768 eur
Gymnázium E. Štúra Trenčín	6 340 eur
Gymnázium Považská Bystrica	2 500 eur



Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	31 904 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	1 964 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	16 891 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	720 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 600 eur
Obchodná akadémia Prievidza	6 000 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	2 100 eur

10. Sociálne zabezpečenie

168 630 eur

Rozpočtové organizácie

168 630 eur

10.1.2

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti rozpočtových organizácií - Sociálne zabezpečenie o sumu 168 630 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1.zmena) priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu bežných výdavkov. Dôvodom je 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 rozpočtových prostriedkov 168 630 eur určený pre sociálne zariadenie CSS - Chmelinec 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 32 % týchto prostriedkov, t.j. 40 500 eur použitých predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu, t.j. 128 130 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 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j.

CSS – Chmelinec

168 630 eur

z toho:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 000 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	10 500 eur
630 Tovary a služby	128 130 eur



2.2. Kapitálové výdavky

17 097 994 eur

V oblasti kapitálových výdavkov je hlavným obsahom navrhovanej zmeny rozpočtu zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie:

- realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2019, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, za týmto účelom je v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1.zmena) vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 14 344 352 eur,

- ako aj na pokračovanie aktivít v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, konkrétne na stavebné práce vedúce k plneniu strategických zámerov TSK na úseku Vzdelávania, ako je Hokejová akadémia, Študentský kampus a Hornonitrianske centrum vzdelania, pre ktoré je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 2 753 642 eur.

Samosprávny kraj

- 1 600 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

- 1 600 eur

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenie

- 1 600 eur

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

- 1 600 eur

V rámci ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia bol okrem iného schválený aj objem prostriedkov vo výške 13 200 eur určený na výkon stavebného dozoru investora pre jednotlivé investičné akcie plánované v rozpočtovom roku 2020 v rámci jednotlivých oddielov. Prostredníctvom zmeny rozpočtu sa za rovnakým účelom, t.j. za účelom zabezpečenia výkonu stavebného dozoru realizuje presun časti týchto rozpočtových prostriedkov, a to objem 1 600 eur priamo na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

(vid'. príloha č. 4)

04. Ekonomická oblasť

4 392 456 eur

04.5.Doprava

4 392 456 eur

04.5.1 Cestná doprava – SC TSK

4 392 456 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu na rok 2020 pre SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 2 940 206 eur na objem 7 332 662 eur, t.j. o 4 392 456 eur. Pre informáciu uvádzame, že ide o objem prostriedkov potrebný na zabezpečenie pokračovania realizácie investičných zámerov započatých na úseku Dopravy ešte v rozpočtovom roku 2019. Z toho:

- na vypracovanie projektových dokumentácií a rekonštrukciu mostných objektov v zlom stavebno-technickom stave objem 3 515 675 eur,
- na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK objem vo výške 29 112 eur,



- na rekonštrukciu budov v správe SC TSK vrátane spracovania projektových dokumentácií objem 51 639 eur,
- na obstaranie dopravných prostriedkov objem 99 216 eur,
- a napokon na odstránenie závady, spevnenie krajnice a rekonštrukciu rímsy oporného múru na cestách III. triedy TSK objem vo výške 696 814 eur.

(viď. príloha č. 5)

07. Zdravotníctvo **3 899 442 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **3 899 442 eur**

Aj zdravotníctvo je oblasť, v ktorej je potrebné dokončiť investičné zámery z predchádzajúceho obdobia, preto vo väzbe na túto skutočnosť plánuje Trenčiansky samosprávny kraj väčší objem finančných prostriedkov pre každú jednu z nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V porovnaní s upraveným rozpočtom k 29.2.2020 ide o nárast vo výške 3 899 442 eur, t.j. z pôvodne schváleného objemu 6 372 142 eur na objem 10 271 584 eur.

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie **3 899 442 eur**

Zvýšený kapitálový transfer pre nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je tak ako v predchádzajúcom období určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je totiž nevyhnutnou podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc.

V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu je:

pre *Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach* vyčlenený celkový objem prostriedkov vo výške 1 636 288 eur, z toho na hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum vrátane spracovania projektovej dokumentácie a výkonu stavebného dozoru objem 55 419 eur, na napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj vrátane výkonu autorského a stavebného dozoru celkový objem 599 950 eur, na rekonštrukciu trafostanice a VN rozvádzača v energocentre objem 459 519 eur, ďalej na vybudovanie nového urgentného príjmu vrátane inžinierskej činnosti a výkonu autorského a stavebného dozoru, ktorý bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy objem prostriedkov vo výške 513 000 eur, a napokon na zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vybudovanie novej centrálnej sterilizácie objem 8 400 eur,

pre *Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave* je vyčlenený objem prostriedkov vo výške 1 190 996 eur, z toho 490 808 eur za účelom dokončenia komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, ktorý okrem samotnej rekonštrukcie zahŕňa aj výkon autorského a stavebného dozoru, ďalej 559 130 eur za účelom realizácie stavebných úprav priestorov oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny, taktiež vrátane výkonu autorského a stavebného dozoru,



3 454 eur za účelom rekonštrukcie boxu pre zosnulých, 604 eur za účelom obstarania mikroskopu pre HTO a napokon 137 000 eur za účelom zaplattenia sanitného vozidla RLP, ktoré bolo obstarané ešte v roku 2019, avšak jeho dodanie a úhrada faktúry sú plánované až v roku 2020,

pre *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici* predstavuje zvýšenie kapitálového transferu na rok 2020 objem 1 072 158 eur, z toho 776 800 eur za účelom rekonštrukcie elektroinštalácie v priestoroch nemocnice vrátane spracovania projektovej dokumentácie, 22 401 eur za účelom doplatenia dane z pridanej hodnoty z titulu prenosu daňovej povinnosti pri investičných akciách zrealizovaných v minulom období pod názvom „Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora“ a „Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)“, ďalej 155 957 eur za účelom automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav a napokon 117 000 eur za účelom zaplattenia sanitného vozidla RLP, ktoré bolo obstarané ešte v roku 2019, avšak jeho dodanie a úhrada faktúry sú plánované až v roku 2020.

(vid'. príloha č. 6)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

409 117 eur

08.2. Kultúrne služby

409 117 eur

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie

409 117 eur

Na úseku Kultúrnych služieb smeruje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zmeny rozpočtu celý objem rozpočtových prostriedkov, a to 409 117 eur do oblasti knižníc. Zámerom je dokončiť vytvorenie otvoreného komunitného priestoru s moderným vybavením na podporu vzdelávania a osobnostného rastu všetkých vekových skupín. V súvislosti s uvedeným je:

a) pre Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne vyčlenený objem prostriedkov 24 898 eur, konkrétne na realizáciu výťahu na Jaselskej ulici vrátane výkonu stavebného dozoru, ktorá má doriešiť problém bezbariérového prístupu pre znevýhodnené skupiny návštevníkov do priestorov objektu knižnice a

b) pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici objem prostriedkov 384 219 eur, ten je určený na prestavbu objektu knižnice vrátane výkonu stavebného a reštaurátorského dozoru, ďalej na rekonštrukciu vnútorných priestorov a elektroinštalácie, ako aj na vypracovanie projektovej dokumentácie pre odizolovanie suterénu objektu, ktorý je kultúrnou pamiatkou.

(vid'. príloha č. 7)

09. Vzdelávanie

4 961 385 eur

Najväčší objem finančných prostriedkov je v rámci zmeny rozpočtu smerovaný do oblasti Vzdelávania. Ide o objem prostriedkov vo výške 4 961 385 eur, ktorý má napomôcť zlepšiť dlhodobu alarmujúci stavebno-technický stav objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj tento objem zahŕňa:



1) *prenesené investičné akcie z minulého obdobia*, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec, tieto investičné akcie sú do zmeny rozpočtu na rok 2020 zahrnuté v objeme 2 207 743 eur, pritom medzi objemovo najväčšie patria:

- rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne vrátane výkonu stavebného dozoru pre SOŠ Púchov v objeme 820 848 eur,
- rekonštrukcia školskej jedálne vrátane výkonu stavebného dozoru pre SOŠ Prievidza v objeme 330 172 eur,
- rekonštrukcia podlahovej krytiny, stavebných konštrukcií, prvkov interiéru a osvetlenia telocvične vrátane výkonu stavebného dozoru pre SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou v objeme 297 500 eur,
- energetická úspora objektu telocvične pre SOŠ Stará Turá v objeme 214 838 eur,
- rekonštrukcia strešného plášťa budov Obchodnej akadémie Prievidza v celkovom objeme 72 000 eur,
- vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B Gymnázia Púchov vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 45 436 eur,

2) *výdavky na realizáciu investičných projektov v objeme 2 753 642 eur*, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v rozpočtovom roku 2019, z toho:

- a) 627 507 eur na realizáciu projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus) – Stredná športová škola Trenčín“,

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v roku 2017 ku komplexnému riešeniu energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámotie. Zámerom celého projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltiky a solárnej energie. V roku 2018 bola v rámci tohto zámeru ukončená rekonštrukcia energetickejšej budovy, ktorou je budova SPŠ stavebnej Emila Belluša vrátane bazény a zároveň sa zahájila realizácia ďalších etáp projektu. Jednou z týchto etáp je aj rekonštrukcia budovy Strednej športovej školy v Trenčíne, ktorá pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval tieto práce zrealizovať v priebehu roka 2019, a to aj za pomoci finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Pri realizačných prácach však bol zistený nevyhovujúci stav zvislých rozvodov zdravotníckej v priestoroch budovy, čo zabránilo dokončeniu stavebných prác v rozsahu definovanom zmluvou o dielo. Zároveň boli pre poveternostné podmienky prerušené stavebné práce na obvodovom plášti budovy. Vzhľadom na nutnosť riešiť nepredvídateľné skutočnosti súvisiace so stavom rozvodov zdravotníckej, ako aj vzhľadom na posun termínu na dokončenie stavebných prác do roku 2020, je predmetom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022 (1. zmena) navýšenie pôvodne schváleného objemu kapitálových výdavkov na realizáciu tohto projektu o objem 627 507 eur,

- b) 1 484 220 eur na realizáciu projektu „Hokejová akadémia“,

Koncom roka 2017 deklaroval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zámer vybudovať Regionálnu hokejovú akadémiu. Tento zámer je súčasťou transformácie Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy. Pre jeho uvedenie do praxe boli koncom roka 2018 vypracované projektové dokumentácie, ako aj realizované prípravné práce. Zahájenie stavebných prác sa preto automaticky plánovalo na rok



2019. Vzhľadom na nepredvídané komplikácie a prieťahy v administratívnych úkonoch súvisiacich s povolovacími procesmi stavebných činností najmä v nadväznosti na potrebné prekládky inžinierskych sietí došlo k posunu plánovaných termínov stavebných prác do roku 2020. Zároveň v rámci realizácie stavebných prác vyvstali ďalšie požiadavky na investície, ktoré bude potrebné zrealizovať. Objem finančných prostriedkov určený na rozpočtové krytie týchto skutočností sa odhaduje na 1 484 220 eur,

c) 604 000 eur na realizáciu projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“,

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, realizácia ktorého bola zahájená v roku 2019, a to v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“. Do siete škôl a školských zariadení bola dňom 1.9.2020 zaradená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi ako odozva na stále poukazovaný nedostatok stredného zdravotníckeho personálu v tejto oblasti. Projekt Hornonitrianske centrum vzdelania sa neskončil v roku 2019 ale pokračuje aj v rozpočtovom roku 2020. Ďalšou etapou je rekonštrukcia telocvične na spomínanej Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Tá bude slúžiť pre študentov Strednej zdravotníckej školy počas vyučovania a v popoludňajších hodinách ju budú môcť využívať rôzne športové kluby na svoje tréningové aktivity. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval pôvodne realizovať túto investičnú akciu z vlastných zdrojov. V decembri 2019 však bola vyhlásená výzva pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol v rámci tejto výzvy predložiť žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične a stal sa úspešným žiadateľom. Vzhľadom k tejto skutočnosti pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov, a to celkom o objem 604 000 eur, z toho 200 000 eur tvorí dotácia z Environmentálneho fondu, čo je maximálna výška poskytovanej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy a zvyšnú časť 404 000 eur tvorí spolufinancovanie TSK z vlastných zdrojov,

d) 37 915 eur na realizáciu projektov „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)“,

V rámci projektu Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) implementovaného systémom predfinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného systému, ide o zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu vo výdavkovej časti rozpočtu o 37 915 eur, čo je objem aktivít projektu (obstaranie špecializovaných strojov, prístrojov a zariadení), ktorý plánoval Trenčiansky samosprávny kraj zrealizovať pôvodne v rozpočtovom roku 2019, avšak z dôvodu časovej náročnosti lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom sa tento zámer nepodarilo naplniť. Hlavným cieľom projektu je zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania.



<i>09. Rozpočtové organizácie</i>	<i>120 436 eur</i>
<i>09. Príspevkové organizácie</i>	<i>1 266 459 eur</i>
<i>09. Financované TSK</i>	<i>3 574 490 eur</i>

(vid'. príloha č. 8,9)

10. Sociálne zabezpečenie **3 437 194 eur**

<i>10. Rozpočtové organizácie</i>	<i>3 437 194 eur</i>
-----------------------------------	----------------------

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach plánuje organizáciám na úseku Sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2020 vyššiu dotáciu na realizáciu investičných akcií celkom o 3 437 194 eur, pritom aj v tomto prípade ide o objem prostriedkov potrebný na uskutočnenie nezrealizovaných investičných zámerov z roku 2019. Medzi objemovo najväčšie investície patria:

- pokračovanie rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia *CSS – AVE* vrátane výkonu stavebného a autorského dozoru v celkovom objeme 1 617 900 eur, a to v podobe rekonštrukcie podkrovných priestorov, strechy, výťahu, zateplenia budovy a vytvorenia bezbariérového vstupu,
- komplexná rekonštrukcia objektu sociálneho zariadenia *DSS – Púchov – Nosice* s prístavbou výťahu a s výkonom stavebného dozoru v objeme 982 339 eur, zámerom je konkrétne rekonštrukcia ubytovacej časti, čím sa získa priestor na vybudovanie dvojlôžkových izieb pre klientov a splní sa tak štandard kvality poskytovania sociálnych služieb,
- rekonštrukcia objektu sociálneho zariadenia *CSS – Domino* vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 394 015 eur, ktorá spočíva v rekonštrukcii vnútorných úprav, parkoviska, fasády a strechy,
- rekonštrukcia budovy pavilónu C v areáli sociálneho zariadenia *CSS – Jesienka* vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 295 012 eur.

(vid'. príloha č. 10)



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **22 032 339 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **22 032 339 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *50 478 eur*

Vzdelávanie **50 478 eur**

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) dochádza v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1.zmena) k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov pri rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 50 478 eur. Z toho:

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch sa zvyšujú v objeme o 11 964 eur a predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Škola umeleckého priemyslu Trenčín **1 964 eur**
Stredná športová škola Trenčín **10 000 eur**

b) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch sa zvyšujú o objem 38 514 eur, z toho:

- 37 703 eur tvoria príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín,

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom **1 904 eur**
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom **16 891 eur**
Stredná športová škola Trenčín **18 904 eur**

- 811 eur tvoria zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti,

Gymnázium Myjava **811 eur**

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *21 981 861 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku **21 981 861 eur**

V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zostatok finančných prostriedkov za rok 2019, ktorým bol prebytok v celkovom objeme 25 026 100,37 eur použitý na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu:



a) rezervného fondu v objeme 7 200 000 eur, čo predstavuje 28,77 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

b) peňažného fondu v objeme 17 826 100,37 eur.

Navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z *peňažného fondu* v celkovom objeme 16 861 975 eur do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2020. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z *rezervného fondu* v celkovom objeme 5 119 886 eur do Rozpočtu TSK na roky 2020 - 2022, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

3.2 Výdavkové finančné operácie **525 185 eur**

820 Splácanie istín **525 185 eur**

822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia *525 185 eur*

822 002 Zahraničnej finančnej inštitúcií 525 185 eur

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy č. 2017/0319 s Rozvojovou bankou Rady Európy poskytnuté dňa 27.4.2018 návratné zdroje financovania s dobou splatnosti 2,5 roka. Tieto boli v súlade s podmienkami zmluvy použité na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie v oblasti implementácie projektov a v súlade s podmienkami poskytnutého úveru CEB predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2020 splatenie prvej tranže, a to v celkovom objeme 3 963 400 eur. Schválenie predloženej žiadosti o platbu a pripísanie úhrady oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja na bankový účet TSK sa predpokladá pri nasledovných projektoch financovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

- 2 345 254 eur za projekt Na bicykli po stopách histórie,
- 1 092 961 eur za projekt TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície,
- 525 185 eur za projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka.



TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

Príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	216 483 666	213 841 882	1 068 654	214 910 536
1.1.		Bežné príjmy	169 950 399	167 308 615	307 450	167 616 065
100		Daňové príjmy	103 094 192	103 094 192	0	103 094 192
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	103 094 192	103 094 192	0	103 094 192
200		Nedaňové príjmy	10 259 925	10 262 315	299 450	10 561 765
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	339 982	342 372	0	342 372
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	114 693	114 693	0	114 693
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 242	103 242	0	103 242
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 300	2 300	0	2 300
290		Iné nedaňové príjmy	119 747	122 137	0	122 137
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 919 943	9 919 943	299 450	10 219 393
	09	Vzdelávanie	1 750 059	1 750 059	130 820	1 880 879
	10	Sociálne zabezpečenie	8 169 884	8 169 884	168 630	8 338 514
300		Granty a transfery	56 596 282	53 952 108	8 000	53 960 108
310		Tuzemské bežné granty a transfery	56 572 282	53 928 108	8 000	53 936 108
311		Granty - rozpočtové organizácie	42 450	48 144	8 000	56 144
	09	Vzdelávanie	30 650	36 344	8 000	44 344
	10	Sociálne zabezpečenie	11 800	11 800	0	11 800
312		Transfery v rámci verejnej správy	56 529 832	53 879 964	0	53 879 964
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 630 483	1 630 483	0	1 630 483
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	6 780	13 063	0	13 063
	09	Vzdelávanie	6 780	10 780	0	10 780
	10	Sociálne zabezpečenie	0	2 283	0	2 283
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	54 892 569	52 236 418	0	52 236 418
330		Zahraničné granty	24 000	24 000	0	24 000
331		Zahraničné granty bežné	24 000	24 000	0	24 000
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	24 000	24 000	0	24 000

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	46 533 267	46 533 267	761 204	47 294 471
200		Nedaňové príjmy	951 000	951 000	0	951 000
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	951 000	951 000	0	951 000
230		Kapitálové príjmy	951 000	951 000	0	951 000
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	45 582 267	45 582 267	761 204	46 343 471
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 582 267	45 582 267	761 204	46 343 471
321		Granty - rozpočtové organizácie	10 000	10 000	0	10 000
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	10 000	10 000	0	10 000
322		Transfery v rámci verejnej správy	45 572 267	45 572 267	761 204	46 333 471
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	45 572 267	45 572 267	761 204	46 333 471

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

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	219 028 316	219 876 707	22 575 808	242 452 515
2.1.			Bežné výdavky	148 811 998	146 612 383	5 477 814	152 090 197
			Trenčiansky samosprávny kraj	12 931 828	12 844 437	0	12 844 437
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 929 962	3 930 878	0	3 930 878
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 684 987	1 684 740	0	1 684 740
		630	Tovary a služby	5 769 924	5 710 864	0	5 710 864
		640	Bežné transfery	1 181 955	1 152 955	0	1 152 955
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	365 000	365 000	0	365 000
04.			Doprava	40 196 748	40 196 748	5 119 886	45 316 634
		644	1. dotácie pre SAD	23 500 000	23 500 000	5 119 886	28 619 886
			- SAD Trenčín, a.s.	15 550 000	15 550 000	3 189 054	18 739 054
			- SAD Prievidza a.s.	7 950 000	7 950 000	1 930 832	9 880 832
		641	2. SC TSK	16 696 748	16 696 748	0	16 696 748
07.			Zdravotníctvo	0	39 257	0	39 257
		641	Nemocnice s poliklinikou	0	39 257	0	39 257
08.			Kultúrne služby	5 479 149	5 479 149	0	5 479 149
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	114 830	127 277	0	127 277
		641	Knižnice	1 911 577	1 911 577	0	1 911 577
		641	Múzeá a galérie	2 421 636	2 421 636	0	2 421 636
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 031 106	1 018 659	0	1 018 659
09.			Vzdelávanie	62 129 334	59 956 771	189 298	60 146 069
		600	Rozpočtové organizácie	29 348 771	28 141 130	189 298	28 330 428
		641	Príspevkové organizácie	32 029 316	30 849 394	0	30 849 394
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	215 000	0	215 000
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	751 247	751 247	0	751 247
10.			Sociálne zabezpečenie	28 074 939	28 096 021	168 630	28 264 651
		600	Rozpočtové organizácie	27 039 994	27 061 076	168 630	27 229 706
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 034 945	1 034 945	0	1 034 945

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	70 216 318	73 264 324	17 097 994	90 362 318
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 444 500	1 535 890	-1 600	1 534 290
04.			Doprava	40 130 772	40 130 772	4 392 456	44 523 228
		721	SC TSK	2 940 206	2 940 206	4 392 456	7 332 662
		710	Financované TSK	37 190 566	37 190 566	0	37 190 566
07.			Zdravotníctvo	6 491 721	6 404 552	3 899 442	10 303 994
		721	Nemocnice s poliklinikou	6 461 721	6 372 142	3 899 442	10 271 584
		710	Financované TSK	30 000	32 410	0	32 410
08.			Kultúrne služby	1 443 549	1 443 549	409 117	1 852 666
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	100 000	100 000	409 117	509 117
		721	Múzeá a galérie	0	0	0	0
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	26 209	26 209	0	26 209
		710	Financované TSK	1 317 340	1 317 340	0	1 317 340
09.			Vzdelávanie	15 922 501	18 984 951	4 961 385	23 946 336
		700	Rozpočtové organizácie	1 188 170	1 553 832	120 436	1 674 268
		721	Príspevkové organizácie	1 986 874	1 500 432	1 266 459	2 766 891
		710	Financované TSK	12 747 457	15 930 687	3 574 490	19 505 177
10.			Sociálne zabezpečenie	4 783 275	4 784 610	3 437 194	8 201 804
		700	Rozpočtové organizácie	2 283 275	2 264 610	3 437 194	5 701 804
		710	Financované TSK	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	8 225 117	11 715 292	22 032 339	33 747 631
450		Z ostatných finančných operácií	6 362 078	9 852 253	22 032 339	31 884 592
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 843 078	6 333 253	50 478	6 383 731
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	2 649 978	6 140 153	0	6 140 153
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	193 100	193 100	50 478	243 578
		09 Vzdelávanie	193 100	193 100	50 478	243 578
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 519 000	3 519 000	21 981 861	25 500 861
456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 863 039	1 863 039	0	1 863 039
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	1 863 039	1 863 039	0	1 863 039
3.2.		Výdavkové finančné operácie	5 680 467	5 680 467	525 185	6 205 652
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	200	200	0	200
819		Iné výdavkové finančné operácie	200	200	0	200
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátene finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátene finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	100	100	0	100
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	100	100	0	100
		09 Vzdelávanie	100	100	0	100
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
820		Splácanie istín	5 680 267	5 680 267	525 185	6 205 452
821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
822		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	3 438 215	3 438 215	525 185	3 963 400

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	169 950 399	167 308 615	307 450	167 616 065
Bežné výdavky	148 811 998	146 612 383	5 477 814	152 090 197
BEŽNÝ ROZPOČET	21 138 401	20 696 232	-5 170 364	15 525 868
Kapitálové príjmy	46 533 267	46 533 267	761 204	47 294 471
Kapitálové výdavky	70 216 318	73 264 324	17 097 994	90 362 318
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-23 683 051	-26 731 057	-16 336 790	-43 067 847
Príjmové finančné operácie	8 225 117	11 715 292	22 032 339	33 747 631
Výdavkové finančné operácie	5 680 467	5 680 467	525 185	6 205 652
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 544 650	6 034 825	21 507 154	27 541 979
PRÍJMY SPOLU	224 708 783	225 557 174	23 100 993	248 658 167
VÝDAVKY SPOLU	224 708 783	225 557 174	23 100 993	248 658 167
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 444 500	1 535 890	-1 600	1 534 290
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 444 500	1 535 890	-1 600	1 534 290
Nákup pozemkov	200 000	200 000	0	200 000
Rozvoj IS TSK	248 100	248 100	0	248 100
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	23 000	23 000	0	23 000
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	150 000	150 000	0	150 000
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	20 000	20 000	0	20 000
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	306 700	281 700	0	281 700
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500	6 500	0	6 500
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	13 200	13 200	-1 600	11 600
Rekonštrukcia výťahov	0	118 800	0	118 800
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	75 000	75 000	0	75 000
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	352 000	349 590	0	349 590

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	40 130 772	40 130 772	4 392 456	44 523 228
SPRÁVA CIEST TREŇCIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	2 940 206	2 940 206	4 392 456	7 332 662
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 2 ks	355 680	355 680	0	355 680
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 2 ks	106 622	106 622	0	106 622
Čelná snehová radlica - 2 ks	36 000	36 000	0	36 000
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty - 1 ks	28 440	28 440	0	28 440
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	183 960	183 960	0	183 960
Nosič náradia s príslušenstvom - 2 ks	931 200	931 200	0	931 200
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	121 680	121 680	0	121 680
Traktor - 4 ks	326 400	326 400	0	326 400
Ramenová kosačka - 3 ks	136 800	136 800	0	136 800
Ramenová mulčovačka - 1 ks	46 800	46 800	0	46 800
Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	21 600	21 600	0	21 600
Automobil úžitkový do 3,5 t - 2 ks	94 224	94 224	0	94 224
Prípojná vysokozdvížná plošina - 1 ks	40 800	40 800	0	40 800
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač - 1 ks	66 720	66 720	0	66 720
Fréza na asfalt - prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač - 1 ks	17 400	17 400	0	17 400
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks	5 880	5 880	0	5 880
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	20 000	20 000	0	20 000
PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	0	0	4 140	4 140
PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chochoľná-Velčice M2999 na ceste III/1225	0	0	29 844	29 844
PD Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín	0	0	23 880	23 880
Automobil úžitkový do 3,5 t - 2 ks	0	0	99 216	99 216
Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín (dielne)	200 000	200 000	20 180	220 180
Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	0	20 000	0	20 000
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000	180 000	20 000	200 000
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Maríková v obci Horná Maríková	0	0	81 282	81 282
Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie	0	0	1 010 375	1 010 375
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie	0	0	32 280	32 280
Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie	0	0	862 579	862 579
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie	0	0	25 140	25 140
Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá	0	0	695 411	695 411
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá	0	0	19 500	19 500
Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	0	0	350 900	350 900
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	0	0	10 500	10 500
Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	0	0	220 749	220 749
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	0	0	6 600	6 600
Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer	0	0	148 979	148 979
Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica	0	0	326 400	326 400
Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník	0	0	359 524	359 524
Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice	0	0	10 890	10 890

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Rekonštrukcie budov v správe SC TSK	0	0	7 579	7 579
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	0	0	9 112	9 112
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková	0	0	17 396	17 396
FINANCOVANÉ TSK	37 190 566	37 190 566	0	37 190 566
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	229 669	229 669	0	229 669
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa (IROP)	3 082 294	3 082 294	0	3 082 294
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	2 105 415	2 105 415	0	2 105 415
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	4 058 149	4 058 149	0	4 058 149
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	2 686 878	2 686 878	0	2 686 878
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	5 805 369	5 805 369	0	5 805 369
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	3 323 150	3 323 150	0	3 323 150
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	4 001 787	4 001 787	0	4 001 787
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	2 687 808	2 687 808	0	2 687 808
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	5 004 761	5 004 761	0	5 004 761
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre (IROP)	46 197	46 197	0	46 197
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 293 000	2 293 000	0	2 293 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 866 089	1 866 089	0	1 866 089

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	6 491 721	6 404 552	3 899 442	10 303 994
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	6 461 721	6 372 142	3 899 442	10 271 584
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 350 944	1 300 622	1 636 288	2 936 910
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	1 165 744	1 095 522	589 950	1 685 472
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - Inžinierska činnosť	0	0	1 200	1 200
Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	15 200	15 200	1 800	17 000
Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	10 000	10 000	7 000	17 000
PD - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	0	0	3 580	3 580
Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	0	0	49 859	49 859
Stavebný dozor - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	0	0	1 980	1 980
Vybudovanie nového urgentného príjmu	0	0	500 000	500 000
Vybudovanie nového urgentného príjmu - projekt zdravotných technológií RTG: profesie	0	0	3 000	3 000
Autorský dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu	0	0	5 000	5 000
Stavebný dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu	0	0	5 000	5 000
Vybudovanie nového urgentného príjmu - Inžinierska činnosť	0	8 400	0	8 400
Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	0	10 000	447 019	457 019
Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre - Inžinierska činnosť	0	1 500	0	1 500
Stavebný dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	0	0	4 500	4 500
Autorský dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	0	0	8 000	8 000
Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie - Inžinierska činnosť	0	0	8 400	8 400
Mamografický prístroj so stereotaxiou	160 000	160 000	0	160 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	1 967 977	1 967 977	1 190 996	3 158 973
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - stavebná časť a zariadenie práčovne	1 744 379	1 744 379	482 808	2 227 187
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne	211 488	211 488	0	211 488
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - stavebný dozor	5 750	5 750	5 000	10 750
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy - autorský dozor	6 360	6 360	3 000	9 360
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	0	0	551 830	551 830
Stavebný dozor - Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	0	0	5 500	5 500
Autorský dozor - Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	0	0	1 800	1 800
Mikroskop pre HTO	0	0	604	604
Rekonštrukcia boxu pre zosnulých	0	0	3 454	3 454
Sanitné vozidlo RLP	0	0	137 000	137 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	3 142 800	3 103 543	1 072 158	4 175 701
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	1 200 000	1 200 000	700 000	1 900 000
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	0	0	76 800	76 800
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	11 000	11 000	0	11 000
Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	12 000	12 000	0	12 000
Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	1 690 000	1 650 743	0	1 650 743
Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	16 000	16 000	0	16 000
Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	16 800	16 800	0	16 800
PD - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - projekt zdravotných technológií Mri, RTG, CT : profesie	12 000	12 000	0	12 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	25 000	25 000	0	25 000
Mamograf s priamou digitalizáciou	160 000	160 000	0	160 000
Rekonštrukcia VN merania, dodávka a montáž transformátora	0	0	5 597	5 597
Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)	0	0	16 804	16 804
Sanitné vozidlo RZP	0	0	117 000	117 000
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav	0	0	155 957	155 957
FINANCOVANÉ TSK	30 000	32 410	0	32 410
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	30 000	32 410	0	32 410
Nemocničný informačný systém	30 000	32 410	0	32 410

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	1 443 549	1 443 549	409 117	1 852 666
KNIŽNICE	100 000	100 000	409 117	509 117
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	0	0	24 898	24 898
Realizácia výtahu na Jaselskej ul.	0	0	23 998	23 998
Realizácia výtahu na Jaselskej ul. - stavebný dozor	0	0	900	900
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	100 000	100 000	384 219	484 219
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	100 000	100 000	184 014	284 014
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Stavebný dozor	0	0	7 650	7 650
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Reštaurátorský dozor	0	0	5 220	5 220
Rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektroinštalácie	0	0	175 635	175 635
Rekonštrukcia vnútorných priestorov a elektroinštalácie - Stavebný dozor	0	0	1 700	1 700
PD - Odizolovanie suterénu objektu	0	0	10 000	10 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	26 209	26 209	0	26 209
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	26 209	26 209	0	26 209
Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu	26 209	26 209	0	26 209
FINANCOVANÉ TSK	1 317 340	1 317 340	0	1 317 340
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 317 340	1 317 340	0	1 317 340

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	5 410 097	8 958 989	2 836 163	11 795 152
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 188 170	1 553 832	120 436	1 674 268
903 Gymnázium Púchov	0	43 665	45 436	89 101
Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	0	25 000	0	25 000
Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	0	18 665	43 856	62 521
Stavebný dozor - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	0	0	1 580	1 580
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	80 000	80 000	0	80 000
Odvlhčenie priestorov átria	80 000	80 000	0	80 000
905 Gymnázium Partizánske	18 140	18 140	0	18 140
Rekonštrukcia vstupu do budovy školy	18 140	18 140	0	18 140
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	35 088	35 088	0	35 088
Rekonštrukcia fasády a zvodov	35 088	35 088	0	35 088
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	4 000	4 000	3 000	7 000
Architektonická štúdia umiestnenia telocvične	4 000	4 000	0	4 000
PD - Rekonštrukcia nákladnej rampy	0	0	3 000	3 000
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - ŠJ	203 900	586 897	0	586 897
Odvetrание kuchyne	202 000	202 000	0	202 000
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	0	379 197	0	379 197
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	0	3 800	0	3 800
Stavebný dozor - Odvetranie kuchyne	1 900	1 900	0	1 900
909 Gymnázium Vavrínca Benedikta Nedožerského Prievidza	115 700	115 700	0	115 700
Vybudovanie výťahu	110 000	110 000	0	110 000
PD - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniciach	5 700	5 700	0	5 700
910 Gymnázium Považská Bystrica	100 510	100 510	0	100 510
Rekonštrukcia balkónov hlavnej budovy s prekrytím	41 100	41 100	0	41 100
Rekonštrukcia sociálnych zariadení I. a II. nadzemné podlažie v pavilóne A	59 410	59 410	0	59 410
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	20 000	20 000	0	20 000
Modernizácia vnútornej počítačovej siete	20 000	20 000	0	20 000
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	46 640	46 640	0	46 640
Modernizácia telefónnej pobočkovej ústredne s predvoľbou	3 300	3 300	0	3 300
Rekonštrukcia asfaltových spevnených plôch v areáli školy	28 100	28 100	0	28 100
Rekonštrukcia internetového pripojenia	15 240	15 240	0	15 240
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	32 500	32 500	0	32 500
Plynový varný kotol 150 l	7 200	7 200	0	7 200
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre zamestnancov ŠJ	10 800	10 800	0	10 800
Umývačka riadu	2 600	2 600	0	2 600
Krájač zeleniny	7 700	7 700	0	7 700
Rozšírenie dverného otvoru medzi jedálňou a kuchyňou	4 200	4 200	0	4 200
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	67 857	67 857	0	67 857
Rekonštrukcia elektroinštalácie	67 857	67 857	0	67 857
924 Obchodná akadémia Prievidza	0	0	72 000	72 000
Rekonštrukcia strešného pláštá budov OA	0	0	72 000	72 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	124 115	124 115	0	124 115
Zníženie energetickej náročnosti školy	100 000	95 260	0	95 260
PD - Zníženie energetickej náročnosti školy - aktualizácia	0	4 740	0	4 740
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	11 239	11 239	0	11 239
Vybudovanie študentskej komunitnej miestnosti	12 876	12 876	0	12 876
931 Stredná športová škola Trenčín	202 808	202 808	0	202 808
Rekonštrukcia výťahov	106 944	106 944	0	106 944
Podlahový automat	4 250	4 250	0	4 250
Masážna vírivka	5 290	5 290	0	5 290
Posilňovacia veža	3 749	3 749	0	3 749
Bežiaci profesionálny pás	2 096	2 096	0	2 096
Digitálna technika - vybavenie PC učebne	20 985	20 985	0	20 985
Rekonštrukcia internetovej siete I. etapa	10 000	10 000	0	10 000
Kajak s nosnosťou 80 kg model K1	2 950	2 950	0	2 950
Canoe s nosnosťou 70 kg model C1	3 000	3 000	0	3 000
Automobil 9-miestny	29 426	29 426	0	29 426
Dodávka a montáž slnolamov	14 118	14 118	0	14 118
Stredná športová škola Trenčín - ŠI	7 780	7 780	0	7 780
Rekonštrukcia internetovej siete III. etapa	5 480	5 480	0	5 480
Doplnenie kamerového systému v ŠI	2 300	2 300	0	2 300
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	47 694	47 694	0	47 694
Panvica výklopná elektrická	2 860	2 860	0	2 860
Krájač zeleniny veľkokapacitný	8 994	8 994	0	8 994
Kotol elektrický 100 l	3 900	3 900	0	3 900
Umývačka riadu pásová košová	31 940	31 940	0	31 940
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	20 438	20 438	0	20 438
Rekonštrukcia učebne	4 778	4 778	0	4 778
Simulátory 3 ks	15 660	15 660	0	15 660
936 Stredná zdravotnícka škola Prievidza	61 000	0	0	0
Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične	61 000	0	0	0
FINANCOVANÉ TSK	4 221 927	7 405 157	2 715 727	10 120 884
936 Stredná zdravotnícka škola Prievidza	0	61 000	-61 000	0
Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične	0	61 000	-61 000	0
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	472 369	472 369	0	472 369
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) (IROP)	766 170	766 170	0	766 170
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	154 000	154 000	0	154 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	1 064 287	1 064 287	0	1 064 287
Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	100 000	100 000	665 000	765 000
Hokejová akadémia	1 550 000	4 523 004	1 484 220	6 007 224
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín	0	0	627 507	627 507
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica (MŠVVaŠ SR)	115 101	264 327	0	264 327

