

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2021 - 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020. 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 2021-2023 (1. zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena):

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 534 870 eur, pritom hlavným dôvodom zvýšenia pôvodne schváleného objemu bežných príjmov boli nasledovné skutočnosti:

- neplánovaný príjem finančných prostriedkov pripísaný na bežný účet TSK dňa 31.3.2021, a to v podobe vysporiadania rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2020 v celkovom objeme takmer 181 tis. eur v zmysle § 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- rovnako neplánované plnenie príjmov zaznamenané na Úrade TSK v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2021 v rámci hlavnej kategórie 200 Nedaňové príjmy v objeme približne 129 tis. eur, išlo predovšetkým o vrátenie preplatkov za energie, vyčíslené na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vrátenie nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, ďalej nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu environmentálnych projektov v rámci projektu Zelená župa, ako aj dotácií poskytnutých v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, vrátenie nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a pod.,
- 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 2021-2023 pri jeho schvaľovaní, avšak na základe nových skutočností, ktoré očakávajú rozpočtové organizácie k 31.12.2021, 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 približne o 25 tis. eur. Ide predovšetkým o prehodnotenú príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prehodnotenú príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ako aj prehodnotenú príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku

- a napokon aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, ktorý má za následok potrebu zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných transferov v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery o takmer 200 tis. eur. Tento objem predstavuje výšku už zrefundovaných oprávnených bežných výdavkov čerpaných v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom implementácie projektov „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, „Na bicykli po stopách histórie“, „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“, ako aj výšku v blízkej budúcnosti očakávaných zrefundovaných oprávnených výdavkov z realizácie šiestich projektov zameraných na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,

Kapitálové príjmy – zvýšené celkom o 127 481 eur:

- aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020 je dôvodom aj pre zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu. Celkový objem zrefundovaných oprávnených výdavkov čerpaných v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom implementácie projektov „Na bicykli po stopách histórie“, „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ a „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“, t.j. celkový objem takmer 262 tis. eur je však v tomto prípade ponížený na úroveň približne 127 tis. eur. Dôvodom je nižší objem poskytnutého grantu na realizáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ a zmena charakteru oprávnených výdavkov plánovaných na realizáciu šiestich projektov zameraných na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to z kapitálových výdavkov na výdavky bežné,

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 17 426 486 eur, pritom dôvodom na zvýšenie pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií sú nasledovné skutočnosti:

- zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme takmer 11 360 tis. eur do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021. 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 takmer 6 003 tis. eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2020 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 takmer o 64 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:

a) vo výdavkovej časti bežného rozpočtu hlavne:

- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, a to 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. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v objeme takmer 6 003 tis. eur,

b) vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu hlavne:

- pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku približne 5 532 tis. eur,
- smerovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov, pre tento účel je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške takmer 3 598 tis. eur,
- zvýšenie, resp. doplnenie rozpočtového krytia výdavkov u vybraných investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2021-2023, čo predstavuje objem približne 2 499 tis. eur.

Z celkového objemu finančných prostriedkov určených v rámci zmeny rozpočtu na realizáciu investičných zámerov, t. j. z objemu približne 11 629 tis. eur je najväčší objem prostriedkov smerovaný do oblasti dopravy, zdravotníctva a vzdelávania. Z toho:

- v oblasti cestnej dopravy predstavuje celkový objem prostriedkov výšku približne 3 106 tis. eur, z toho takmer 1 841 tis. eur je určených na rekonštrukcie mostov, 250 tis. eur na začatie procesu verejného obstarávania strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku, približne 781 tis. eur na realizáciu prístreškov pre techniku, realizáciu skladov pre chemický posypový materiál a rekonštrukciu administratívnych budov, ako aj 200 tis. eur na rekonštrukciu oporného múru v obci Čavoj,
- v oblasti všeobecnej nemocničnej starostlivosti predstavuje celkový objem prostriedkov výšku takmer 3 384 tis. eur, z toho najväčší objem približne 1 395 tis. eur je smerovaný na vybudovanie nového urgentného príjmu pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, takmer 556 tis. eur na vybudovanie Centra diagnostiky pre NsP Považská Bystrica a takmer 306 tis. eur na stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS pre NsP Myjava,
- napokon objem prostriedkov vyčlenený v zmene rozpočtu pre investičnú oblasť na úseku vzdelávania predstavuje v úhrne približne 3 574 tis. eur, z toho takmer 744 tis. eur je určených na rekonštrukciu kuchyne, výdajne stravy a školskej

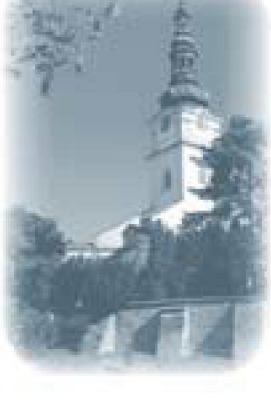
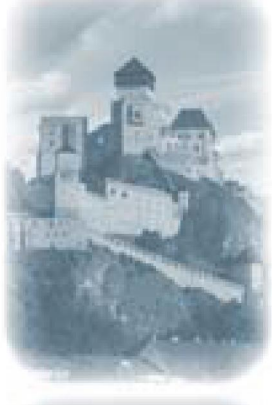
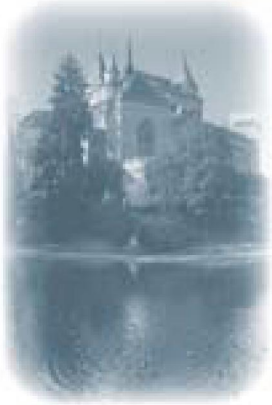
jedálne pre SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske, približne 319 tis. eur na zateplenie telocvične pre SPŠ Myjava, 189 tis. eur na vybudovanie bežeckej dráhy s doskočiskom pre Gymnázium Dubnica nad Váhom, približne 192 tis. eur na I. etapu rekonštrukcie budovy školy pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom, či 264 tis. eur na obstaranie výukových prvkov za účelom zostrojenia nákladných vozidiel pre SOŠ Považská Bystrica a SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 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 2021 – 2023 (1. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023
(1. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2021 – 2023 (1. zmena)**

máj 2021



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2021-2023 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 23.11.2020 uznesením č. 582/2020. 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 2021-2023 (1.zmena).

Obsahom navrhovanej zmeny je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov h l a v n e:

- na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku približne 5 532 tis. eur,
- na smerovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov, pre tento účel je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške takmer 3 598 tis. eur,
- na zvýšenie, resp. doplnenie rozpočtového krytia výdavkov u vybraných investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2021-2023, čo predstavuje objem približne 2 499 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. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme takmer 6 003 tis. eur.

Predložená zmena rozpočtu zvýši rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021 v časti:

| | |
|---|----------------|
| <i>1. Príjmy celkom o objem 662 351 eur, z toho:</i> | |
| 1.1 bežné príjmy | 534 870 eur |
| 1.2 kapitálové príjmy | 127 481 eur |
| <i>2. Výdavky celkom o objem 18 088 837 eur, z toho:</i> | |
| 2.1 bežné výdavky | 6 597 367 eur |
| 2.2 kapitálové výdavky | 11 491 470 eur |
| <i>3. Finančné operácie o objem 17 426 486 eur, z toho:</i> | |
| 3.1 príjmové finančné operácie | 17 426 486 eur |
| 3.2 výdavkové finančné operácie | 0 eur |

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 662 351 eur, t.j. z objemu 200 920 766 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021, na objem 201 583 117 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 534 870 eur a rozpočet kapitálových príjmov o objem 127 481 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 18 088 837 eur, t.j. z objemu 235 993 637 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021,



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023
(1. zmena)

na objem 254 082 474 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 6 597 367 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 11 491 470 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 17 426 486 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2021 v objeme 37 315 073 eur na objem 54 741 559 eur. A napokon rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenáva žiadnu zmenu a ostáva na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 242 202 eur.

Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

| Trenčiansky samosprávny kraj | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bežné príjmy | 162 338 014 | 161 396 673 | 534 870 | 161 931 543 |
| Bežné výdavky | 150 521 036 | 153 068 429 | 6 597 367 | 159 665 796 |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 11 816 978 | 8 328 244 | -6 062 497 | 2 265 747 |
| Kapitálové príjmy | 39 524 093 | 39 524 093 | 127 481 | 39 651 574 |
| Kapitálové výdavky | 76 575 370 | 82 925 208 | 11 491 470 | 94 416 678 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | -37 051 277 | -43 401 115 | -11 363 989 | -54 765 104 |
| Príjmové finančné operácie | 27 476 501 | 37 315 073 | 17 426 486 | 54 741 559 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 242 202 | 2 242 202 | 0 | 2 242 202 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 25 234 299 | 35 072 871 | 17 426 486 | 52 499 357 |
| PRÍJMY SPOLU | 229 338 608 | 238 235 839 | 18 088 837 | 256 324 676 |
| VÝDAVKY SPOLU | 229 338 608 | 238 235 839 | 18 088 837 | 256 324 676 |
| VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Príjmy **662 351 eur**

1.1. Bežné príjmy **534 870 eur**

100 Daňové príjmy **180 940 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **180 940 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *180 940 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 180 940 eur

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľujú a poukazujú vyšším územným celkom daňové úrady vo svojej územnej pôsobnosti, a to v zmysle § 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukázaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb vyrovnávajú daňové úrady s vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Deje sa tak v zmysle § 4 ods. 7 vyššie spomínaného zákona. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal na svoj bežný účet vysporiadanie rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2020 dňa 31.3.2021 v celkovom objeme 180 939,03 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023.

200 Nedaňové príjmy **154 229 eur**

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK *129 107 eur*

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **4 171 eur**

221 Administratívne poplatky *4 171 eur*

221 004 Ostatné poplatky 4 171 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Administratívne poplatky – Ostatné poplatky o objem 4 171 eur. Tento predstavuje vyučtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2020, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmí prímestskej autobusovej dopravy.

290 Iné nedaňové príjmy **124 936 eur**

292 Ostatné príjmy *124 936 eur*

292 012 Z dobropisov 31 240 eur



Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 31 240 eur nadväzuje na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2021, a to z titulu vrátenia preplatiek za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP.

292 017 Z vratiek 93 696 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2021 je dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 93 696 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK,
- ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- vrátenia neodvedenej časti kapitálového transferu rovnajúcej sa výške odpočtu dane z pridanej hodnoty na vstupe, ktorý si SC TSK uplatnila za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2020
- a napokon z titulu vrátenia preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2019.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

25 122 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 a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2021, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 25 122 eur. Z toho:



Vzdelávanie 23 700 eur

Na úseku Vzdelávania ide o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch organizácií v podobe ich zvýšenia celkom o 23 700 eur, z toho:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v objeme celkom 5 000 eur,

Gymnázium Považská Bystrica 5 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 13 200 eur,

Gymnázium Považská Bystrica 1 000 eur

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 12 000 eur

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 200 eur

- prijaté a očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 5 500 eur, ako náhrada za škody na majetku,

Gymnázium Považská Bystrica 5 000 eur

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 500 eur

Sociálne zabezpečenie 1 422 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia ide o zmenu nedaňových príjmov v celkovom objeme 1 422 eur realizovanú na základe požiadavky sociálneho zariadenia CSS – NÁDEJ. Rozpočtová organizácia CSS – NÁDEJ získala na základe uznesenia súdneho komisára v dedičskej veci po poručiťovi – klientovi sociálneho zariadenia majetok v podobe finančných prostriedkov na vkladovom účte a hotovostných prostriedkov na depozitnom účte v úhrnom objeme 1 421,15 eur. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa tieto prostriedky zapracovávajú do rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov organizácie.

300 Granty a transfery 199 701 eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery 199 701 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 199 701 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie 199 701 eur

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v príjmovej časti bežného rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, a to v celkovom objeme o 199 701 eur, z toho:

Samosprávny kraj 111 665 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5



za účelom realizácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ bola dňa 26.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť o priebežnú platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celkový objem nárokováných finančných prostriedkov za obdobie troch mesiacov od začatia realizácie projektu, t.j. za obdobie august až október 2020 predstavoval výšku 121 005,68 eur. Na základe správy z kontroly č. 1 zo dňa 15.2.2021 bola poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválená výška oprávnených výdavkov v celkovom objeme 117 540,70 eur. Na osobitný účet projektu boli dňa 12.3.2021 poukázané finančné prostriedky v objeme 111 663,66 eur, t.j. ponížené o výšku spolufinancovania Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 99 909,60 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 11 754,06 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vo väzbe na túto skutočnosť je predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o úhrnný objem 111 665 eur. Tieto zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 111 665 eur

Doprava 12 613 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021C933 za účelom realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“ bola dňa 3.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokováných finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarováných výdavkov predstavoval výšku 646 312,67 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 19.2.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 613 997,04 eur, čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorí spolufinancovanie prijímateľa projektu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov 613 997,04 eur tvorila refundácia bežných výdavkov objem 12 612,20 eur. Tieto finančné prostriedky boli Trenčianskemu samosprávne kraju poukázané v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 11 284,60 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 1 327,60 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Aj v tomto prípade je vo väzbe na vyššie uvedenú skutočnosť predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 o úhrnný objem 12 613 eur. Aj tieto zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Na bicykli po stopách histórie 12 613 eur

Vzdelávanie 49 203 eur

Sociálne zabezpečenie 26 220 eur

V roku 2020 predložil Trenčiansky samosprávny kraj 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho štyri žiadosti pre oddiel Vzdelávanie a dve žiadosti pre oddiel Sociálne zabezpečenie. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem prostriedkov určený



na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom refundácie. Na základe uvedených skutočností dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k presunu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja z kapitálových príjmov do bežných príjmov, nakoľko aj napriek zabezpečenému financovaniu týchto projektov z vlastných zdrojov sa v priebehu roka očakáva ich refundácia v plnom rozsahu.

| | |
|--|------------|
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza | 5 130 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov | 19 950 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom | 7 600 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne | 10 450 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove | 5 795 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici | 20 425 eur |

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.11.2020 predložená záverečná žiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti výdavkov projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID-19) nebola vykonaná na projekte kontrola na mieste, rozhodol riadiaci orgán o vykonaní jej overovania prostredníctvom kontroly vybranej vzorky dodávateľskej dokumentácie. Toto predĺžilo proces kontroly žiadosti o príspevok a riadiaci orgán vydal správu z kontroly 6.4.2021. Predmetom refundácie sú okrem výdavkov za stavebné práce aj výdavky za výkon stavebného dozoru, energetický audit, energetický certifikát, mzdové náklady na riadenie projektu a výdavky na publicitu projektu. Schválená výška oprávnených výdavkov predstavuje objem 64 526,62 eur, čo predstavuje 95% oprávnených bežných a kapitálových výdavkov prijímateľa spolu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov očakáva Trenčiansky samosprávny kraj v blízkej dobe refundáciu bežných výdavkov v objeme 6 071,64 eur, a to v dvoch platbách rozdelených podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85%, t.j. objem 5 432,49 eur tvoria prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 639,15 eur prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracováva úhrnný objem 6 073 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

| | |
|--|-----------|
| Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske | 6 073 eur |
|--|-----------|



| | |
|--|--------------------|
| 1.2. Kapitálové príjmy | 127 481 eur |
| <u>300 Granty a transfery</u> | 127 481 eur |
| 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery | 127 481 eur |
| 322 <i>Transfery v rámci verejnej správy</i> | <i>127 481 eur</i> |
| 322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu | 127 481 eur |

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 je dôvodom zmeny rozpočtu aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. V nadväznosti na túto skutočnosť dochádza k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, konkrétne k jeho zvýšeniu o objem 127 481 eur, z toho:

Doprava 203 167 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021C933 za účelom realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“ bola dňa 3.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokovaných finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov predstavoval výšku 646 312,67 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 19.2.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 613 997,04 eur, čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorí spolufinancovanie prijímateľa projektu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov 613 997,04 eur tvorila refundácia kapitálových výdavkov objem 601 384,84 eur. Aj v tomto prípade boli finančné prostriedky poukázané Trenčianskemu samosprávne kraju v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 538 081,17 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 63 303,67 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracováva len časť zrefundovaných finančných prostriedkov, a síce objem v celkovej výške 201 386 eur. Ten predstavuje rozdiel medzi pôvodne plánovaným a zároveň schváleným objemom zrefundovaných prostriedkov a skutočne prijatým. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Na bicykli po stopách histórie 201 386 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011D244-121-9 za účelom realizácie projektu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ bola dňa 11. 12. 2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky záverečná žiadosť o platbu v objeme 1 874,00 eur, ktorá bola schválená dňa 26. 01. 2021. Predmetom refundácie bola úhrada dane z pridanej hodnoty z dodávateľskej faktúry vystavenej zhotoviteľom diela - spoločnosťou AFRY CZ, s. r. o., ktorá sídli v Českej republike. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu dňa 18.2.2021 poukázané finančné prostriedky v celkovom objeme 1 780,30 eur, čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Tento objem bol poukázaný Trenčianskemu samosprávne kraju v dvoch platbách rozdelený podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, z toho 85 %, z toho 85 %



t.j. 1 592,90 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 187,40 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vo väzbe na túto skutočnosť je predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských kapitálových grantov a transferov o úhrnný objem 1 781 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 1 781 eur

Kultúrne služby - 64 792 eur

Pre oblasť kultúry bol súčasťou schváleného objemu prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu okrem iného aj objem 560 000 eur, a to vo väzbe na aktivitu, ktorou je zapojenie sa Trenčianskeho samosprávneho kraja do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, realizovaného v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021“. Tento objem bol určený na stavebné práce a jeho výška bola stanovená v zmysle predloženej ponuky na poskytnutie grantu. Správca grantového programu však pred podpisom projektovej zmluvy určil iné členenie prostriedkov, výsledkom čoho je platná a účinná projektová zmluva, avšak na celkový objem poskytnutého grantu vo výške 495 208 eur, t.j. celkom o 64 792 eur menej. Prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) sa zabezpečuje zníženie pôvodne plánovaného objemu poskytnutého grantu na revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, a to aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach - 64 792 eur

Vzdelávanie 15 326 eur

Sociálne zabezpečenie - 26 220 eur

V tejto časti rozpočtu opätovne uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2020 celkom 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho štyri žiadosti pre oddiel Vzdelávanie a dve žiadosti pre oddiel Sociálne zabezpečenie. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem prostriedkov určený na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom refundácie. Na základe uvedených skutočností dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k presunu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja z kapitálových príjmov do bežných príjmov, nakoľko aj napriek zabezpečenému financovaniu týchto projektov z vlastných zdrojov sa v priebehu roka očakáva ich refundácia v plnom rozsahu.

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza - 5 130 eur



| | |
|--|--------------|
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov | - 19 950 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom | - 7 600 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne | - 10 450 eur |
| | |
| Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove | - 5 795 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici | - 20 425 eur |

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.11.2020 predložená záverečná žiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti výdavkov projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID-19) nebola vykonaná na projekte kontrola na mieste, rozhodol riadiaci orgán o vykonaní jej overovania prostredníctvom kontroly vybranej vzorky dodávateľskej dokumentácie. Toto predĺžilo proces kontroly žiadosti o príspevok a riadiaci orgán vydal správu z kontroly 6.4.2021. Predmetom refundácie sú okrem výdavkov za stavebné práce aj výdavky za výkon stavebného dozoru, energetický audit, energetický certifikát, mzdové náklady na riadenie projektu a výdavky na publicitu projektu. Schválená výška oprávnených výdavkov predstavuje objem 64 526,62 eur, čo predstavuje 95% oprávnených bežných a kapitálových výdavkov prijímateľa spolu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov očakáva Trenčiansky samosprávny kraj v blízkej dobe refundáciu kapitálových výdavkov v objeme 58 454,98 eur, a to v dvoch platbách rozdelených podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85%, t.j. objem 52 301,83 eur tvoria prostriedky o štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 6 153,15 eur prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracováva úhrnný objem 58 456 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

| | |
|--|------------|
| Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske | 58 456 eur |
|--|------------|



2. Výdavky **18 088 837 eur**

2.1. Bežné výdavky **6 597 367 eur**

Samosprávny kraj **352 103 eur**

Na Úrade TSK dochádza k zmene schváleného objemu bežných výdavkov v ekonomických kategóriách 630 Tovary a služby a 640 Bežné transfery, z toho:

630 Tovary a služby **302 103 eur**

V ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby vyvstáva potreba zmien schváleného objemu na viacerých ekonomických podpoložkách. Ich výsledkom je celkové zvýšenie plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov na obstaranie tovarov a služieb celkom o 302 103 eur, z toho:

633 006 Všeobecný materiál 1 000 eur

K zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 633 006 Všeobecný materiál pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj z dôvodu blížiacich sa osláv 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Finančné prostriedky v objeme 1 000 eur sú určené na nákup kvetov a vencov.

637 005 Špeciálne služby 201 103 eur

Potreba navýšenia pôvodne schváleného objemu finančných prostriedkov vyvstáva aj v prípade ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby. Prostredníctvom predkladanej zmeny rozpočtu sa zvyšuje schválený objem prostriedkov určených na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, a to celkom o 201 103 eur. Dôvodom je skutočnosť, keď stredné školy predložili koncom roka 2020 spolu 9 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci spomínaného operačného programu. Zároveň pre obmedzenia spojené s mimoriadnou situáciou sa dostala realizácia už schválených projektov do omeškania, pre bude navýšený objem finančných prostriedkov potrebný nielen pre zabezpečenie plnenia podmienok z očakávaných nových zmlúv, ale aj pre zabezpečenie plnenia podmienok z už schválených zmlúv.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 100 000 eur

Poverením na zabezpečenie plnenia úloh zo dňa 11.2.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložilo podľa § 46 ods. 1 písm. j) 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 samosprávnym krajom zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v ich územnej pôsobnosti. Súčasťou koordinácie bola aj spolupráca pri zriadení a organizovaní veľkokapacitných očkovačích centier. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa túto úlohu podarilo úspešne splniť. V rámci kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja na schvaľovanie zmien rozpočtu boli v priebehu mesiacov február a marec 2021 vykonané zmeny rozpočtu v podobe presunu nevyhnutného objemu bežných výdavkov na materiálové a organizačné zabezpečenie fungovania veľkokapacitných očkovačích centier v Trenčíne a v Prievidzi. Jednou z takýchto



položiek, ktoré umožňovali dočasný presun časti pôvodne schváleného objemu prostriedkov bola aj ekonomická podpoložka 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Predkladanou zmenou rozpočtu sa zabezpečuje vrátenie požičaného objemu rozpočtového krytia vo výške 100 000 eur.

640 Bežné transfery

50 000 eur

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery o objem 50 000 eur priamo úmerne nadväzuje na diskusiu z rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 22.3.2021, výsledkom ktorej je snaha vytvoriť v rámci Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 finančný priestor na motiváciu lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja, či už v podobe vytvorenia štipendijného programu, finančnej podpory pre absolvovanie odborných stáží, ďalej napr. v podobe poskytnutia náborového príspevku pre začínajúcich lekárov, ako aj jednorazového príspevku na vybavenie novej ambulancie a pod. Štartovací objem rozpočtových prostriedkov za týmto účelom je prostredníctvom zmeny rozpočtu zatriedený pod ekonomickú podpoložku 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi.

04. Ekonomická oblasť

6 002 852 eur

04.5 Doprava

6 002 852 eur

04.5.1 Cestná doprava

6 002 852 eur

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020, 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 – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2021 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave, a to celkom o 6 002 852 eur, t. j. zo schváleného objemu 25 500 000 eur na objem 31 502 852 eur. Z toho:

- **SAD Trenčín, a. s.**
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 **3 885 709 eur**
- **SAD Prievidza a. s.**
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 **2 117 143 eur**

| Zmluvný dopravca | Bežné transfery* na rok 2021 schválené v Rozpočte TSK na roky 2021-2023 | Zmena rozpočtu bežných transferov na rok 2021 (zvýšenie) | Bežné transfery pre zmluvných dopravcov na rok 2021 po zvýšení |
|---------------------|--|---|---|
| SAD Prievidza a. s. | 9 099 600 | 2 117 143 | 11 216 743 |
| SAD Trenčín, a. s. | 16 400 400 | 3 885 709 | 20 286 109 |
| S p o l u | 25 500 000 | 6 002 852 | 31 502 852 |



Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty podľa zmluvných dopravcov za rok 2020

| Zmluvný dopravca | Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 | Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrťrok 2020*) | Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020**) |
|---------------------|---|---|---|
| SAD Prievidza a. s. | -10 067 143 | 7 950 000 | -2 117 143 |
| SAD Trenčín, a. s. | -19 435 709 | 15 550 000 | -3 885 709 |
| S p o l u | -29 502 852 | 23 500 000 | -6 002 852 |

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté mesačné preddavky za január až október 2020) v roku 2020 podľa Zmluvy vrátane finančného vyrovnaní za I. až III. štvrťrok 2020 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2019,

***) neuhradená preukázaná strata za rok IV. štvrťrok 2020, resp. rok 2020 podľa zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty,

Dopracovelia s Trenčianskym samosprávnym krajom vykonali v súlade s platnou legislatívou a v súlade s čl. VI., bod 6.2. Zmluvy pravidelné štvrťročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky, pričom preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020 je vo výške 29 502 852,00 eur.

Poskytnuté mesačné preddavky uhradené za obdobie január až november 2020 (čiastočná úhrada za november 2020), ktoré Trenčiansky samosprávny kraj uhradil na základe dodatkov pre rok 2020, t. j. do výšky schváleného rozpočtu TSK na rok 2020 a vzhľadom na dohodnutý objem vrátane finančného vyrovnaní za I. až III. štvrťrok 2020 sú vo výške 23 500 000,00 eur. Vzhľadom na uvedené je neuhradená preukázaná strata za rok 2020 vo výške 6 002 852,00 eur.

Výšku preukázanej straty za rok 2020, resp. zvýšenej potreby finančných prostriedkov doplatok TSK za rok 2020 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili najmä:

- nižšie tržby z cestovného o 3 561 118,00 eur z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu na Slovensku v roku 2020, čo viedlo k zníženiu mobility obyvateľov. Na základe uvedeného bol zaznamenaný medziročný pokles počtu prepravených osôb o 7 425 792 (pokles o 36,5 %), pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v skupine cestujúcich „žiaci a študenti“, a to až o 51 %. Dôvodom boli v priebehu roka 2020 uzavreté školy a školské zariadenia, centrá voľnočasových aktivít a pod.,
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 535 356,00 eur (dodržiavanie rastu priemernej mzdy vodičov,
- vyššie mimoriadne náklady o 102 625,00 eur spojené s dezinfekciou vozidlového parku a mimoriadne náklady na ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov (ochranné rúčka, ochranné rukavice a okuliare a pod.).



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023
(1. zmena)

| SPOLU - TRZBY Z CESTOVNÉHO (eur) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| Rok | | | | | | | | | | | | | |
| | Január | Február | Marec* | Apríl | Máj | Jún | júl | august | september | október | november | december | CELKOM |
| 2019 | 1 005 491 | 941 408 | 982 136 | 955 419 | 998 632 | 951 528 | 793 356 | 776 028 | 999 396 | 1 103 785 | 1 048 456 | 883 532 | 11 439 167 |
| 2020 | 1 002 498 | 924 500 | 560 629 | 261 558 | 421 040 | 697 172 | 690 352 | 654 281 | 879 608 | 725 366 | 550 510 | 510 535 | 7 878 049 |
| Úbytok tržieb | -2 993 | -16 908 | -421 507 | -693 861 | -577 592 | -254 356 | -103 004 | -121 747 | -119 788 | -378 419 | -497 946 | -372 997 | -3 561 118 |
| Úbytok (%) | 0,30 | 1,80 | 42,92 | 72,62 | 57,84 | 26,73 | 12,98 | 15,69 | 11,99 | 34,28 | 47,49 | 42,22 | 31,13 |

Poznámka:

) Marec^{)} = úbytok tržieb z cestovného je od 16.03.2020

Úbytok tržieb z cestovného a navýšenie mimoriadnych nákladov z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v roku 2020 má za následok potrebu zvýšenia finančných prostriedkov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja v nasledujúcom rozpočtovom roku. Vzhľadom na obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy a zavedenie mimoriadnych opatrení s cieľom zabrániť, resp. minimalizovať prenos zdraviu ohrozujúceho ochorenia, Trenčiansky samosprávny kraj vyčíslil objem finančných prostriedkov k 31.05.2020 vo výške 1 740 206,00 eur a požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, resp. Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie mimoriadnej účelovej dotácie na kompenzáciu úbytku tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave.

Zároveň prostredníctvom Združenia samosprávnych krajov SK8 bola zaslaná Žiadosť o hľadanie riešenia, resp. Žiadosť o kompenzáciu úbytku tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave, v ktorej bol vyčíslený úbytok tržieb z cestovného vo výške 3 561 118,00 eur.

V priebehu roka boli u zmluvných dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonané kontroly zamerané na kontrolu niektorých vybraných nákladových 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 a pod.. Zároveň boli vykonané kontroly zamerané na výšku a vykázanie tržieb z cestovného. Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov, ktorými Trenčiansky samosprávny kraj financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj na základe verejného obstarávania k výberu externého auditu. V mesiaci marec 2021 bol vykonaný externý audit – overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2020 nezávislou externou audítorskou firmou. Pre mimoriadnu situáciu na Slovensku vyvolanú pandémiou nového koronavírusu nebolo možné ukončiť výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 zo strany TSK u zmluvných dopravcov. Po ukončení finančnej kontroly bude vypracovaná písomná správa z overenia EON a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 a v prípade zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 (doplatok TSK) upravená o zistené neoprávnené náklady.

Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja, i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku je zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú, pohodlnú dopravu obyvateľov regiónu.



07. Zdravotníctvo **128 945 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **128 945 eur**

07.3.1 Príspevkové organizácie **128 945 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri nemocnice s poliklinikou, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch.

Jedným z nich je aj v tejto dobe prebiehajúca výstavba Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky v NsP Považská Bystrica. Dokončenie centra diagnostiky a jeho spustenie do prevádzky je prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stavebné práce napredujú podľa harmonogramu prác. Termín ukončenia a odovzdania diela je v zmysle zmluvy o dielo stanovený na 31.7.2021. K spusteniu prevádzky centra diagnostiky je však potrebné zaobstarať aj zariadenie predmety celého interiéru objektu, bez dodania a inštalácie ktorých nebude možné plnohodnotne využívať novovybudované priestory. Ich úhrnná hodnota je stanovená na základe spracovanej projektovej dokumentácie v celkovom objeme 124 485 eur a z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadá do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného komponentu je jeho obstarávací cena nižšia ako 1 700 eur. Na základe vyššie uvedeného sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zabezpečuje rozpočtové krytie bežných výdavkov pre poskytnutie bežného transferu pre NsP Považská Bystrica, a to za účelom obstarania:

- zdravotníckej technológie **81 304 eur**
(vybavenie prípravovní MR, CT a vyšetrovni CT, RTG kabínok nerezovým nábytkom, stolmi, stoličkami, germicídnymi žiaričmi, skrinkami so vsadeným nerezovým umývadlom, uzamykateľnými skrinkami na lieky a zdravotnícke pomôcky, vyšetrovacími lôžkami a pod.),
- výpočtovej techniky **8 544 eur**
(8 ks počítačových zostáv vrátane klávesníc, myši, monitorov, 4 ks tlačiarň),
- zariadenia interiéru **34 637 eur**
(zariadenie interiéru vstupnej haly – čakárne, miestnosti lekárov, popisovne a šatní pre personál stolmi, stoličkami, šatňovými skrinkami, dvoj a trojsedačkami a pod.).

K podobnej situácii dochádza aj v prípade NsP Myjava, kde je rovnako nevyhnutné pre spustenie prevádzky novozrekonštruovaného oddelenia OMIS zabezpečenie rozpočtového krytia bežných výdavkov pre poskytnutie bežného transferu za účelom obstarania komponentov, ktorých obstarávací cena za 1 ks je nižšia ako 1 700 eur. Konkrétne ide o obstaranie zdravotníckej technológie (inštrumentačný vozík nerezový, transportný vozík nerezový, pojazdný košový stojan) v celkovom objeme 4 460 eur.



08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo **22 700 eur**

08.2. Kultúrne služby **22 700 eur**

08.2.0 Príspevkové organizácie **22 700 eur**

Dôvodom zmeny rozpočtu bežných transferov schválených na rok 2021 pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sú aktivity plánované v blízkej budúcnosti príspevkovou organizáciou Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. Ide o už vyššie spomínanú blížiacu sa oslavu 100. výročia narodenia veľkého demokrata, politika a Európana Alexandra Dubčeka s odhadovaným rozpočtom výdavkov v objeme 22 700,00 eur. Trenčiansky samosprávny kraj v tejto súvislosti vyhlásil s obcou Uhrovec celoslovenskú literárnu súťaž Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, v ktorej môžu žiaci základných škôl a študenti stredných či vysokých škôl prostredníctvom ľubovoľného slohového útvaru predstaviť svoj vlastný pohľad na významnú osobnosť moderných slovenských dejín, uznávanú na celom svete.

09. Vzdelávanie **93 185 eur**

Rozpočtové organizácie **87 185 eur**
09.2.2.1, 09.2.2.3

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 87 425 eur, z toho v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy o objem 23 700 eur a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami o objem 63 725 eur. Z uvedeného úhrnného objemu sa pritom do rozpočtu bežných výdavkov zapracováva objem 87 175 eur a do rozpočtu kapitálových výdavkov objem 240 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 2021-2023 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2021, však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o spomínaných 87 175 eur. Tieto prostriedky budú využité na nákup interiérového vybavenia škôl, na úhradu výdavkov za dodávku energie, na bežné opravy a údržbu, zakúpenie nových kníh a učebníc pre žiakov a pod. Z toho:

| | |
|--|------------|
| Gymnázium Myjava | 124 eur |
| Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza | 11 760 eur |
| Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom | 6 456 eur |
| Gymnázium E. Štúra Trenčín | 16 525 eur |
| Gymnázium Považská Bystrica | 11 000 eur |
| Stredná športová škola Trenčín | 17 585 eur |
| Škola umeleckého priemyslu Trenčín | 3 000 eur |
| Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | 20 035 eur |
| Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica | 700 eur |



Príspevkové organizácie
09.2.2.3

6 000 eur

U príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania sa zmena rozpočtu bežných výdavkov dotýka len Strednej odbornej školy Prievidza. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k rozhodnutiu umiestniť na fasádu budovy školskej jedálne tejto strednej školy plastickú murálnu maľbu. Dôvodom je zviditeľnenie ponúkaných školských odborov v danom regióne a snaha zaujať budúcich uchádzačov pri výbere ich budúceho povolania aj takouto netradičnou a pútavou formou. Plastická murálna maľba bude v tvare srdca z ozubených kolies, čo môže vyjadrovať jednak lásku k strojom, ale aj srdce ako dokonalý stroj. Rozpočtové krytie bežných výdavkov na zrealizovanie murálnej maľby, ktorá bude pútať pozornosť okoloidúcich z blízkeho aj ďalekého okolia sa odhaduje na 6 000 eur.

10. Sociálne zabezpečenie

- 2 418 eur

Rozpočtové organizácie
10.1.2

- 2 418 eur

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti rozpočtové organizácie - Sociálne zabezpečenie o sumu 1 422 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu bežných výdavkov, a to konkrétne u sociálneho zariadenia CSS – NÁDEJ. Ako už bolo spomínané rozpočtová organizácia CSS – NÁDEJ získala na základe uznesenia súdneho komisára v dedičskej veci po poručiťovi – klientovi sociálneho zariadenia majetok v podobe finančných prostriedkov na vkladovom účte a hotovostných prostriedkov na depozitnom účte v úhrnom objeme 1 421,15 eur. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu budú tieto prostriedky využité na nákup posteľnej bielizne.

Zároveň sa prostredníctvom navrhovanej zmeny rozpočtu zabezpečuje na základe požiadavky sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN presun časti pôvodne schváleného objemu výdavkov z bežného rozpočtu do rozpočtu kapitálového. Konkrétne ide o presun objemu vo výške 3 840 eur, zdrojové krytie ktorého bolo zabezpečené vlastnými zdrojmi organizácie získanými z úhrad zdravotných poisťovní za zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu budú tieto finančné prostriedky (označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 kódom zdroja financovania 72j) použité na realizáciu investičnej akcie „Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV“.



2.2. Kapitálové výdavky

11 491 470 eur

Vo väzbe na zdrojové možnosti v oblasti finančných operácií príjmových, ako aj vo väzbe 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 schváleného objemu kapitálových výdavkov v úhrnnom objeme o 11 491 470 eur. Z toho:

a) v oblasti investičných zámerov realizovaných na Úrade TSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa rozpočet kapitálových výdavkov z v y š u j e o objem 11 629 262 eur, z toho:

- objem 5 532 229 eur je určený na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec,

- objeme 3 597 546 eur je smerovaný do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov a napokon

- objem 2 499 487 eur slúži na zvýšenie resp. doplnenie rozpočtového krytia výdavkov u vybraných investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2021-2023.

Prehľad investičných zámerov, ktoré sú predmetom Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) poskytujú prílohy č. 4 až 10 v tabuľkovej časti zmeny rozpočtu. Zároveň sú investičné zámery predmetom podrobného popisovania v rámci jednotlivých podprogramov a programových prvkov, t.j. v rámci Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021-2023 (1. zmena).

b) v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ sa rozpočet kapitálových výdavkov z n i ž u j e celkom o objem 137 792 eur, z toho:

Pre oblasť kultúry bol súčasťou schváleného objemu prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu okrem iného aj objem 560 000 eur, a to vo väzbe na aktivitu, ktorou je zapojenie sa Trenčianskeho samosprávneho kraja do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, realizovaného v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021“. Tento objem bol určený na stavebné práce a jeho výška bola stanovená v zmysle predloženej ponuky na poskytnutie grantu. Správca grantového programu však pred podpisom projektovej zmluvy určil iné členenie prostriedkov, výsledkom čoho je platná a účinná projektová zmluva, avšak na celkový objem poskytnutého grantu vo výške 495 208 eur, t.j. celkom o 64 792 eur menej. Prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) sa zabezpečuje zníženie pôvodne plánovaného objemu poskytnutého grantu na revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, a to aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

- 64 792 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2020 celkom 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho štyri žiadosti pre oddiel Vzdelávanie a dve žiadosti pre oddiel Sociálne zabezpečenie. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem



prostriedkov určený na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom refundácie. Na základe uvedených skutočností dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nulovaniu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

| | |
|--|--------------|
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza | - 5 400 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov | - 21 000 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom | - 8 000 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne | - 11 000 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove | - 6 100 eur |
| Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici | - 21 500 eur |



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **17 426 486 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **17 426 486 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *63 725 eur*

Vzdelávanie 63 725 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 2021-2023 (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 63 725 eur. Z toho:

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch sa zvyšujú v objeme o 13 000 eur a predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

| | |
|------------------------------------|------------|
| Škola umeleckého priemyslu Trenčín | 3 000 eur |
| Stredná športová škola Trenčín | 10 000 eur |

b) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch sa zvyšujú o objem 50 725 eur, z toho:

- 50 601 eur tvoria zostatky príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín,

| | |
|--|------------|
| Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom | 6 456 eur |
| Gymnázium E. Štúra Trenčín | 16 525 eur |
| Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | 20 035 eur |
| Stredná športová škola Trenčín | 7 585 eur |

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

| | |
|------------------|---------|
| Gymnázium Myjava | 124 eur |
|------------------|---------|

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *17 362 761 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku **17 362 761 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 2020, ktorým bol prebytok v celkovom objeme 17 579 304,22 eur použitý na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu:



a) rezervného fondu v objeme 6 100 000,00 eur, čo predstavuje 34,70 % 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 11 479 304,22 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 *11 359 909 eur* do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 *za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021*. 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 *6 002 852 eur* do Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023, a to *za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.*



T A B U Ľ K O V Á Č A S Ť

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

Príjmy

v eur

| Trenčiansky samosprávny kraj | | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------------------------------|-----------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| p.č. | kat./pol. | ukazovateľ | | | | |
| 1. | | PRÍJMY | 201 862 107 | 200 920 766 | 662 351 | 201 583 117 |
| 1.1. | | Bežné príjmy | 162 338 014 | 161 396 673 | 534 870 | 161 931 543 |
| 100 | | Daňové príjmy | 98 067 307 | 98 067 307 | 180 940 | 98 248 247 |
| 110 | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 98 067 307 | 98 067 307 | 180 940 | 98 248 247 |
| 200 | | Nedaňové príjmy | 10 694 989 | 10 694 989 | 154 229 | 10 849 218 |
| 200 | | Nedaňové príjmy - Úrad TSK | 350 762 | 350 762 | 129 107 | 479 869 |
| 210 | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 119 034 | 119 034 | 0 | 119 034 |
| 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 103 078 | 103 078 | 4 171 | 107 249 |
| 240 | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 290 | | Iné nedaňové príjmy | 126 650 | 126 650 | 124 936 | 251 586 |
| 200 | | Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie | 10 344 227 | 10 344 227 | 25 122 | 10 369 349 |
| | | 09 Vzdelávanie | 1 709 359 | 1 709 359 | 23 700 | 1 733 059 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 8 634 868 | 8 634 868 | 1 422 | 8 636 290 |
| 300 | | Granty a transfery | 53 575 718 | 52 634 377 | 199 701 | 52 834 078 |
| 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 53 544 851 | 52 608 690 | 199 701 | 52 808 391 |
| 311 | | Granty - rozpočtové organizácie | 62 067 | 65 017 | 0 | 65 017 |
| | | 09 Vzdelávanie | 28 500 | 28 500 | 0 | 28 500 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 33 567 | 36 517 | 0 | 36 517 |
| 312 | | Transfery v rámci verejnej správy | 53 482 784 | 52 543 673 | 199 701 | 52 743 374 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 2 757 150 | 779 244 | 199 701 | 978 945 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 |
| | | 09 Vzdelávanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy | 0 | 32 259 | 0 | 32 259 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie | 3 500 | 12 330 | 0 | 12 330 |
| | | 09 Vzdelávanie | 3 500 | 10 300 | 0 | 10 300 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0 | 2 030 | 0 | 2 030 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 50 722 134 | 51 718 275 | 0 | 51 718 275 |
| 330 | | Zahraničné granty | 30 867 | 25 687 | 0 | 25 687 |
| 331 | | Zahraničné granty bežné | 30 867 | 25 687 | 0 | 25 687 |
| | | 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 | 30 867 | 25 687 | 0 | 25 687 |

| Trenčiansky samosprávny kraj | | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------------------------------|-----------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| p.č. | kat./pol. | ukazovateľ | | | | |
| 1.2. | | Kapitálové príjmy | 39 524 093 | 39 524 093 | 127 481 | 39 651 574 |
| 200 | | Nedaňové príjmy | 1 090 000 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 |
| 200 | | Nedaňové príjmy - Úrad TSK | 1 090 000 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 |
| 230 | | Kapitálové príjmy | 1 090 000 | 1 090 000 | 0 | 1 090 000 |
| 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 | 38 434 093 | 38 434 093 | 127 481 | 38 561 574 |
| 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 38 434 093 | 38 434 093 | 127 481 | 38 561 574 |
| 321 | | Granty - rozpočtové organizácie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09 Vzdelávanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | | Transfery v rámci verejnej správy | 38 434 093 | 38 434 093 | 127 481 | 38 561 574 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu | 38 432 093 | 38 432 093 | 127 481 | 38 559 574 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | 09 Vzdelávanie | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Výdavky

v eur

| Trenčiansky samosprávny kraj | | | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------------------------------|----|-----------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| p.č. | FK | kat./pol. | ukazovateľ | | | | |
| 2. | | | VÝDAVKY | 227 096 406 | 235 993 637 | 18 088 837 | 254 082 474 |
| 2.1. | | | Bežné výdavky | 150 521 036 | 153 068 429 | 6 597 367 | 159 665 796 |
| | | | Trenčiansky samosprávny kraj | 14 275 403 | 14 230 875 | 352 103 | 14 582 978 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 958 269 | 4 019 685 | 0 | 4 019 685 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 796 155 | 1 807 468 | 0 | 1 807 468 |
| | | 630 | Tovary a služby | 7 076 469 | 7 096 101 | 302 103 | 7 398 204 |
| | | 640 | Bežné transfery | 1 099 510 | 962 621 | 50 000 | 1 012 621 |
| | | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 345 000 | 345 000 | 0 | 345 000 |
| 04. | | | Doprava | 44 196 748 | 44 196 748 | 6 002 852 | 50 199 600 |
| | | 644 | 1. dotácie pre SAD | 25 500 000 | 25 500 000 | 6 002 852 | 31 502 852 |
| | | | - SAD Trenčín, a.s. | 16 400 400 | 16 400 400 | 3 885 709 | 20 286 109 |
| | | | - SAD Prievidza a.s. | 9 099 600 | 9 099 600 | 2 117 143 | 11 216 743 |
| | | 641 | 2. SC TSK | 18 696 748 | 18 696 748 | 0 | 18 696 748 |
| 07. | | | Zdravotníctvo | 0 | 12 546 | 128 945 | 141 491 |
| | | 641 | Nemocnice s poliklinikou | 0 | 12 546 | 128 945 | 141 491 |
| 08. | | | Kultúrne služby | 5 615 683 | 5 615 683 | 22 700 | 5 638 383 |
| | | 641 | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia | 129 520 | 129 520 | 0 | 129 520 |
| | | 641 | Knižnice | 2 952 380 | 1 952 380 | 0 | 1 952 380 |
| | | 641 | Múzeá a galérie | 1 475 749 | 2 475 749 | 0 | 2 475 749 |
| | | 641 | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 1 058 034 | 1 058 034 | 22 700 | 1 080 734 |
| 09. | | | Vzdelávanie | 57 512 332 | 59 948 499 | 93 185 | 60 041 684 |
| | | 600 | Rozpočtové organizácie | 27 307 193 | 28 684 895 | 87 185 | 28 772 080 |
| | | 641 | Príspevkové organizácie | 29 469 306 | 30 346 316 | 6 000 | 30 352 316 |
| | | 600 | Rezerva - štátny rozpočet | 0 | 181 455 | 0 | 181 455 |
| | | 640 | Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia | 735 833 | 735 833 | 0 | 735 833 |
| 10. | | | Sociálne zabezpečenie | 28 920 870 | 29 064 078 | -2 418 | 29 061 660 |
| | | 600 | Rozpočtové organizácie | 27 807 417 | 27 950 625 | -2 418 | 27 948 207 |
| | | 640 | Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | 1 113 453 | 1 113 453 | 0 | 1 113 453 |

| Trenčiansky samosprávny kraj | | | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------------------------------|----|-----------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| p.č. | FK | kat./pol. | ukazovateľ | | | | |
| 2.2. | | | Kapitálové výdavky | 76 575 370 | 82 925 208 | 11 491 470 | 94 416 678 |
| | | 710,720 | Trenčiansky samosprávny kraj | 1 852 938 | 1 684 390 | -3 198 | 1 681 192 |
| 04. | | | Doprava | 36 232 741 | 39 617 324 | 3 106 171 | 42 723 495 |
| | | 721 | SC TSK | 7 303 871 | 10 963 871 | 3 106 171 | 14 070 042 |
| | | 710 | Financované TSK | 28 928 870 | 28 653 453 | 0 | 28 653 453 |
| 07. | | | Zdravotníctvo | 9 363 729 | 9 721 337 | 3 383 977 | 13 105 314 |
| | | 721 | Nemocnice s poliklinikou | 9 145 729 | 9 503 337 | 3 383 977 | 12 887 314 |
| | | 710 | Financované TSK | 218 000 | 218 000 | 0 | 218 000 |
| 08. | | | Kultúrne služby | 999 731 | 1 033 331 | 305 406 | 1 338 737 |
| | | 721 | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia | 2 388 | 2 388 | 0 | 2 388 |
| | | 721 | Knižnice | 221 590 | 221 590 | 0 | 221 590 |
| | | 721 | Múzeá a galérie | 0 | 0 | 370 198 | 370 198 |
| | | 721 | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 710 | Financované TSK | 775 753 | 809 353 | -64 792 | 744 561 |
| 09. | | | Vzdelávanie | 22 788 582 | 25 409 402 | 3 529 335 | 28 938 737 |
| | | 700 | Rozpočtové organizácie | 2 419 290 | 2 587 211 | 1 006 036 | 3 593 247 |
| | | 721 | Príspevkové organizácie | 1 552 812 | 1 974 206 | 2 568 699 | 4 542 905 |
| | | 710 | Financované TSK | 18 816 480 | 20 847 985 | -45 400 | 20 802 585 |
| 10. | | | Sociálne zabezpečenie | 5 337 649 | 5 459 424 | 1 169 779 | 6 629 203 |
| | | 700 | Rozpočtové organizácie | 1 832 049 | 1 953 824 | 1 197 379 | 3 151 203 |
| | | 710 | Financované TSK | 3 505 600 | 3 505 600 | -27 600 | 3 478 000 |

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

Finančné operácie

v eur

| Trenčiansky samosprávny kraj | | | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------------------------------|-----------|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| p.č. | kat./pol. | ukazovateľ | | | | |
| 3. | | FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| 3.1. | | Príjmové finančné operácie | 27 476 501 | 37 315 073 | 17 426 486 | 54 741 559 |
| 450 | | Z ostatných finančných operácií | 5 290 640 | 15 129 212 | 17 426 486 | 32 555 698 |
| 453 | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 2 091 539 | 11 930 111 | 63 725 | 11 993 836 |
| | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK | 1 863 039 | 11 701 611 | 0 | 11 701 611 |
| | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie | 228 500 | 228 500 | 63 725 | 292 225 |
| | | 09 Vzdelávanie | 228 500 | 228 500 | 63 725 | 292 225 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 3 199 101 | 3 199 101 | 17 362 761 | 20 561 862 |
| 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 |
| 510 | | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 514 | | Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 520 | | Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 2 185 861 | 2 185 861 | 0 | 2 185 861 |
| 523 | | Od zahraničných finančných inštitúcií | 2 185 861 | 2 185 861 | 0 | 2 185 861 |
| 3.2. | | Výdavkové finančné operácie | 2 242 202 | 2 242 202 | 0 | 2 242 202 |
| 810 | | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 150 | 150 | 0 | 150 |
| 819 | | Iné výdavkové finančné operácie | 150 | 150 | 0 | 150 |
| | | Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Iné výdavkové finančné operácie - vrátené 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 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| | | 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 | 2 242 052 | 2 242 052 | 0 | 2 242 052 |
| 821 | | Splácanie tuzemskej istiny | 2 242 052 | 2 242 052 | 0 | 2 242 052 |