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	10 512 404	10 025 962	2 125 222	12 151 184
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 986 874	1 500 432	1 266 459	2 766 891
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	10 058	10 058	0	10 058
Rekonštrukcia bleskozvodu	10 058	10 058	0	10 058
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	2 750	2 750	0	2 750
Šokový schladzovač/zmrazovač	2 750	2 750	0	2 750
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	46 582	46 582	0	46 582
Rekonštrukcia vstupu do areálu školy	12 622	12 622	0	12 622
Spektrofotometer	15 750	15 750	0	15 750
Rekonštrukcia sklobetónových výplní s domurovaním	14 810	14 810	0	14 810
Pomôcka - 3D vizualizácia	3 400	3 400	0	3 400
SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - ŠJ	14 774	14 774	0	14 774
Krájač zeleniny s príslušenstvom	14 774	14 774	0	14 774
956 SOŠ Nováky	250 111	250 111	0	250 111
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri jedálni	50 533	50 533	0	50 533
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove B prízemie	43 365	43 365	0	43 365
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove B	17 112	17 112	0	17 112
CNC fréza	35 018	35 018	0	35 018
Modernizácia stavebníc na vyučovanie pneumatiky a hydrauliky	48 600	48 600	0	48 600
CNC sústruh	35 595	35 595	0	35 595
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove D	19 888	19 888	0	19 888
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	620 000	237 003	391 097	628 100
Rekonštrukcia školy I. etapa	600 000	217 003	382 997	600 000
Rekonštrukcia školy I. etapa - Stavebný dozor	20 000	20 000	0	20 000
PD - Rekonštrukcia kotolne	0	0	8 100	8 100
961 SOŠ Pruské - ŠJ	3 113	3 113	0	3 113
Elektrická pec trojpodlažná	3 113	3 113	0	3 113
965 Spojená škola Púchov	10 000	11 500	24 000	35 500
Vypaľovacia pec	10 000	10 000	0	10 000
Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	0	0	24 000	24 000
PD - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	0	1 500	0	1 500
Spojená škola Púchov - ŠJ	51 711	51 711	0	51 711
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne - zariadenie kuchyne	51 711	51 711	0	51 711
972 SOŠ strojnica Považská Bystrica	162 046	162 046	8 852	170 898
Rekonštrukcia strechy - pavilón A	160 046	160 046	0	160 046
Rekonštrukcia strechy - pavilón A - stavebný dozor	0	0	1 600	1 600
Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorja za starou dielňou	0	0	7 252	7 252
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 000	2 000	0	2 000
976 SOŠ Stará Turá	0	0	214 838	214 838
Energetická úspora budovy telocvične	0	0	212 838	212 838
Energetická úspora budovy telocvične - Stavebný dozor	0	0	2 000	2 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
SOŠ Stará Turá - ŠI	140 000	140 000	0	140 000
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠI	140 000	140 000	0	140 000
978 SOŠ Trenčín	6 100	6 100	0	6 100
PD - Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV	6 100	6 100	0	6 100
986 SOŠ Handlová	357 986	288 008	0	288 008
Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove A	189 405	189 405	0	189 405
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová	154 839	84 861	0	84 861
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová - Stavebný dozor	3 000	3 000	0	3 000
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 000	2 000	0	2 000
Interiérové protipožiarne dvere	8 742	8 742	0	8 742
SOŠ Handlová - ŠJ	5 988	5 988	0	5 988
Plynová panvica 120 l	3 150	3 150	0	3 150
Elektrická pec s tromi rúrami	2 838	2 838	0	2 838
SOŠ Handlová - ŠI	3 859	3 859	0	3 859
Priemyselná sušička prádla	3 859	3 859	0	3 859
987 SOŠ Prievidza	34 795	44 795	0	44 795
Rekonštrukcia žiackych WC	16 120	16 120	0	16 120
Vybudovanie telefónnej ústredne	2 475	2 475	0	2 475
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131J	0	10 000	0	10 000
Výučbový panel pre autoopravárov	16 200	16 200	0	16 200
SOŠ Prievidza - ŠJ	0	0	330 172	330 172
Rekonštrukcia školskej jedálne	0	0	327 172	327 172
Stavebný dozor - Rekonštrukcia školskej jedálne	0	0	3 000	3 000
988 SOŠ Dubnica nad Váhom	160 000	160 000	0	160 000
Rekonštrukcia areálovej kanalizácie	160 000	160 000	0	160 000
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	44 967	0	0	0
Nákup výpočtovej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť	44 967	0	0	0
994 SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou	53 765	53 765	297 500	351 265
Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi školou a ŠJ	53 765	53 765	0	53 765
Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	0	0	214 200	214 200
Stavebný dozor - Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	0	0	2 000	2 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične	0	0	625	625
Rekonštrukcia stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične	0	0	80 675	80 675
SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou - ŠJ	8 269	8 269	0	8 269
Elektrická smažiacia panvica	4 256	4 256	0	4 256
Elektrický varný kotol	4 013	4 013	0	4 013
FINANCOVANÉ TSK	8 525 530	8 525 530	858 763	9 384 293
965 Spojená škola Púchov	150 280	150 280	820 848	971 128
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne	150 280	150 280	811 048	961 328
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne	0	0	9 800	9 800
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	292 570	292 570	0	292 570
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	1 008 576	995 389	0	995 389

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	101 000	101 000	0	101 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	645 811	645 811	0	645 811
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 094 283	1 094 283	0	1 094 283
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E.Belluša, Trenčín) (IROP)	231 120	244 307	37 915	282 222
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava) (IROP)	826 045	826 045	0	826 045
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Pov. Bystrica) (IROP)	2 483 477	2 483 477	0	2 483 477
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto n/V) (IROP)	1 355 968	1 355 968	0	1 355 968
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu (SOŠ Handlová) (IROP)	336 400	336 400	0	336 400

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	4 783 275	4 764 610	3 437 194	8 201 804
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	2 283 275	2 264 610	3 437 194	5 701 804
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	5 760	5 760	0	5 760
Priemyselná práčka	5 760	5 760	0	5 760
103 CSS - DOMOV JAVORINA	48 072	48 072	0	48 072
Dezinfektor podložínych mís	3 650	3 650	0	3 650
Rekonštrukcia strešnej krytiny a odkvapového systému	44 422	44 422	0	44 422
104 CSS - AVE	509 750	509 750	1 617 900	2 127 650
Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	500 000	500 000	1 600 000	2 100 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	6 800	6 800	10 900	17 700
Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	2 950	2 950	7 000	9 950
107 CSS - LIPA	8 252	8 252	0	8 252
Elektrický varný kotol	3 492	3 492	0	3 492
Priemyselná sušička	4 760	4 760	0	4 760
108 CSS - Lednické Rovne	244 190	225 525	0	225 525
Pristavba a montáž výtahu	240 000	221 335	0	221 335
Priemyselná práčka	4 190	4 190	0	4 190
109 CSS - Jesienka	683 636	683 636	295 012	978 648
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C	110 145	110 145	292 262	402 407
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C	1 100	1 100	2 750	3 850
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	228 516	228 516	0	228 516
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	2 300	2 300	0	2 300
Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	277 564	277 564	0	277 564
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	2 800	2 800	0	2 800
PD - Rekonštrukcia kúpeľní a toaliet, bezbariérová úprava	12 480	12 480	0	12 480
Profesionálna sušička	4 500	4 500	0	4 500
Profesionálny mixér	4 602	4 602	0	4 602
Pec elektrická	3 198	3 198	0	3 198
Umývací automat na podlahy	3 120	3 120	0	3 120
Automatický externý defibrilátor	1 800	1 800	0	1 800
Zdvíhacia stolička	9 600	9 600	0	9 600
Konvektomat	11 339	11 339	0	11 339
Žehlič profesionálny	10 572	10 572	0	10 572
110 CSS - Bôrik	2 015	2 015	10 120	12 135
Škrabka na zemiaky	2 015	2 015	0	2 015
Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebný zámer verejnej práce	0	0	4 600	4 600
PD - Rekonštrukcia starej trafostanice na novú trafostanicu s prípojkou VN	0	0	5 520	5 520
111 CSS - Nová Bošáca	50 624	50 624	0	50 624
Rekonštrukcia toaliet a kúpeľne v budove B na bezbariérové	28 224	28 224	0	28 224
Multifunkčný kotol s miešadlom	13 600	13 600	0	13 600

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Žehliaci stroj	4 000	4 000	0	4 000
Zdvíhacia stolička	4 800	4 800	0	4 800
113 CSS - Partizánske	23 738	23 738	0	23 738
Mangľ valcový	10 618	10 618	0	10 618
Elektrický varný kotol 80 l	3 500	3 500	0	3 500
Sušička bielizne	6 120	6 120	0	6 120
PD - Rekonštrukcia vykurovacieho systému	3 500	3 500	0	3 500
114 CSS - BYSTRÍČAN	14 136	14 136	0	14 136
Elektrický konvektomat s príslušenstvom	14 136	14 136	0	14 136
115 CSS - KOLONKA	31 080	31 080	0	31 080
Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	20 000	20 000	0	20 000
Profesionálna umývačka kuchynského riadu	2 760	2 760	0	2 760
Telefónna ústredňa, štruktúrovaná kabeláž	5 500	5 500	0	5 500
Profesionálny automatický nárezový stroj	2 820	2 820	0	2 820
116 CSS - Chmelíneec	39 734	39 734	90 900	130 634
Veľkokapacitná umývačka riadu	3 588	3 588	0	3 588
Priemyselná práčka 15 kg	8 119	8 119	0	8 119
Konvektomat	14 568	14 568	0	14 568
Mangľ	3 252	3 252	0	3 252
Kuchynský robot	10 207	10 207	0	10 207
Stavebný dozor - Rekonštrukcia výťahov	0	0	900	900
Rekonštrukcia výťahov	0	0	90 000	90 000
117 CSS Trenčín - Juh	39 177	39 177	0	39 177
Priemyselná práčka	11 261	11 261	0	11 261
Chladiaca dvojverová skriňa	2 127	2 127	0	2 127
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia na 5. poschodí	17 280	17 280	0	17 280
Defibrilátor	1 920	1 920	0	1 920
Vyhrievaný transportný vozík - 2 ks	6 589	6 589	0	6 589
119 CSS - NÁDEJ	118 112	118 112	46 908	165 020
Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	110 000	110 000	0	110 000
Priemyselná práčka	4 644	4 644	0	4 644
Priemyselná sušička bielizne	3 468	3 468	0	3 468
Prístavba výťahu a spojovacej chodby - stavebný dozor	0	0	1 100	1 100
Prístavba výťahu a spojovacej chodby	0	0	45 808	45 808
120 DSS - Púchov - Nosice	13 845	13 845	982 339	996 184
Sporák elektrický tálový	3 900	3 900	0	3 900
Robot univerzálny	7 845	7 845	0	7 845
Digestor priestorový nerezový s ventilátorom	2 100	2 100	0	2 100
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	0	0	7 500	7 500
Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	0	0	974 839	974 839
122 HUMANITY - CSP	7 440	7 440	0	7 440
PD - Odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu	7 440	7 440	0	7 440

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
123 CSS - DOMINO	0	0	394 015	394 015
Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	0	0	389 815	389 815
Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	0	0	4 200	4 200
125 CSS - SLOVEN	394 042	394 042	0	394 042
Kanalizačná prípojka	323 442	323 442	0	323 442
Stavebný dozor - Kanalizačná prípojka	3 000	3 000	0	3 000
Elektrická pec trojrúrová	3 720	3 720	0	3 720
Elektrický priemyselný žehlič	7 030	7 030	0	7 030
Veľkokapacitná automatická práčka 18 kg	7 680	7 680	0	7 680
Mraziaca skriňa 1400 l	3 600	3 600	0	3 600
PD - Rekonštrukcia trafostanice	8 180	8 180	0	8 180
PD - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	1 000	1 000	0	1 000
Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	13 000	13 000	0	13 000
Stavebný dozor - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	390	390	0	390
Šikmá schodisková plošina na ubytovni č. III	23 000	23 000	0	23 000
126 CSS - DEMY	28 672	28 672	0	28 672
PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	8 000	8 000	0	8 000
Vonkajšie žalúzie autistické centrum	16 916	16 916	0	16 916
Profesionálny korytový žehlič (mangel)	3 756	3 756	0	3 756
127 DSS - Zemianske Podhradie	21 000	21 000	0	21 000
Sušička prádla	5 000	5 000	0	5 000
Plynový kotol	5 800	5 800	0	5 800
PD - Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	10 200	10 200	0	10 200
FINANCOVANÉ TSK	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	16 696 748	0	16 696 748	2 940 206	4 392 456	7 332 662

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0	0	0	1 300 622	1 636 288	2 936 910
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0	0	0	1 967 977	1 190 996	3 158 973
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	39 257	0	39 257	3 103 543	1 072 158	4 175 701
SPOLU		39 257	0	39 257	6 372 142	3 899 442	10 271 584

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 13

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	127 277	0	127 277	0	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 331 424	0	1 331 424	0	0	0
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	321 690	0	321 690	0	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	437 559	0	437 559	0	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	300 963	0	300 963	0	0	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	266 895	0	266 895	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	302 860	0	302 860	26 209	0	26 209
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	239 932	0	239 932	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	175 809	0	175 809	0	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 014 320	0	1 014 320	0	24 898	24 898
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	346 942	0	346 942	0	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	520 315	0	520 315	100 000	384 219	484 219
SPOLU		5 385 986	0	5 385 986	126 209	409 117	535 326

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 15

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	994 499	0	994 499	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 231 284	0	2 231 284	10 058	0	10 058
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 773 215	0	1 773 215	2 750	0	2 750
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 448 799	0	2 448 799	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 459 967	0	1 459 967	0	0	0
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 628 473	0	1 628 473	61 356	0	61 356
Stredná odborná škola Nováky	956	1 037 885	0	1 037 885	250 111	0	250 111
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 171 028	0	1 171 028	237 003	391 097	628 100
Stredná odborná škola Pruské	961	1 535 234	0	1 535 234	3 113	0	3 113
Spojená škola Púchov	965	1 192 720	0	1 192 720	63 211	24 000	87 211
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 373 424	0	2 373 424	162 046	8 852	170 898
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 018 862	0	1 018 862	0	0	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 542 466	0	1 542 466	140 000	214 838	354 838
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 268 655	0	1 268 655	6 100	0	6 100
Jazyková škola Trenčín	985	139 440	0	139 440	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 083 531	0	2 083 531	297 855	0	297 855
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 177 188	0	2 177 188	44 795	330 172	374 967
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	2 176 625	0	2 176 625	160 000	0	160 000
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 037 990	0	1 037 990	0	0	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 171 421	0	1 171 421	62 034	297 500	359 534
SPOLU		30 462 706	0	30 462 706	1 500 432	1 266 459	2 766 891

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavkové finančné operácie		
		Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	133 000	24 811	157 811	1 155 983	24 811	1 180 794	0	0	0	0	0	0
Gymnázium Púchov	903	11 500	0	11 500	1 058 797	0	1 058 797	43 665	45 436	89 101	100	0	100
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	10 189	4 000	14 189	933 236	4 000	937 236	80 000	0	80 000	0	0	0
Gymnázium Partizánske	905	11 200	700	11 900	905 794	700	906 494	18 140	0	18 140	0	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	109 600	87 768	197 368	854 749	87 768	942 517	35 088	0	35 088	0	0	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	456 000	6 340	462 340	3 123 404	6 340	3 129 744	590 897	3 000	593 897	0	0	0
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	23 720	0	23 720	2 293 173	0	2 293 173	115 700	0	115 700	0	0	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	9 000	2 500	11 500	991 015	2 500	993 515	100 510	0	100 510	0	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	15 000	2 000	17 000	1 129 751	2 000	1 131 751	20 000	0	20 000	0	0	0
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	95 000	1 964	96 964	2 044 716	1 964	2 046 680	0	0	0	0	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	162 000	16 891	178 891	2 162 689	16 891	2 179 580	79 140	0	79 140	0	0	0
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	9 870	720	10 590	1 060 669	720	1 061 389	0	0	0	0	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	5 700	1 600	7 300	1 161 117	1 600	1 162 717	67 857	0	67 857	0	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	6 074	6 000	12 074	897 562	6 000	903 562	0	72 000	72 000	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	5 800	0	5 800	1 426 622	0	1 426 622	124 115	0	124 115	0	0	0
Stredná športová škola Trenčín	931	895 730	31 904	927 634	3 524 007	31 904	3 555 911	258 282	0	258 282	0	0	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	4 000	0	4 000	232 765	0	232 765	0	0	0	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	14 700	0	14 700	2 163 172	0	2 163 172	0	0	0	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	9 700	2 100	11 800	824 323	2 100	826 423	20 438	0	20 438	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	2 500	0	2 500	197 586	0	197 586	0	0	0	0	0	0
SPOLU		1 990 283	189 298	2 179 581	28 141 130	189 298	28 330 428	1 553 832	120 436	1 674 268	100	0	100

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	270 906	0	270 906	965 034	0	965 034	5 760	0	5 760
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	185 537	0	185 537	641 619	0	641 619	48 072	0	48 072
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	119 722	0	119 722	496 562	0	496 562	509 750	1 617 900	2 127 650
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	148 555	0	148 555	486 880	0	486 880	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	227 508	0	227 508	758 657	0	758 657	8 252	0	8 252
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	176 857	0	176 857	592 835	0	592 835	225 525	0	225 525
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	538 358	0	538 358	1 622 872	0	1 622 872	683 636	295 012	978 648
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	787 658	0	787 658	2 438 021	0	2 438 021	2 015	10 120	12 135
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	187 857	0	187 857	600 074	0	600 074	50 624	0	50 624
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	405 382	0	405 382	1 242 182	0	1 242 182	23 738	0	23 738
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	670 432	0	670 432	2 078 741	0	2 078 741	14 136	0	14 136
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	200 612	0	200 612	592 898	0	592 898	31 080	0	31 080
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	602 003	168 630	770 633	1 807 541	168 630	1 976 171	39 734	90 900	130 634
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	538 011	0	538 011	1 721 334	0	1 721 334	39 177	0	39 177
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	239 269	0	239 269	1 033 929	0	1 033 929	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	430 983	0	430 983	1 461 223	0	1 461 223	118 112	46 908	165 020
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	145 115	0	145 115	612 351	0	612 351	13 845	982 339	996 184
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	182 492	0	182 492	959 837	0	959 837	7 440	0	7 440
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	101 041	0	101 041	746 159	0	746 159	0	394 015	394 015
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	208 150	0	208 150	708 854	0	708 854	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 082 318	0	1 082 318	2 449 604	0	2 449 604	394 042	0	394 042
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	240 894	0	240 894	1 154 754	0	1 154 754	28 672	0	28 672
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	286 276	0	286 276	849 557	0	849 557	21 000	0	21 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	218 031	0	218 031	788 911	0	788 911	0	0	0
SPOLU		8 193 967	168 630	8 362 597	26 810 429	168 630	26 979 059	2 264 610	3 437 194	5 701 804



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 bol schválený uznesením Z TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019. 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 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2020-2022 (1.zmena). Dôvodom sú skutočnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať. Tieto skutočnosti vedú k potrebe navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci jednotlivých vybraných programov, podprogramov a prvkov, a priamo úmerne nadväzujú na zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v jeho klasickej podobe. Jedná sa hlavne o:

- pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2019, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. zdĺhavý proces prípravy, vplyv poveternostných podmienok) podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, čo má za následok zmenu schváleného objemu výdavkov v programoch 6: Doprava a komunikácie, 7: Vzdelávanie, 8: Zdravotníctvo, 9: Kultúra a 10: Sociálne služby,
- pokračovanie aktivít v oblasti implementácie investičných projektov, čo má za následok zmenu schváleného objemu výdavkov v programe 5: Rozvoj kraja,
- ďalej sa jedná o potrebu úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s., v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu schváleného objemu výdavkov v programe 6: Doprava a komunikácie,
- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie aj o finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikované tiež ako mimorozpočtové prostriedky
- a napokon vo väzbe na prehodnotenie príjmov sociálneho zariadenia CSS – Chmelinec, ktoré ako v poradí druhé sociálne zariadenie splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť dochádza priamo úmerne k zmene rozpočtu výdavkov v programe 10: Sociálne služby.