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

| Trenčiansky samosprávny kraj | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Bežné príjmy | 162 338 014 | 161 396 673 | 534 870 | 161 931 543 |
| Bežné výdavky | 150 521 036 | 153 068 429 | 6 597 367 | 159 665 796 |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 11 816 978 | 8 328 244 | -6 062 497 | 2 265 747 |
| Kapitálové príjmy | 39 524 093 | 39 524 093 | 127 481 | 39 651 574 |
| Kapitálové výdavky | 76 575 370 | 82 925 208 | 11 491 470 | 94 416 678 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | -37 051 277 | -43 401 115 | -11 363 989 | -54 765 104 |
| Príjmové finančné operácie | 27 476 501 | 37 315 073 | 17 426 486 | 54 741 559 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 242 202 | 2 242 202 | 0 | 2 242 202 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 25 234 299 | 35 072 871 | 17 426 486 | 52 499 357 |
| PRÍJMY SPOLU | 229 338 608 | 238 235 839 | 18 088 837 | 256 324 676 |
| VÝDAVKY SPOLU | 229 338 608 | 238 235 839 | 18 088 837 | 256 324 676 |
| VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ | 1 852 938 | 1 684 390 | -3 198 | 1 681 192 |
| TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ | 1 852 938 | 1 684 390 | -3 198 | 1 681 192 |
| Nákup pozemkov | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 |
| Rozvoj IS TSK | 694 000 | 694 000 | 0 | 694 000 |
| Nákup softvéru | 0 | 130 600 | 0 | 130 600 |
| Tlačiareň vrátane softvéru | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Nákup výpočtovej techniky | 20 000 | 22 212 | 0 | 22 212 |
| UPS s príslušenstvom k serverom v hlavnej serverovni | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0 | 50 857 | 0 | 50 857 |
| Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu | 100 000 | 78 947 | 0 | 78 947 |
| 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 | 23 787 | 0 | 23 787 |
| Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID-19 | 83 653 | 0 | 0 | 0 |
| Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR | 300 000 | 87 081 | 0 | 87 081 |
| Zriadenie epidemiologických ambulancií | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Nákup motorového vozidla | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Poplatky v rámci územného a stavebného konania | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| Vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky | 100 000 | 95 088 | 0 | 95 088 |
| Stavebné dozory investora pre investičné akcie | 30 000 | 25 198 | -25 198 | 0 |
| Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| Vratky | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 |
| Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke | 5 785 | 5 785 | 0 | 5 785 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 04 - DOPRAVA | 36 232 741 | 39 617 324 | 3 106 171 | 42 723 495 |
| SPRÁVA CIEST TREŇCIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA | 7 303 871 | 10 963 871 | 3 106 171 | 14 070 042 |
| Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks | 722 400 | 722 400 | 0 | 722 400 |
| Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks | 218 400 | 218 400 | 0 | 218 400 |
| Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 |
| Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 3 ks | 555 480 | 555 480 | 0 | 555 480 |
| Nadstavba sypača k podvozku TATRA 4x4 - 1 ks | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Čelná snehová radlica k podvozku TATRA 4x4 - 1 ks | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Čelná snehová radlica k podvozku TATRA 6x6 - 1 ks | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Nakladač univerzálny - 1 ks | 103 560 | 103 560 | 0 | 103 560 |
| Hydraulické baranidlo - 1 ks | 54 276 | 54 276 | 0 | 54 276 |
| Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 2 ks | 245 520 | 245 520 | 0 | 245 520 |
| Traktor - 3 ks | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 |
| Ramenová kosačka - 3 ks | 144 000 | 144 000 | 0 | 144 000 |
| Automobil osobný - elektromobil - 2 ks | 86 160 | 86 160 | 0 | 86 160 |
| Príves na prepravu techniky - 3 ks | 92 880 | 92 880 | 0 | 92 880 |
| Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 2 ks | 8 352 | 8 352 | 0 | 8 352 |
| Nožnice na kroviny - 3 ks | 34 500 | 34 500 | 0 | 34 500 |
| Agresívna kefa - 3 ks | 25 650 | 25 650 | 0 | 25 650 |
| Čistič priekop - 8 ks | 89 850 | 89 850 | 0 | 89 850 |
| Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks | 0 | 0 | 7 200 | 7 200 |
| Turbo nadstavba k podvozku - 3 ks | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| Automobil úžitkový do 8 t - 1 ks | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 |
| Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Nosič náradia s príslušenstvom - 1 ks | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 |
| Traktor - 3 ks | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 |
| Ramenová kosačka - 3 ks | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Automobil osobný - elektromobil - 2 ks | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| Nadstavba vysprávková - 2 ks | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 |
| Posypová nadstavba - 2 ks | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Čelná snehová radlica - 2 ks | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v llave - dotácia MF SR - ZF 131K | 0 | 3 660 000 | 0 | 3 660 000 |
| PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste llava na ceste II/574 | 0 | 0 | 4 140 | 4 140 |
| PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín | 0 | 0 | 9 360 | 9 360 |
| PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno | 0 | 0 | 10 620 | 10 620 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza | 200 000 | 200 000 | 9 387 | 209 387 |
| Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom | 200 000 | 200 000 | 15 557 | 215 557 |
| Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno | 200 000 | 200 000 | 78 944 | 278 944 |
| Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou | 200 000 | 200 000 | 190 980 | 390 980 |
| Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske | 200 000 | 200 000 | 240 371 | 440 371 |
| Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín | 200 000 | 200 000 | 155 042 | 355 042 |
| Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (realizácia stavieb) | 20 000 | 20 000 | 9 000 | 29 000 |
| Asanácia hospodárskej budovy parcela č. 2158/3 | 0 | 0 | 39 907 | 39 907 |
| Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chochoľná-Velčice M2999 na ceste III/1225 | 916 950 | 916 950 | 0 | 916 950 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta nad št.cestou I/50 v obci Chochoľná-Velčice M2999 na ceste III/1225 | 0 | 0 | 23 000 | 23 000 |
| Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany | 805 875 | 805 875 | 0 | 805 875 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 |
| Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK | 0 | 0 | 10 040 | 10 040 |
| Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice | 312 537 | 312 537 | 0 | 312 537 |
| Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno | 89 708 | 89 708 | 0 | 89 708 |
| Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK | 202 773 | 202 773 | 0 | 202 773 |
| Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie | 493 000 | 493 000 | 965 650 | 1 458 650 |
| Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (rekonštrukcia a modernizácia) | 64 000 | 64 000 | 0 | 64 000 |
| Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie | 0 | 0 | 348 845 | 348 845 |
| Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá | 0 | 0 | 271 292 | 271 292 |
| Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou | 0 | 0 | 125 863 | 125 863 |
| Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov | 0 | 0 | 7 332 | 7 332 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie | 0 | 0 | 30 240 | 30 240 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie | 0 | 0 | 11 880 | 11 880 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá | 0 | 0 | 19 026 | 19 026 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou | 0 | 0 | 10 044 | 10 044 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov | 0 | 0 | 6 468 | 6 468 |
| Rekonštrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno | 0 | 0 | 22 243 | 22 243 |
| Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom - II. etapa | 0 | 0 | 12 940 | 12 940 |
| Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj - SO 201 a SO 202 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| FINANCOVANÉ TSK | 28 928 870 | 28 653 453 | 0 | 28 653 453 |
| Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP) | 3 109 653 | 3 109 653 | 0 | 3 109 653 |
| Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa (IROP) | 0 | 8 400 | 0 | 8 400 |
| Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP) | 2 049 115 | 2 049 115 | 0 | 2 049 115 |
| Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP) | 5 715 000 | 5 457 159 | 0 | 5 457 159 |
| Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP) | 1 760 000 | 1 721 724 | 0 | 1 721 724 |
| Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP) | 6 948 299 | 6 948 299 | 0 | 6 948 299 |
| Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP) | 2 945 000 | 2 945 000 | 0 | 2 945 000 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (IROP) | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP) | 613 403 | 613 403 | 0 | 613 403 |
| Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (IROP) | 1 355 400 | 1 355 400 | 0 | 1 355 400 |
| Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka (OP Interreg V-A SR-ČR) | 2 303 000 | 2 303 000 | 0 | 2 303 000 |
| Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg V-A SR-ČR) | 2 045 000 | 2 045 000 | 0 | 2 045 000 |
| Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR) | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP) | 0 | 9 600 | 0 | 9 600 |
| Vybudovanie nabijacej stanice v Novákoch (ŠR) | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 07 - ZDRAVOTNÍCTVO | 9 363 729 | 9 721 337 | 3 383 977 | 13 105 314 |
| NEMOCNICE S POLIKLINIKOU | 9 145 729 | 9 503 337 | 3 383 977 | 12 887 314 |
| 701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 3 099 695 | 3 178 819 | 1 919 230 | 5 098 049 |
| Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 188 348 | 3 188 348 |
| Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie | 20 000 | 20 000 | 199 600 | 219 600 |
| Stavebný dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť) | 14 905 | 14 905 | 3 609 | 18 514 |
| Autorský dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť) | 14 970 | 14 970 | 3 623 | 18 593 |
| PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu - Projekt interiéru | 6 480 | 6 480 | 0 | 6 480 |
| Vybudovanie nového OAIM | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa | 1 002 840 | 1 002 840 | 0 | 1 002 840 |
| Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - spolufinancovanie projektu | 0 | 79 124 | 0 | 79 124 |
| Vybudovanie nového urgentného príjmu - projekt zdravotných technológií RTG: profesie | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Mamograf s priamou digitalizáciou | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 |
| Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre | 0 | 0 | 156 233 | 156 233 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre | 0 | 0 | 1 368 | 1 368 |
| Autorský dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre | 0 | 0 | 1 728 | 1 728 |
| Rekonštrukcia areálovej kanalizácie | 0 | 0 | 106 521 | 106 521 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| PD - Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 |
| PD - Vybudovanie úložiska pre zosnulých | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 702 Nemocnica s poliklinikou Myjava | 321 186 | 335 036 | 305 596 | 640 632 |
| PD - Rekonštrukcia operačných sál a chirurgického oddelenia | 68 400 | 68 400 | 0 | 68 400 |
| Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS | 249 501 | 249 501 | 302 329 | 551 830 |
| Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS - stavebný dozor | 2 475 | 2 475 | 2 277 | 4 752 |
| Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS - autorský dozor | 810 | 810 | 990 | 1 800 |
| Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Myjava - spolufinancovanie projektu | 0 | 13 850 | 0 | 13 850 |
| 704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 5 724 848 | 5 989 482 | 1 159 151 | 7 148 633 |
| Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť) | 824 399 | 824 399 | 554 483 | 1 378 882 |
| Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť) | 11 000 | 11 000 | 879 | 11 879 |
| Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť) | 8 160 | 8 160 | 585 | 8 745 |
| Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie | 50 000 | 50 000 | -15 150 | 34 850 |
| Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica | 3 765 976 | 3 765 976 | 0 | 3 765 976 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica | 47 800 | 47 800 | 0 | 47 800 |
| Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica | 48 100 | 48 100 | 0 | 48 100 |
| PD - Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice | 0 | 41 510 | 0 | 41 510 |
| Integrácia komponentov do existujúceho IT systému | 0 | 166 200 | 0 | 166 200 |
| CT prístroj | 944 413 | 944 413 | 0 | 944 413 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Mamograf s priamou digitalizáciou | 0 | 0 | 116 200 | 116 200 |
| Korytový žehliaci lis (parný) | 0 | 0 | 192 844 | 192 844 |
| PD - Zaintegrovanie internej JIS do infraštruktúry nemocnice | 0 | 0 | 31 050 | 31 050 |
| PD - Zaintegrovanie internej OAaIM do infraštruktúry nemocnice | 0 | 0 | 30 260 | 30 260 |
| Skiagrafičný RTG prístroj so stropným závesom | 0 | 0 | 216 000 | 216 000 |
| Stavebné úpravy na 3.NP budovy LDCH | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 |
| Nasal High Flow generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi - 4 ks | 0 | 33 869 | 0 | 33 869 |
| Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica - spolufinancovanie projektu | 0 | 23 055 | 0 | 23 055 |
| Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| FINANCOVANÉ TSK | 218 000 | 218 000 | 0 | 218 000 |
| Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava (OP KŽP) | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica (OP KŽP) | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP) | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 08 - KULTÚRNE SLUŽBY | 999 731 | 1 033 331 | 305 406 | 1 338 737 |
| KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA | 2 388 | 2 388 | 0 | 2 388 |
| 801 Hvezdáreň v Partizánskom | 2 388 | 2 388 | 0 | 2 388 |
| Didaktická pomôcka - model Čierna diera | 2 388 | 2 388 | 0 | 2 388 |
| KNIŽNICE | 221 590 | 221 590 | 0 | 221 590 |
| 811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | 2 490 | 2 490 | 0 | 2 490 |
| Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul. | 2 490 | 2 490 | 0 | 2 490 |
| 812 Považská knižnica v Považskej Bystrici | 219 100 | 219 100 | 0 | 219 100 |
| Odizolovanie suterénu objektu | 215 000 | 0 | 0 | 0 |
| Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 |
| Odizolovanie suterénu objektu - Stavebný dozor | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
| Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu - Stavebný dozor | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| Odizolovanie suterénu objektu - Reštaurátorský dozor | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu - Reštaurátorský dozor | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| MÚZEÁ A GALÉRIE | 0 | 0 | 370 198 | 370 198 |
| 802 Trenčianske múzeum v Trenčíne | 0 | 0 | 370 198 | 370 198 |
| Rekonštrukcia Matúšovej ulice | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Drevená ochodza Kasáreň | 0 | 0 | 168 598 | 168 598 |
| Stavebný dozor - Drevená ochodza Kasáreň | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| FINANCOVANÉ TSK | 775 753 | 809 353 | -64 792 | 744 561 |
| Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Nórsky finančný mechanizmus) | 775 753 | 775 753 | -64 792 | 710 961 |
| Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou | 0 | 33 600 | 0 | 33 600 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE | 5 988 369 | 8 441 228 | 995 036 | 9 436 264 |
| ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE | 2 419 290 | 2 587 211 | 1 006 036 | 3 593 247 |
| 901 Gymnázium Myjava | 5 328 | 5 328 | 0 | 5 328 |
| PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy | 5 328 | 5 328 | 0 | 5 328 |
| 903 Gymnázium Púchov | 7 800 | 32 125 | 38 400 | 70 525 |
| Na začiatku bola kniha - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR | 0 | 24 325 | 0 | 24 325 |
| Odkanalizovanie budovy E do verejnej kanalizácie - aktualizácia PD | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| PD - Prístavba telocvične | 0 | 0 | 38 400 | 38 400 |
| PD - Rekonštrukcia hygienických zariadení v budovách B a E | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 |
| 904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou | 126 262 | 126 262 | 0 | 126 262 |
| Odvlhčenie priestorov átria | 125 062 | 125 062 | 0 | 125 062 |
| Stavebný dozor - Odvlhčenie priestorov átria | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 905 Gymnázium Partizánske | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Vybudovanie petangového ihriska | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - ŠJ | 8 040 | 8 040 | 0 | 8 040 |
| Umývačka riadu | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| Elektrická rúra - trojdielna | 4 440 | 4 440 | 0 | 4 440 |
| 908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín | 324 600 | 324 600 | 87 812 | 412 412 |
| Energetická úspora budovy A | 262 000 | 262 000 | 87 812 | 349 812 |
| Stavebný dozor - Energetická úspora budovy A | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - ŠJ | 55 600 | 55 600 | 19 727 | 75 327 |
| Rekonštrukcia nákladnej rampy | 55 600 | 55 600 | 8 527 | 64 127 |
| PD - Vybudovanie oplotenia jedálne | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| Bezpečnostný systém strechy | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza | 187 437 | 187 437 | 134 407 | 321 844 |
| Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach | 165 837 | 165 837 | 0 | 165 837 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| Vybudovanie výťahu | 0 | 0 | 98 300 | 98 300 |
| Stavebný dozor - Vybudovanie výťahu | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 |
| PD a inžinierska činnosť - Plynová kotolňa | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| PD - Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy gymnázia | 0 | 0 | 240 | 240 |
| Plynová kotolňa | 20 000 | 20 000 | 32 367 | 52 367 |
| 910 Gymnázium Považská Bystrica | 6 800 | 6 800 | 20 800 | 27 600 |
| PD - Rekonštrukcia veľkej telocvične | 6 800 | 6 800 | 20 800 | 27 600 |
| 911 Gymnázium Dubnica nad Váhom | 0 | 150 000 | 188 681 | 338 681 |
| Bežecká dráha s doskočiskom | 0 | 150 000 | 185 381 | 335 381 |
| Stavebný dozor - Bežecká dráha s doskočiskom | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 |
| 916 Škola umeleckého priemyslu Trenčín | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| Nákup 3D skenera | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | 3 945 | 3 945 | 164 040 | 167 985 |
| Podlahový automat | 3 585 | 3 585 | 0 | 3 585 |
| PD - Rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody a kanalizácie | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Obrábacie stroje | 0 | 0 | 155 000 | 155 000 |
| PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie - aktualizácia | 360 | 360 | 2 040 | 2 400 |
| Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ | 14 573 | 14 573 | 0 | 14 573 |
| Krájač zeleniny | 7 651 | 7 651 | 0 | 7 651 |
| Umývačka riadu | 2 747 | 2 747 | 0 | 2 747 |
| Rekonštrukcia rampy s prístreškom | 4 175 | 4 175 | 0 | 4 175 |
| 923 Obchodná akadémia Považská Bystrica | 250 000 | 250 000 | 48 098 | 298 098 |
| Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica | 0 | 0 | 7 300 | 7 300 |
| Rekonštrukcia sociálnych zariadení | 50 000 | 50 000 | 39 898 | 89 898 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia sociálnych zariadení | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín | 1 321 097 | 1 311 097 | 0 | 1 311 097 |
| Zníženie energetickej náročnosti školy | 1 288 617 | 1 278 617 | 0 | 1 278 617 |
| Odborný projekčný dohľad - Zníženie energetickej náročnosti školy | 12 480 | 12 480 | 0 | 12 480 |
| Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 931 Stredná športová škola Trenčín | 50 000 | 50 000 | 288 259 | 338 259 |
| Mikrobus 9 miestny | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Automobil | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Autobus | 0 | 0 | 256 800 | 256 800 |
| PD - Rekonštrukcia kotelne | 0 | 0 | 7 320 | 7 320 |
| Masážna vírivka | 0 | 0 | 9 853 | 9 853 |
| Dodávka a montáž tieniacej techniky | 0 | 0 | 14 286 | 14 286 |
| Stredná športová škola Trenčín - ŠI | 9 940 | 9 940 | 5 208 | 15 148 |
| Rekonštrukcia internetovej siete III.etapa | 9 940 | 9 940 | 0 | 9 940 |
| Doplnenie kamerového systému v ŠI | 0 | 0 | 5 208 | 5 208 |
| Stredná športová škola Trenčín - ŠJ | 16 997 | 20 593 | 0 | 20 593 |
| Susička príborov - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131K | 0 | 3 596 | 0 | 3 596 |
| Krájač zeleniny veľkokapacitný | 7 075 | 7 075 | 0 | 7 075 |
| Delička cesta | 9 922 | 9 922 | 0 | 9 922 |
| 934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne | 12 087 | 12 087 | 10 604 | 22 691 |
| PD - Rekonštrukcia vstupu - vrátnica | 0 | 4 320 | 0 | 4 320 |
| Rekonštrukcia vstupu - vrátnica | 12 087 | 7 767 | 0 | 7 767 |
| Modernizácia telefónnej ústredne | 0 | 0 | 10 604 | 10 604 |
| 935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica | 9 100 | 9 100 | 0 | 9 100 |
| Viacúčelový simulátor - 2 ks | 7 200 | 7 200 | 0 | 7 200 |
| EKG prístroj | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| 936 Stredná zdravotnícka škola Prievidza | 4 884 | 4 884 | 0 | 4 884 |
| Výcviková figurína SmartMan BLS-CRP Frist trainer | 2 988 | 2 988 | 0 | 2 988 |
| Sterilizátor horúcovzdušný 55 l | 1 896 | 1 896 | 0 | 1 896 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| FINANCOVANÉ TSK | 3 569 079 | 5 854 017 | -11 000 | 5 843 017 |
| Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP) | 525 828 | 525 828 | 0 | 525 828 |
| Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) (IROP) | 863 735 | 863 735 | 0 | 863 735 |
| Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP) | 50 000 | 123 428 | 0 | 123 428 |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín (OP KŽP) | 11 000 | 11 000 | -11 000 | 0 |
| Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) (OP KŽP) | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Hokejová akadémia (MF SR) | 1 250 000 | 3 675 397 | 0 | 3 675 397 |
| Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične | 568 516 | 483 576 | 0 | 483 576 |
| Atletický ovál Gymnázium Dubnica nad Váhom (MŠVVaŠ SR) | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica | 0 | 21 053 | 0 | 21 053 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE | 16 800 213 | 16 968 174 | 2 534 299 | 19 502 473 |
| PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE | 1 552 812 | 1 974 206 | 2 568 699 | 4 542 905 |
| 912 Stredná priemyselná škola Myjava | 20 000 | 20 000 | 319 407 | 339 407 |
| Zateplenie telocvične | 20 000 | 20 000 | 316 107 | 336 107 |
| Stavebný dozor - Zateplenie telocvične | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 |
| Stredná priemyselná škola Myjava - ŠI | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| PD - Zateplenie ŠI | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 951 SOŠ obchodu a služieb Púchov | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 200 |
| PD - Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy A a B | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Konvektomat s príslušenstvom | 8 200 | 8 200 | 0 | 8 200 |
| 954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske | 0 | 0 | 17 740 | 17 740 |
| Digitálna simulácia | 0 | 0 | 14 340 | 14 340 |
| Pomôcka - 3D vizualizácia | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 |
| SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - ŠJ | 1 934 | 15 734 | 958 523 | 974 257 |
| Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne | 0 | 10 000 | 790 000 | 800 000 |
| Krájač zeleniny s príslušenstvom | 0 | 0 | 14 774 | 14 774 |
| Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne | 0 | 0 | 145 749 | 145 749 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 |
| Zjemňovač mäsa s nadstavcami - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131K | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |
| Zjemňovač mäsa | 1 934 | 1 934 | 0 | 1 934 |
| 956 SOŠ Nováky | 0 | 0 | 70 613 | 70 613 |
| CNC fréza | 0 | 0 | 35 018 | 35 018 |
| CNC sústruh | 0 | 0 | 35 595 | 35 595 |
| 957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom | 1 200 482 | 1 200 482 | 212 011 | 1 412 493 |
| Rekonštrukcia školy I. etapa | 1 170 000 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 |
| Rekonštrukcia školy I. etapa - Stavebný dozor | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Rekonštrukcia kotolne | 0 | 0 | 190 111 | 190 111 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia kotolne | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| Rekonštrukcia školy II. etapa | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom | 22 482 | 22 482 | 0 | 22 482 |
| 961 SOŠ Pruské | 0 | 92 724 | 0 | 92 724 |
| Nové inovácie v agrosektore - E-book - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR | 0 | 92 724 | 0 | 92 724 |
| SOŠ Pruské - ŠJ | 3 113 | 3 113 | 0 | 3 113 |
| Elektrická pec trojpodlažná | 3 113 | 3 113 | 0 | 3 113 |
| 965 Spojená škola Púchov - ŠJ | 4 910 | 4 910 | 2 889 | 7 799 |
| Bezpečnostný systém strechy | 4 910 | 4 910 | 2 889 | 7 799 |
| 972 SOŠ strojnica Považská Bystrica | 0 | 203 870 | 381 333 | 585 203 |
| Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR | 0 | 95 870 | 0 | 95 870 |
| Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorja za starou dielňou - II. etapa | 0 | 0 | 79 679 | 79 679 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorja za starou dielňou - II. etapa | 0 | 0 | 750 | 750 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Rekonštrukcia strechy - pavilón B | 0 | 0 | 196 075 | 196 075 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy - pavilón B | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| Vybudovanie multifunkčného ihriska | 0 | 108 000 | 100 929 | 208 929 |
| 975 SOŠ Považská Bystrica | 0 | 0 | 132 000 | 132 000 |
| Nákladné vozidlo do škôl | 0 | 0 | 132 000 | 132 000 |
| 978 SOŠ Trenčín | 1 620 | 1 620 | 63 501 | 65 121 |
| PD - Odstránenie stavby oceľovej haly | 1 620 | 1 620 | 0 | 1 620 |
| PD - Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV | 0 | 0 | 6 100 | 6 100 |
| Odstránenie stavby oceľovej haly | 0 | 0 | 57 401 | 57 401 |
| SOŠ Trenčín - ŠJ | 9 160 | 9 160 | 0 | 9 160 |
| Elektrický varný kotol 2 ks | 9 160 | 9 160 | 0 | 9 160 |
| 986 SOŠ Handlová | 4 000 | 105 000 | 96 504 | 201 504 |
| Vybudovanie multifunkčného ihriska | 0 | 101 000 | 94 554 | 195 554 |
| Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska | 0 | 0 | 1 950 | 1 950 |
| Asanácia objektu | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| SOŠ Handlová - ŠI | 12 479 | 12 479 | 3 859 | 16 338 |
| Priemyselná práčka | 12 479 | 12 479 | 0 | 12 479 |
| Priemyselná sušička prádla | 0 | 0 | 3 859 | 3 859 |
| 987 SOŠ Prievidza | 0 | 10 000 | 16 200 | 26 200 |
| Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131K | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Výučbový panel pre autoopravárov | 0 | 0 | 16 200 | 16 200 |
| 988 SOŠ technická Dubnica nad Váhom | 279 414 | 279 414 | 50 000 | 329 414 |
| Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov | 276 714 | 276 714 | 0 | 276 714 |
| Stavebný dozor - Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov | 2 700 | 2 700 | 0 | 2 700 |
| PD - Zníženie energetickej náročnosti budov školy | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 994 SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou | 0 | 0 | 244 119 | 244 119 |
| Rekonštrukcia spojovacej chodby objektu telocvične | 0 | 0 | 111 019 | 111 019 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia spojovacej chodby objektu telocvične | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 |
| Nákladné vozidlo do škôl | 0 | 0 | 132 000 | 132 000 |
| FINANCOVANÉ TSK | 15 247 401 | 14 993 968 | -34 400 | 14 959 568 |
| 912 Stredná priemyselná škola Myjava | 0 | 4 802 | 0 | 4 802 |
| Stavebné úpravy na SPŠ Myjava | 0 | 4 802 | 0 | 4 802 |
| Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP) | 362 607 | 362 607 | 0 | 362 607 |
| Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) (IROP) | 55 469 | 55 469 | 0 | 55 469 |
| Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP) | 1 281 028 | 1 281 028 | 0 | 1 281 028 |
| Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) (IROP) | 1 271 869 | 1 271 869 | 0 | 1 271 869 |
| Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP) | 27 134 | 27 134 | 0 | 27 134 |
| Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP) | 629 786 | 629 786 | 0 | 629 786 |
| Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP) | 1 276 381 | 1 277 161 | 0 | 1 277 161 |
| Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP) | 1 854 960 | 1 854 960 | 0 | 1 854 960 |
| Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP) | 1 423 107 | 1 423 109 | 0 | 1 423 109 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava) (IROP) | 818 202 | 818 202 | 0 | 818 202 |
| Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) (IROP) | 1 347 921 | 1 347 921 | 0 | 1 347 921 |
| Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnica Považská Bystrica) (IROP) | 2 638 474 | 2 638 474 | 0 | 2 638 474 |
| Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (IROP) | 973 013 | 973 853 | 0 | 973 853 |
| Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP) | 150 050 | 150 050 | 0 | 150 050 |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza (OP KŽP) | 5 400 | 5 400 | -5 400 | 0 |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov (OP KŽP) | 21 000 | 21 000 | -21 000 | 0 |
| Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom (OP KŽP) | 8 000 | 8 000 | -8 000 | 0 |
| Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza (OP KŽP) | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom (OP KŽP) | 84 000 | 33 143 | 0 | 33 143 |
| Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri Spojenej škole Púchov (OP KŽP) | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom (MŠVVaŠ SR) | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ Handlová) (MŠVVaŠ SR) | 101 000 | 0 | 0 | 0 |
| Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ strojnica PB) (MŠVVaŠ SR) | 108 000 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (MK SR) | 426 000 | 426 000 | 0 | 426 000 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|--|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 5 337 649 | 5 459 424 | 1 169 779 | 6 629 203 |
| ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE | 1 832 049 | 1 953 824 | 1 197 379 | 3 151 203 |
| 101 CSS - Bánovce nad Bebravou | 2 646 | 2 646 | 0 | 2 646 |
| Varný kotol 80 l | 2 646 | 2 646 | 0 | 2 646 |
| 103 CSS - DOMOV JAVORINA | 2 106 | 2 106 | 0 | 2 106 |
| Plynový sporák | 2 106 | 2 106 | 0 | 2 106 |
| 104 CSS - AVE | 139 500 | 139 500 | 0 | 139 500 |
| Rekonštrukcia budovy CSS - AVE | 138 000 | 138 000 | 0 | 138 000 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 106 CSS - LIPOVEC | 3 720 | 34 490 | 0 | 34 490 |
| Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania) - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 131K | 0 | 26 363 | 0 | 26 363 |
| Debarierizácia sociálneho zariadenia (elektroinštalácia a vykurovanie) | 0 | 4 407 | 0 | 4 407 |
| Trojpec | 3 720 | 3 720 | 0 | 3 720 |
| 107 CSS - LIPA | 13 310 | 13 310 | 3 492 | 16 802 |
| Konvektomat s príslušenstvom - 1 ks | 7 044 | 7 044 | 0 | 7 044 |
| Elektrický varný kotol | 0 | 0 | 3 492 | 3 492 |
| Priemyselná práčka s oceľovým podstavcom | 6 266 | 6 266 | 0 | 6 266 |
| 108 CSS - Lednické Rovne | 34 130 | 34 130 | 60 000 | 94 130 |
| Prístavba a montáž výťahu | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| PD - Komplexná rekonštrukcia budovy | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| Sprchové a toaletné kreslo | 4 130 | 4 130 | 0 | 4 130 |
| 109 CSS - Jesienka | 594 556 | 594 556 | 146 407 | 740 963 |
| Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B | 280 324 | 280 324 | 0 | 280 324 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov | 297 924 | 297 924 | 0 | 297 924 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| Robot univerzálny 60 l s príslušenstvom | 10 708 | 10 708 | 0 | 10 708 |
| Rekonštrukcia sociálnych zariadení, dverných otvorov a vykurovania, pavilón B | 0 | 0 | 146 407 | 146 407 |
| 110 CSS - Bôrik | 20 000 | 20 000 | 33 415 | 53 415 |
| Komplexná rekonštrukcia budovy - Inžinierska činnosť | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Komplexná rekonštrukcia budovy | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Škrabka na zemiaky | 0 | 0 | 2 015 | 2 015 |
| Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebný zámer verejnej práce | 0 | 0 | 11 400 | 11 400 |
| 111 CSS - Nová Bošáca | 9 000 | 9 000 | 4 800 | 13 800 |
| Veľkokapacitná sušička prádla | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| Veľkokapacitná práčka | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| Zdvíhacia stolička | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 |
| 113 CSS - Partizánske | 3 765 | 3 765 | 125 373 | 129 138 |
| Pasívny vakový zdvihák | 3 765 | 3 765 | 0 | 3 765 |
| Rekonštrukcia vykurovacieho systému | 0 | 0 | 124 173 | 124 173 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia vykurovacieho systému | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 114 CSS - BYSTRICĀN | 6 340 | 6 340 | 0 | 6 340 |
| Priemyselný bubnový sušič | 4 060 | 4 060 | 0 | 4 060 |
| Škrabka na zemiaky | 2 280 | 2 280 | 0 | 2 280 |
| 115 CSS - KOLONKA | 619 768 | 609 768 | 0 | 609 768 |
| Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu | 613 568 | 603 568 | 0 | 603 568 |
| Stavebný dozor - Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 |
| 116 CSS - Chmelinec | 77 180 | 77 180 | 0 | 77 180 |
| Priemyselná práčka | 8 200 | 8 200 | 0 | 8 200 |
| PD - Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahu | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Umývačka čierneho riadu | 8 980 | 8 980 | 0 | 8 980 |
| 117 CSS Trenčín - Juh | 2 314 | 2 314 | 93 464 | 95 778 |
| Škrabka na zemiaky | 2 314 | 2 314 | 0 | 2 314 |
| Exteriérové žalúzie v izbách klientov na 4. a 5. poschodí | 0 | 0 | 14 905 | 14 905 |
| Rekonštrukcia výťahov - I. etapa | 0 | 0 | 48 000 | 48 000 |
| Vyhrievaný transportný vozík - 2 ks | 0 | 0 | 11 496 | 11 496 |
| Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia na 5. poschodí | 0 | 0 | 13 515 | 13 515 |
| Zasklenie 4 balkónov | 0 | 0 | 5 548 | 5 548 |
| 118 DSS - Adamovské Kochanovce | 1 735 | 1 735 | 0 | 1 735 |
| Umývačka riadu | 1 735 | 1 735 | 0 | 1 735 |
| 119 CSS - NÁDEJ | 195 556 | 195 556 | 187 307 | 382 863 |
| Rekonštrukcia technológie kotolne | 190 000 | 190 000 | 3 274 | 193 274 |
| Umývačka riadu | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 |
| Elektrická rúra | 2 436 | 2 436 | 0 | 2 436 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia technológie kotolne | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| PD - Komplexná rekonštrukcia objektu ZPB Stupné | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke | 0 | 0 | 142 621 | 142 621 |
| Stavebný dozor - Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 |
| Priemyselná práčka | 0 | 0 | 4 644 | 4 644 |
| Priemyselná sušička bielizne | 0 | 0 | 3 468 | 3 468 |
| 120 DSS - Púchov - Nosice | 10 343 | 63 498 | 9 384 | 72 882 |
| Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu | 0 | 52 780 | 0 | 52 780 |
| Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu | 0 | 375 | 0 | 375 |
| Konvektomat | 10 343 | 10 343 | 0 | 10 343 |
| Automatické požiarne uzávery a bezpečnostné prvky stavby | 0 | 0 | 9 384 | 9 384 |
| 122 HUMANITY - CSP | 0 | 37 850 | 193 455 | 231 305 |
| 7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 131K | 0 | 37 850 | 0 | 37 850 |
| Odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu | 0 | 0 | 191 555 | 191 555 |
| Stavebný dozor - Odvodenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| 124 CSS - LÚČ | 8 604 | 8 604 | 0 | 8 604 |
| Varný kotol | 0 | 4 232 | 0 | 4 232 |
| Konvektomat elektrický | 8 604 | 4 372 | 0 | 4 372 |

| Prehľad kapitálových výdavkov (v eur) | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 125 CSS - SLOVEN | 40 740 | 50 740 | 320 282 | 371 022 |
| Varný kotol 1 ks | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| Kanalizačná prípojka | 0 | 10 000 | 313 442 | 323 442 |
| Stavebný dozor - Kanalizačná prípojka | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| PD - Rekonštrukcia trafostanice | 12 600 | 12 600 | 0 | 12 600 |
| PD - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV | 750 | 750 | 0 | 750 |
| Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV | 13 000 | 13 000 | 3 840 | 16 840 |
| Stavebný dozor - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV | 390 | 390 | 0 | 390 |
| 126 CSS - DEMY | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| 127 DSS - Zemianske Podhradie | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 128 CSS v Novom Meste nad Váhom | 8 736 | 8 736 | 0 | 8 736 |
| Konvektomat | 8 736 | 8 736 | 0 | 8 736 |
| FINANCOVANÉ TSK | 3 505 600 | 3 505 600 | -27 600 | 3 478 000 |
| Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP) | 1 408 000 | 1 408 000 | 0 | 1 408 000 |
| Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra) | 2 070 000 | 2 070 000 | 0 | 2 070 000 |
| Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove (OP KŽP) | 6 100 | 6 100 | -6 100 | 0 |
| Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici (OP KŽP) | 21 500 | 21 500 | -21 500 | 0 |

v eur

| názov organizácie | č.org. | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
|--|--------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| | | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | 400 | 18 696 748 | 0 | 18 696 748 | 10 963 871 | 3 106 171 | 14 070 042 |

v eur

| názov organizácie | č.org. | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
|---|--------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 701 | 7 984 | 0 | 7 984 | 3 178 819 | 1 919 230 | 5 098 049 |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave | 702 | 2 776 | 4 460 | 7 236 | 335 036 | 305 596 | 640 632 |
| Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 704 | 1 786 | 124 485 | 126 271 | 5 989 482 | 1 159 151 | 7 148 633 |
| SPOLU | | 12 546 | 128 945 | 141 491 | 9 503 337 | 3 383 977 | 12 887 314 |

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 13

v eur

| názov organizácie | č.org. | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
|--|--------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| | | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| Hvezdáreň v Partizánskom | 801 | 129 520 | 0 | 129 520 | 2 388 | 0 | 2 388 |
| Trenčianske múzeum v Trenčíne | 802 | 1 350 370 | 0 | 1 350 370 | 0 | 370 198 | 370 198 |
| Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | 803 | 330 578 | 0 | 330 578 | 0 | 0 | 0 |
| Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | 804 | 452 339 | 0 | 452 339 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | 805 | 312 462 | 0 | 312 462 | 0 | 0 | 0 |
| Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | 806 | 284 235 | 22 700 | 306 935 | 0 | 0 | 0 |
| Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | 807 | 304 860 | 0 | 304 860 | 0 | 0 | 0 |
| Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | 808 | 246 717 | 0 | 246 717 | 0 | 0 | 0 |
| Centrum tradičnej kultúry v Myjave | 809 | 186 364 | 0 | 186 364 | 0 | 0 | 0 |
| Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | 810 | 1 017 727 | 0 | 1 017 727 | 0 | 0 | 0 |
| Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | 811 | 349 922 | 0 | 349 922 | 2 490 | 0 | 2 490 |
| Považská knižnica v Považskej Bystrici | 812 | 554 731 | 0 | 554 731 | 219 100 | 0 | 219 100 |
| SPOLU | | 5 519 825 | 22 700 | 5 542 525 | 223 978 | 370 198 | 594 176 |

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 14

v eur

| názov organizácie | č.org. | Prijmy vrátane príjmových finančných operácií | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | | Výdavkové finančné operácie | | |
|--|--------|--|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| Gymnázium Myjava | 901 | 149 000 | 124 | 149 124 | 1 176 059 | 124 | 1 176 183 | 5 328 | 0 | 5 328 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnázium Púchov | 903 | 9 000 | 0 | 9 000 | 1 065 800 | 0 | 1 065 800 | 32 125 | 38 400 | 70 525 | 100 | 0 | 100 |
| Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou | 904 | 10 189 | 0 | 10 189 | 944 928 | 0 | 944 928 | 126 262 | 0 | 126 262 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnázium Partizánske | 905 | 10 900 | 0 | 10 900 | 909 072 | 0 | 909 072 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom | 907 | 166 500 | 6 456 | 172 956 | 1 012 421 | 6 456 | 1 018 877 | 8 040 | 0 | 8 040 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín | 908 | 354 000 | 16 525 | 370 525 | 2 750 486 | 16 525 | 2 767 011 | 380 200 | 107 539 | 487 739 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza | 909 | 17 000 | 12 000 | 29 000 | 2 318 123 | 11 760 | 2 329 883 | 187 437 | 134 407 | 321 844 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnázium Považská Bystrica | 910 | 5 000 | 11 000 | 16 000 | 1 071 491 | 11 000 | 1 082 491 | 6 800 | 20 800 | 27 600 | 0 | 0 | 0 |
| Gymnázium Dubnica nad Váhom | 911 | 15 000 | 0 | 15 000 | 1 059 780 | 0 | 1 059 780 | 150 000 | 188 681 | 338 681 | 0 | 0 | 0 |
| Škola umeleckého priemyslu Trenčín | 916 | 93 200 | 3 000 | 96 200 | 2 017 356 | 3 000 | 2 020 356 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | 918 | 178 000 | 20 035 | 198 035 | 2 185 750 | 20 035 | 2 205 785 | 18 518 | 164 040 | 182 558 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná priemyselná škola Považská Bystrica | 921 | 10 220 | 0 | 10 220 | 1 174 936 | 0 | 1 174 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obchodná akadémia Považská Bystrica | 923 | 7 000 | 0 | 7 000 | 1 211 120 | 0 | 1 211 120 | 250 000 | 48 098 | 298 098 | 0 | 0 | 0 |
| Obchodná akadémia Prievidza | 924 | 4 100 | 0 | 4 100 | 875 252 | 0 | 875 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín | 927 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 368 869 | 0 | 1 368 869 | 1 311 097 | 0 | 1 311 097 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná športová škola Trenčín | 931 | 913 250 | 17 585 | 930 835 | 3 535 689 | 17 585 | 3 553 274 | 80 533 | 293 467 | 374 000 | 0 | 0 | 0 |
| Krajské centrum voľného času Trenčín | 933 | 6 800 | 0 | 6 800 | 229 835 | 0 | 229 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne | 934 | 12 600 | 0 | 12 600 | 2 252 145 | 0 | 2 252 145 | 12 087 | 10 604 | 22 691 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica | 935 | 12 600 | 700 | 13 300 | 1 074 379 | 700 | 1 075 079 | 9 100 | 0 | 9 100 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná zdravotnícka škola Prievidza | 936 | 2 500 | 0 | 2 500 | 451 404 | 0 | 451 404 | 4 884 | 0 | 4 884 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | | 1 978 659 | 87 425 | 2 066 084 | 28 684 895 | 87 185 | 28 772 080 | 2 587 211 | 1 006 036 | 3 593 247 | 100 | 0 | 100 |

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 15

v eur

| názov organizácie | č.org. | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
|--|--------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| Stredná priemyselná škola Myjava | 912 | 992 852 | 0 | 992 852 | 22 500 | 319 407 | 341 907 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza | 950 | 2 187 095 | 0 | 2 187 095 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov | 951 | 1 718 412 | 0 | 1 718 412 | 13 200 | 0 | 13 200 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín | 952 | 2 532 245 | 0 | 2 532 245 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom | 953 | 1 461 645 | 0 | 1 461 645 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske | 954 | 1 653 261 | 0 | 1 653 261 | 15 734 | 976 263 | 991 997 |
| Stredná odborná škola Nováky | 956 | 920 622 | 0 | 920 622 | 0 | 70 613 | 70 613 |
| Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom | 957 | 1 178 111 | 0 | 1 178 111 | 1 200 482 | 212 011 | 1 412 493 |
| Stredná odborná škola Pruské | 961 | 1 623 991 | 0 | 1 623 991 | 95 837 | 0 | 95 837 |
| Spojená škola Púchov | 965 | 1 157 232 | 0 | 1 157 232 | 4 910 | 2 889 | 7 799 |
| Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica | 972 | 2 360 292 | 0 | 2 360 292 | 203 870 | 381 333 | 585 203 |
| Stredná odborná škola Považská Bystrica | 975 | 1 079 430 | 0 | 1 079 430 | 0 | 132 000 | 132 000 |
| Stredná odborná škola Stará Turá | 976 | 1 347 999 | 0 | 1 347 999 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná odborná škola Trenčín | 978 | 1 280 065 | 0 | 1 280 065 | 10 780 | 63 501 | 74 281 |
| Jazyková škola Trenčín | 985 | 113 566 | 0 | 113 566 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná odborná škola Handlová | 986 | 2 035 177 | 0 | 2 035 177 | 117 479 | 100 363 | 217 842 |
| Stredná odborná škola Prievidza | 987 | 2 015 819 | 6 000 | 2 021 819 | 10 000 | 16 200 | 26 200 |
| Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom | 988 | 2 181 808 | 0 | 2 181 808 | 279 414 | 50 000 | 329 414 |
| Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín | 993 | 1 161 821 | 0 | 1 161 821 | 0 | 0 | 0 |
| Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou | 994 | 1 166 101 | 0 | 1 166 101 | 0 | 244 119 | 244 119 |
| SPOLU | | 30 167 544 | 6 000 | 30 173 544 | 1 974 206 | 2 568 699 | 4 542 905 |

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

| názov organizácie | č.org. | Príjmy vrátane príjmových finančných operácií | | | Bežné výdavky | | | Kapitálové výdavky | | |
|--|--------|--|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene | Upravený rozpočet k 28.2.2021 | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
| Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | 101 | 289 800 | 0 | 289 800 | 959 572 | 0 | 959 572 | 2 646 | 0 | 2 646 |
| Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | 103 | 202 200 | 0 | 202 200 | 632 013 | 0 | 632 013 | 2 106 | 0 | 2 106 |
| Centrum sociálnych služieb - AVE | 104 | 174 000 | 0 | 174 000 | 674 700 | 0 | 674 700 | 139 500 | 0 | 139 500 |
| Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC | 106 | 154 400 | 0 | 154 400 | 493 481 | 0 | 493 481 | 34 490 | 0 | 34 490 |
| Centrum sociálnych služieb - LIPA | 107 | 232 100 | 0 | 232 100 | 761 461 | 0 | 761 461 | 13 310 | 3 492 | 16 802 |
| Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | 108 | 185 200 | 0 | 185 200 | 599 332 | 0 | 599 332 | 34 130 | 60 000 | 94 130 |
| Centrum sociálnych služieb - Jesienka | 109 | 567 647 | 0 | 567 647 | 1 674 586 | 0 | 1 674 586 | 594 556 | 146 407 | 740 963 |
| Centrum sociálnych služieb - Bôrik | 110 | 794 500 | 0 | 794 500 | 2 497 776 | 0 | 2 497 776 | 20 000 | 33 415 | 53 415 |
| Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | 111 | 201 354 | 0 | 201 354 | 608 722 | 0 | 608 722 | 9 000 | 4 800 | 13 800 |
| Centrum sociálnych služieb - Partizánske | 113 | 426 425 | 0 | 426 425 | 1 305 658 | 0 | 1 305 658 | 3 765 | 125 373 | 129 138 |
| Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN | 114 | 695 690 | 0 | 695 690 | 2 147 843 | 0 | 2 147 843 | 6 340 | 0 | 6 340 |
| Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | 115 | 206 300 | 0 | 206 300 | 613 013 | 0 | 613 013 | 609 768 | 0 | 609 768 |
| Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | 116 | 786 647 | 0 | 786 647 | 2 061 889 | 0 | 2 061 889 | 77 180 | 0 | 77 180 |
| Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh | 117 | 560 012 | 0 | 560 012 | 1 739 173 | 0 | 1 739 173 | 2 314 | 93 464 | 95 778 |
| Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | 118 | 239 800 | 0 | 239 800 | 1 044 440 | 0 | 1 044 440 | 1 735 | 0 | 1 735 |
| Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | 119 | 449 850 | 1 422 | 451 272 | 1 501 687 | 1 422 | 1 503 109 | 195 556 | 187 307 | 382 863 |
| Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice | 120 | 153 200 | 0 | 153 200 | 625 715 | 0 | 625 715 | 63 498 | 9 384 | 72 882 |
| HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | 122 | 210 600 | 0 | 210 600 | 965 853 | 0 | 965 853 | 37 850 | 193 455 | 231 305 |
| Centrum sociálnych služieb - DOMINO | 123 | 116 600 | 0 | 116 600 | 732 856 | 0 | 732 856 | 0 | 0 | 0 |
| Centrum sociálnych služieb - LÚČ | 124 | 226 500 | 0 | 226 500 | 723 561 | 0 | 723 561 | 8 604 | 0 | 8 604 |
| Centrum sociálnych služieb - SLOVEN | 125 | 1 046 259 | 0 | 1 046 259 | 2 498 498 | -3 840 | 2 494 658 | 50 740 | 320 282 | 371 022 |
| Centrum sociálnych služieb - DEMY | 126 | 232 200 | 0 | 232 200 | 1 171 318 | 0 | 1 171 318 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | 127 | 292 596 | 0 | 292 596 | 849 848 | 0 | 849 848 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | 128 | 231 100 | 0 | 231 100 | 813 833 | 0 | 813 833 | 8 736 | 0 | 8 736 |
| SPOLU | | 8 674 980 | 1 422 | 8 676 402 | 27 696 828 | -2 418 | 27 694 410 | 1 953 824 | 1 197 379 | 3 151 203 |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020. 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 2021-2023 (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 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. zdĺhavý proces prípravy, vplyv poveternostných podmienok a pod.) podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, potreba dofinancovania projektových zámerov plánovaných v roku 2021 vo väzbe na proces verejného obstarávania, resp. potreba realizácie nových investičných zámerov, čo má za následok zmenu schváleného objemu výdavkov v programoch 6: Doprava a komunikácie, 7: Vzdelávanie, 8: Zdravotníctvo, 9: Kultúra a 10: Sociálne služby,
- ďalej sa jedná o potrebu úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 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 a Sociálnej pomoci vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie a 10: Sociálna pomoc 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,
- vo väzbe na prehodnotenie zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domove sociálnych služieb došlo k prehodnoteniu štruktúry jednotlivých kapacít, v dôsledku čoho dochádza k zmene rozpočtu výdavkov v programe 10: Sociálne služby
- a napokon prehodnotenie merateľných ukazovateľov, pri ktorých sa v rámci návrhu a spracovania plánovaných cieľových hodnôt neuvažovalo s vonkajšími faktormi, ktoré majú nepriaznivý vplyv na ich plnenie, resp. zmenou rozpočtu dochádza súčasne k zmene stanovených plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov.



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 1 393 847 | | | |
| 2019 | 1 323 101 | | | |
| 2020 | 1 381 689 | | | |
| 2021 | 1 363 619 | 1 363 619 | 0 | 1 363 619 |
| 2022 | 1 431 579 | | | |
| 2023 | 1 447 503 | | | |

Komentár: Z dôvodu zosúladenia zámeru programu a jeho cieľov dochádza v rámci zmeny rozpočtu k prehodnoteniu merateľných ukazovateľov pri podprograme 1.3: Kontrola a 1.4: Daňová a rozpočtová politika. Navrhované merateľné ukazovatele v rámci programových prvkov tohto podprogramu sú stanovené vo väzbe na realizáciu aktivít a cieľov príslušným organizačným útvarom.