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 29.2.2020		
2017	44 438 210			
2018	39 683 597			
2019	46 019 267			
2020	51 697 107	54 741 704	2 814 642	57 556 346
2021	67 076 359			
2022	4 738 358			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 2 814 642 eur súvisí s už spomínanou potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia pre pokračovanie implementácie vybraných investičných projektov schválených v rámci podprogramu 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ na programových prvkoch 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP a 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu.

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 29.2.2020		
2017	43 532 823			
2018	38 588 498			
2019	45 023 013			
2020	51 074 613	54 114 362	2 814 642	56 929 004
2021	65 606 809			
2022	4 374 808			

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	31 039 022			
2018	28 825 306			
2019	34 145 085			
2020	40 170 139	40 170 139	37 915	40 208 054
2021	59 175 842			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

2022	2 377 000				
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8	15	Splnené	
	2019	15	17	Splnené	
	2020	23			
	2021	23			
	2022	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	18	0	nesplnené	Vzhľadom na proces VO začala realizácia projektov rekonštrukcií ciest až v 8/2019. Práce prebiehajú, ukazovateľ je však možné vyhodnotiť až po odovzdaní celého diela alebo jeho ucelenej časti
	2020	25			
	2021	25			
	2022	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Plnenie MU je viazané na schválenie žiadosti o NFP a uzatvorenie zmluvy o NFP.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

					Žiadosť bola schválená v 10/2019, realizácia tak začne až v roku 2020
	2020	11			
	2021	11			
	2022	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	0	Plnenie MU je viazané na schválenie žiadosti o NFP a uzatvorenie zmluvy o NFP. Schvaľovací proces nie je doposiaľ ukončený, realizácia projektu začne až v roku 2020
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12	5	Čiastočne splnené	Plnenie je viazané na procesy schvaľovania VO a žiadostí o platbu na RO pre IROP. Vzhľadom na ich zdĺhavosť boli modernizované podmienky vyučovacieho procesu zatiaľ na 5 školách
	2020	12			
	2021	12			
	2022	12			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	1 600	960	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
		2020	2 500			
		2021	2 500			
		2022	2 500			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na programovom prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP o objem 37 915 eur, t.j. z objemu 40 170 139 eur na objem 40 208 054 eur sa dotýka investičného projektu „*Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)*“. Ide o súbor projektových aktivít v podobe realizácie stavebných prác a nákupu špecializovaných strojov, prístrojov a zariadení potrebných pre zabezpečenie odborného vzdelávania, ktoré plánoval Trenčiansky samosprávny kraj zrealizovať pôvodne v rozpočtovom roku 2019, avšak z dôvodu časovej náročnosti lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom sa tento zámer nepodarilo naplniť. Pre informáciu uvádzame, že ide o projekt financovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu systémom predfinancovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čomu zodpovedá aj skladba zdrojov financovania navýšeného objemu výdavkov, t.j. objem výdavkov 36 019 eur je tvorený kódmi zdrojov 1AA1, 1AA2 a zvyšnú časť objemu 1 896 eur tvoria vlastné zdroje TSK určené na spolufinancovanie projektu.

Prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	891 695			
2018	287 526			
2019	2 104 900			
2020	1 815 101	4 937 331	2 776 727	7 714 058
2021	50 000			
2022	50 000			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet implementovaných projektov v rámci programu

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2017	2	2	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2018	2	3	Splnené	
	2019	2	5	Splnené	
	2020	3			
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	3	Čiastočne splnené	Realizácia 1 projektu zameraná na rekonštrukciu telocvične SPŠ PB bude v roku 2020
	2020	2			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120	190	Splnené	
	2020	120			
	2021	120			
	2022	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených pamiatkových objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	0			
	2021	0			
	2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: K zvýšeniu pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj aj na programovom prvku 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu. Tento prvok je zameraný na triedenie výdavkov určených na realizáciu investičných projektov financovaných z vlastných zdrojov TSK, u ktorých sa



predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev. V rámci zmeny rozpočtu ide o zvýšenie výdavkov v celkovom objeme 2 776 727 eur, t.j. z objemu 4 937 331 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2020 na objem 7 714 058 eur. V tomto prípade sú dotknuté nasledovné projekty:

Hokejová akadémia

1 484 220 eur

V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovať prvú regionálnu hokejovú akadémiu. Pre jeho uvedenie do praxe boli koncom roka 2018 vypracované jednotlivé prípravné a projektové dokumentácie pre premiestnenie existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre novú stavbu, ako aj projektové dokumentácie objektu hokejovej akadémie pre územné rozhodnutie, inžiniersko-geologický výskum a pod. So zahájením stavebných prác v podobe premiestnenia existujúcej infraštruktúry, vybudovania parkoviska, či výstavby novej hokejovej haly sa preto samozrejme počítalo v roku 2019. Vzhľadom na nepredvídané komplikácie a prieťahy v administratívnych úkonoch súvisiacich s povolovacími procesmi stavebných činností najmä v nadväznosti na potrebné prekládky inžinierskych sietí došlo k posunu plánovaných termínov stavebných prác do roku 2020. Zároveň v rámci realizácie stavebných prác vyvstali ďalšie požiadavky na investície, ktoré bude potrebné zrealizovať. Objem finančných prostriedkov určený na rozpočtové krytie týchto nepredvídaných skutočností predstavuje výšku 1 484 220 eur a je tvorený z vlastných zdrojov TSK.

*„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie
(Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín“*

627 507 eur

S realizáciou komplexného riešenia energetickej efektívnosti budov školského areálu Trenčín – Zámotie začal Trenčiansky samosprávny kraj ešte koncom roka 2017. V roku 2018 bola ukončená I. etapa, v rámci ktorej bola riešená energeticky najnáročnejšia budova SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne vrátane bazéna. V roku 2019 pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj už aj s finančnou podporou poskytnutou z Environmentálneho fondu v prácach na ďalšej etape tohto rozsiahleho projektu, ktorou bola realizácia projektu s názvom „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín“. Jednalo sa o rozsiahly projekt rekonštrukcie budovy Strednej športovej školy v Trenčíne pozostávajúci zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, ako aj z rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval tieto práce zrealizovať v priebehu roka 2019. Pri realizačných prácach bol však zistený nevyhovujúci stav zvislých rozvodov zdravotníckej v priestoroch budovy, čo zabránilo dokončeniu stavebných prác v rozsahu definovanom zmluvou o dielo. Zároveň boli pre poveternostné podmienky prerušené stavebné práce na obvodovom plášti budovy. Vzhľadom na nutnosť riešiť nepredvídateľné skutočnosti súvisiace so stavom rozvodov zdravotníckej, ako aj vzhľadom na posun termínu na dokončenie stavebných prác do roku 2020, je predmetom Zmeny Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2020 - 2022 (1. zmena) navýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov na realizáciu tohto projektu o objem 627 507 eur.

„Hornonitrianské centrum vzdelania“

665 000 eur

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania „Hornonitrianskeho centra vzdelania“, realizácia ktorého bola zahájená v roku 2019, a to v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer



vybudovania „kampusu“. Do siete škôl a školských zariadení bola dňom 1.9.2020 zaradená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi ako odozva na stále poukazovaný nedostatok stredného zdravotníckeho personálu v tejto oblasti. Projekt Hornonitrianske centrum vzdelania sa neskončil v roku 2019, ale pokračuje aj v rozpočtovom roku 2020. Ďalšou etapou je rekonštrukcia telocvične na spomínanej Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Tá bude slúžiť pre študentov Strednej zdravotníckej školy počas vyučovania a v popoludňajších hodinách ju budú môcť využívať rôzne športové kluby na svoje tréningové aktivity. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval pôvodne realizovať túto investičnú akciu z vlastných zdrojov. V decembri 2019 však bola vyhlásená výzva pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj sa na základe predloženej žiadosti stal v roku 2020 úspešným žiadateľom o dotáciu z Environmentálneho fondu pre projekt pod názvom „Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične“. Vo väzbe na tieto skutočnosti pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu výdavkov na spomínaný projekt, a to celkom o objem 604 000 eur, z toho 200 000 eur tvorí dotácia z Environmentálneho fondu, čo je maximálna výška poskytovanej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy a zvyšnú časť 404 000 eur tvorí spolufinancovanie TSK z vlastných zdrojov. Vzhľadom na rozsah stavebných prác sa pri tomto investičnom zámere predpokladá jeho realizácia aj v rozpočtovom roku 2021. Pre informáciu na záver uvádzame, že v záujme zjednoteného vykazovania výdavkov projektu sa v rámci zmeny rozpočtu zabezpečuje zároveň presun finančných prostriedkov určených na začatie stavebných prác z vlastných zdrojov TSK v objeme 61 000 eur, a to z programového prvku 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy na programový prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu.

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	31 971 883			
2018	33 763 494			
2019	44 570 177			
2020	43 136 954	43 136 954	9 512 342	52 649 296
2021	45 739 323			
2022	51 479 341			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 6: Doprava a komunikácie v celkovom objeme 9 512 342 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov na oboch jej podprogramoch. V rámci podprogramu 6.1: Cestná infraštruktúra sa na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zvyšuje pôvodne schválený objem výdavkov na investície celkom o 4 392 456 eur. V hodnotovom vyjadrení ide o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov začať resp. dokončiť v rozpočtovom roku 2019. V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1:



SAD Trenčín, a.s. a 6.2.2: SAD Prievidza a.s. celkom o 5 119 886 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	13 586 524			
2018	14 233 494			
2019	22 570 177			
2020	19 636 954	19 636 954	4 392 456	24 029 410
2021	20 739 323			
2022	24 979 341			

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	1 655 718			
2018	463 400			
2019	6 800 032			
2020	2 940 206	2 940 206	4 392 456	7 332 662
2021	1 415 290			
2022	4 300 895			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, - PD na odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník, - PD na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
	2018	8	8	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2019	2	3	Splnené	
	2020	1			
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	5	Čiastočne splnené	
	2020	9			
	2021	1			
	2022	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	47	10	Čiastočne splnené	
	2020	26			
	2021	27			
	2022	21			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 2 940 206 eur na objem 7 332 662 eur, t.j. k zvýšeniu celkom o 4 392 456 eur. Ide o objem prostriedkov určený hlavne na spracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu resp. výstavbu mostov a rekonštrukciu budov v správe SC TSK, ďalej na realizáciu stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou mostov a budov, na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK, ako aj na obnovu vozového parku. K realizácii týchto investičných zámerov pristúpila SC TSK ešte v minulom roku, avšak najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Výnimku tvoria finančné prostriedky v objeme 44 977 eur, ktoré predstavujú prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k investičným akciám finančne realizovaným v roku 2019. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávatelia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2019 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2020.



Prehľad zvýšeného kapitálového transferu pre SC TSK podľa účelu:

a/ spracovanie projektových dokumentácií

57 864 eur

z toho:

PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225 - vzhľadom na zlý stavebno-technický stav mostného objektu a jeho zaradenie do triedy VI. pristúpila organizácia v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie v úrovni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s cieľom návrhu technického riešenia rekonštrukcie. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania došlo k posunu termínu do roku 2020. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie sú v cenovej úrovni roku 2019 a predstavujú objem 29 844 eur. Súčasťou projektovej dokumentácie bude inžinierska činnosť až po vydanie stavebného povolenia,

29 844 eur

PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574 – vzhľadom na zlý stavebno-technický stav mostného objektu pristúpila organizácia v roku 2019 k spracovaniu projektovej dokumentácie na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574. Kompletná projektová dokumentácia bola odovzdaná dodávateľom prác v termíne, t.j. v roku 2019. Avšak v rámci inžinierskej činnosti bolo potrebné zabezpečiť aj vydanie búracieho a stavebného povolenia, ktoré bude odovzdané v roku 2020. Rozpočtovaný objem prostriedkov 4 140 eur predstavuje doplatok za práce realizované v rámci inžinierskej činnosti.

4 140 eur

PD Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín – SC TSK ako správca objektov - administratívnych budov a montážnej dielne nachádzajúcich sa na cestmajsterstve Trenčín, Brnianska 3, 911 05 Trenčín pristúpil v roku 2019 k spracovaniu projektových dokumentácií s cieľom zníženia energetickej náročnosti prevádzky týchto objektov. Zdĺhavý proces verejného obstarávania bol však dôvodom posunu termínu na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s náležitosťami projektu pre stavebné povolenie. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie sú plánované v objeme 23 880 eur,

23 880 eur

b/ realizácia stavebných prác

4 235 376 eur

z toho:

Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková – popraskané a rozpadnuté krajné opory mosta viedli k čiastočnému zrúteniu jedného mostného nosníka a k úplnému zrúteniu rímsy so zvodidlom. Vzhľadom na tento havarijný stav je potrebné zrealizovať rekonštrukčné práce pozostávajúce z odstránenia mostovky, z odstránenia pôvodných opôr a ich nahradenia novými. Ku koncu roka 2019 boli zrealizované práce na rekonštrukcii mosta v rozsahu vybúrania pôvodného mosta a zrealizovania obchádzkovej trasy. Vzhľadom na rozsiahlosť investičnej akcie došlo k posunu stavebných prác do roku 2020. Ich objem sa v hodnotovom vyjadrení odhaduje na 81 282 eur. Zvyšná časť finančných prostriedkov, t.j. objem 17 396 eur predstavuje prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k stavebným prácam finančne realizovaným koncom roka 2019. Daň z pridanej hodnoty tak bola dodávateľom stavebných prác prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia a je splatná v roku 2020.

98 678 eur



Rekonštrukcia mosta 507-092 - Podvažie – most sa nachádza v extraviláne obce Podvažie na ceste II/507. Vzhľadom na poškodené časti mostného objektu sa rekonštrukcia týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. Súčasťou rekonštrukčných prác je aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahajúcej dosky a dodatočného voľného predpätia. Vzhľadom na rozsah stavebných prác, ktoré boli zahájené v rozpočtovom roku 2019, je potrebné zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre ich pokračovanie aj v roku 2020. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvorí samotná rekonštrukcia mosta, ktorá sa odhaduje na 1 010 375 eur a výkon stavebného dozoru v objeme 32 280 eur, 1 042 655 eur

Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie – komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ponad železničnú trať č.121 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce pred obcou Poriadie na ceste III/1211, a to v podobe nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie je plánované vybúranie všetkých poškodených častí mostného objektu a ich nahradenie novými konštrukciami. Aj v tomto prípade je z dôvodu rozsahu stavebných prác potrebné zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre ich pokračovanie v roku 2020. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvorí samotná rekonštrukcia mosta, ktorá sa odhaduje na 862 579 eur a výkon stavebného dozoru v objeme 25 140 eur, 887 719 eur

Rekonštrukcia mosta 1211-010 - Stará Turá – komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ponad železničnú trať č.121 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce za Starou Turou na ceste III/1211, ktorá sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. Rekonštrukčné práce zahŕňajú vybúranie všetkých poškodených častí mostného objektu a ich nahradenie novými konštrukciami. Vzhľadom na rozsah stavebných prác je potrebné zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre ich pokračovanie aj v roku 2020. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvorí samotná rekonštrukcia mosta, ktorá sa odhaduje na 695 411 eur a výkon stavebného dozoru v objeme 19 500 eur, 714 911 eur

Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou – vzhľadom na zlý stavebno-technický stav mostného objektu a jeho zaradenie do triedy VI. pristúpila SC TSK po vyše 60 ročnej prevádzke ku komplexnej rekonštrukcii mosta č. 1936-5 nachádzajúceho sa na ceste III. triedy číslo 3/1936. Prípravne práce na rekonštrukcii mosta boli začaté ešte v rozpočtovom roku 2019. V komplexnej obnove je však nevyhnutné pokračovať aj v roku 2020. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvorí samotná rekonštrukcia mosta, ktorá sa odhaduje na 350 900 eur a výkon stavebného dozoru v objeme 10 500 eur, 361 400 eur

Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov – súbežne z vyššie spomínanou rekonštrukciou mosta č. 1936-5 nachádzajúceho sa na ceste III. triedy číslo 3/1936 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj rovnako pre zlý stavebno- 227 349 eur



technický stav k rekonštrukcii mosta č. 1936-12 nachádzajúceho sa na tej istej ceste III. triedy číslo 3/1936 vo vzdialenosti cca 5 km. Aj v tomto prípade boli prípravne práce na rekonštrukcii mosta začaté ešte v rozpočtovom roku 2019 a v komplexnej obnove je nevyhnutné pokračovať aj v roku 2020. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvorí samotná rekonštrukcia mosta, ktorá sa odhaduje na 220 749 eur a výkon stavebného dozoru v objeme 6 600 eur,

Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer - z dôvodu havarijného stavu existujúcich častí pôvodnej mostnej konštrukcie zahŕňa rekonštrukcia mosta cez potok Chvojnica pri osade Majer kompletne odstránenie pôvodných častí mosta a jeho nahradenie novým mostom. Za týmto účelom je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov vo výške 148 979 eur,

148 979 eur

Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica – za účelom pokračovania rekonštrukcie existujúcej rímsy oporného múru a zhotovenia nového zábradelného zvodidla v dĺžke cca 350m, ako aj za účelom odstránenia kamenného schodiska v dĺžke cca 4,5m a jeho nahradenia oporným múrom je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 326 400 eur,

326 400 eur

Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník – úsek cesty III/1208 je vybudovaný v mieste prudkého svahu. Ten postupom času začal strácať stabilitu a zosúvať sa, čo viedlo k porušeniu vozovky, odtrhu a zosuvu komunikácie. K odstráneniu tohto havarijného stavu pristúpila SC TSK už v roku 2019, no v prácach je nevyhnutné pokračovať aj v rozpočtovom roku 2020. Objem prostriedkov vyčlenený na tento účel predstavuje výšku 359 524 eur,

359 524 eur

Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice – vo väzbe na realizáciu tejto investičnej akcie koncom roka 2019 došlo k prenosu daňovej povinnosti. V zmysle platnej legislatívy nebol dodávateľ stavebných prác povinný v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúra so zdaniteľným plnením 12/2019 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty v objeme 10 890 eur bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia a splatná je v roku 2020,

10 890 eur

Rekonštrukcie budov v správe SC TSK – aj v tomto prípade došlo vo väzbe na realizáciu tejto investičnej akcie koncom roka 2019 k prenosu daňovej povinnosti. Daň z pridanej hodnoty v objeme 7 579 eur bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia a splatná je v roku 2020,

7 579 eur

Rekonštrukcia budov v správe SC TSK Trenčín (dielne) – na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Nákup techniky“ bolo začiatkom roka 2020 zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov na nákup strojov a mechanizmov, ktoré sa denne využívajú na zabezpečenie zimnej a letnej údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov predstavovalo výšku 20 180 eur. V rámci schváleného rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bol tento rozpočtový

20 180 eur



výpadok dočasne riešený presunom časti rozpočtových prostriedkov schválených na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v správe SC TSK Trenčín (dielne)“. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je však potrebné doplniť presunom znížený objem rozpočtových prostriedkov,

Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK – začiatkom roka 2020 bolo nevyhnutné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na začatie procesu verejného obstarávania pre predmet zákazky „Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574“. Išlo o havarijný stav mosta so stupňom VII., ktorého životnosť bola vyčerpaná, a ktorý musel byť ešte v novembri 2018 v oboch smeroch úplne uzavretý pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Následne bola v roku 2019 vypracovaná projektová dokumentácia na jeho novú výstavbu. Rozpočtové krytie pre začatie procesu verejného obstarávania na výstavbu nového mosta v objeme 20 000 eur bolo v rámci schváleného rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu dočasne riešené presunom časti rozpočtových prostriedkov schválených na realizáciu investičnej akcie „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK“. Aj v tomto prípade je pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru potrebné doplniť presunom znížený objem rozpočtových prostriedkov vo výške 20 000 eur. Zároveň je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov pre úhradu dane z pridanej hodnoty, ktorá bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia v celkovej výške 9 112 eur a je splatná v roku 2020,

29 112 eur

c/ nákup strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov

Automobil úžitkový do 3,5 t – 2 ks – po ukončení procesu verejného obstarávania a uzatvorení zmluvného vzťahu s dodávateľom v roku 2019 boli úžitkové automobily dodané až v mesiaci marec 2020. Z tohto dôvodu zahŕňa predkladaný návrh na zmenu rozpočtu zvýšenie výdavkov o 99 216 eur.

99 216 eur

99 216 eur

Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	18 385 359			
2018	19 530 000			
2019	22 000 000			
2020	23 500 000	23 500 000	5 119 886	28 619 886
2021	25 000 000			
2022	26 500 000			



Komentár: V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: SAD Trenčín, a.s. a 6.2.2: SAD Prievidza a.s. celkom o 5 119 886 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2019.

Zo strany vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja boli v oblasti nákladových položiek realizované opatrenia na zníženie ekonomicky oprávnených nákladov s cieľom zastavenia ich rastu, poprípade ich udržania na rovnakej úrovni ako v minulých obdobiach – napr. stanovená bola výška nákladov na marketing, na právne služby, realizovaná bola podrobná kontrola nákladov na opravy a udržiavanie, ako aj kontrola ostatných nákladov, zaviedla sa povinnosť účasti zástupcu TSK a poslancov Zastupiteľstva TSK na vykonaní cenových prieskumov pri obstaraní tovarov a služieb nad 10 000,00 eur a pod.

V priebehu roka boli u zmluvných dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonané kontroly zamerané na kontrolu niektorých vybraných nákladových a výnosových položiek, a to najmä na kontrolu nákladov na opravy a udržiavanie, nákladov na cestovné/stravné, ostatných nákladov ako sú náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady spojené s marketingom, náklady na právne a advokátske služby, náklady za uhradené úroky spojené s kúpou autobusov atď. Zároveň boli vykonané kontroly zamerané na výšku a vykázanie tržieb z cestovného. Pre mimoriadnu situáciu na Slovensku vyvolanú pandemiou nového koronavírusu nebolo možné ukončiť výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 u dopravcu SAD Trenčín, a. s.. Po jej ukončení bude vypracovaná písomná správa z overenia EON a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019 a v prípade zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019 (doplatok TSK) upravená o zistené neoprávnené náklady.

Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov, ktorými Trenčiansky samosprávny kraj financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil na základe verejného obstarávania k výberu externého auditu. V mesiaci február až marec 2020 bol vykonaný externý audit zameraný na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2019 nezávislou externou audítorskou firmou.

Pre zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prímestskej autobusovej dopravy bol v priebehu roka 2019 vypracovaný *Plán dopravnej obslužnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja* (ďalej len PDO TSK). Tento dokument bol odovzdaný zhotoviteľom dňa 30.11.2019 a zároveň bol odprezentovaný poslancom Z TSK a zmluvným dopravcom dňa 13.02.2020. PDO TSK je samostatný dokument, ktorý je spracovaný súbežne so strategickým dokumentom Plánom udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len PUM TSK). Základným cieľom PDO TSK je riešiť efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti kraja s dôrazom na kvalitu a organizáciu dopravy, rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane zohľadnenia ekonomického a tarifného hľadiska. PDO TSK spolu so strategickým dokumentom PUM TSK budú významným podkladom k pripravovanému procesu verejného obstarávania na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji. PDO TSK je zároveň podkladom pre optimalizáciu verejnej osobnej dopravy v Trenčianskom kraji. Na základe uvedených odporúčaní budú prebiehať konkrétne rokovania so zmluvnými dopravcami, s ostatnými dotknutými samosprávami a ďalšími zainteresovanými subjektmi s cieľom efektívnejšieho využívania prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji s priamym dopadom na objem objednaných kilometrov.



Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	11 712 886			
2018	12 421 080			
2019	14 600 000			
2020	15 550 000	15 550 000	3 189 054	18 739 054
2021	16 500 000			
2022	17 450 000			

Zodpovednosť Odbor dopravy					
Cieľ		Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu			
Merateľný ukazovateľ		Výstup Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15 850	14 599	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	14 606	14 300	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	14 161	14 161	Splnené	
	2020	13 870			
	2021	13 850			
	2022	13 800			
Merateľný ukazovateľ		Výstup Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2018	14 145	14 076	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2019	14 216	14 216	Splnené	
	2020	14 252			
	2021	14 252			
	2022	14 252			
Cieľ		Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	15	15	Splnené	
		2018	25	25	Splnené	
		2019	40	20	Čiastočne splnené	Na základe rozhodnutia TSK bol odsúhlasený nákup ½ z plánovaného počtu
		2020	0			
		2021	0			
		2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	7,08	7,08	Splnené	
		2020	7,81			
		2021	7,53			
		2022	7,77			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	250	250	Splnené	
		2020	250			
		2021	250			
		2022	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	1	1	Splnené	
		2020	1			
		2021	1			
		2022	0			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2019, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Trenčín, a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom



záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2020 pre SAD Trenčín, a. s. celkom o 3 189 054 eur, t.j. zo schváleného objemu 15 550 000 eur na objem 18 739 054 eur.

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2019

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019	Poskytnutý príspevok v roku 2019*) (január až október 2019)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019**)
SAD Trenčín, a. s.	-17 789 054	14 600 000	-3 189 054

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január až október 2019) v roku 2019 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrtrok 2019 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2018,

***) preukázaná strata za rok 2019, ktorá nezahŕňa výsledky finančnej kontroly, v čase spracovania podkladov pre zmenu rozpočtu nebol výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. ukončený,

Výšku preukázanej straty ovplyvňovali na jednej strane ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného, ako aj pokles prepravených osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo v roku 2019 k nárastu výšky EON vplyvom:

- vyššej priemernej ceny nafty,
- rastu priemernej mzdy vodičov vyplývajúcej z uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu,
- povinných príspevkov zamestnávateľov na rekreácie zamestnancov,
- nárastu nákladov opravy a údržbu z titulu nárastu cien náhradných dielov, ako aj nárastu cien služieb externých dodávateľov,
- nárastu nákladov za vstupy na jednotlivé autobusové stanice a pod.,.

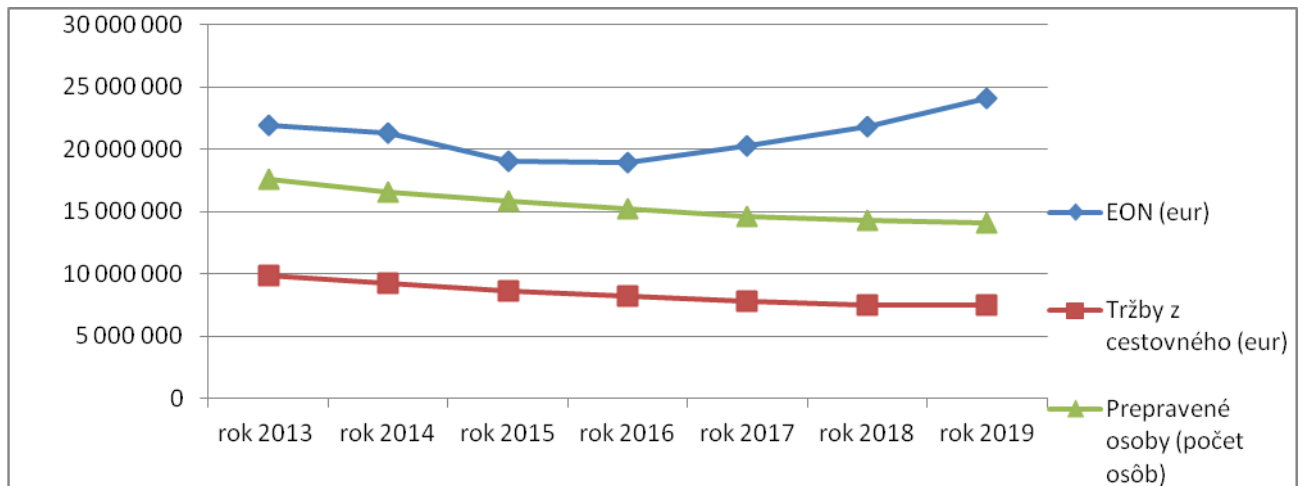
Na druhej strane výšku EON čiastočne ovplyvnilo nižšie plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného na 99,71%, čo predstavuje sumu nižšiu o 21 461,00 eur. Nižšie plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného súviselo s nižším počtom prepravených osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet prepravených osôb bol v roku 2019 nižší o 1,67 %.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2013 – 2019

SAD Trenčín, a. s.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomicky oprávnené náklady (v eur)	21 947 610	21 337 250	19 032 576	18 955 498	20 250 386	21 862 604	24 128 012
Tržby z cestovného (v eur)	9 857 481	9 279 174	8 675 600	8 171 746	7 803 524	7 503 344	7 481 883
Prepravené osoby (počet osôb)	17 555 751	16 567 012	15 894 264	15 214 525	14 599 433	14 299 562	14 060 689



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)



Aj napriek opatreniam na zvýšenie, resp. zastabilizovanie počtu prepravených osôb v prímestskej doprave sa nepodarilo dosiahnuť stanovený objem tržieb cestovného. Na tento mala významný vplyv výška poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	6 672 473			
2018	7 108 920			
2019	7 400 000			
2020	7 950 000	7 950 000	1 930 832	9 880 832
2021	8 500 000			
2022	9 050 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7 358	7 220	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	7 358	7 016	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

					automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	7 003	7 003	Splnené	
	2020	6 995			
	2021	6 925			
	2022	6 822			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2019	7 986	7 986	Splnené	
	2020	7 985			
	2021	7 985			
	2022	7 985			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0	0	-	
	2020	0			
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37	8,37	Splnené	
	2020	9,01			
	2021	9,39			
	2022	9,56			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2019	40	40	Splnené	
	2020	50			
	2021	60			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	Splnené	
	2020	2			
	2021	1			
	2022	0			

pracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrtrok 2019, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Prievidza a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2020 pre SAD Prievidza a. s. celkom o 1 930 832 eur, t.j. zo schváleného objemu 7 950 000 eur na objem 9 880 832 eur.

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2019

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019	Poskytnutý príspevok v roku 2019*) (január až október 2019)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2019**)
SAD Prievidza a. s.	-9 330 832	7 400 000	-1 930 832

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január až október 2019) v roku 2019 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrtrok 2019 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2018,

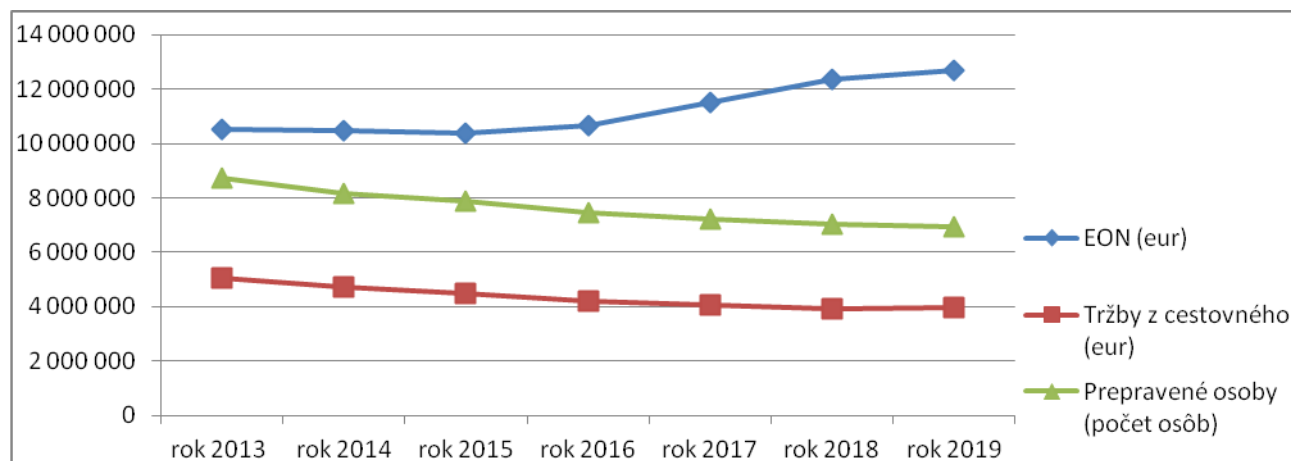
***) preukázaná strata za rok 2019 po vykonaní finančnej kontroly v SAD Prievidza a.s.,

Výšku preukázanej straty ovplyvňovali na jednej strane ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom rovnako, ako u predchádzajúceho zmluvného dopravcu, došlo v roku 2019 k nárastu výšky EON o 2,78%. Na druhej strane došlo aj napriek k poklesu prepravených osôb k miernemu nárastu tržieb o 0,08%, čo preukazuje nižší počet prepravených osôb so zľavneným cestovným.



Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2013 – 2019

<i>SAD Prievidza a. s.</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomicky oprávnené náklady (v eur)	10 516 422	10 482 781	10 386 173	10 651 498	11 530 321	12 348 842	12 692 289
Tržby z cestovného (v eur)	5 061 422	4 740 627	4 505 060	4 221 266	4 079 938	3 924 544	3 957 284
Prepravené osoby (počet osôb)	8 728 320	8 182 067	7 863 938	7 467 866	7 220 068	7 015 882	6 918 836



Dôvodom zníženia počtu prepravených osôb je rovnako, ako u predchádzajúceho prepravcu pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	47 912 299			
2018	51 724 162			
2019	52 235 011			
2020	65 496 577	63 264 720	2 336 041	65 600 761
2021	65 225 159			
2022	67 247 253			

Komentár: V oblasti výdavkov na vzdelávanie v rámci programu 7: Vzdelávanie dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 2 336 041 eur. Zmena rozpočtu prebieha v rámci podprogramov 7.1: Gymnázia, 7.2: Stredné odborné školy, 7.3: Jazykové školy, 7.4: Školské zariadenia, ďalej 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty a 7.8: Stredné športové školy. Dôvodom zmeny je:



- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov o finančné prostriedky vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o finančné prostriedky v celkovom objeme 189 298 eur, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu známe a vyplývajú z:
 - poskytnutých finančných prostriedkov na základe uzatvorených darovacích zmlúv,
 - poskytnutých dotácií, resp. grantov od právnych subjektov,
 - prenájmu prenajatých priestorov z novo uzatvorených nájomných zmlúv,
 - úhrad od rodičov a zákonných osôb na úhrady výdavkov súvisiacich s organizovaním školských akcií, exkurzií, výletov, lyžiarskych kurzov,
 - poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia,
 - úhrad stravy v školských jedálňach z dôvodu navýšenia výšky príspevkov od stravníkov,
 - z podnikateľskej činnosti a finančných prostriedkov určených na nákup potravín.
- pokračovanie realizácie investičných akcií, ku ktorým pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj už v predchádzajúcom období s cieľom zlepšovania podmienok na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu. Jedná sa o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec. Za týmto účelom pristupuje TSK k zmene rozpočtu v celkovom objeme 2 146 743 eur.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	9 587 219			
2018	11 105 666			
2019	9 433 913			
2020	12 294 995	11 832 062	83 836	11 915 898
2021	12 233 585			
2022	12 388 407			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávacie proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11	11	Splnené	
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 bolo vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2020	9			
	2021	9			
	2022	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4 730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	4 877	4 710	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 390	4 347	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení
	2020	4 338			
	2021	4 393			
	2022	4 443			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	734	758	Splnené	Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 k 15.9.2018
	2019	691	690	Čiastočne splnené	Ovplyvnené vyššie uvedenými zmenami
	2020	698			
	2021	705			
	2022	718			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NMnV 56,7% (maturovalo 978 žiakov)



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2020	70			
	2021	70			
	2022	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	25			
	2021	25			
	2022	25			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.1: Gymnázia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 83 836 eur, z toho:

a/ objem 38 400 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných od zákonných zástupcov žiakov, ktoré sú určené najmä na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním školských exkurzií a výletov. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky získané z poisťného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia ako náhrady za vzniknutú škodu, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku. V neposlednom rade sa jedná o finančné prostriedky získané na základe darovacích zmlúv. Tieto budú použité na vzdelávacie a kultúrne podujatia organizované pre žiakov a na záverečné stretnutie členov projektového tímu Gymnázia Myjava v rámci projektu z programu Erasmus+. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí grantu Medzi Gymnázium Partizánske a Nadáciou ZSE Bratislava budú získané finančné prostriedky použité na dovybavenie workoutového cvičiska. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 72a, 72c, 72e, 72g a 72j.

b/ objem 45 436 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Gymnázium Púchov

45 436 eur

Gymnázium Púchov pristúpilo v roku 2019 k vybudovaniu požiarneho únikového schodiska v budove B. Na základe nového statického posúdenia schodiska a dotknutých konštrukcií bola potrebná realizácia ďalších stavebných prác z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 45 436 eur.



Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Posilnenie stredného odborného školstva, podpora duálneho vzdelávania a vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	34 450 746			
2018	35 603 553			
2019	35 840 842			
2020	44 811 095	42 588 389	958 171	43 546 560
2021	44 813 804			
2022	46 479 894			

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	2 837 282			
2018	2 997 425			
2019	2 912 680			
2020	3 745 409	3 676 473	79 600	3 756 073
2021	3 809 437			
2022	3 753 437			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	3	3	Splnené	
		2018	3	3	Splnené	
		2019	3	3	Splnené	
		2020	3			
		2021	3			
		2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	1 254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
		2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
		2019	1 105	1 125	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2020	1 056			
	2021	1 036			
	2022	1 017			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	234	280	Splnené	
	2019	239	247	Splnené	
	2020	254			
	2021	257			
	2022	261			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín 56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)
	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 52,4%, Trenčín 54,1%, Prievidza 52,4 %). Celoslovenský priemer dosiahol 50,7% (maturovalo 311 žiakov)
	2020	60			
	2021	60			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: V rámci programového prvku 7.2.1: Obchodné akadémie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 79 600 eur. Z toho:

a/ objem 7 600 eur má charakter bežných výdavkov

Vo väzbe na uzatvorenie zmluvných vzťahov, konkrétne darovacej zmluvy a nových nájomných zmlúv na prenájom priestorov v správe Obchodnej akadémie Prievidza a Obchodnej akadémie Považská Bystrica, dochádza súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zapracovaniu finančných prostriedkov v objeme 7 600 eur. Tieto finančné prostriedky plánujú obchodné akadémie využiť najmä na nákup materiálno-technického vybavenia, ako aj na úhradu energií. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 72a a 72g.

b/ objem 72 000 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Obchodnú akadémiu Prievidza

72 000 eur

V roku 2019 došlo v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ realizovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia k rozsiahlej rekonštrukcii objektu. V roku 2020 pokračujú práce v procese obnovy školy a to rekonštrukciou strešných plášťov, ale už zo zdrojov TSK. Z dôvodu zabezpečenia maximálnej novej životnosti, funkčnosti a v neposlednom rade estetickej strechy objektu je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na uvedený účel v objeme 72 000 eur.

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	4 006 728			
2018	4 616 431			
2019	5 055 054			
2020	6 954 360	6 270 114	391 817	6 661 931
2021	7 040 753			
2022	7 187 753			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	5	5	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	1 736	1 893	Splnené	Stav žiakov je k 15.9.2018. Navýšenie z dôvodu zmeny SOŠ stavebnej na SPŠ stavebnú od 1.9.2018
	2019	1 952	1 863	Čiastočne splnené	
	2020	1 912			
	2021	1 925			
	2022	1 973			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	460	Čiastočne splnené	Stav k 15.09.2018
	2019	477	469	Čiastočne splnené	
	2020	501			
	2021	505			
	2022	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	30			
	2021	30			
	2022	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Rovnako, ako pri predchádzajúcom programovom prvku, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu na programovom prvku 7.2.2: Stredné priemyselné školy. Zvýšenie rozpočtovaného objemu o 391 817 eur zahŕňa:

a/ objem 720 eur, ktorý má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 720 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré získala Stredná priemyselná škola Považská Bystrica z poistného plnenia poisťovne ako náhrady za vzniknutú škodu – rozbité okná na objekte školy. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 72e.

b/ objem 391 097 eur, ktorý má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom 391 097 eur
Z dôvodu havarijného stavu budovy školy pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie "PD - Rekonštrukcia školy", ktorá bola na konci roku 2019 podkladom k vyhláseniu verejnej súťaže na výber zhotoviteľa prvej etapy rovnomennej investičnej akcie. Proces verejného obstarávania má svoje úkony, ako aj časový priebeh realizovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien. Z uvedeného dôvodu proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa pokračuje aj v roku 2020. Nakoľko začiatkom roka 2020 bolo potrebné riešiť havarijný stav budovy školskej jedálne pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Trenčín, bol realizovaný presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 391 097 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“ z investičnej akcie „Rekonštrukcia školy I. etapa“, schválenej pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Priestor pre tento presun bol vytvorený vzhľadom na dobu začatia procesu verejného obstarávania a s predpokladom, že s realizáciou uvedeného diela sa začne až koncom roka 2020. Pre opätovné zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia investičnej akcie sú v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zahrnuté výdavky v celkovom objeme 382 997 eur. Nakoľko počas zimnej vykurovacej sezóny došlo k zisteniu havarijného stavu kotolne, ktoré reálne ohrozuje vyučovací proces v zimných mesiacoch, je potrebné pristúpiť k urýchlenému spracovaniu projektovej dokumentácie. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 8 100 eur.

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	1 650 069			
2018	1 690 388			
2019	1 770 207			
2020	2 140 826	2 011 716	1 964	2 013 680
2021	2 240 826			
2022	2 285 826			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	521	484	Čiastočne splnené	
	2020	462			
	2021	460			
	2022	463			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
	2018	120	110	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 263 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nespĺnili kritéria prijatia.
	2019	145	116	Čiastočne splnené	
	2020	116			
	2021	117			
	2022	119			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo 115 žiakov)
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola dosiahla lepší priemer, ako celoslovenský na úrovni 50,7% (maturovalo 132 žiakov)
	2020	55			
	2021	55			
	2022	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pri programovom prvku 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu zahŕňa zmena rozpočtu zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 1 964 eur. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Tieto finančné prostriedky plánuje organizácia využiť na obnovu materiálo-technického vybavenia školy. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 72d.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	2 100 554			
2018	2 434 083			
2019	2 579 634			
2020	3 592 177	3 259 519	-60 400	3 199 119
2021	3 608 739			
2022	3 665 039			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3			
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	811	797	Čiastočne splnené	
	2020	869			
	2021	969			
	2022	1 057			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	180	189	Splnené	
	2019	227	262	Splnené	
	2020	269			
	2021	272			
	2022	277			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo 172 žiakov)
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020				
	2021				
	2022				

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V prípade programového prvku 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zníženia celkom o 60 400 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 600 eur

Vo väzbe na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v objekte v správe Strednej zdravotníckej školy Považská Bystrica zahŕňa zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtovaného objemu o 600 eur v súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Organizácia plánuje získané finančné prostriedky využiť predovšetkým na úhrady energií, ako aj na opravy a údržbu spravovaného majetku. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem



prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 72g.

b/ zníženie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 61 000 eur

Pre rok 2020 pokračuje realizácia projektu *Hornonitrianske centrum vzdelania* ďalšou etapou, ktorou je rekonštrukcia telocvične. V schválenom Rozpočte TSK na roky 2020 – 2020 boli na realizáciu stavebných prác vyčlenené finančné prostriedky v časti financované TSK na programovom prvku 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy. Z dôvodu schválenia dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v objeme 200 000 eur, dochádza v záujme zjednoteného vykazovania výdavkov projektu v rámci zmeny rozpočtu k presunu finančných prostriedkov určených na začatie stavebných prác z vlastných zdrojov TSK v objeme 61 000 eur na programový prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	1 120 018			
2018	1 102 945			
2019	1 066 869			
2020	1 155 942	1 301 379	24 000	1 325 379
2021	1 143 951			
2022	1 148 951			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	K 31.8.2019 došlo k vyradeniu Spojenej školy Nováky a od 1.9.2019 k zaradeniu Spojenej školy Púchov (organizačné zložky SOŠ sklárska a SOŠ Púchov)
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2018	385	330	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2019	320	472	Splnené	Zmena v sieti škôl a školských zariadení vid' vyššie uvedené
	2020	511			
	2021	542			
	2022	581			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	99	66	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2019	83	82	Čiastočne splnené	
	2020	116			
	2021	117			
	2022	119			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55	57,8	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (101 žiakov – 23 gymnázium a 78 SOŠ)
	2019	55	48,2	Čiastočne splnené	Spojená škola Nováky nedosiahla celoslovenský priemer na úrovni 50,7% (Gymnázium 56%, 26 maturantov, SOŠ 40,4% a 81 maturantov)
	2020	50			
	2021	50			
	2022	50			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	20			
	2021	20			
	2022	20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu Spojená škola Púchov, a to celkom o 24 000 eur.

Spojená škola Púchov

24 000 eur

Vo väzbe na zriadenie Spojenej školy Púchov s účinnosťou od 1.9.2019 bol zahájený proces obnovy objektu školy, ktorý pokračuje aj v roku 2020. Súčasťou obnovy objektu školy je aj riešenie rekonštrukcie vodovodnej prípojky s pripojením na verejný vodovod Považskej vodárenskej spoločnosti. Nakoľko v súčasnosti je dodávka vody realizovaná z rozvodov z bývalého Matadora, rekonštrukciou vodovodnej prípojky dôjde k zrušeniu pôvodného napojenia. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel je 24 000 eur.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	22 736 095			
2018	22 762 281			
2019	22 456 398			
2020	27 222 381	26 069 188	521 190	26 590 378
2021	26 970 098			
2022	28 438 888			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	16	Splnené	Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2019	16	15	Čiastočne splnené	K 31.8.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 1.9.2019 zaradenie SOŠ Nováky
	2020	15			
	2021	15			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017
	2018	7 265	6 927	Čiastočne splnené	Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	6 866	6 164	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenami v sieti škôl
	2020	6 144			
	2021	6 510			
	2022	6 999			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2 179	1 693	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	1 899	1 625	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	1 658	1 491	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenami v sieti škôl
	2020	1 732			
	2021	1 748			
	2022	1 781			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2018	45	46,2	Splnené	(maturovalo 1 414 žiakov)
	2019	45	41,5	Čiastočne splnené	Len 3 školy dosiahli lepší priemer ako celoslovenská úroveň 44,2% (SOŠ OaS NM n/V 47,4%, SOŠ Handlová 47,1%, SOŠ Stará Turá 45,3%) (maturovalo 1 366 žiakov)
	2020	45			
	2021	45			
	2022	45			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	250			
	2021	250			
	2022	250			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci úseku vzdelávania pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu pre príspevkové organizácie, a to o objem 521 190 eur.

Ide o objem finančných prostriedkov určený hlavne na realizáciu stavebných prác súvisiacich so zlepšením podmienok pre výchovno-vzdelávací proces v telocvičniach škôl. K realizácii týchto investičných zámerov pristúpili školy ešte v minulom roku, avšak najmä z dôvodu zdlhavého procesu verejného obstarávania, ako aj vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období.

Ďalšiu časť tvorí objem finančných prostriedkov 7 252 eur, ktorý predstavuje prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k investičným akciám finančne realizovaným v roku 2019. V zmysle platnej legislatívy nebol dodávateľ stavebných prác povinný v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2019 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na organizáciu ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2020. Zvýšený kapitálový transfer je určený pre:

- SOŠ strojnícka Považská Bystrica* 8 852 eur
Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav strechy pristúpila organizácia k realizácii zámeru rekonštrukcie strechy na pavilóne A. Na základe ukončenia procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa vyvstala potreba zabezpečiť výkon stavebného dozoru. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 1 600 eur. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 7 252 eur sú určené na úhradu výdavkov súvisiacich s prenosom daňovej povinnosti uplatnené vo vzťahu k investičnej akcii pod názvom „Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úpravu nádvorja za starou dielňou“ finančne realizovanej na konci roka 2019,
- SOŠ Stará Turá* 214 838 eur
Vzhľadom na nepriaznivý technický stav objektu telocvične SOŠ Stará Turá pristúpila



organizácia v roku 2019 k zámeru jeho rekonštrukcie. Cieľom je dosiahnutie energetickej úspory objektu a tým zníženie nákladov na prevádzku daného objektu. V minulom roku boli stavebné práce zamerané na skvalitnenie a renováciu priestorov samotnej telocvične a jej zázemia, v tomto roku pokračujú s cieľom odstránenia zlého stavu objektu, na ktorom sú viditeľné znaky pôsobenia vonkajších mechanických, ale aj fyzikálnych vplyvov. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 214 838 eur, z toho na realizáciu investičného zámeru v objeme 212 838 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 2 000 eur,

- *SOŠ strojnícku, Bánovce nad Bebravou* 297 500 eur
Rovnako ako pri SOŠ Stará Turá aj SOŠ strojnícka v Bánovciach nad Bebravou zahájila v roku 2019 vzhľadom na nevyhovujúci technický stav objektu telocvične jej rekonštrukciu. V rámci rekonštrukcie podlahovej krytiny vyvstala potreba sanácie vydutých betónových platní, polozenie novej hydroizolácie vrátane novej povrchovej úpravy s dôrazom na správny aplikačný postup. Z dôvodu preverenia funkčnosti hydroizolácie počas extrémneho počasia v zimných klimatických podmienkach, ako aj potreby realizácie dodatočných sond v podklade z interiérovej strany pri obvodovej stene, s cieľom sledovania účinnosti novej hydroizolácie v styku s jestvujúcou vodorovnou hydroizoláciou, bolo potrebné práce koncom roka prerušiť. Stavebné práce budú plynule pokračovať v roku 2020 po vyhodnotení všetkých zozbieraných údajov. Z uvedeného vyplýva, že nebolo možné pristúpiť k čerpaniu plánovaného objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov v roku 2019 v plnom rozsahu, ale iba vo výške zrealizovaných stavebných prác. Za týmto účelom sú v rámci predkladanej zmeny zahrnuté finančné prostriedky v objeme 297 500 eur, z toho 294 875 eur na rekonštrukciu telocvične a 2 625 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	3 164 226			
2018	3 150 526			
2019	4 000 680			
2020	4 726 818	5 195 781	1 212 020	6 407 801
2021	4 698 517			
2022	4 873 012			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie prevádzky školských zariadení sledovaných v rámci podprogramu 7.4: Školské zariadenia dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 212 020 eur. Zmena v rozpočte formou zvýšenia sa dotýka dvoch programových prvkov 7.4.1: Školské internáty a 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia.



Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	1 516 484			
2018	1 462 155			
2019	1 976 656			
2020	2 161 877	2 196 132	3 000	2 199 132
2021	2 208 538			
2022	2 278 738			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9			
	2021	9			
	2022	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995	1 061	Splnené	
	2019	995	1 060	Splnené	
	2020	1 060			
	2021	1 060			
	2022	1 060			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 470	1 429	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2019	1 430	1 425	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2020	1 425			
	2021	1 425			
	2022	1 425			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	72	72	Splnené	
	2018	68	74	Splnené	
	2019	70	74	Splnené	
	2020	74			
	2021	74			
	2022	74			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie schváleného objemu výdavkov v rámci programového prvku 7.4.1: Školské internáty o 3 000 eur. Jedná sa o finančné prostriedky vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne ide o finančné prostriedky získané z uzatvorenej zmluvy na prenájom priestorov objektu školského internátu, ktorý je v správe Strednej športovej školy Trenčín. Tieto plánuje organizácia použiť na úhrady energií, ako aj na bežné opravy a údržbu majetku. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 72g.

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	1 414 838			
2018	1 497 981			
2019	1 814 784			
2020	2 341 906	2 766 884	1 209 020	3 975 904
2021	2 266 944			
2022	2 371 239			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	17	Splnené	
	2019	17	16	Čiastočne	K 31.8.2019 vyradenie Školskej jedálne,



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

				splnené	T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť SOŠ Prievidza zo siete škôl a školských zariadení
	2020	16			
	2021	16			
	2022	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	741 375	750 614	Splnené	
	2018	726 885	752 824	Splnené	
	2019	709 800	747 344	Splnené	
	2020	747 344			
	2021	747 344			
	2022	747 344			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch
	2018	197 424	214 155	Splnené	
	2019	187 424	210 960	Splnené	
	2020	210 960			
	2021	210 960			
	2022	210 960			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5 330	5 326	Splnené	
	2018	5 840	5 566	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj.
	2019	5 200	5 566	Splnené	
	2020	5 300			
	2021	5 300			
	2022	5 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	31,20	34,01	Splnené	



	2019	30,54	34,01	Splnené	
	2020	33,19			
	2021	33,19			
	2022	33,19			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 1 209 020 eur, z toho:

a/ objem 55 000 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o finančné prostriedky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy získaných od stravníkov v školských jedálňach pri Gymnázium Myjava a pri Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, ktoré sú určené na úhradu režijných výdavkov v uvedených školských jedálňach. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 72f.

b/ objem 1 154 020 eur má charakter kapitálových výdavkov. Z tohto objemu je 333 172 eur určený pre:

- *Školskú jedáleň pri Gymnázium L. Štúra v Trenčíne* *3 000 eur*
V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou školskej jedálne vyvstala potreba urýchlene riešiť zhoršujúci sa stav zaplavovania vstupu pri nákladnej rampe pri súčasných nárazových a veľmi intenzívnych dažďoch. Odvodnením rampy bude jednak umožnené jej bezproblémové používanie pre funkčné zásobovania jedálne, ako aj ochrana proti podmáčaniam a následnému poškodzovaniu zrekonštruovaných priestorov v priamej blízkosti. Za týmto účelom zahŕňa zmena rozpočtu finančné prostriedky v objeme 3 000 eur určené na spracovanie projektovej dokumentácie,
- *Školskú jedáleň pri SOŠ Prievidza* *330 172 eur*
V rámci modernizácie priestorov školskej jedálne pristúpila organizácia v roku 2019 k spusteniu procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Podkladom na vyhlásenie súťaže bola v roku 2019 spracovaná projektová dokumentácia. Vzhľadom na dané termíny a lehoty v procese verejného obstarávania cez vestník zverejnený na portáli ÚVO nebol proces do konca roka 2019 ukončený. Stavebné práce budú zahájené po uzatvorení zmluvy v prvom polroku 2020. Cieľom modernizácie priestorov školskej jedálne je skvalitnenie poskytovaných služieb a zlepšenie komfortu ako bežným, tak aj zdravotne znevýhodneným stravníkom. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu vyššie uvedeného investičného zámeru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 330 172 eur, z toho 327 172 eur na stavebné práce a 3 000 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.