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem - legitímne fungujúci kraj

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 235 186 | | | |
| 2019 | 309 694 | | | |
| 2020 | 346 193 | | | |
| 2021 | 330 579 | 330 579 | 0 | 330 579 |
| 2022 | 348 539 | | | |
| 2023 | 364 463 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Útvar hlavného kontrolóra | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Plánovaný počet kontrol za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 61 | 71 | Splnené | Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018 |
| | 2019 | 60 | 78 | Splnené | Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | 2020 | 62 | 48 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 61 | | | |
| | 2022 | 61 | | | |
| | 2023 | 61 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vykonaných tematických kontrol za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 6 | 15 | Splnené | |
| | 2019 | 6 | 19 | Splnené | |
| | 2020 | 3 | 5 | Splnené | |
| | 2021 | 3 | | | |
| | 2022 | 3 | | | |
| | 2023 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vykonaných komplexných kontrol za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 25 | 24 | Čiastočne splnené | Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK. Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov |
| | 2019 | 29 | 29 | Splnené | |
| | 2020 | 28 | 20 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 32 | | | |
| | 2022 | 32 | | | |
| | 2023 | 32 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 30 | 32 | Splnené | |
| | 2019 | 25 | 30 | Splnené | |
| | 2020 | 31 | 23 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 26 | | | |
| | 2022 | 26 | | | |
| | 2023 | 26 | | | |



Vypustenie merateľného ukazovateľa:

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok | | | |
|----------------------|--------|---|--------|-------------------|---|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2018 | 100 | 97,77% | Čiastočne splnené | V roku 2018 bolo vykonaných 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 537 prijatých opatrení. U dvoch z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 12 prijatých opatrení nebolo splnených |
| | 2019 | 100 | 100% | Splnené | |
| | 2020 | 100 | 100% | Splnené | |
| | 2021 | 100 | | | |
| | 2022 | 100 | | | |
| | 2023 | 100 | | | |

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Na základe prehodnotenia merateľných ukazovateľov zahŕňa predkladaný návrh vypustenie merateľného ukazovateľa „% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok“ v celom rozsahu vid' vyššie uvedené. Úprava vyplýva najmä z opatrnosti pri plánovaní počtu kontrol za rok vzhľadom na vývoj mimoriadnej situácie a obmedzení určovaných štátom. Obmedzenia sa týkajú voľného pohybu osôb, ako aj karanténne opatrenia na oboch stranách, t.j. kontrolovaných organizácií aj kontrolórov. Opatrnosť vychádza z aktuálneho pandemického stavu a možného šírenia COVID-19 v ďalších vlnách. Plnenie plánovaných hodnôt predmetného merateľného ukazovateľa nie je možné ÚHK ako zodpovedného organizačného útvaru ovplyvniť a zároveň zaň zodpovedať.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 46 600 | | | |
| 2019 | 48 160 | | | |
| 2020 | 30 000 | | | |
| 2021 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 2022 | 35 000 | | | |
| 2023 | 35 000 | | | |

Komentár: Ako už bolo vyššie uvedené, dochádza v rámci predkladanej zmeny k prehodnoteniu cieľov a merateľných ukazovateľov stanovených pre programový prvok *Rozpočtová politika a účtovníctvo*.



Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 0 | | | |
| 2019 | 0 | | | |
| 2020 | 0 | | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | | | |
| 2023 | 0 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Oddelenie rozpočtu a účtovníctva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet monitorovaní rozpočtu za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2019 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2020 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2021 | 12 | | | |
| | 2022 | 12 | | | |
| | 2023 | 12 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 2 | 2 | Splnené | V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018 |
| | 2019 | 2 | 2 | Splnené | V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2018 schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019 |
| | 2020 | 2 | 2 | Splnené | V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2019 schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | samosprávneho kraja za I. polrok 2020 |
|--|------|---|--|--|---------------------------------------|
| | 2021 | 2 | | | |
| | 2022 | 2 | | | |
| | 2023 | 2 | | | |

Vypustenie merateľného ukazovateľa:

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok | | | |
|----------------------|--------|--|------|------------|---------|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2018 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2019 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2020 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2021 | 6 | | | |
| | 2022 | 6 | | | |
| | 2023 | 6 | | | |

Spracoval: Odbor finančný

Doplnenie merateľného ukazovateľa:

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Rozpočet schválený Z TSK do 31.12. predchádzajúceho roka | | | |
|----------------------|--------|--|------|------------|---------|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2018 | - | - | - | - |
| | 2019 | - | - | - | - |
| | 2020 | - | - | - | - |
| | 2021 | Áno | | | |
| | 2022 | Áno | | | |
| | 2023 | Áno | | | |

Komentár: Pre zabezpečenie plynulého a bezproblémového priebehu rozpočtového procesu počas roka je už od 1. januára východiskovým bodom schválený rozpočet na daný rozpočtový rok. V prípade, ak do 31. decembra bežného rozpočtového roka nedôjde ku schváleniu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok, vyšší územný celok je povinný hospodáriť od 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Takéto hospodárenie je legislatívne obmedzené podmienkou, že limit výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória v každom mesiaci nebude môcť prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Nakoľko plnenie pôvodne stanoveného merateľného ukazovateľa „Predkladanie výkazov na MF SR“ je realizované v súlade s platnou legislatívou a so stanoveným cieľom súvisí len čiastočne, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu návrh na vypustenie tohto ukazovateľa a doplnenie nového merateľného ukazovateľa „Rozpočet schválený Z TSK do 31.12. predchádzajúceho roka“.



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 3 100 993 | | | |
| 2019 | 3 793 554 | | | |
| 2020 | 3 296 591 | | | |
| 2021 | 3 486 935 | 3 486 935 | 23 000 | 3 509 935 |
| 2022 | 2 718 855 | | | |
| 2023 | 2 718 855 | | | |

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 23 000 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na obstaranie výpočtovej techniky v rámci podprogramu 3.4: Informačný a komunikačný systém a na zabezpečenie materiálu v súvislosti s oslavami 100. výročia narodenia A. Dubčeka v rámci podprogramu 3.6: Materiálové zabezpečenie.

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 2 195 513 | | | |
| 2019 | 2 015 294 | | | |
| 2020 | 2 268 538 | | | |
| 2021 | 2 359 853 | 2 359 853 | 22 000 | 2 381 853 |
| 2022 | 1 654 058 | | | |
| 2023 | 1 654 058 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Oddelenie informatiky | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet používateľov systému za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 1 800 | 1 880 | Splnené | |
| | 2019 | 1 800 | 1 940 | Splnené | |
| | 2020 | 1 900 | 1 923 | Splnené | |
| | 2021 | 1 900 | | | |
| | 2022 | 1 900 | | | |
| | 2023 | 1 900 | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám | | | |
|----------------------|--------|--|---------|-------------------|---|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 3 | 0 | Nesplnené | V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje |
| | 2020 | 1 | 0 | Nesplnené | V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje |
| | 2021 | 1 | | | |
| | 2022 | 1 | | | |
| | 2023 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2018 | 2 450 | 2 935 | Splnené | |
| | 2019 | 2 450 | 3 546 | Splnené | |
| | 2020 | 2 450 | 2 390 | Čiastočne splnené | |
| | 2021 | 2 450 | | | |
| | 2022 | 2 450 | | | |
| | 2023 | 2 450 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov web stránky TSK za rok | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2018 | 500 000 | 525 756 | Splnené | |
| | 2019 | 500 000 | 682 573 | Splnené | |
| | 2020 | 50 000 | 49 800 | Čiastočne splnené | Zmena merania návštev web stránky z jedinečných návštev na „počet publika“ |
| | 2021 | 50 000 | | | |
| | 2022 | 50 000 | | | |
| | 2023 | 50 000 | | | |

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na podprograme 3.4: Informačný a komunikačný systém o objem 22 000 eur, t.j. z objemu 2 359 853 na objem 2 381 853 eur sa dotýka nákupu 3ks UPS s príslušenstvom k serverom v hlavnej serverovni, ktoré sa



nachádzajú v havarijnom stave (nulová kapacita bateriek, nemožnosť vykryť výkyvy napätia a pod.).

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 44 250 | | | |
| 2019 | 50 800 | | | |
| 2020 | 51 600 | | | |
| 2021 | 50 600 | 50 600 | 1 000 | 51 600 |
| 2022 | 50 600 | | | |
| 2023 | 50 600 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 23 | 16 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené ukončením pracovného pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP |
| | 2019 | 25 | 25 | Splnené | |
| | 2020 | 25 | 159 | Splnené | Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 25 | | | |
| | 2022 | 25 | | | |
| | 2023 | 25 | | | |

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: K zvýšeniu pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj aj na podprograme 3.6: Materiálové zabezpečenie. Navrhovaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie o objem 1 000 eur a to na nákup kvetov a vencov pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.



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 28.2.2021 | | |
| 2018 | 39 683 597 | | | |
| 2019 | 46 019 267 | | | |
| 2020 | 51 697 107 | | | |
| 2021 | 55 260 952 | 56 634 400 | 63 311 | 56 697 711 |
| 2022 | 53 081 031 | | | |
| 2023 | 3 686 586 | | | |

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 63 311 eur. Táto zmena súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období, ako aj so zmenami v súvislosti so správnym zatriedením výdavkov v rámci podprogramu 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, konkrétne na programových prvkoch 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP KŽP a 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu úpravu v podobe zníženia rozpočtovaných výdavkov na podprograme 5.3:Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP.

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 28.2.2021 | | |
| 2018 | 38 588 498 | | | |
| 2019 | 45 023 013 | | | |
| 2020 | 51 074 613 | | | |
| 2021 | 54 056 068 | 55 365 402 | 128 103 | 55 493 505 |
| 2022 | 51 686 756 | | | |
| 2023 | 3 299 931 | | | |



Prvok 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 4 424 266 | | | |
| 2019 | 2 014 660 | | | |
| 2020 | 1 218 287 | | | |
| 2021 | 659 000 | 681 143 | -73 000 | 608 143 |
| 2022 | 1 350 000 | | | |
| 2023 | 0 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Odbor regionálneho rozvoja | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet implementovaných projektov v rámci programu | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2020 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2021 | 6 | | | |
| | 2022 | 3 | | | |
| | 2023 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet renovovaných verejných budov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 2 | 1 | Čiastočne splnené | V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi |
| | 2020 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2021 | 0 | | | |
| | 2022 | 0 | | | |
| | 2023 | 3 | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok) | | | |
|----------------------|--------|--|--------|-------------------|---|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 700 | 398,86 | Čiastočne splnené | Úspora bola plánovaná na základe zrealizovaného projektu na SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne. Úspora nebola dosiahnutá z dôvodu technických problémov pri vykurovaní a riadení spotrieb energií pre bazén a súvisiacu technológiu. |
| | 2020 | 1 000 | 1 051 | Splnené | |
| | 2021 | 1 300 | | | |
| | 2022 | 1 300 | | | |
| | 2023 | 1 300 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2020 predložil TSK 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na budovy školských zariadení – internátov a na budovy sociálnych služieb. Všetky žiadosti boli schválené. Projekty boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 rozpočtované ako kapitálové so systémom financovania predfinancovanie.

V zmysle predložených návrhov zmlúv o poskytnutí NFP a podmienok OP KŽP boli výdavky na vypracovanie energetických auditov zafinancované ako bežné výdavky. Rozpočtové krytie výdavkov bolo zabezpečené rozpočtovým opatrením. Vzhľadom na vyššie uvedené Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zníženiu pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov na programovom prvku 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií OP Kvalita životného prostredia o objem 73 000 eur, t.j. z objemu 681 143 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021 na objem 608 143 eur.

Zmena sa dotýka nasledovných projektov:

- *Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza*

- 5 400 eur



- *Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov* - 21 000 eur
- *Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom* - 8 000 eur
- *Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín* - 11 000 eur
- *Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove* - 6 100 eur
- *Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici* - 21 500 eur

Prvok 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 5 051 400 | | | |
| 2019 | 6 758 368 | | | |
| 2020 | 6 233 541 | | | |
| 2021 | 5 223 872 | 4 758 194 | 201 103 | 4 959 297 |
| 2022 | 326 828 | | | |
| 2023 | 125 898 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Odbor regionálneho rozvoja | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet implementovaných projektov v rámci programu | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 5 | Splnené | TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ |
| | 2020 | 5 | 5 | Splnené | |
| | 2021 | 3 | | | |
| | 2022 | 1 | | | |
| | 2023 | 1 | | | |
| Merateľný | Výstup | Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km) | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| ukazovateľ | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|-----------------------------|--------|---|------------|-----------|---|
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 4 | 0 | Nesplnené | V roku 2019 zrealizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa na projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“. Následne vykonávaná kontrola procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela |
| | 2020 | 4 | 0 | Nesplnené | V I. polroku 2020 predložená dokumentácia k VO k projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ na kontrolu riadiacemu orgánu. Vzhľadom na zdĺhavý proces kontroly predpoklad začatia prác je v roku 2021 |
| | 2021 | 8 | | | |
| | 2022 | 0 | | | |
| | 2023 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 11 | 0 | Nesplnené | Realizácia projektu zahájená v 02/2019, ukončenie prác 5/2020 |
| | 2020 | 11 | 11,3 | Splnené | |
| | 2021 | 0 | | | |
| | 2022 | 0 | | | |
| | 2023 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 0 | 0 | - | V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/ 2020 |
| | 2020 | 60 000 | 15 000 | Čiastočne | Realizovaná rekonštrukcia |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------|---|
| | | | | Splnené | Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), ukončenie stavebných prác je k 31.7.2020 |
| | 2021 | 60 000 | | | |
| | 2022 | 60 000 | | | |
| | 2023 | 60 000 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 30 | 140 | Splnené | Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“. |
| | 2020 | 30 | 30 | Splnené | |
| | 2021 | 30 | | | |
| | 2022 | 0 | | | |
| | 2023 | 0 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu príjmov z dôvodu zrefundovania výdavkov uhrádzaných v súvislosti s implementáciou projektov v predchádzajúcom roku dochádza aj k zvýšeniu objemu rozpočtovaných výdavkov. Jedná sa o príjem, ktorý TSK plánoval v roku 2020, avšak z dôvodu časovej náročnosti lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom bol poskytnutý až v roku 2021. V rámci zmeny rozpočtu tak dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 201 103 eur, t.j. z objemu 4 758 194, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021 na objem 4 959 297 eur. Konkrétne sa jedná o zvýšenie bežných výdavkov určených na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR v oblasti vzdelávania. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predložili na konci roka 2020 spolu 9 žiadostí o NFP v rámci tohto programu. Zároveň pre obmedzenia spojené s mimoriadnou situáciou sa dostala realizácia už schválených projektov do omeškania. Finančné prostriedky sú potrebné pre zabezpečenie plnenia podmienok schválených zmlúv o NFP a zároveň na zabezpečenia očakávaných nových zmlúv o NFP. Pre informáciu uvádzame, ide o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čomu zodpovedá aj skladba zdrojov financovania navýšeného objemu výdavkov, t.j. objem výdavkov 201 103 eur je tvorený kódmi zdrojov v zmysle prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023.



Podprogram 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím zdrojov mimo EÚ

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | - | | | |
| 2019 | - | | | |
| 2020 | 0 | | | |
| 2021 | 780 753 | 780 753 | - 64 792 | 715 961 |
| 2022 | 1 011 000 | | | |
| 2023 | 0 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------|---------|----------|
| Zodpovednosť | Odbor regionálneho rozvoja | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | - |
| | 2019 | - | - | - | - |
| | 2020 | 0 | 0 | - | - |
| | 2021 | 1 | | | |
| | 2022 | 1 | | | |
| | 2023 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | - |
| | 2019 | - | - | - | - |
| | 2020 | 0 | 0 | - | - |
| | 2021 | 1 | | | |
| | 2022 | 1 | | | |
| | 2023 | 0 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2020 sa TSK zapojil do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014-2021“. Žiadosť o financovanie projektu pod názvom projektu „*Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach*“ splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti a bola zo strany Výberovej komisie pre program „Kultúra“ odporúčaná správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Na realizáciu stavebných prác boli v súlade s predloženou žiadosťou o grant vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 finančné prostriedky v objeme 560 000 eur. Správca programu pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP určil iné členenie poskytnutého finančného príspevku, pričom na realizáciu



stavebných prác bola stanovená suma 495 208 eur. Z tohto dôvodu predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zníženie rozpočtových prostriedkov na podprograme 5.3.: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP prostredia o 64 792 eur, t.j. zo schváleného rozpočtu 780 753 eur na objem 715 961 eur.

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 28.2.2021 | | |
| 2018 | 33 763 494 | | | |
| 2019 | 44 570 177 | | | |
| 2020 | 43 136 954 | | | |
| 2021 | 51 500 619 | 55 160 619 | 9 109 023 | 64 269 642 |
| 2022 | 50 438 125 | | | |
| 2023 | 52 058 860 | | | |

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 6: Doprava a komunikácie v celkovom objeme 9 109 023 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 3 106 171 eur. V hodnotovom vyjadrení ide o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov začať resp. dokončiť v rozpočtovom roku 2020. 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 6 002 852 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 14 233 494 | | | |
| 2019 | 22 570 177 | | | |
| 2020 | 19 636 954 | | | |
| 2021 | 26 000 619 | 29 660 619 | 3 106 171 | 32 766 790 |
| 2022 | 23 938 125 | | | |
| 2023 | 24 478 180 | | | |



Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 5 000 000 | | | |
| 2019 | 6 151 192 | | | |
| 2020 | 6 000 000 | | | |
| 2021 | 7 155 000 | 7 155 000 | 0 | 7 155 000 |
| 2022 | 7 000 000 | | | |
| 2023 | 7 000 000 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK | | | | |
| Cieľ | Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 52,751 | 44,650 | Čiastočne splnené | Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom |
| | 2019 | 50,792 | 58 | Splnené | Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018 |
| | 2020 | 58,000 | 51 | Čiastočne splnené | Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“ bol schválený uznesením Z TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019 |
| | 2021 | 57,320 | | | Úprava pôvodného plánu 51,000 na hodnotu 57,320 v súlade so schváleným plánom na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021“ |
| | 2022 | 51,000 | | | |
| | 2023 | 51,000 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 328 096 | 306 615 | Čiastočne splnené | Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom |
| | 2019 | 329 367 | 373 640 | Splnené | |
| | 2020 | 370 000 | 336 769 | Čiastočne splnené | Zmluva o dielo č. 55/4/2020 uzatvorená s dodávateľom – združením členov Doprastav a.s., STRABAG s.r.o. a EUROVIA SK, a.s. |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|--|------|---------|--|--|--|
| | 2021 | 390 060 | | | Úprava pôvodného plánu 340 000 na hodnotu 390 060 v súlade so schváleným plánom na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021“ |
| | 2022 | 340 000 | | | |
| | 2023 | 340 000 | | | |

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa v rámci prvku 6.1.2 Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom zmenu plánovaných merateľných ukazovateľov pre rok 2021. Zmena je vykonaná v súlade s plánom na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021“ schváleným uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020.

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 463 400 | | | |
| 2019 | 6 800 032 | | | |
| 2020 | 2 940 206 | | | |
| 2021 | 7 303 871 | 10 963 871 | 3 106 171 | 14 070 042 |
| 2022 | 4 938 125 | | | |
| 2023 | 3 530 000 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|----------------|--|
| 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 |
| | 2018 | 8 | 8 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 2 | Splnené | - PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574 |
| | 2020 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2021 | 5 | | | Pôvodný plán 2 upravený v súlade s predkladaným návrhom na zmenu rozpočtu |
| | 2022 | 2 | | | |
| | 2023 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zrealizovaných investičných akcií | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 8 | 8 | Splnené | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2019 | 9 | 11 | Splnené | |
| | 2020 | 9 | 4 | Čiastočne splnené | |
| | 2021 | 23 | | | Pôvodný plán 14 upravený v súlade s predkladaným návrhom na zmenu rozpočtu |
| | 2022 | 4 | | | |
| | 2023 | 2 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 22 | 2 | Čiastočne splnené | K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky |
| | 2019 | 47 | 45 | Čiastočne splnené | |
| | 2020 | 26 | 26 | Splnené | |
| | 2021 | 49 | | | Pôvodný plán 38 upravený v súlade s predkladaným návrhom na zmenu rozpočtu |
| | 2022 | 36 | | | |
| | 2022 | 30 | | | |

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 rozpočtovaného objemu 10 963 871 eur na objem 14 070 042 eur, t.j. k zvýšeniu celkom o 3 106 171 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 niektorých 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 73 836 eur, ktoré predstavujú prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k investičným akciám finančne realizovaným v roku 2020. 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 12/2020 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2021. Poslednú skupinu tvoria finančné prostriedky určené najmä na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných v roku 2021, pri ktorých bol zistený nedostatočný rozpočtovaný objem v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky vyplývajúcou z prieskumu trhu, resp. investičné akcie, ktoré je nutné z dôvodu vzniknutej havárie neodkladne realizovať.

Prehľad zvýšeného kapitálového transferu pre SC TSK podľa účelu:



a/ spracovanie projektových dokumentácií

24 120 eur

z toho:

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. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s protipandemickými opatreniami došlo k posunu termínu odovzdania do roku 2021. Rozpočtovaný objem prostriedkov 4 140 eur predstavuje doplatok za práce realizované v rámci inžinierskej činnosti.

4 140 eur

PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín - vzhľadom na zámer výstavby objektu skladu pristúpila organizácia v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania došlo k posunu termínu do roku 2021. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie predstavujú objem 9 360 eur. Súčasťou projektovej dokumentácie bude inžinierska činnosť až po vydanie stavebného povolenia.

9 360 eur

PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno - vzhľadom na zámer výstavby objektu skladu pristúpila organizácia v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania došlo k posunu termínu do roku 2021. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie predstavujú objem 10 620 eur. Súčasťou projektovej dokumentácie bude inžinierska činnosť až po vydanie stavebného povolenia.

10 620 eur

b/ realizácia stavebných prác

2 832 051 eur

z toho:

Rekonštrukcia mostných objektov /Podvažie ev.č.507-092/ - 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 2020, je potrebné zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre ich pokračovanie aj v roku 2021. Jedná sa o opätovné zapojenie nepreinvestovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvoria práce, ktoré sú vo výške 965 650 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 30 240 eur.

995 890 eur



Rekonštrukcia mostných objektov /Poriadie ev.č. 1211-004/ - 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 2021, t.j. jedná sa o opätovné zapojenie nepreinvestovaných finančných prostriedkov. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvoria práce, ktoré sú vo výške 324 897 eur a stavebný dozor v sume 11 880 eur. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávateľia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2020 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2021. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 23 948 eur.

360 725 eur

Rekonštrukcia mostných objektov /Stará Turá ev.č. 1211-010/ - 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 2021. Aj v tomto prípade sa jedná o opätovné zapojenie nepreinvestovaných finančných prostriedkov do rozpočtu TSK. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvoria práce, ktoré sú vo výške 257 433 eur a stavebný dozor v objeme 19 026 eur. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávateľia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2020 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2021. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 13 859 eur.

290 318 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. Stavebné práce boli zahájené v roku 2020. V komplexnej obnove je však nevyhnutné pokračovať aj v roku 2021. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu sa opätovne zapájajú nepreinvestované finančné prostriedky určené na realizáciu investičnej akcie. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvoria práce, ktoré sú v sume 114 524 eur a stavebný dozor v objeme 10 044 eur. Aj v tomto prípade boli faktúry so zdaniteľným plnením 12/2020 boli vystavené zhotoviteľom bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu

135 907 eur



zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2021. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 11 339 eur.

Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov - súběžne 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-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 stavebné práce na rekonštrukcii mosta začaté ešte v rozpočtovom roku 2020. Nakoľko práce neboli ku koncu roka ukončené, zahŕňa objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu sumu 5 622 eur. Na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru je potrebná suma 6 468 eur. Nakoľko aj v tomto prípade bola daň z pridanej hodnoty prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 1 710 eur. Daň je splatná v roku 2021.

13 800 eur

Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225

23 000 eur

Vzhľadom na zlý stavebno-technický stav mostného objektu a jeho zaradenie do triedy VI. pristúpila organizácia v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie. SC TSK pristupuje v roku 2021 k realizácii stavby. Objem prostriedkov 23 000 eur vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu je určený na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru k tejto stavbe.

Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany

21 000 eur

Aj v tomto prípade SC TSK pristupuje v roku 2021 k realizácii stavby. Objem prostriedkov 21 000 eur vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu je určený na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru k tejto stavbe.

Realizácia prístreškov na techniku a skladov na chemický posypový materiál

699 281 eur

SC TSK pristupuje v roku 2021 k zámeru realizácie prístreškov na techniku v cestmajsterstvách Prievidza, Nové Mesto nad Váhom a Nitrianske Rudno. Sklady na chemický posypový materiál budú vybudované v cestmajsterstvách v Bánovciach nad Bebravou, v Partizánskom a v Trenčíne. V rámci schváleného rozpočtu boli za týmto účelom vyčlenené na ich realizáciu finančné prostriedky v celkovom objeme 1 200 000 eur. Na základe spracovania predpokladanej hodnoty zákazky k spusteniu verejného obstarávania bolo začiatkom roka 2021 zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov na tento účel. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je však potrebné doplniť znížený objem rozpočtových prostriedkov o sumu 690 281 eur. Na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru k týmto stavbám zahŕňa zmena zvýšenie rozpočtovaného objemu o 9 000 eur.

Asanácia hospodárskej budovy parc. č. 2158/3

39 907 eur

Za účelom zabezpečenia asanácie vyradeného objektu v správe SC TSK nachádzajúcej sa na parc. č. 2158/3 v Novom Meste nad Váhom je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 39 907 eur.



| | |
|--|--------------------|
| <i>Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK</i> | <i>10 040 eur</i> |
| <p>Vo väzbe na realizáciu investičnej akcie koncom roka 2020 došlo k prenosu daňovej povinnosti. Daň z pridanej hodnoty v objeme 10 040 eur bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia a je splatná v roku 2021.</p> | |
| <i>Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom - II. etapa</i> | <i>12 940 eur</i> |
| <p>Aj v tomto prípade došlo vo väzbe na realizáciu investičnej akcie koncom roka 2020 k prenosu daňovej povinnosti. Daň z pridanej hodnoty v objeme 10 040 eur bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia a je splatná v roku 2021.</p> | |
| <i>Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK</i> | <i>7 000 eur</i> |
| <p>Ešte v roku 2019 pristúpila SC TSK k spracovaniu projektovej dokumentácie za účelom realizácie projektu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK“. Na jeho realizáciu boli pre rok 2021 vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v objeme 202 773 eur. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je však potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 7 000 eur a to na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.</p> | |
| <i>Rekonštrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno</i> | <i>22 243 eur</i> |
| <p>SC TSK pristupuje v roku 2021 k realizácii investičného zámeru zrekonštruovať kotolňu administratívnej budovy SC TSK v Nitrianskom Rudne. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 22 243 eur, ktorá vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky zistenej v rámci príprav procesu verejného obstarávania.</p> | |
| <i>Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavojs – SO 201 a SO 202</i> | <i>200 000 eur</i> |
| <p>Z dôvodu havarijného stavu oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavojs zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 200 000 eur na jeho rekonštrukciu. Vzhľadom na rozsah poškodenia budú práce zahájené v roku 2021 s predpokladom ich ukončenia až v nasledujúcom roku 2022.</p> | |
| c/ nákup strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov | 250 000 eur |
| <p>Z dôvodu zabezpečenia plynulého procesu obnovy techniky SC TSK a vo väzbe na proces verejného obstarávania pristupuje TSK v rámci zmeny k rozpočtu k zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov na predmet zákazky „Nákup techniky“. Pre úspešné zrealizovanie uvedeného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 250 000 eur.</p> | |

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa v rámci prvku 6.1.3 Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zmenu plánovaných merateľných ukazovateľov pre rok 2021 a to vo väzbe na zmenu investičných akcií a investičných zámerov rozpočtovaných SC TSK.



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 28.2.2021 | | |
| 2018 | 19 530 000 | | | |
| 2019 | 22 000 000 | | | |
| 2020 | 23 500 000 | | | |
| 2021 | 25 500 000 | 25 500 000 | 6 002 852 | 31 502 852 |
| 2022 | 26 500 000 | | | |
| 2023 | 27 580 680 | | | |

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 6 002 852 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020.

Neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 podľa jednotlivých zmluvných dopravcov:

- SAD Prievidza a. s.–neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 vo výške 2 117 143 eur,
- SAD Trenčín, a. s. – neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 vo výške 3 885 709 eur.

Výšku preukázanej straty v roku 2020 ovplyvnila predovšetkým dňa 11.03.2020 Vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku s cieľom zabrániť šíreniu nového ochorenia COVID-19, ktorá mala za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľnočasových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.) a zároveň dňa 30.09.2020 bol Vládou SR vyhlásený núdzový stav na Slovensku. Na základe vyššie uvedeného Trenčiansky samosprávny kraj v súčinnosti so zmluvnými dopravcami obmedzil prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v čase od 13.03.2020 (zavedenie prázdninového režimu), resp. od 18.03.2020 (zavedenie režimu prevádzky v čase pracovných dní ako v sobotu) a od 11.05.2020 zavedenie prázdninového režimu prímestskej autobusovej dopravy s niektorými vybranými „posilovými“ spojmi. Cieľom Trenčianskeho samosprávneho kraja je neustále sledovanie a vyhodnocovanie autobusových liniek a spojov s cieľom zabezpečiť prímestskú autobusovú dopravu aj v tomto období.

Výšku preukázanej straty za rok 2020, resp. zvýšenej potreby finančných prostriedkov (doplatku TSK) za rok 2020 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili najmä:

- nižšie tržby z cestovného o 3 561 118,00 eur z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu na Slovensku v roku 2020, a tým zníženie mobility obyvateľov. Na základe uvedeného bol zaznamenaný medziročný pokles počtu prepravených osôb o 7 425 792 osôb,
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 535 356,00 eur (dodržiavanie rastu priemernej mzdy vodičov),



- vyššie mimoriadne náklady spojené s dezinfekciou vozidlového parku a mimoriadne náklady na ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov, a to vo výške 102 625,00 eur.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 12 421 080 | | | |
| 2019 | 14 600 000 | | | |
| 2020 | 15 550 000 | | | |
| 2021 | 16 400 400 | 16 400 400 | 3 885 709 | 20 286 109 |
| 2022 | 17 194 943 | | | |
| 2023 | 18 291 285 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 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 |
| | 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 | 14 061 | Čiastočne splnené | Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave |
| | 2020 | 13 870 | 11 500 | Čiastočne splnené | Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 12 513 | | | |
| | 2022 | 12 513 | | | |
| | 2023 | 12 513 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 14 145 | 14 076 | Čiastočne splnené | Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov |
| | 2019 | 14 216 | 14 136 | Čiastočne splnené | Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019 |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2020 | 14 252 | 13 500 | Čiastočne splnené | Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 14 120 | | | Vychádza z optimalizácie cestovných poriadkov |
| | 2022 | 14 120 | | | |
| | 2023 | 14 120 | | | |
| Cieľ | Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 25 | 25 | Splnené | |
| | 2019 | 40 | 0 | Nesplnené | Na základe rozhodnutia TSK nebol vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov |
| | 2020 | 0 | 20 | Splnené | Vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov v roku 2019 |
| | 2021 | 0 | | | |
| | 2022 | 0 | | | |
| | 2023 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v % | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 7,08 | 6,97 | Splnené | Zámer znižovať náklady na opravy a údržbu – v roku 2019 znížená sadzba z titulu záručnej doby autobusov zakúpených od roku 2016 |
| | 2020 | 7,81 | 7,81 | Splnené | Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sadzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov) |
| | 2021 | 7,99 | | | |
| | 2022 | 7,13 | | | |
| | 2023 | 7,85 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 250 | 353 | Splnené | Prevádzka cyklobusov v období od |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | 1.6.2019 – 2.9.2019 |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------|--|
| | 2020 | 250 | 250 | Splnené | Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2020 |
| | 2021 | 250 | | | |
| | 2022 | 250 | | | |
| | 2023 | 250 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 1 | 0 | Nesplnené | V roku 2019 prebiehali pracovné rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia, nedošlo k vzájomnej zhode |
| | 2020 | 1 | 0 | Nesplnené | |
| | 2021 | 1 | | | |
| | 2022 | 0 | | | |
| | 2023 | 0 | | | |

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020, 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 2021 pre SAD Trenčín, a. s. celkom o 3 885 709,00 eur, t. j. zo schváleného objemu 16 400 400,00 eur na objem 20 286 109,00 eur.

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2020

| Zmluvný dopravca | Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 | Poskytnutý príspevok v roku 2020* (január - november 2020) | Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020**) |
|--------------------|---|--|---|
| SAD Trenčín, a. s. | -19 435 709,00 | 15 550 000,00 | -3 885 709,00 |

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január - november 2020) v roku 2020 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2020 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2019,

***) preukázaná strata za rok 2020, 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 v roku 2020 ovplyvnili najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody z dôvodu navýšenia priemernej mzdy vodičov o 6 % oproti priemernej mzde vodičov dosiahnutej v roku 2019,
- vyššie náklady na odpisy z dôvodu nákupu a zaradenia 20 nových autobusov vo februári 2020,
- vyššie mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov a náklady na ochranné pracovné prostriedky a pod.,

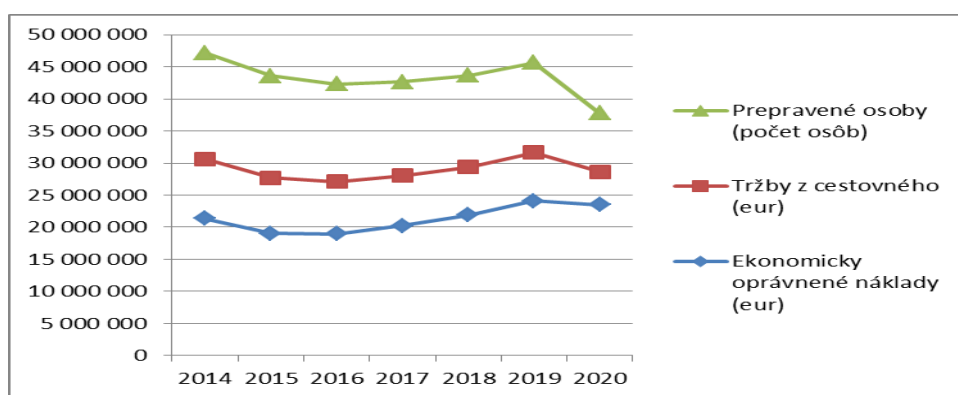


- nižšie tržby z cestovného o 2 330 997,00 eur oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku, resp. núdzového stavu, ktorý má za následok obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy. Vzhľadom na situáciu, ktorá je spôsobená šírením ochorenia COVID-19 sme zaznamenali aj medziročný pokles počtu prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 4 940 272 osôb.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2014 – 2020

| SAD Trenčín, a. s. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ekonomicky oprávnené náklady (v eur) | 21 337 250 | 19 032 576 | 18 955 498 | 20 250 386 | 21 862 604 | 24 128 012 | 23 511 887 |
| Tržby z cestovného (v eur) | 9 279 174 | 8 675 600 | 8 171 746 | 7 803 524 | 7 503 344 | 7 481 883 | 5 150 886 |
| Prepravené osoby (počet osôb) | 16 567 012 | 15 894 264 | 15 214 525 | 14 599 433 | 14 299 562 | 14 060 689 | 9 120 417 |

Spracoval: Oddelenie verejnej osobnej dopravy



Ako už bolo uvedené, rok 2020 významne ovplyvnila pandemická situácia a zavedenie mimoriadnych protipandemických opatrení s cieľom zabrániť, resp. minimalizovať prenos zdraviu ohrozujúceho ochorenia COVID-19.

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 7 108 920 | | | |
| 2019 | 7 400 000 | | | |
| 2020 | 7 950 000 | | | |
| 2021 | 9 099 600 | 9 099 600 | 2 117 143 | 11 216 743 |
| 2022 | 9 305 057 | | | |
| 2023 | 9 289 395 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|--|
| 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 |
| | 2018 | 7 358 | 7 016 | Čiastočne | Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | splnené | súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave |
| | 2019 | 7 003 | 6 919 | Čiastočne splnené | Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave |
| | 2020 | 6 995 | 5 350 | Čiastočne splnené | Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 6 365 | | | |
| | 2022 | 6 302 | | | |
| | 2023 | 6 207 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 7 982 | 7 967 | Čiastočne splnené | Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov |
| | 2019 | 7 986 | 7 980 | Čiastočne splnené | Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov |
| | 2020 | 7 985 | 6 950 | Čiastočne splnené | Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 7 947 | | | Vychádza z optimalizácie cestovných poriadkov |
| | 2022 | 7 947 | | | |
| | 2023 | 7 947 | | | |
| Cieľ | Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 0 | 0 | Splnené | |
| | 2019 | 0 | 0 | - | |
| | 2020 | 0 | 6 | Splnené | Nákup autobusov v rámci projektu realizovaného z operačného programu IROP |
| | 2021 | 0 | | | |
| | 2022 | 0 | | | |
| | 2023 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v % | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------|---|
| | 2019 | 8,37 | 10,70 | Nesplnené | Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019 |
| | 2020 | 9,01 | 9,01 | Splnené | Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek |
| | 2021 | 9,88 | | | |
| | 2022 | 10,42 | | | |
| | 2023 | 10,66 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 40 | 0 | Nesplnené | Dopravca nemal v roku 2019 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov |
| | 2020 | 50 | 0 | Nesplnené | Dopravca nemal v roku 2020 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov |
| | 2021 | 0 | | | |
| | 2022 | 0 | | | |
| | 2023 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | - |
| | 2019 | 0 | 0 | - | - |
| | 2020 | 2 | 0 | Nesplnené | |
| | 2021 | 1 | | | |
| | 2022 | 0 | | | |
| | 2023 | 0 | | | |

pracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrtrok 2020, 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 2 117 143,00 eur, t. j. zo schváleného objemu 9 099 600,00 eur na objem 11 216 743,00 eur.



Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2020

| Zmluvný dopravca | Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 | Poskytnutý príspevok v roku 2020* (január až november 2020) | Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020**) |
|---------------------|---|---|---|
| SAD Prievidza a. s. | -10 067 143,00 | 7 950 000,00 | -2 117 143,00 |

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január - november 2020) v roku 2020 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrt'rok 2020 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2019,

***) preukázaná strata za rok 2020, ktorá nezahŕňa výsledky finančnej kontroly. V čase spracovania podkladov pre zmenu rozpočtu nebol výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a. s. ukončený.

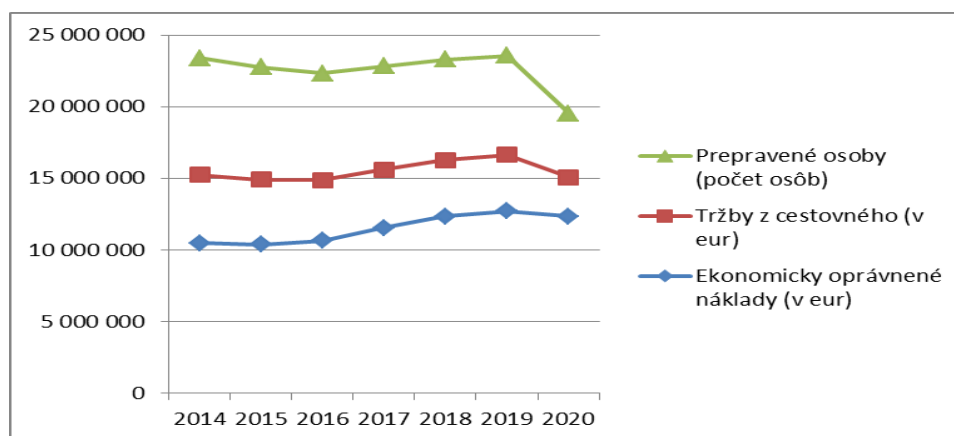
Výšku preukázanej straty v roku 2020 ovplyvnili najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody z dôvodu navýšenia priemernej mzdy vodičov o 5 % oproti priemernej mzde vodičov dosiahnutej v roku 2019,
- vyššie ostatné náklady, ktoré obsahujú mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov a náklady na ochranné pracovné prostriedky a pod.,
- nižšie tržby z cestovného o 1 230 121,00 eur oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku, resp. núdzového stavu, ktorý má za následok obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy. Vzhľadom na situáciu, ktorá je spôsobená šírením ochorenia COVID-19 sme zaznamenali aj medziročný pokles počtu prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 2 485 520 osôb.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2014 – 2020

| SAD Prievidza a. s. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ekonomicky oprávnené náklady (v eur) | 10 482 781 | 10 386 173 | 10 651 498 | 11 530 321 | 12 348 842 | 12 692 289 | 12 355 426 |
| Tržby z cestovného (v eur) | 4 740 627 | 4 505 060 | 4 221 266 | 4 079 938 | 3 924 544 | 3 957 284 | 2 727 163 |
| Prepravené osoby (počet osôb) | 8 182 067 | 7 863 938 | 7 467 866 | 7 220 068 | 7 015 882 | 6 918 836 | 4 433 316 |

Spracoval: Oddelenie verejnej dopravy



Dôvodom zníženia počtu prepravených osôb je rovnako, ako u predchádzajúceho dopravcu pokles cestujúcich z dôvodu zavedenia mimoriadnych protipandemických opatrení s cieľom zabrániť, resp. minimalizovať prenos zdraviu ohrozujúceho ochorenia COVID-19.



Zo strany TSK boli vykonané finančné kontroly u zmluvných dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli zamerané na kontrolu vybraných EON – náklady na opravy a udržiavanie, náklady spojené s marketingom, náklady na právne služby, náklady na priame mzdy, náklady za vstupy na autobusové stanice, na odpisy, na vykazovanie tržieb z cestovného a počtu prepravených osôb a i. v súlade s Prílohou č. 14, resp. Prílohou č. 15 k Zmluve.

Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK, ktorými TSK financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil TSK na základe verejného obstarávania k výberu nezávislého externého auditu. Externý audit vykonala nezávislá externá audítorská firma PKF Slovensko s. r.o., Prievidza v mesiaci marec 2021. Externý audit bol zameraný na overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2020. Pre mimoriadnu situáciu na Slovensku vyvolanú pandémiou nového koronavírusu nebolo možné ukončiť výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 zo strany TSK u zmluvných dopravcov. Po ukončení finančnej kontroly bude vypracovaná písomná správa z overenia EON a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020. V prípade zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 (doplatok TSK) upravená o zistené neoprávnené náklady.

Trenčiansky samosprávny kraj z dôvodu neustále rastúcich nákladov na služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pristúpil v súčinnosti so zmluvnými dopravcami k realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, popr. zvýšiť počet cestujúcich.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 51 724 162 | | | |
| 2019 | 52 235 011 | | | |
| 2020 | 65 496 577 | | | |
| 2021 | 61 525 117 | 64 557 845 | 3 667 920 | 68 225 765 |
| 2022 | 60 364 563 | | | |
| 2023 | 61 092 980 | | | |

Komentár: V oblasti výdavkov na vzdelávanie v rámci programu 7: Vzdelávanie dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 3 667 920 eur. Zmena rozpočtu prebieha v rámci podprogramov 7.1: Gymnázia, 7.2: Stredné odborné 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 87 185 eur, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu známe a vyplývajú z:
 - *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,*
 - *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,
- na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných pre rok 2021, kde v rámci procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie, resp. na nové investičné akcie.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 11 105 666 | | | |
| 2019 | 9 433 913 | | | |
| 2020 | 12 294 995 | | | |
| 2021 | 11 221 020 | 12 112 394 | 492 860 | 12 605 254 |
| 2022 | 10 984 072 | | | |
| 2023 | 11 114 871 | | | |

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín. |
| | 2020 | 9 | 9 | Splnené | |
| | 2021 | 9 | | | |
| | 2022 | 9 | | | |
| | 2023 | 9 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 4 348 | Splnené | Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov určených pre plán výkonov) |
| | 2020 | 4 338 | 4 331 | Čiastočne splnené | Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020 |
| | 2021 | 4 305 | | | |
| | 2022 | 4 305 | | | |
| | 2023 | 4 500 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v % | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 20 | | | |
| | 2022 | 20 | | | |
| | 2022 | 20 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 70 | 65,5 | Čiastočne splnené | Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NM n/V 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%, NM n/V 56,7% (maturovalo 978 žiakov) |
| | 2020 | 70 | - | Nesplnené | Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | 2021 | 70 | | | |
| | 2022 | 70 | | | |
| | 2023 | 70 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | 25 | 3 | Čiastočne splnené | Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala |
| | 2021 | 25 | | | |
| | 2022 | 25 | | | |
| | 2023 | 25 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov gymnázií v % | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 40 | | | |
| | 2022 | 45 | | | |
| | 2023 | 50 | | | |

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 492 860 eur, z toho:

a/ objem 22 760 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 poistného 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. 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 2021 – 2023 kódmi zdrojov financovania 72e, 72g a 72j.



b/ objem 470 100 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 134 167 eur

Gymnázium v Prievidzi pristúpilo ešte v predchádzajúcom období k realizácii investičného zámeru vybudovať v priestoroch školy výťah, ako aj k spracovaniu projektovej dokumentácie na plynovú kotolňu vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti. Nakoľko sa nepodarilo tieto investičné zámery ukončiť, zahŕňa predkladaná zmena objem 134 167 eur na vybudovanie výťahu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, na úhradu inžinierskej činnosti a v neposlednom rade na realizáciu rekonštrukcie plynovej kotolne. V rámci prác je potrebné zrealizovať vybúranie okenného otvoru, osadenie vzduchotechniky, merania, regulácie, doplnenie technológie ústredného kúrenia a pod..

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 240 eur

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza pristupuje v roku 2022 k realizácii rekonštrukcie hlavného vstupu do budovy školy. Nakoľko spracovaná projektová dokumentácia je zastaralá, je potrebná jej aktualizácia. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 240 eur. Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré predstavujú vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 kódmi zdrojov financovania 72j.

Gymnázium Púchov 38 400 eur

Za účelom rozšírenia športovej plochy telocvične pre výučbu telesnej výchovy pristupuje k spracovaniu projektovej dokumentácie. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 38 400 eur.

Gymnázium L. Štúra Trenčín 87 812 eur

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 bol vyčlenený objem finančných prostriedkov na realizáciu investičného zámeru „Energetická úspora budovy A“ s cieľom dosiahnutia čo najvyššej energetickej úspornosti budovy školy. Rekonštrukciu je nutné vykonať z dôvodu celkového degradačného procesu opotrebovania, netesnosti a únavy starých materiálov použitých pri výrobe pôvodných okien. Budova A Gymnázia L. Štúra Trenčín je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Na základe výsledkov procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov realizáciu stavby. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov predstavovalo výšku 87 812 eur. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o túto sumu.

Gymnázium Považská Bystrica 20 800 eur

V roku 2021 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu veľkej telocvične. Z dôvodu opätovných hlásení havárií týkajúcich sa zdvíhania a vydúvania sa športovej podlahy vplyvom vysokej vlhkosti a nedostatočného odvetrania, ako aj vykurovania predmetných priestorov je potrebné spracovať komplexnú projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu telocvične, ktorá bude riešiť všetky závady objektu, ktoré spôsobujú jej havarijný stav.



Vo väzbe na rozšírenie požiadaviek zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtového objemu o 20 800 eur.

Gymnázium Dubnica nad Váhom

188 681 eur

S cieľom zrevitalizovať okruh so štyrmi dráhami, ktorý budú využívať študenti Gymnázia a tiež Strednej priemyselnej školy pristúpila škola v roku 2020 k spracovaniu projektovej dokumentácie na vybudovanie bežeckej dráhy s doskočiskom. V rámci pokračovania realizácie tohto zámeru zahŕňa zmena rozpočtu objem 185 381 eur na realizáciu stavby a 3 300 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Realizácia predmetnej investičnej akcie bola plánovaná z Fondu na podporu športu. Nakoľko po vyhlásení výzvy bolo možné predložiť len jeden projekt, je nutné zabezpečiť financovanie tohto investičného zámeru z vlastných zdrojov TSK.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

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 28.2.2021 | | |
| 2018 | 35 603 553 | | | |
| 2019 | 35 840 842 | | | |
| 2020 | 44 811 095 | | | |
| 2021 | 42 577 427 | 44 703 738 | 1 835 870 | 46 539 608 |
| 2022 | 41 602 988 | | | |
| 2023 | 41 853 774 | | | |

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 2 997 425 | | | |
| 2019 | 2 912 680 | | | |
| 2020 | 3 745 409 | | | |
| 2021 | 4 848 179 | 5 015 538 | 48 098 | 5 063 636 |
| 2022 | 3 787 340 | | | |
| 2023 | 3 401 197 | | | |

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|-----------------------------|--------|--|------------|-------------------|---|
| | 2018 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2019 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2020 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2021 | 3 | | | |
| | 2022 | 3 | | | |
| | 2023 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 1 181 | 1 209 | Splnené | Stav žiakov k 15.9.2018 |
| | 2019 | 1 105 | 1 136 | Splnené | Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019 |
| | 2020 | 1 056 | 1 114 | Splnené | Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020 |
| | 2021 | 1 106 | | | |
| | 2022 | 1 120 | | | |
| | 2023 | 1 195 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 40 | | | |
| | 2022 | 50 | | | |
| | 2023 | 60 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | - | Nesplnené | Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala |
| | 2021 | 60 | | | |
| | 2022 | 60 | | | |
| | 2023 | 60 | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto) | | | |
|----------------------|--------|---|------|------------|--|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2017 | - | - | - | |
| | 2018 | - | - | - | |
| | 2019 | - | - | - | |
| | 2020 | 5 | - | Nesplnené | Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala |
| | 2021 | 5 | | | |
| | 2022 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov obchodných akademií v % | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 25 | | | |
| | 2022 | 30 | | | |
| | 2023 | 30 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.2.1: Obchodné akademie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 48 098 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené pre:

Obchodnú akadémiu Považská Bystrica

48 098 eur

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie pristupuje organizácia v roku 2021 k realizácii investičného zámeru pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“. Za účelom zabezpečenia výkonu stavebného dozoru na stavbu je potrebné doplniť objem rozpočtovaných prostriedkov o sumu 7 300 eur. V rámci schváleného rozpočtu boli pre organizáciu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 50 000 eur na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení. Na základe výsledkov procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov realizáciu stavby. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov predstavovalo výšku 39 898 eur. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 40 798 eur, ktorá zahŕňa aj výdavky na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru tejto stavby.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 4 616 431 | | | |
| 2019 | 5 055 054 | | | |
| 2020 | 6 954 360 | | | |
| 2021 | 7 080 727 | 7 459 239 | 695 458 | 8 154 697 |
| 2022 | 5 996 592 | | | |
| 2023 | 6 673 297 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | |
| | 2020 | 5 | 5 | Splnené | |
| | 2021 | 5 | | | |
| | 2022 | 5 | | | |
| | 2022 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 1 845 | Čiastočne splnené | Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch. |
| | 2020 | 1 912 | 1 882 | Čiastočne splnené | Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020 |
| | 2021 | 1 906 | | | |
| | 2022 | 1 925 | | | |
| | 2023 | 2 000 | | | |
| 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 |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | ovplyvnený demografickým vývojom |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | 2018 | 461 | 460 | Čiastočne splnené | Stav k 15.09.2018 |
| | 2019 | 477 | 476 | Splnené | Stav žiakov podľa Eduzberu |
| | 2020 | 501 | 476 | Čiastočne splnené | Stav žiakov podľa Eduzberu |
| | 2021 | 505 | | | |
| | 2022 | 515 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | |
| | 2019 | - | - | - | |
| | 2020 | 30 | 119 | Splnené | |
| | 2021 | 100 | | | |
| | 2022 | 100 | | | |
| | 2023 | 100 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 50 | 49,1 | Splnené | Celoslovenský priemer 48,3%, stredné priemyselné školy s priemerom nižším ako celoslovenský: NMnV 46,5% a MY 46,6%, stredné priemyselné školy v PB a Dubnici n/V dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný (maturovalo 382 žiakov) |
| | 2019 | 50 | 45,7 | Čiastočne splnené | Celoslovenský priemer 44,2%, SPŠ NM n/V dosiahlo nižší priemer ako celoslovenský 41% (maturovalo 477 žiakov) |
| | 2020 | 50 | - | Nesplnené | Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala |
| | 2021 | 50 | | | |
| | 2022 | 50 | | | |
| | 2023 | 50 | | | |

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 695 458 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom

164 040 eur

Z dôvodu havarijného stavu budovy školy pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácia "PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie - aktualizácia", ako



aj k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútorných rozvodov vody a kanalizácie. Na základe výsledkov procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov na tieto projektové dokumentácie. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov predstavovalo výšku 9 040 eur. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o túto sumu. Z dôvodu modernizácie vyučovacieho procesu pristúpila organizácia ešte v minulom roku k zámeru zakúpiť obrábacie stroje do školských dielní. Vzhľadom na proces verejného obstarávania sa tieto nepodarilo zakúpiť do konca roka 2020. Pre opätovné zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia investičnej akcie sú v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zahrnuté výdavky v celkovom objeme 155 000 eur.