Financované TSK

- Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne** 820 848 eur
 V súvislosti so zriadením Spojenej školy Púchov s účinnosťou od 1.9.2019 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci investičných akcií financovaných TSK k rekonštrukcii kuchyne a prestavbe učební na dielne v objekte školy. Po ukončení procesu verejného obstarávania a uzatvorení zmluvného vzťahu so zhotoviteľom boli v novembri 2019 zahájené rekonštrukčné práce. Rekonštrukciou budú vytvorené podmienky pre prípravu stravy v kuchyni, stravovanie žiakov, ako aj pre skladovanie a technické zázemie pre školskú jedáleň, ale tiež pre zabezpečenie vyučovacieho procesu pre sklársky odbor vybudovaním nových odborných učební - dielní. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok v zimných mesiacoch došlo k prerušeniu stavebných prác. Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019 bolo iba v rozsahu prestavanosti diela. Nakoľko realizácia prác pokračuje v roku 2020, je nutné v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na dokončenie investičnej akcie. Z uvedeného dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem finančných prostriedkov 820 848 eur, z toho na realizáciu prác v objeme 811 048 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 9 800 eur.

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	-			
2018	1 056 171			
2019	1 156 084			
2020	1 316 900	1 316 900	72 014	1 388 914
2021	1 316 900			
2022	1 316 900			

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Cieľ Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2017	-	-	-	Nedefinované
2018	4	4	Splnené	
2019	4	4	Splnené	
2020	4			
2021	4			
2022	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku vzdelávania je potrebné navýšiť schválený objem výdavkov v rámci podprogramu 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty o celkový objem 72 014 eur. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne ide o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti, ako aj finančné prostriedky určené na nákup potravín. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 71.

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

Zámer: Príprava žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolání a odborných činností v športe

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	-			
2018	-			
2019	910 553			
2020	1 380 008	1 399 152	10 000	1 409 152
2021	1 192 205			
2022	1 215 160			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	200	215	Splnené	
	2020	220			
	2021	228			
	2022	235			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	48	48	Splnené	
		2020	49			
		2021	49			
		2022	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	55	50	Čiastočne splnené	
		2020	50			
		2021	50			
		2022	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.8: Stredné športové školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 10 000 eur. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Organizácia plánuje takto získané zdroje využiť na obnovu materiálo-technického vybavenia školy. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 72d.

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	8 916 623			
2018	5 820 745			
2019	6 249 138			
2020	6 491 721	6 443 809	3 899 442	10 343 251
2021	2 910 085			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

2022	7 088 500				
Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 600	1 650,13	Splnené	
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650	1 655	Splnené	
	2020	1 650			
	2021	1 650			
	2022	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	46 000	46 086	Splnené	
	2018	46 000	46 805	Splnené	
	2019	45 000	46 500	Splnené	
	2020	46 000			
	2021	46 000			
	2022	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200	1 219	Splnené	
	2020	1 200			
	2021	1 200			
	2022	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0	6.80	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie umožnila poskytnutie zdravotnej starostlivosti väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9			
	2021	6.8			
	2022	6.8			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	2 150	2 050	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dlhodobým poklesom pôrodnosti
		2020	2 050			
		2021	2 050			
		2022	2 050			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	13	13	Splnené	
		2020	13			
		2021	13			
		2022	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	3	3		
		2020	3			
		2021	3			
		2022	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
		2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
		2019	100	100	Splnené	
		2020	100			
		2021	100			
		2022	100			



Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25	33	Splnené	
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25	35	Splnené	
	2020	30			
	2021	30			
	2022	30			

Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	110	147	Splnené	
	2018	110	116	Splnené	
	2019	110	100	Čiastočne splnené	
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Aj zdravotníctvo je oblasť, v ktorej je potrebné dokončiť investičné zámery z predchádzajúceho obdobia, preto vo väzbe na túto skutočnosť plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zmeny rozpočtu väčší objem finančných prostriedkov pre každú jednu z nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V porovnaní s upraveným rozpočtom k 29.2.2020 predstavuje nárast pôvodne schváleného objemu prostriedkov na programe 008: Zdravotníctvo výšku 3 899 442 eur, t.j. z objemu 6 443 809 eur na objem 10 343 251 eur. Zvýšený kapitálový transfer pre nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je tak ako v predchádzajúcom období určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je totiž nevyhnutnou podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc.

• **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **1 636 288 eur**

V nadväznosti na zabezpečenie bezporuchovej energetickej prevádzky pristúpila nemocnica ešte v roku 2019 k realizácii procesu obnovy elektroinštalácie. V rámci nej sa zrealizovalo vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v projektovanej trase nových rozvodov, zemné práce, trasovanie s uložením nových káblov a realizácia prepojení na jednotlivé existujúce rozvody. V roku 2020 pokračuje proces obnovy elektroinštalácie ďalej, a to jednak:

a/ v rámci vybudovania nového NN rozvádzača a jeho napojenia na NN rozvody JIS a OAIM na energocentrum a na náhradný zdroj. Hlavným zámerom tejto investičnej akcie je vybudovanie nových NN rozvádzačov v bloku C, rozvodov z NN energocentra do hlavného rozvádzača NN v pavilóne C, napojenie NN rozvodov JIS rozvádzačov z rozvádzača C-HR a náhradný zdroj. Vybudovanie nového rozvádzača NN RH-T bude umožňovať paralelnú



spoluprácu transformátorov. Realizované budú modifikácie rozvodov NN a nové rozvody NN z transformátorov, prepojenia existujúcich káblov na nové vývody, nové prepojenia z transformátorov TR1 a TR2 do nového rozvádzača RH-T, ako aj napojenia OAIM na energocentrum s dôrazom na spracovanie riešenia spôsobu výstavby pri zachovaní chodu existujúcej nemocnice. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu vyššie uvedených prác, ako aj na výkon autorského a stavebného dozoru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu navýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 655 369 eur,

b/ v rámci rekonštrukcie trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, kde je hlavným cieľom vyriešenie osadenia transformátorov do existujúcich kobiek, dobudovanie opravy energocentra, ďalej zabezpečenie vetrania priestoru energocentra, v ktorom budú osadené transformátory a napokon vybudovanie VN rozvádzača. V prípade potreby bude riešené nútené vetranie vzduchotechnickými zariadeniami. Vymení sa kobkový VN rozvádzač za skriňový, vrátane 2 polí navyše – pre rezervnú slučku pre Urgent a Centrálnu sterilizovňu. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu vyššie uvedených prác, ako aj na zabezpečenie autorského a stavebného dozoru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem finančných prostriedkov v celkovej výške 459 519 eur.

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2019 okrem iného aj k spusteniu procesu verejného obstarávania vyhlásením súťaže na zhotoviteľa zákazky pre *vybudovanie nového urgentného príjmu*. Podkladom na vyhlásenie súťaže bola v tom istom roku spracovaná projektová dokumentácia, ako aj zahájenie inžinierskej činnosti súvisiace so získaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vybudovanie predmetného diela. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Súčasťou vybudovania nového urgentného príjmu je projekt zdravotných technológií RTG: profesie, ktorého cieľom je rozmiestnenie prístrojového vybavenia a zariadení na základe určených príslušných kritérií na výstavbu a vybavenie pracoviska RTG v zmysle platnej vyhlášky MZ SR. Pri stavebno-technickom riešení pracoviska RTG musí byť použitý stavebný materiál a dodržané hrúbky ochranných tieniacich vrstiev stien, podláh, stropov a vstupných dverí do vyšetrovne alebo ožarovne v zmysle § 76 ods. 1 písm. a) Zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V ožarovni, vyšetrovni a v priestoroch k nim príľahlých vrátane vonkajších voľne prístupných priestorov je vylúčené, aby boli prekročené limity ožiarenia pracovníka alebo obyvateľa stanovené v § 15 vyššie uvedeného zákona. Na zahájenie realizačných prác tejto investičnej akcie je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 513 000 eur.

V roku 2019 bola spracovaná aj projektová dokumentácia na nový objekt centrálnej sterilizácie. Investičná akcia nadväzuje na objekt urgentného príjmu a je pokračovaním procesu skvalitňovania zdravotníckych služieb v regióne. Pred procesom verejného obstarávania, ako aj samotnej výstavby je potrebné zahájiť činnosti súvisiace s vybavením územného ako aj stavebného povolenia. Vo väzbe na uvedené skutočnosti je v rámci zmeny rozpočtu zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov na tento účel, ktoré sa odhaduje na 8 400 eur.

- ***Nemocnicu s poliklinikou Myjava*** **1 190 996 eur**
V roku 2019 pristúpila nemocnica k procesu verejného obstarávania na realizáciu *komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy*. Vzhľadom na termín ukončenia verejnej súťaže bolo možné pristúpiť k podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom až koncom decembra 2019 a nepriaznivé klimatické



podmienky v zimnom období viedli navyše k tomu, že bol k uvedenej zmluve uzatvorený dodatok č. 1 s posunom začiatku stavebných prác na marec 2020. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 bol síce na realizáciu tohto rozsiahleho investičného zámeru vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 1 967 977 eur, avšak do projektovej dokumentácie bolo potrebné medzičasom zapracovať dodatočné požiadavky nemocnice na spôsob využívania daných priestorov, čo viedlo zároveň k potrebe navýšenia rozpočtu za stavebnú časť celkom o 482 808 eur, ako aj na výkon autorského a stavebného dozoru v úhrnom objeme o 8 000 eur. Táto je predmetom predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu.

Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila NsP Myjava v roku 2019 aj k realizácii ďalšej významnej investičnej akcie, ktorou boli *stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS*. Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny bude v rámci tohto investičného zámeru prebudované na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny, pričom okrem stavebných úprav bude dodaná aj nová elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika, zdravotníctva a napojenie ústredného kúrenia. Aj v tomto prípade bola v roku 2019 zhotovená len projektová dokumentácia, nakoľko z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na dodanie diela až koncom decembra 2019 a samotná realizácia sa tak prehupla do nového rozpočtového obdobia. Objem prostriedkov vyčlenený v roku 2020 na uskutočnenie tohto investičného zámeru sa odhaduje na 559 130 eur, z toho stavebné úpravy priestorov tvoria objem 551 830 eur, výkon stavebného dozoru 5 500 eur a výkon autorského dozoru 1 800 eur.

Ďalšie finančné prostriedky v objeme 137 000 eur sú určené na nákup *sanitného vozidla RLP*. Ten súvisí s licenciou na prevádzkovanie ambulancie RLP, ktorú získala nemocnica v rozpočtovom roku 2019. Po udelení licencie pristúpila nemocnica okamžite koncom roka k obstaraniu sanitného vozidla RLP. Keďže sa nejedná o dodávku sériovo vyrábaného vozidla, u ktorého sa dodacia lehota pohybuje od 3 mesiacov vyššie v závislosti od jeho výbavy, bolo viac než pravdepodobné, že dodanie vozidla, ako aj úhrada faktúry prebehnú fyzický až v novom roku 2020.

A napokon je predmetom zmeny rozpočtu aj objem 4 058 eur, ktorý predstavuje prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k vybraným investičným akciám finančne realizovaným nemocnicou v roku 2019. V zmysle platnej legislatívy nebol dodávateľ rekonštrukcie boxu pre zosnulých a dodávateľ na dodanie mikroskopu pre HTO povinný v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2019 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty v úhrnom objeme 4 058 eur, z toho za dodanie mikroskopu v objeme 604 eur a za rekonštrukciu boxu v objeme 3 454 eur bola prenesená na NsP Myjava ako príjemcu zdaniteľného plnenia. Obe dane sú splatné v roku 2020.

- ***Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica*** **1 072 158 eur**
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 bol pre NsP Považská Bystrica vyčlenený okrem iného aj objem finančných prostriedkov na realizáciu investičnej akcie *Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica – I. etapa*. Vzhľadom na zistené vážne nedostatky vo VN a NN elektroinštaláciách a rozvodoch bolo však potrebné v roku 2019 prioritne riešiť vypracovanie projektovej dokumentácie (pre informáciu pod upraveným a skráteným názvom *PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica*). Z dôvodu rozsiahlosti a náročnosti spracovávaných objektov bol termín dodania projektovej dokumentácie stanovený na prvý štvrtrok 2020. V súčasnej dobe prebiehajú verejné súťaže na výber zhotoviteľa na už odovzdané objekty projektu, ako aj inžinierska činnosť s cieľom



získania územných a stavebných povolení predmetných objektov. Samotná realizácia pod modifikovaným názvom *Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica* bude zahŕňať rekonštrukciu rozvodne, inštalácie nových záložných zdrojov, centrálného batériového systému a hlavného trasovania káblov do budovy. Ďalej budú dobudované slaboprúdové rozvody (elektrická požiarne signalizácia, hlasová požiarne signalizácia, dorozumievací systém sestra-pacient a pod.), vybudovaná bude nová trafostanica pre Centrum diagnostiky, ako aj napojenie NN rozvodov na oddelenie JIS, OAİM, kuchyne, gynekológie atď. Z dôvodu rozsiahlosti predmetnej investičnej akcie, ako aj z dôvodu zapracovania zistených nedostatkov v elektroinštalácii a dopracovania požiadaviek nemocnice, je potrebné zabezpečiť zvýšenie objemu finančných prostriedkov na tento účel o 776 800 eur, z toho 700 000 eur je určených na samotnú rekonštrukciu a 76 800 eur je hodnota kompletnej projektovej dokumentácie, ktorú nebolo možné z titulu posunu termínu na jej odovzdanie do roku 2020 zaplatiť v rozpočtovom roku 2019.

V roku 2019 pristúpila nemocnica aj k realizácii ďalšieho investičného zámeru, ktorým je *automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav*. Vykonané boli stavebné úpravy predmetných priestorov v plnom rozsahu a vyhlásená bola verejná súťaž na dodávku a montáž technológie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov, ako aj na dodávku a montáž špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorej výsledkom bol podpis zmluvy s úspešným uchádzačom v septembri 2019. Vzhľadom na rozsah investície bola však doba dodania predmetu zákazky špecifikovaná na deväť mesiacov a investičná akcia sa presunula do nového roku 2020. Objem prostriedkov potrebný na jej dokončenie predstavuje výšku 155 957 eur a je predmetom predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu.

Ďalšie finančné prostriedky v objeme 117 000 eur sú určené na nákup *sanitného vozidla RLP*. Ten súvisí s licenciou na prevádzkovanie ambulancie RLP, ktorú získala nemocnica v rozpočtovom roku 2019. Po udelení licencie pristúpila nemocnica okamžite koncom roka k obstaraniu sanitného vozidla RLP. Keďže sa nejedná o dodávku sériovo vyrábaného vozidla, u ktorého sa dodacia lehota pohybuje od 3 mesiacov vyššie v závislosti od jeho výbavy, bolo viac než pravdepodobné, že dodanie vozidla, ako aj úhrada faktúry prebehnú fyzický až v novom roku 2020.

A napokon je predmetom zmeny rozpočtu aj objem 22 401 eur, ktorý predstavuje prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k vybraným investičným akciám finančne realizovaným nemocnicou v roku 2019. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávateľ rekonštrukcie VN merania, dodávky a montáže transformátora a dodávateľ stavebných úprav priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme povinný v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2019 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty v celkovom objeme 22 401 eur, z toho za rekonštrukciu VN merania, dodávky a montáže transformátora v objeme 5 597 eur a za stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme v objeme 16 804 eur bola prenesená na NsP Považská Bystrica ako príjemcu zdaniteľného plnenia. Obe dane sú splatné v roku 2020.



Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	3 843 975			
2018	4 743 236			
2019	5 120 946			
2020	5 605 358	5 605 358	409 117	6 014 475
2021	6 294 660			
2022	6 344 760			

Komentár: V oblasti výdavkov plánovaných na vytváranie a zabezpečovanie podmienok rozvoja kultúry v kraji, osobitne sledovaných v rámci programu 9: Kultúra pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 409 117 eur, t.j. z objemu 5 605 358 eur na objem 6 014 475 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha len v rámci podprogramu 9.1: Knižnice.