Strednú priemyselnú školu Myjava

319 407 eur

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky na zahájenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa zateplenia objektu telocvične. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 319 407 eur, ktorá zahŕňa aj výdavky na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru tejto stavby.

Strednú priemyselnú Nové Mesto nad Váhom

212 011 eur

Z dôvodu havarijného stavu budovy školy pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácia "PD - Rekonštrukcia školy", ktorá bola na konci roku 2019 podkladom k vyhláseniu verejnej súťaže na výber zhotoviteľa prvej etapy rovnomennej investičnej akcie. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru, ktorý bude pokračovať druhou etapou je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 20 000 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že v havarijnom stave sa nachádzala aj kotolňa školy, bola v roku 2020 spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu kotolne. Z dôvodu pokračovania tohto investičného zámeru realizačnou fázou zahŕňa predkladaná zmena objem 192 011 eur, a to vrátane finančných prostriedkov na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 1 690 388 | | | |
| 2019 | 1 770 207 | | | |
| 2020 | 2 140 826 | | | |
| 2021 | 1 905 901 | 1 985 156 | 3 000 | 1 988 156 |
| 2022 | 1 928 101 | | | |
| 2023 | 1 928 101 | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania |
| Merateľný | Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| ukazovateľ | | | | | |
|----------------------|--------|---|------------|-------------------|---|
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2019 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2020 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2021 | 1 | | | |
| | 2022 | 1 | | | |
| | 2023 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 540 | 505 | Čiastočne splnené | Stav k 15.9.2018 |
| | 2019 | 521 | 475 | Čiastočne splnené | Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019 |
| | 2020 | 462 | 454 | Čiastočne splnené | Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020 |
| | 2021 | 459 | | | |
| | 2022 | 465 | | | |
| | 2023 | 480 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | - | Nesplnené | Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala |
| | 2021 | 55 | | | |
| | 2022 | 55 | | | |
| | 2023 | 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 3 000 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, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Tieto finančné prostriedky plánuje organizácia využiť na obnovu materiálno-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 2021 – 2023 kódmi zdrojov financovania 72d.



Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 2 434 083 | | | |
| 2019 | 2 579 634 | | | |
| 2020 | 3 592 177 | | | |
| 2021 | 3 634 757 | 3 796 999 | 11 304 | 3 808 303 |
| 2022 | 3 650 178 | | | |
| 2023 | 3 690 124 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2019 | 3 | 3 | Splnené | K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania |
| | 2020 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2021 | 3 | | | |
| | 2022 | 3 | | | |
| | 2023 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 795 | 792 | Čiastočne splnené | Stav žiakov k 15.9.2018 |
| | 2019 | 886 | 863 | Čiastočne splnené | Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019 |
| | 2020 | 869 | 971 | Splnené | Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020 |
| | 2021 | 1 033 | | | |
| | 2022 | 1 085 | | | |
| | 2023 | 1 085 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 55 | 55,1 | Splnené | (maturovalo 172 žiakov) |
| | 2019 | 55 | 57,2 | Splnené | (maturovalo 183 žiakov) |
| | 2020 | 55 | - | Nesplnené | Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala |
| | 2021 | 55 | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|--|------|----|--|--|--|
| | 2022 | 55 | | | |
| | 2023 | 55 | | | |

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 zvýšenia celkom o 11 304 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 700 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 500 eur, ktoré získala Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica z poistného plnenia poisťovne ako náhrady za vzniknutú škodu. Ďalej 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 200 eur. Zmeny sú zapracované 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 2021 – 2023 kódmi zdrojov financovania 72e a 72g.

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 10 604 eur a to pre:

Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín 10 604 eur
Z dôvodu havarijného stavu telefonnej ústredne zahŕňa predkladaná zmena objem 10 604 eur na jej modernizáciu.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 22 762 281 | | | |
| 2019 | 22 456 398 | | | |
| 2020 | 27 222 381 | | | |
| 2021 | 24 031 918 | 25 353 818 | 1 078 010 | 26 431 828 |
| 2022 | 24 830 632 | | | |
| 2023 | 24 965 110 | | | |

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | 2019 | 15 | 15 | Splnené | K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. |
| | 2020 | 15 | 15 | Splnené | |
| | 2021 | 15 | | | |
| | 2022 | 15 | | | |
| | 2023 | 15 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 6 762 | 6 562 | Čiastočne splnené | K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu |
| | 2020 | 6 144 | 6 362 | Splnené | Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020 |
| | 2021 | 6 358 | | | |
| | 2022 | 6 420 | | | |
| | 2023 | 6 875 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v % | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 25 | | | |
| | 2022 | 25 | | | |
| | 2023 | 25 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | |
| | 2019 | - | - | - | |
| | 2020 | 250 | 1 043 | Splnené | |
| | 2021 | 880 | | | |



| | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|
| | 2022 | 880 | | | |
| | 2023 | 880 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.2.6: Stredné odborné školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 1 078 010 eur, z toho:

a/ objem 6 000 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa finančné prostriedky určené na obnovu fasády objektu školskej jedálne SOŠ Prievidza formou murálnej maľby.

b/ objem 1 072 010 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

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, ktorý vyplynul z procesu verejného obstarávania a zisteného nedostatočného rozpočtového krytie výdavkov. Pre úspešné zrealizovanie týchto investičných zámerov je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov. Zvýšený kapitálový transfer je určený pre:

SOŠ J. A. Baťu Partizánske

17 740 eur

Vo väzbe na modernizáciu vyučovania pristúpila organizácia v roku 2020 k zámeru zakúpiť pomôcku na 3D vizualizáciu. Nakoľko sa do konca roka 2020 nepodarilo predmetné zariadenie zakúpiť, nebolo možné pristúpiť k čerpaniu plánovaného objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov v roku 2020. V rámci modernizácie a zlepšenia zručnosti študentov je potrebné zaobstarat' aj učebnú pomôcku Digitálna simulácia. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť v roku 2021 rozpočtové prostriedky v objeme 17 740 eur.

SOŠ Nováky

70 613 eur

Rovnako, ako predchádzajúca organizácia, pristúpila SOŠ Nováky v roku 2020 k zámeru zakúpiť pre potreby vyučovacieho procesu prístroje, konkrétne CNC sústruh a CNC frézu. Nakoľko aj v tomto prípade sa nepodarilo prístroje do konca roka zakúpiť, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 70 613 eur, ktorý bude v roku 2021 čerpaný za týmto účelom.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica

381 333 eur

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav strechy pristúpila organizácia v predchádzajúcom období k realizácii zámeru rekonštrukcie strechy na pavilóne A. V roku 2021 pokračujú práce na rekonštrukcii strechy ďalšieho pavilónu B. Ďalším investičným zámerom, s realizáciou ktorého začala organizácia už v predchádzajúcom období bola rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou. V roku 2021 budú tieto práce pokračovať v rámci II. etapy. V neposlednom rade bol pre rok 2021 rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na vybudovanie multifunkčného ihriska. Realizácia predmetnej investičnej akcie bola plánovaná z Fondu na podporu športu. Nakoľko



po vyhlásení výzvy bolo možné predložiť len jeden projekt, je nutné zabezpečiť financovanie tohto investičného zámeru z vlastných zdrojov TSK. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 381 333 eur, z toho na realizáciu investičného zámeru v objeme 376 683 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na jednotlivých stavbách 4 650 eur.

SOŠ Považská Bystrica

132 000 eur

V rámci predkladanej zmeny sú zahrnuté finančné prostriedky v objeme 132 000 eur určené na realizáciu investičného zámeru pod názvom Nákladné vozidlo do škôl. Vozidlo bude skladané v rámci vyučovacieho procesu žiakmi strednej školy z obstaraných komponentov.

SOŠ Trenčín

63 501 eur

Z dôvodu havarijného stavu ocelevej haly pristúpila organizácia v roku 2021 k spracovaniu projektovej dokumentácie pre odstránenie stavby. Následne je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové nutné pristúpiť k jej odstráneniu. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky v objeme 57 401 eur, ktoré sú potrebné na odstránenie predmetnej haly. Ďalej sa zmenou rozpočtu zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v objeme 8 100 eur za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovania v dielňach PV, ku ktorej pristúpila organizácia už v predchádzajúcom období, avšak z dôvodu neúspešného verejného obstarávania nebola do konca roka vysúťážená.

SOŠ Handlová

96 504 eur

V rámci schváleného rozpočtu bol pre SOŠ Handlová rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na vybudovanie multifunkčného ihriska. Aj v tomto prípade realizácia predmetnej investičnej akcie bola plánovaná z Fondu na podporu športu. Nakoľko po vyhlásení výzvy bolo možné predložiť len jeden projekt, je nutné zabezpečiť financovanie tohto investičného zámeru z vlastných zdrojov TSK. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 94 554 eur na realizáciu ihriska, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v sume 1 950 eur.

SOŠ Prievidza

16 200 eur

Aj v tomto prípade pristúpila organizácia ešte v roku 2020 k realizácii zámeru obstaráť nový výučbový panel pre autoopravárov. Nakoľko sa do konca roka nepodarilo túto učebnú pomôcku zakúpiť, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na jej obstaranie a to v objeme 16 200 eur.

SOŠ technická Dubnica nad Váhom

50 000 eur

Z dôvodu súčasnej vysokej energetickej náročnosť budovy školy pristupuje organizácia k investičnému zámeru pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy školy“. Cieľom je dosiahnutie energetickej úspory objektu, a tým zníženie nákladov na prevádzku daného objektu. V rámci tohto investičného zámeru budú zateplené obvodové múry objektov školy, zrekonštruje sa strecha, vymenia sa okná. Pre realizáciu tohto zámeru je podkladom spracovaná projektovej dokumentácia. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie v celkovom objeme 50 000 eur.



SOŠ strojnícku, Bánovce nad Bebravou

244 119 eur

SOŠ strojnícka v Bánovciach nad Bebravou zahájila v roku 2019 vzhľadom na nevyhovujúci technický stav objektu telocvične jej rekonštrukciu. Stavebné práce pokračovali aj v roku 2020. V roku 2021 pristupuje organizácia k realizácii ďalšej etapy, a to k rekonštrukcii spojovacej chodby objektu telocvične. Cieľom rekonštrukcie je eliminovanie tepelných strát a dosiahnutie energetickej úspory v budove telocvične. Za týmto účelom sú v rámci predkladanej zmeny zahrnuté finančné prostriedky v objeme 112 119 eur, z toho 111 019 eur na rekonštrukciu telocvične a 1 100 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Ďalej sú v rámci predkladanej zmeny zahrnuté finančné prostriedky v objeme 132 000 eur určené na realizáciu investičného zámeru pod názvom Nákladné vozidlo do škôl. Vozidlo bude skladané žiakmi strednej školy z obstaraných komponentov v rámci vyučovacieho procesu.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 3 150 526 | | | |
| 2019 | 4 000 680 | | | |
| 2020 | 4 726 818 | | | |
| 2021 | 4 287 533 | 4 313 064 | 990 206 | 5 303 270 |
| 2022 | 4 351 661 | | | |
| 2023 | 4 453 656 | | | |

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 990 206 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 28.2.2021 | | |
| 2018 | 1 462 155 | | | |
| 2019 | 1 976 656 | | | |
| 2020 | 2 161 877 | | | |
| 2021 | 1 922 359 | 1 922 359 | 9 067 | 1 931 426 |
| 2022 | 1 965 246 | | | |
| 2023 | 2 017 241 | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| 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 |
| | 2018 | 9 | 9 | Splnené | |
| | 2019 | 9 | 9 | Splnené | |
| | 2020 | 9 | 9 | Splnené | |
| | 2021 | 9 | | | |
| | 2022 | 9 | | | |
| | 2023 | 9 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet ubytovaných žiakov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 995 | 1 061 | Splnené | |
| | 2019 | 975 | 975 | Splnené | |
| | 2020 | 1 060 | 960 | Čiastočne splnené | Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska |
| | 2021 | 960 | | | |
| | 2022 | 960 | | | |
| | 2023 | 960 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % využitie lôžok v zariadení študentmi | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 68 | 74 | Splnené | |
| | 2019 | 66 | 66 | Splnené | |
| | 2020 | 74 | 65 | Čiastočne splnené | Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov |
| | 2021 | 65 | | | |
| | 2022 | 65 | | | |
| | 2023 | 65 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.4.1: Školské internáty pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 9 067 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené pre:

Školský internát pri Strednej športovej škole Trenčín

5 208 eur

V predchádzajúcom roku pristúpila organizácia k doplneniu kamerového systému v priestoroch školského internátu. Nakoľko sa tento investičný zámer nepodaril do konca roka 2020 zrealizovať, je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na jeho dokončenie. Z uvedeného dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem finančných prostriedkov 5 208 eur.



Školský internát pri SOŠ Handlová

3 859 eur

Aj v tomto prípade pristúpila organizácia ešte v predchádzajúcom roku k zámeru zakúpiť pre potrebu plynulej prevádzky školského internátu priemyselnú sušičku prádla. Nakoľko sa nepodarilo práčku do konca roka 2020 zakúpiť, je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie a to v objeme 3 859 eur. Z uvedeného dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem finančných prostriedkov na tento účel.

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 1 497 981 | | | |
| 2019 | 1 814 784 | | | |
| 2020 | 2 341 906 | | | |
| 2021 | 2 142 139 | 2 160 870 | 981 139 | 3 142 009 |
| 2022 | 2 163 380 | | | |
| 2023 | 2 213 380 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditelia škôl | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet školských stravovacích zariadení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 17 | 17 | Splnené | |
| | 2019 | 16 | 16 | Splnené | |
| | 2020 | 16 | 17 | Splnené | K 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne, ako súčasť SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín |
| | 2021 | 17 | | | |
| | 2022 | 17 | | | |
| | 2023 | 17 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných hlavných jedál za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 726 885 | 752 824 | Splnené | |
| | 2019 | 716 885 | 750 867 | Splnené | |
| | 2020 | 747 344 | 478 311 | Čiastočne splnené | Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 760 969 | | | |
| | 2022 | 760 969 | | | |
| | 2023 | 760 969 | | | |
| Merateľný | Výstup | Počet vydaných doplnkových jedál za rok | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| ukazovateľ | | | | | |
|----------------------|--------|---|------------|-------------------|--|
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 197 424 | 214 155 | Splnené | |
| | 2019 | 187 424 | 216 085 | Splnené | |
| | 2020 | 210 960 | 127 451 | Čiastočne Splnené | Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 212 351 | | | |
| | 2022 | 212 351 | | | |
| | 2023 | 212 351 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 31,20 | 34,01 | Splnené | |
| | 2019 | 30,70 | 34,94 | Splnené | |
| | 2020 | 33,19 | 35,05 | Splnené | |
| | 2021 | 35,05 | | | |
| | 2022 | 35,05 | | | |
| | 2023 | 35,05 | | | |

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 981 139 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené pre:

Školskú jedáleň pri Gymnázium L. Štúra v Trenčíne

19 727 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 podmáčaniu a následnému poškodzovaniu zrekonštruovaných priestorov v priamej blízkosti. S rekonštrukciou objektu pristupuje organizácia k zámeru vybudovať oplatenie školskej jedálne, pričom je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu. V neposlednom rade vo väzbe na zrekonštruovaný objekt jedálne bola zo strany inšpektorátu vznesená požiadavka zabezpečiť ku kolaudácii stavby bezpečnostný systém strechy. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu vyššie uvedeného investičného zámeru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 19 727 eur, z toho na spracovanie projektovej dokumentácie 1 200 eur, na realizáciu odvodnenia nákladnej rampy a bezpečnostného systému 18 527 eur.

Školskú jedáleň pri SOŠ J. A. Baťu Partizánske

958 523 eur

V rámci modernizácie priestorov školskej jedálne pristúpila organizácia v roku 2020 k zámeru komplexnej rekonštrukcie kuchyne, výdajne stavy a jedálne. 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 943 749 eur, z toho 798 000 eur na stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Na zariadenie kuchyne sa predpokladá objem 145 749 eur. Investičná akcia bude pokračovať aj v roku 2022. V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 14 774 eur na nákup krájača zeleniny s príslušenstvom, ktorý sa nepodarilo organizácii zakúpiť v predchádzajúcom roku.

Školskú jedáleň pri Spojenej škole Púchov

2 889 eur

V súvislosti so zriadením Spojenej školy Púchov s účinnosťou od 1.9.2019 pristúpil TSK v rámci investičných akcií financovaných TSK k rekonštrukcii kuchyne a prestavbe učebni na dielne. Stavba bola ukončená v roku 2020. Z dôvodu splnenia podmienok kolaudácie zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 2 889 eur určenú na bezpečnostný systém strechy.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 1 056 171 | | | |
| 2019 | 1 156 084 | | | |
| 2020 | 1 316 900 | | | |
| 2021 | 1 293 700 | 1 293 700 | 50 725 | 1 344 425 |
| 2022 | 1 293 700 | | | |
| 2023 | 1 293 700 | | | |

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 |
|------|------|------------|---------|----------|
| 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| 2019 | 4 | 4 | Splnené | |
| 2020 | 4 | 4 | Splnené | |
| 2021 | 4 | | | |
| 2022 | 4 | | | |
| 2023 | 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 50 725 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 2021 – 2023 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 28.2.2021 | | |
| 2018 | - | | | |
| 2019 | 910 553 | | | |
| 2020 | 1 380 008 | | | |
| 2021 | 1 255 455 | 1 243 863 | 298 259 | 1 542 122 |
| 2022 | 1 242 160 | | | |
| 2023 | 1 486 997 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2020 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2021 | 1 | | | |
| | 2022 | 1 | | | |
| | 2023 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 200 | 211 | Splnené | |
| | 2020 | 220 | 212 | Čiastočne splnené | Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020 |
| | 2021 | 230 | | | |
| | 2022 | 235 | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | 2023 | 250 | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 55 | 48,3 | Čiastočne splnené | Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov) |
| | 2020 | 50 | - | Nesplnené | Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala |
| | 2021 | 50 | | | |
| | 2022 | 50 | | | |
| | 2023 | 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 298 259 eur, z toho:

a/ objem 10 000 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, 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.

b/ objem 288 259 eur má charakter kapitálových výdavkov určený pre:

Strednú športovú školu Trenčín

288 259 eur

V roku 2020 pristúpila organizácia k realizácii dvoch investičných zámerov – nákupu masážnej vírivky a dodávku a montáž tieniacej techniky. Nakoľko sa tieto zábery nepodarilo organizácii zrealizovať v plánovanom období, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu opätovne finančné prostriedky na ich realizáciu, a to v objeme 24 139 eur. Vzhľadom na vzniknutý havarijný stav kotolne pristupuje organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne v objekte školy. Za týmto účelom zahŕňa zmena rozpočtu sumu 7 320 eur. V poslednom rade zahŕňa zmena rozpočtu finančné prostriedky v objeme 256 800 eur za účelom zakúpenia autobusu. Ten bude organizácia využívať na zabezpečenie prevozu žiakov v rámci tréningových procesov, ako aj na súťažné podujatia. Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 5 820 745 | | | |
| 2019 | 6 249 138 | | | |
| 2020 | 6 491 721 | | | |
| 2021 | 9 145 729 | 9 515 883 | 3 562 922 | 13 078 805 |
| 2022 | 4 879 616 | | | |
| 2023 | 3 300 000 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ nemocnice | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zdravotníckych zamestnancov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 1 650 | 1 672,68 | Splnené | |
| | 2019 | 1 650 | 1 647,72 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc |
| | 2020 | 1 650 | 1 650 | Splnené | |
| | 2021 | 1 650 | | | |
| | 2022 | 1 650 | | | |
| | 2023 | 1 650 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet ukončených hospitalizácií za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 46 000 | 46 805 | Splnené | |
| | 2019 | 45 000 | 46 872 | Splnené | |
| | 2020 | 46 000 | 42 000 | Čiastočne splnené | Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 46 000 | | | |
| | 2022 | 46 000 | | | |
| | 2023 | 46 000 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet lôžok za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 1 200 | 1 219 | Splnené | |
| | 2019 | 1 200 | 1 228 | Splnené | |
| | 2020 | 1 200 | 1 228 | Splnené | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | 2021 | 1 200 | | | |
| | 2022 | 1 200 | | | |
| | 2023 | 1 200 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Celková obložnosť lôžok v % | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 60 | | | |
| | 2022 | 60 | | | |
| | 2023 | 60 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Obložnosť akútnych lôžok v % | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 70 | | | |
| | 2022 | 70 | | | |
| | 2023 | 70 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 7.0 | 6.73 | Splnené | |
| | 2019 | 7.0 | 6.53 | Splnené | Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov |
| | 2020 | 6.9 | 6.8 | Splnené | Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov |
| | 2021 | 6.8 | | | |
| | 2022 | 6.8 | | | |
| | 2023 | 6.8 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet pôrodov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 2 150 | 2 119 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|----------------|--|
| | 2020 | 2 050 | 2050 | Splnené | |
| | 2021 | 2 050 | | | |
| | 2022 | 2 050 | | | |
| | 2023 | 2 050 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10 | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 8,00 | | | |
| | 2022 | 8,00 | | | |
| | 2023 | 8,00 | | | |
| 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 |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 13 | 114 | Splnené | Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach |
| | 2020 | 13 | 13 | Splnené | Realizácia verejného obstarávania na dodanie prístrojov ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 13 | | | |
| | 2022 | 13 | | | |
| | 2023 | 13 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 3 | 13 | Splnené | Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach |
| | 2020 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2021 | 3 | | | |
| | 2022 | 3 | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2023 | 3 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 115 | 95 | Čiastočne splnené | Povolenia sú vydávané na základe žiadostí |
| | 2019 | 100 | 115 | Splnené | |
| | 2020 | 100 | 85 | Čiastočne splnené | Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení |
| | 2021 | 80 | | | |
| | 2022 | 80 | | | |
| | 2023 | 80 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 25 | 44 | Splnené | |
| | 2019 | 25 | 42 | Splnené | |
| | 2020 | 30 | 35 | Splnené | |
| | 2021 | 30 | | | |
| | 2022 | 30 | | | |
| | 2023 | 30 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 110 | 116 | Splnené | |
| | 2019 | 110 | 84 | Čiastočne splnené | Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí |
| | 2020 | 100 | 90 | Čiastočne splnené | Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania |
| | 2021 | 90 | | | |
| | 2022 | 90 | | | |
| | 2023 | 90 | | | |

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Aj zdravotníctvo je oblasť, ktorej venuje TSK už dlhodobo významnú pozornosť. Z tohto dôvodu je aj v tejto oblasti potrebné dokončiť investičné zámery z predchádzajúceho



obdobia a následne zabezpečiť s nimi súvisiace ďalšie vyvolané investičné akcie. 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. Ten zahŕňa okrem finančných prostriedkov určených na kapitálové výdavky aj objem bežných výdavkov na zabezpečenie zariadenia novovzniknutých priestorov. V neposlednom rade zahŕňa program 8: Zdravotníctvo finančné prostriedky určené na vytvorenie Fondu na motiváciu lekárov ako motivačného štipendijného programu pre zvýšenie záujmu ich pôsobenia a výkonu povolania na území TSK.