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	1 364 904			
2018	1 589 025			
2019	1 726 999			
2020	2 011 577	2 011 577	409 117	2 420 694
2021	2 134 354			
2022	2 194 314			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc:



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

					<ul style="list-style-type: none">• <i>Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi</i>• <i>Považskej knižnice v Považskej Bystrici</i>• <i>Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne</i>
	2020	3			
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	16 750	15 277	Čiastočne splnené	Dôvodom je najmä klesajúci trend v počte registrovaných používateľov z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Čiastočne ovplyvnené aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	15 400	16 149	Splnené	
	2019	13 900	12 400	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu z dôvodu prechodu na nový knižnično-informačný systém TRITIUS
	2020	12 300			
	2021	14 100			
	2022	14 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	298 100	275 785	Čiastočne Splnené	Ukazovateľ ovplyvňuje najmä nízka obnova knižničného fondu, ako aj existencia dvoch verejných knižníc v meste Prievidza
	2018	273 500	296 196	Splnené	
	2019	238 000	255 000	Splnené	
	2020	255 000			
	2021	295 000			
	2022	295 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	395 655	389 215	Čiastočne Splnené	Ovplyvnené vyradovaním kníh z dôvodu obnovy a zachovania obratu knižničného fondu
	2019	386 340	388 270	Splnené	
	2020	388 700			
	2021	390 270			
	2022	390 770			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	920	1 445	Splnené	
	2018	1 150	1 419	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2019	1 080	1 030	Čiastočne splnené	
	2020	1 030			
	2021	1 350			
	2022	1 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25 500	31 172	Splnené	
	2018	25 500	31 753	Splnené	
	2019	25 500	24 300	Čiastočne splnené	
	2020	24 300			
	2021	29 900			
	2022	29 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Základným poslaním knižníc je zabezpečiť slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na rôznych druhoch nosičov, a to v záujme podpory vzdelávania a osobnostného rastu všetkých vekových skupín. Pre plnenie tohto zámeru sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží postupne vytvárať dôstojný komunitný priestor s moderným vybavením. Objem prostriedkov 409 117 eur smerovaný v rámci zmeny rozpočtu do oblasti knižníc má charakter kapitálových výdavkov, a podobne ako pri iných programoch, aj v tomto prípade je určený na pokračovanie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2019, ktoré sa z rôznych dôvodov nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Ide o:

- **Považskú knižnicu v Považskej Bystrici** **384 219 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj je vlastníkom objektu knižnice v Považskej Bystrici, ktorý je v správe príspevkovej organizácie Považská knižnica v Považskej Bystrici. Ide o kultúrnu pamiatku, ktorá je vzhľadom na svoj vek, ako aj účel využívania v nevyhovujúcom technickom stave. Dlhotrvalé problémy s vlhkosťou, pôsobením plesní, rozpadávajúcim sa kanalizačným potrubím a fasádou, viedli v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá riešila obnovu interiéru aj exteriéru. V rozpočtovom roku 2019 bolo veľkou snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja pristúpiť aj k samotnej rekonštrukcii knižnice. Plánované rekonštrukčné práce, ktoré pozostávali z obnovy fasády, zobytnenia podkrovia, zhodnotenia a rekonštrukcie technických zariadení v objekte, výmeny krovovej časti, strešnej krytiny, elektrickej požiarnej signalizácie a elektrického zabezpečovacieho systému sa však nepodarilo realizovať v plnom rozsahu, čo bolo prirodzené vzhľadom na termín vysúťaženia a podpísania zmluvy o dielo na dodávku stavebných prác s víťazným uchádzačom koncom júna 2019 s dobou ukončenia rekonštrukcie do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy. Z celkového objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov pre rok 2019 bol napokon čerpaný objem prostriedkov vo výške 468 387,67 eur, ktorý zodpovedal rozsahu vykonaných prác k termínu 31.12.2019 a investičná akcia sa presunula do roku 2020. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje navýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na tento účel pre rok 2020 o 384 219 eur, t.j. z objemu 100 000 eur na objem 484 219 eur, z toho je 184 014 eur určených na samotnú prestavbu objektu, 7 650 eur na výkon stavebného dozoru, 5 220 eur na výkon reštaurátorského dozoru, 175 635 eur na



rekonštrukciu vnútorných priestorov a elektroinštalácie, 1 700 eur na výkon stavebného dozoru pre rekonštrukciu vnútorných priestorov a elektroinštalácie a 10 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre odizolovanie suterénu objektu.

- **Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne** **24 898 eur**
Vzhľadom na potrebu riešiť bezbariérový prístup do budovy knižnice na Jaselskej ulici v Trenčíne, boli v roku 2019 zahájené stavebné práce na investičnej akcii pod názvom „Realizácia výťahu na Jaselskej ul. v Trenčíne“. Hlavným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo doriešiť problém bezbariérového prístupu pre znevýhodnenú skupinu návštevníkov do priestorov objektu knižnice. Prevzatie staveniska víťazným uchádzačom na dodávku diela prebehlo v mesiaci august 2019 a do konca rozpočtového obdobia bolo preinvestovaných spolu 92 671 eur. V mesiaci december 2019 však došlo k pozastaveniu záverečných stavebných prác pre zlé klimatické podmienky, a tieto sa prirodzene presunuli do roku 2020. Ich objem sa odhaduje na 24 898 eur a je predmetom predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	21 912 249			
2018	23 352 601			
2019	26 938 352			
2020	30 358 214	30 360 631	3 605 824	33 966 455
2021	31 322 758			
2022	34 886 703			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb a sledovaných v rámci programu 10: Sociálne služby dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 3 605 824 eur, t.j. z objemu 30 360 631 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2020 na objem 33 966 455 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha len v rámci podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra, ktorý monitoruje výdavky spojené s poskytovaním starostlivosti občanom v sociálnych zariadeniach, pritom mení rozpočet dvoch programových prvkov: na programovom prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb dochádza k navýšeniu rozpočtu výdavkov celkom o 3 110 631 eur a na programovom prvku 10.1.2 Špecializované zariadenia k navýšeniu rozpočtu výdavkov celkom o 495 193 eur. V oboch prípadoch je dôvodom zmeny rozpočtu:

- pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2019, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec a
- vo väzbe na prehodnotenie príjmov sociálneho zariadenia CSS – Chmelinec, ktoré ako v poradí druhé sociálne zariadenie splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť dochádza priamo úmerne k zmene rozpočtu bežných výdavkov.



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 29.2.2020		
2017	20 669 690			
2018	22 429 058			
2019	26 014 809			
2020	29 323 269	29 325 686	3 605 824	32 931 510
2021	30 287 813			
2022	33 851 758			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	14 267 903			
2018	15 177 867			
2019	17 391 600			
2020	18 301 694	18 301 512	3 110 631	21 412 143
2021	18 598 462			
2022	21 287 780			

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
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23			
	2021	23			
	2022	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 445	1 318	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	1447	1 511	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2019	1447	1 379	Čiastočne splnené	
	2020	1 390			
	2021	1 390			
	2022	1 390			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	91	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100	92	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS – AVE z dôvodu prípravy na komplexnú rekonštrukciu
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 3 110 631 eur, z toho:

a/ objem 67 452 eur má charakter bežných výdavkov a je určený pre CSS - Chmelinec

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti klasický rozpočet - Sociálne zabezpečenie - rozpočtové organizácie o sumu 168 630 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1.zmena) priamo úmerne nielen k rovnakému zvýšeniu objemu bežných výdavkov klasického rozpočtu, ale aj k rovnakému zvýšeniu objemu výdavkov programového rozpočtu. Dôvodom je 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 rozpočtu v programovej štruktúre je objem rozpočtových prostriedkov 67 452 eur určený pre sociálne zariadenie CSS - Chmelinec na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci programového prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánný prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu plánuje sociálne zariadenie využiť takto získané zdroje prostriedkov predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým



spojené odvody do poisťovní, ako aj na obnovu materiálo – 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. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j.

b/ objem 3 043 179 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

- *CSS – AVE* *1 617 900 eur*
Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy sociálneho zariadenia pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom roku k realizácii zámeru rozsiahlej rekonštrukcie strechy, podkrovných priestorov, výťahu, ako aj k zatepleniu a debarierizácii objektu. Rozsiahlosť prác a doba ich realizácie sú oprávneným dôvodom na pokračovanie investičného zámeru aj v roku 2020 a zároveň oprávneným dôvodom pre zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na tento účel. Na rekonštrukciu budovy CSS – AVE vrátane výkonu stavebného a autorského dozoru je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 1 617 900 eur,
- *CSS – Jesienka* *295 012 eur*
V roku 2019 zahájila rozpočtová organizácia prípravné práce k realizácii investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli CSS – Jesienka, pavilón C“. Na základe aktualizácie rozpočtu bol spustený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác, ktorý bol ukončený v mesiaci december 2019. Následne bola v decembri 2019 uzatvorená aj zmluva s víťazom verejnej súťaže. Vzhľadom na termín uzatvorenia zmluvy o dielo je prirodzené, že pôvodne plánovaný objem prostriedkov na rekonštrukciu pavilónu C nebolo možné vyčerpať v roku 2019. Tak ako prešli rekonštrukčné práce do roku 2020, kedy je stanovený termín ich ukončenia, tak je potrebné zabezpečiť aj rozpočtové krytie výdavkov na ich realizáciu. Zmenou rozpočtu sa preto zvyšuje pôvodne schválený objem rozpočtových prostriedkov na rekonštrukciu pavilónu C o 295 012 eur, z t.j. z objemu 683 636 eur na objem 978 648 eur,
- *CSS – Bôrik* *10 120 eur*
Za účelom splnenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb pristupuje organizácia k príprave podkladov na komplexnú rekonštrukciu. Jedná sa o rozsiahlu investíciu, ktorá si vyžaduje spracovanie projektu stavebného zámeru verejných prác. Ten bude potrebné predložiť na schválenie riadiacemu orgánu – Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Bez odsúhlasenia stavebného zámeru riadiacim orgánom nebude možné pokračovať v začatom procese obnovy sociálneho zariadenia. Náklady na spracovanie projektu stavebného zámeru sa odhadujú na 4 600 eur. Zároveň bolo pri riešení projektu rekonštrukcie budovy zistené, že súčasná trafostanica je nepostačujúca na pokrytie požiadavky stabilnej prevádzky nového technologického zariadenia, preto je potrebné vypracovať aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starej trafostanice na novú trafostanicu s prípojkou VN. Jej náklady sa odhadujú na 5 520 eur,
- *CSS – Chmelinec* *90 900 eur*
Za účelom zvýšenia bezpečnosti, ako aj bezproblémovej prepravy klientov zariadenia pristúpila organizácia v roku 2019 ku kompletnej rekonštrukcii výťahov. Tá zahŕňala spracovanie projektovej dokumentácie, montáž dvoch nových výťahov a ich osadenie do pôvodnej šachty, ktorá bude zabezpečená umelým vetraním a núdzovým osvetlením, ako aj vykonanie úradných skúšok. Verejná súťaž na predmet zákazky bola vyhlásená v októbri 2019. Už v priebehu súťaže bolo zistené, že termín výroby a dodania požadovaných výťahov



sa pohybuje v rozmedzí 8 týždňov. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť žiaden z uchádzačov verejnej súťaže nevedel garantovať dodanie predmetu zákazky v plnom rozsahu do konca rozpočtového obdobia. To bol dôvod, prečo sa napokon k podpisu zmluvy na dodanie diela v roku 2019 nepristúpilo a investičná akcia sa presunula do roku 2020,

- CSS – NÁDEJ** 46 908 eur
Rozpočtová organizácia CSS – NÁDEJ pristúpila ešte pred rokom k investičnému zámeru zrealizovať prístavbu výťahu a spojovacej chodby v zariadení. Nevyhovujúce klimatické podmienky však znemožnili dokončiť stavbu v plánovanom termíne. Ten sa posunul do roku 2020. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na dokončenie prístavby výťahu a spojovacej chodby v objeme 45 808 eur, ako aj krytie kapitálových výdavkov na výkon stavebného dozoru v objeme 1 100 eur,
- DSS – Púchov – Nosice** 982 339 eur
Vo väzbe na výsledky kontroly Okresného hasičského a záchranného zboru, ako aj za účelom splnenia štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb pristúpila organizácia v roku 2019 k zámeru riešiť nevyhovujúci technický stav budovy sociálneho zariadenia. Bolo potrebné realizovať rozsiahlu rekonštrukciu objektu s prístavbou výťahu, ako aj rekonštrukciu ubytovacej časti zariadenia. Po spracovaní projektovej dokumentácie a realizácii verejného obstarávania na dodávku stavebných prác pristúpila organizácia v roku 2019 k samotnej realizácii. Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác bola podpísaná v novembri 2019 s dobou realizácie 14 mesiacov od účinnosti zmluvy. Vzhľadom na rozsiahlosť prác pri realizácii tejto rekonštrukcie, ako aj vzhľadom na zmluvné podmienky, pri ktorých je stanovená možnosť prvej fakturácie až po zrealizovaní 20 % objemu stavebných prác, nebolo možné pristúpiť k čerpaniu plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov v roku 2019 a investičná akcia sa presunula do roku 2020. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov v plnom rozsahu, t.j. v objeme 982 339 eur, z toho v objeme 974 839 eur na komplexnú rekonštrukciu objektu sociálneho zariadenia s prístavbou výťahu a v objeme 7 500 eur na výkon stavebného dozoru,

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2020		
2017	5 859 228			
2018	6 710 188			
2019	8 070 259			
2020	10 452 408	10 455 007	495 193	10 950 200
2021	11 086 034			
2022	11 918 543			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16	16	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	2019	17	17	Splnené	
	2020	17			
	2021	17			
	2022	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	603	615	Splnené	
	2018	641	837	Splnené	
	2019	667	749	Splnené	
	2020	706			
	2021	706			
	2022	706			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100	97	Splnené	
	2019	100	100	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Z rovnakých dôvodov ako v prípade zmeny rozpočtu na programovom prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj aj k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.2: Špecializované zariadenia. Zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov predstavuje výšku 495 193 eur, z toho:

a/ objem 101 178 eur má charakter bežných výdavkov a je určený pre CSS - Chmelinec

Vo výdavkovej časti rozpočtu v programovej štruktúre je objem rozpočtových prostriedkov 101 178 eur určený pre sociálne zariadenie CSS - Chmelinec na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci programového prvku 10.1.2 Špecializované zariadenia. Ako už bolo spomínané komplexná ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánný prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu plánuje špecializované zariadenie využiť takto získané zdroje prostriedkov predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní, ako aj na obnovu materiálne – 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. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j.



b/ objem 394 015 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre CSS - Domino

- CSS – Domino** 394 015 eur

Organizácia ešte v predchádzajúcom období pristúpila k zámeru realizovať kompletnú obnovu objektu sociálnych služieb, v rámci ktorej je plánovaná rekonštrukcia fasády, strechy, elektroinštalácie, vnútorných úprav a parkoviska s prispôbením pre imobilných klientov. V roku 2019 bola cez Vestník verejného obstarávania vyhlásená súťaž na obstaranie zhotoviteľa pre investičnú akciu „Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb“ a začiatkom decembra 2019 bola podpísaná zmluva na dodanie diela s úspešným uchádzačom s dobou realizácie 12 mesiacov od účinnosti zmluvy. Vzhľadom na rozsiahlosť prác pri realizácii tejto rekonštrukcie, ako aj vzhľadom na zmluvné podmienky, nebolo možné pristúpiť k čerpaniu plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov v roku 2019 v plnej výške. Čerpanie finančných prostriedkov na tento účel v roku 2019 prebehlo iba v rozsahu vykonaných stavebných prác k termínu 31.12.2019 a investičná akcia sa presunula do roku 2020. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov v zostatkovom rozsahu, t.j. v objeme 394 015 eur, z toho v objeme 389 815 eur na komplexnú rekonštrukciu objektu sociálnych služieb a v objeme 4 200 eur na výkon stavebného dozoru,

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený		
2017	9 976 091			
2018	6 978 755			
2019	7 356 061			
2020	11 134 689	11 117 925	523 585	11 641 510
2021	9 932 662			
2022	7 642 448			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12			
	2021	12			
	2022	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	50	70	Splnené	
	2018	50	77	Splnené	
	2019	50	76	Splnené	
	2020	50			
	2021	50			
	2022	50			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000	25 428 / 14 882	Splnené	
	2019	30 000 / 15 000	30 000 / 15 000	Splnené	
	2020	30 000 / 15 000			
	2021	30 000 / 15 000			
	2022	30 000 / 15 000			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia, Odbor finančný a Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: V programe 11: Administratíva sú zhrnuté výdavky na podporné činnosti zabezpečujúce chod Úradu TSK. Ide predovšetkým o režijné výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja určené na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít vykazovaných v rámci programov 1-10, ale aj o výdavky, ktoré nie je možné rozpočítať, resp. zaradiť do existujúcich programov. Zmena rozpočtu na programe 11: Administratíva predstavuje v úhrne zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 523 585 eur, z toho v oblasti:

Kapitálové výdavky

- 1 600 eur

Do programu 011. Administratíva bol pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020 zahrnutý okrem iného aj objem prostriedkov v celkovej výške 13 200 eur, určený na výkon stavebného dozoru investora pre jednotlivé investičné akcie plánované v rozpočtovom roku 2020 v rámci jednotlivých oddielov. Prostredníctvom zmeny rozpočtu sa za rovnakým účelom, t.j. za účelom zabezpečenia výkonu stavebného dozoru realizuje presun časti týchto prostriedkov, a to objem 1 600 eur priamo na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré realizujú svoje investičné aktivity v rámci príslušných programov, podprogramov resp. programových prvkov.

Výdavkové finančné operácie

525 185 eur

Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy č. 2017/0319 s Rozvojovou bankou Rady Európy poskytnuté dňa 27.4.2018 návratné zdroje financovania s dobou splatnosti 2,5 roka. Tieto boli v súlade s podmienkami zmluvy použité na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie v oblasti implementácie projektov a v súlade s podmienkami poskytnutého úveru CEB predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2020 splatenie prvej tranže,



a to v celkovom objeme 3 963 400 eur. Schválenie predloženej žiadost' o platbu a pripísanie úhrady oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja na bankový účet TSK sa predpokladá pri nasledovných projektoch financovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

- 2 345 254 eur za projekt Na bicykli po stopách histórie,
- 1 092 961 eur za projekt TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície,
- 525 185 eur za projekt Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka.



**Návrh za Zmenu Rozpočtu TSK
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (1. zmena)**

v eur

	<i>Schválený rozpočet na rok 2020</i>	<i>Upravený rozpočet k 29.2.2020</i>	<i>Zmena rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po zmene</i>
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 381 689	1 381 689	0	1 381 689
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	6 106 723	6 106 723	0	6 106 723
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	3 296 591	3 394 501	0	3 394 501
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	3 160	3 160	0	3 160
Program 5: ROZVOJ KRAJA	51 697 107	54 741 704	2 814 642	57 556 346
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	43 136 954	43 136 954	9 512 342	52 649 296
Program 7: VZDELÁVANIE	65 496 577	63 264 720	2 336 041	65 600 761
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	6 491 721	6 443 809	3 899 442	10 343 251
Program 9: KULTÚRA	5 605 358	5 605 358	409 117	6 014 475
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	30 358 214	30 360 631	3 605 824	33 966 455
Program 11: ADMINISTRATÍVA	11 134 689	11 117 925	523 585	11 641 510
SPOLU	224 708 783	225 557 174	23 100 993	248 658 167