V porovnaní s upraveným rozpočtom k 28.2.2021 predstavuje nárast pôvodne schváleného objemu prostriedkov na programe 008: Zdravotníctvo výšku 3 562 922, t.j. z objemu 9 515 883 eur na objem 13 078 805 eur, z toho:

a/ objem 178 945 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o finančné prostriedky v sume 50 000 eur určené na zriadenie už vyššie uvedeného Fondu na motiváciu lekárov. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 128 945 eur sú určené v objeme 124 485 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica, kde prebieha realizácia investičnej akcie pod názvom „Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky“. Výstavba a spustenie prevádzky je jednou z priorít TSK na úseku zdravotníctva. Nakoľko v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov je termín ukončenia a odovzdania diela koncom júla 2021, je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na vybavenie novovzniknutého objektu. Konkrétne sa jedná o zabezpečenie zdravotníckej technológie, výpočtovej techniky a zariadenia interiéru Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky. Objem 4 460 eur je určený na nákup interiérového vybavenia (šatníkových skríň pre personál), ako aj ďalšieho zariadenia z dôvodu zabezpečenia spustenia prevádzky novo zrekonštruovaného oddelenia OMIS v NsP Myjava.

b/ objem 3 383 977 eur má charakter kapitálových výdavkov určený pre:

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

1 919 230 eur

V nadväznosti na zabezpečenie bezporuchovej energetickej prevádzky pristúpila nemocnica ešte v roku 2019 k realizácii procesu obnovy elektroinštalácie. V roku 2020 pokračoval proces obnovy elektroinštalácie v rámci rekonštrukcie trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, kde bolo 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. Vzhľadom na náročnosť a rozsah prác pokračujú tieto aj v roku 2021. 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 159 329 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 právoplatného 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 prilahlých vrátane vonkajších voľne prístupných priestorov je vylúčené, aby boli prekročené limity ožiarovania pracovníka alebo obyvateľa stanovené v § 15 vyššie uvedeného zákona. Vzhľadom na rozsiahlosť projektovej dokumentácie na vybudovanie nového urgentného príjmu – projekt zdravotných technológií RTG: profesie došlo k posunu odovzdania záverečnej časti do roku 2021. Vo väzbe na uvedené skutočnosti je v rámci zmeny rozpočtu zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov na tento účel v sume 3 000 eur. Po realizácii procesu verejného obstarávania pristupuje TSK k realizácii investičného zámeru, na ktorý boli v schválenom rozpočte TSK na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 000 000 eur. Nakoľko v súlade s harmonogram prác predložených zhotoviteľom je predpoklad dokončenia stavby v 2/2022, táto skutočnosť viedla k potrebe navýšenia rozpočtu roku 2021 a to za stavebnú časť celkom o 1 188 348 eur, na stavebný dozor o 3 609 eur, na autorský dozor o 3 623 eur. Na prvotné vybavenie nového urgentného príjmu je rozpočtovaný objem navýšený o 199 600 eur, z dôvodu potreby obstarania dodávateľa RTG s presným typom prístroja, na základe ktorého môže projektant navrhnúť projekt zdravotných technológií na urgentný príjem.

V roku 2020 boli v rámci rozpočtu pre organizáciu vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu projektovej dokumentácie na vybudovanie nového OAIM. Nakoľko verejné obstarávanie na predmetnú dokumentáciu bolo neúspešné je potrebné ju zaradiť do zmeny rozpočtu 2021. Investičná akcia je pokračovaním procesu skvalitňovania zdravotníckych služieb v regióne. Spracovanie projektovej dokumentácie sa prehuplo až do roku 2021. Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristupuje nemocnica k ďalším etapám jej modernizácie. Konkrétne sa jedná o vybudovanie nového internistického pavilónu, ako aj komplexnej rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie uvedených projektových dokumentácií zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 138 000 eur.

Vzhľadom na zastaralosť areálovej kanalizácie a jej nevyhovujúci technický stav je potrebná jej rekonštrukcia. Táto skutočnosť viedla k potrebe navýšenia rozpočtu za stavebnú časť celkom o 106 521 eur, ako aj na výkon stavebného dozoru o objeme 1 000 eur.

V neposlednom rade pristúpila NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach k zámeru zakúpiť v rámci modernizácie zariadení mamograf s priamou digitalizáciou. Nakoľko sa prístroj nepodarilo zakúpiť v plánovanom období, je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov v celkovej výške 116 200 eur. Prístroj bude dodaný v I. polovici roka 2021.



Nemocnicu s poliklinikou Myjava

305 596 eur

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, zdravotnícka 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 roku 2020. Realizácia prác nebola ukončená do konca roka. Nakoľko práce budú ukončené a odovzdané v roku 2021, objem prostriedkov vyčlenený v roku 2021 na dokončenie tohto investičného zámeru sa odhaduje na 305 596 eur, z toho stavebné úpravy priestorov tvoria objem 302 329 eur, výkon stavebného dozoru 2 277 eur a výkon autorského dozoru 990 eur.

Ako už bolo uvedené, z dôvodu zabezpečenia spustenia prevádzky novo zrekonštruovaného oddelenia OMIS v NsP Myjava sú v rámci rozpočtu vyčlenené bežné výdavky v objeme 4 460 eur. Tieto sú určené na nákup interiérového vybavenia (šatníkových skriň pre personál), ako aj ďalšieho zariadenia, konkrétne na nákup inštrumentačných nerezových vozíkov, transportných nerezových vozíkov a pojazdného košového stojana.

Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica

1 159 151 eur

Už v predchádzajúcom období pristúpila nemocnica k realizácii zámeru vybudovať jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky. Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na rozsah investície bola doba dodania predmetu zákazky špecifikovaná na 12 mesiacov s plánovaným termínom odovzdania diela v 7/2021. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ich realizáciu, ako aj na výkon autorského a stavebného dozoru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu navýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 555 947 eur, z toho 554 483 eur na stavebnú časť a na zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru celkom 1 464 eur.

V súvislosti so zabezpečením prvotného vybavenia Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zníženiu rozpočtovaného objemu na tento účel o 15 150 eur. Dôvodom je správne zatriedenie výdavkov. Nakoľko časť z rozpočtovaných výdavkov bola zatriedená do kategórie bežných výdavkov, zahŕňa táto zmena v rámci programu 7: Zdravotníctvo objem 124 945 eur na zabezpečenie zdravotníckej technológie, výpočtovej techniky a zariadenia interiéru Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky (viď vyššie uvedené).

Ďalšie finančné prostriedky v objeme 309 044 eur sú určené na nákup *mamografu s priamou digitalizáciou a korytového žehliaceho lisu*. Jedná sa o zariadenia, ktoré začala nemocnica obstarávať už v predchádzajúcom období, avšak ich dodanie, ako aj úhrada faktúry prebehnú fyzicky až v novom roku 2021.

V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie objemu finančných prostriedkov o 309 310 eur, ktoré predstavujú výdavky na spracovanie projektových dokumentácií na zaintegrovanie internej JIS do infraštruktúry nemocnice, zaintegrovanie internej OAaIM do infraštruktúry nemocnice, na realizáciu stavebných úprav



na 3. nadzemnom podlaží budovy LDCH, ako aj na nákup skiagrafického RTG prístroja so stropným závesom.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 4 743 236 | | | |
| 2019 | 5 120 946 | | | |
| 2020 | 5 605 358 | | | |
| 2021 | 5 839 661 | 5 839 661 | 392 898 | 6 232 559 |
| 2022 | 6 508 993 | | | |
| 2023 | 6 916 818 | | | |

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 392 898 eur, t.j. z objemu 5 839 661 eur na objem 6 232 559 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha v rámci podprogramu 9.2: Múzeá a 9.4: Osvetové strediská.

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 1 953 530 | | | |
| 2019 | 1 915 398 | | | |
| 2020 | 2 099 946 | | | |
| 2021 | 2 145 171 | 2 145 171 | 370 198 | 2 515 369 |
| 2022 | 2 319 781 | | | |
| 2023 | 2 384 398 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ múzea | | | | |
| Cieľ | Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet múzeí | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|---|
| | 2018 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2019 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2020 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2021 | 3 | | | |
| | 2022 | 3 | | | |
| | 2023 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zbierkových predmetov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 489 925 | 491 192 | Splnené | |
| | 2019 | 490 765 | 492 117 | Splnené | |
| | 2020 | 491 605 | 492 400 | Splnené | |
| | 2021 | 492 560 | | | |
| | 2022 | 492 800 | | | |
| | 2023 | 493 050 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet ošetrovaných zbierkových predmetov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 1 440 | | | |
| | 2022 | 1 710 | | | |
| | 2023 | 1 970 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov múzeí za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 126 050 | 173 830 | Splnené | |
| | 2019 | 149 300 | 193 925 | Splnené | |
| | 2020 | 175 150 | 127 000 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 |
| | 2021 | 125 800 | | | |
| | 2022 | 146 300 | | | |
| | 2023 | 146 900 | | | |

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Objem prostriedkov 370 198 eur smerovaný v rámci zmeny rozpočtu do oblasti múzeí má charakter kapitálových výdavkov. Ide o:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

370 198 eur

Z dôvodu havarijného stavu drevenej ochodze Kasární na Trenčianskom hrade dalo v roku 2020 Trenčianske múzeum spracovať projektovú dokumentáciu. V roku 2021 pristupuje organizácia k realizácii tohto investičného zámeru. Drevená ochodza Kasáreň je chránená pamiatkovým zákonom a jej obnova bude zrealizovaná pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín.



Z dôvodu havarijného stavu vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená v prístupovej ceste k Trenčianskemu hradu, Trenčianske múzeum pristúpi k ich rekonštrukcii. Odstráni sa havarijný stav, zrekonštruje sa aj prístupová cesta. Objem prác sa odhaduje v celkovom objeme 370 198 eur, z toho na rekonštrukčné práce 368 598 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 1 600 eur.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 808 945 | | | |
| 2019 | 929 664 | | | |
| 2020 | 1 057 315 | | | |
| 2021 | 1 058 034 | 1 058 034 | 22 700 | 1 080 734 |
| 2022 | 1 235 144 | | | |
| 2023 | 1 297 261 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ osvetového strediska | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zájmovú osvetovú činnosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet osvetových stredísk | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2021 | 4 | | | |
| | 2022 | 4 | | | |
| | 2023 | 4 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet aktivít zájmovej osvetovej činnosti za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 635 | 843 | Splnené | |
| | 2019 | 665 | 857 | Splnené | |
| | 2020 | 655 | 600 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 617 | | | |
| | 2022 | 617 | | | |
| | 2023 | 618 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |



| | | | | | |
|--|------|----|---|---|--------------|
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 12 | | | |
| | 2022 | 16 | | | |
| | 2023 | 16 | | | |

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 9.4: Osvetové strediská formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 22 700 eur. Jedná sa o bežné výdavky na zabezpečenie aktivít v súvislosti so 100. výročím narodenia Alexandra Dubčeka, ktoré bude zastrešovať Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.1.2021 | | |
| 2018 | 23 352 601 | | | |
| 2019 | 26 938 352 | | | |
| 2020 | 30 358 214 | | | |
| 2021 | 30 752 919 | 31 022 558 | 1 194 961 | 32 217 519 |
| 2022 | 33 978 034 | | | |
| 2023 | 36 215 847 | | | |

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 1 194 961 eur, t.j. z objemu 31 022 558 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021 na objem 32 217 519 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 programových prvkov nasledovne:

- na programovom prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb dochádza k navýšeniu rozpočtu výdavkov celkom o 699 873 eur,
- na programovom prvku 10.1.2 Špecializované zariadenia k navýšeniu rozpočtu výdavkov celkom o 415 904 eur
- a napokon na programovom prvku 10.1.4 Zariadenie podporovaného bývania k navýšeniu rozpočtu výdavkov celkom o 79 184 eur.



Vo všetkých prípadoch je dôvodom zmeny rozpočtu:

- prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb vo väzbe na zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domove sociálnych služieb,
- s prehodnotením štruktúry a zmenou rozpočtovaných finančných prostriedkov dochádza k úprave merateľných ukazovateľov,
- najmä pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2021, pri ktorých sa v rámci procesu verejného obstarávania zistilo nedostatočné rozpočtové krytie.

V neposlednom rade vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami vznikla 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 1 422 eur, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu známe a organizácia ich získala v rámci dedičského konania.

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 28.1.2021 | | |
| 2018 | 22 429 058 | | | |
| 2019 | 26 014 809 | | | |
| 2020 | 29 323 269 | | | |
| 2021 | 29 639 466 | 29 909 105 | 1 194 961 | 31 104 066 |
| 2022 | 32 864 581 | | | |
| 2023 | 35 102 394 | | | |

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.1.2021 | | |
| 2018 | 15 177 867 | | | |
| 2019 | 17 391 600 | | | |
| 2020 | 18 301 694 | | | |
| 2021 | 18 115 695 | 18 365 414 | 699 873 | 19 065 287 |
| 2022 | 20 522 198 | | | |
| 2023 | 21 569 244 | | | |

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej pomoci



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| Cieľ | Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života | | | | |
|----------------------|---|---|------------|-------------------|---|
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 23 | 23 | Splnené | |
| | 2019 | 23 | 23 | Splnené | |
| | 2020 | 23 | 23 | Splnené | |
| | 2021 | 23 | | | |
| | 2022 | 23 | | | |
| | 2023 | 23 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet klientov zariadení za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 1447 | 1 511 | Splnené | |
| | 2019 | 1447 | 1459 | Splnené | |
| | 2020 | 1 390 | 1 390 | Splnené | Pokles v roku 2020 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 1 282 | | | V dôsledku zníženia dopytu po uvedenom druhu sociálnej služby došlo k prehodnoteniu štruktúry zariadení a následne v rámci schválenej kapacity k zníženiu počtu miest v 6 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, z pôvodných 1 373 miest na 1282. Účinnosť zmeny je dňom 1. 7. 2021 |
| | 2022 | 1 282 | | | |
| | 2022 | 1 282 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % využiteľnosti kapacít zariadení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 100 | 94 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa |
| | 2019 | 100 | 91,57 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu |
| | 2020 | 100 | 90 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 100 | | | |
| | 2022 | 100 | | | |
| | 2023 | 100 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 1 | | | |
| | 2022 | 1 | | | |
| | 2023 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet humanizovaných, modernizovaných a debarieizovaných zariadení za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 5 | | | |
| | 2022 | 5 | | | |
| | 2023 | 5 | | | |

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 699 873 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zníženie o celkový objem 403 666 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú poskytované viaceré druhy sociálnych služieb. Z dôvodu zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domovoch sociálnych služieb bolo potrebné prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít. Na základe súhlasných stanovísk príslušných Regionálnych úradov verejného zdravotníctva dôjde k zmenám s účinnosťou od 1.7.2021. Vo väzbe na uvedené zmeny zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu úpravu bežných výdavkov formou zníženia o 398 023 eur s kódom zdroja financovania 41. Pri organizácii CSS – Chmelinec dochádza súčasne k úprave bežných výdavkov formou zníženia o 7 065 eur s kódmi zdrojov financovania 72a, 72j a 72h.



Ďalej predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 3 840 eur určených pre CSS – SLOVEN Slavnica. Tieto finančné prostriedky budú zapracované v rámci kapitálových výdavkov na investičný zámer realizovaný CSS – SLOVEN Slavnica „PD - Rekonštrukcia trafostanice“ za účelom zabezpečenia inžinierskej činnosti. Pre informáciu uvádzame, že aj v tomto prípade 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 2021 až 2023 kódom zdroja financovania 72j.

V súlade s Uznesením súdneho komisára č. D/not 14/2019 s účinnosťou od 16.7.2019 získalo CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov v rámci dedičského konania finančné prostriedky v objeme 1 421,15 eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu je objem rozpočtových prostriedkov 1 422 eur určený pre sociálne zariadenie CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov v rámci programového prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb. Sociálne zariadenie plánuje využiť takto získané zdroje prostriedkov predovšetkým na nákup materiálov – technického vybavenia. 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.

V rámci schváleného rozpočtu pre CSS SLOVEN Slavnica boli rozpočtované bežné výdavky s kódom zdroja financovania 72j. Vo väzbe na požiadavku organizácie k zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičného zámeru „Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV“ dochádza k presunu rozpočtovaného objemu 3 840 eur z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov.

Vo väzbe na uvedené zmeny dochádza k úprave plánovaných výstupných hodnôt merateľných ukazovateľov.

b/ objem 1 103 539 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

CSS LIPA 3 492 eur

Rozpočtová organizácia CSS LIPA pristúpila ešte pred rokom k investičnému zámeru zakúpiť elektrický varný kotol. Nakoľko sa nepodarilo kotol zakúpiť v plánovanom termíne, zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na jeho obstaranie.

CSS Jesienka 146 407 eur

Za účelom zvýšenia bezpečnosti, ako aj bezproblémovej prepravy klientov zariadenia pristupuje organizácia k rekonštrukcii sociálnych zariadení, dverných otvorov a vykurovania v pavilóne B. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na tento účel vo výške 146 407 eur.

CSS Bôrik 33 415 eur

Za účelom splnenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb pristúpila v roku 2020 organizácia k príprave podkladov na komplexnú rekonštrukciu. Jedná sa o rozsiahlu investíciu, ktorá si vyžaduje spracovanie projektu stavebného zámeru verejných prác. Ten je 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. Nakoľko stavebný zámer nebol ukončený v roku 2020 a prehupol sa do roku



2021, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky vo výške 11 400 eur. Ďalšou investičnou akciou, ktorú sa nepodarilo v predchádzajúcom roku zrealizovať je nákup škrabky na zemiaky a to v objeme 2 015 eur. V roku 2021 pristupuje organizácia ku komplexnej rekonštrukcii budovy. Za týmto účelom bol vyčlenený v rámci rozpočtu objem 20 000 eur na zabezpečenie inžinierskej činnosti. Po vydaní stavebného povolenia môže pristúpiť organizácia k procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Za týmto účelom zahŕňa zmena rozpočtu objem 20 000 eur.

CSS Nová Bošáca

4 800 eur

Aj v tomto prípade rozpočtová organizácia pristúpila ešte pred rokom k investičnému zámeru zakúpiť zariadenie – zdvíhaciu stoličku. Nakoľko sa nepodarilo túto zakúpiť v plánovanom termíne, zmenou rozpočtu sa opätovne zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na jej obstaranie.

CSS – Partizánske

125 373 eur

Z dôvodu havarijného stavu vykurovacieho zariadenia pristupuje organizácia k jeho rekonštrukcii. Na práce vrátane výkonu stavebného je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 125 373 eur.

CSS Trenčín – JUH

93 464 eur

Rozpočtová organizácia CSS Trenčín - JUH pristúpila ešte pred rokom k investičnému zámeru namontovať klimatizačné zariadenia na 5. poschodí, ďalej namontovať exteriérové žalúzie na 4. a 5. poschodí, zaskliť 4 balkóny, ako aj zakúpiť 2 ks transportných vozíkov. Nakoľko sa nepodarilo tieto investičné zámery zrealizovať v plánovanom termíne, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu opätovne výdavky na ich realizáciu, a to v objeme 45 464 eur. Za účelom zvýšenia bezpečnosti, ako aj bezproblémovej prepravy klientov zariadenia je potrebná rekonštrukcia výťahov v zariadení. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na realizáciu I. etapy rekonštrukcie výťahov v predpokladanom objeme 48 000 eur.

CSS - NÁDEJ

157 307 eur

V roku 2020 zahájila organizácia prípravné práce k rekonštrukcii vzduchotechniky v stravovacej prevádzke. Nakoľko bolo verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela neúspešné, prešli rekonštrukčné práce do roku 2021 a bolo potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na ich realizáciu. Zmenou rozpočtu sa preto zvyšuje objem rozpočtových prostriedkov na rekonštrukciu vzduchotechniky vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru o 144 021 eur. Ďalším investičným zámerom, ktorý sa nepodarilo v roku 2020 zrealizovať bol nákup priemyselnej práčky a priemyselnej sušičky, a to v objeme 8 112 eur.

V roku 2021 bol v rámci schváleného rozpočtu vyčlenený objem 190 000 eur na rekonštrukciu technológie kotolne v zariadení. Nakoľko bol v rámci procesu verejného obstarávania zistený nedostatočný rozpočtovaný objem, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu jeho zvýšenie o 3 274 eur. Súčasne zahŕňa aj zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov vo výške 1 900 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.



DSS Púchov – Nosice

9 384 eur

V zmysle požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania stavby komplexnej rekonštrukcie objektu s prístavbou výťahu, je nutné zabezpečiť automatické požiarné uzávery a bezpečnostné prvky stavby. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov v plnom rozsahu, t.j. vo výške 9 384 eur.

HUMANITY – CSP

193 455 eur

Z dôvodu zlého odvodnenia dažďových a podpovrchových vôd z areálu zariadenia pristúpila organizácia v roku 2020 k spracovaniu projektovej dokumentácie. V zámere realizovať tento investičný zámer zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 193 455 eur, z toho na stavebnú časť 191 555 eur a na zabezpečenie stavebného dozoru 1 900 eur.

CSS SLOVEN

316 442 eur

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav pristúpila organizácia k realizácii investičného zámeru na vybudovanie kanalizačnej prípojky. Táto bude následne napojená na obecnú kanalizáciu. Na základe predpokladanej hodnoty zákazky je cena za realizáciu v celkovom objeme 323 441,68 eur. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov v rozsahu 313 442 eur na stavebnú časť a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v objeme 3 000 eur.

CSS Zemianske Podhradie

20 000 eur

Z dôvodu akútnej potreby obnovy Národnej kultúrnej pamiatky (výzva KPÚ), a to rekonštrukciou fasády kaštieľa zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu investičný zámer pod názvom „Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa“. Rekonštrukciou fasády sa odstráni zlý technický stav, opadáajúce omietky. Ďalej je nutná sanácia na odstránenie vlhnutia múru. V neposlednom rade dôjde k zatepleniu podkrovných priestorov, čím sa zvýši tepelný komfort pre klientov. Vzhľadom na proces verejného obstarávania sa uzatvorenie zmluvy predpokladá ku koncu roka 2021 a realizácia v ďalšom roku. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov na zahájenie procesu verejného obstarávania v roku 2021 v objeme 20 000 eur.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 6 710 188 | | | |
| 2019 | 8 070 259 | | | |
| 2020 | 10 452 408 | | | |
| 2021 | 10 919 072 | 10 933 936 | 415 904 | 11 349 840 |
| 2022 | 11 703 689 | | | |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| 2023 | 12 854 496 | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnej pomoci | | | | |
| 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 |
| | 2018 | 16 | 16 | Splnené | |
| | 2019 | 17 | 17 | Splnené | |
| | 2020 | 17 | 17 | Splnené | |
| | 2021 | 18 | | | Sociálna služba v špecializovanom zariadení je v roku 2021 poskytovaná 17 zariadeniami sociálnych služieb. V dôsledku zvýšenia dopytu po uvedenom druhu sociálnej služby došlo k prehodnoteniu štruktúry zariadení. Od 1.7. 2021 sa počet upraví na 18 zariadení |
| | 2022 | 18 | | | |
| | 2023 | 18 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet klientov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 641 | 837 | Splnené | |
| | 2019 | 667 | 847 | Splnené | |
| | 2020 | 706 | 727 | Splnené | Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 |
| | 2021 | 786 | | | V dôsledku zvýšenia dopytu po uvedenom druhu sociálnej služby došlo k prehodnoteniu štruktúry zariadení a následne v rámci schválenej kapacity k zvýšeniu počtu miest v špecializovaných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z pôvodných 697 miest na 786. Účinnosť zmeny je dňom 1. 7. 2021 |
| | 2022 | 786 | | | |
| | 2023 | 786 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % využiteľnosti špecializovaného zariadenia | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 100 | 97 | Splnené | |
| | 2019 | 100 | 99,13 | Čiastočne splnené | Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | zariadenia | |
|----------------------|--------|--|-------|-------------------|---|--------------|
| | 2020 | 100 | 96,00 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 | |
| | 2021 | 100 | | | | |
| | 2022 | 100 | | | | |
| | 2022 | 100 | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2021 | 5 | | | |
| | | 2022 | 5 | | | |
| | | 2023 | 5 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Z rovnakých dôvodov ako v prípade zmeny rozpočtu na programovom prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb, prístupuje Trenčiansky samosprávny kraj aj k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.2: Špecializované zariadenia. Zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov predstavuje výšku 415 904 eur, z toho:

a/ objem 355 904 eur má charakter bežných výdavkov

Ako už bolo uvedené, z dôvodu zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domovoch sociálnych služieb bolo potrebné prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít. V jednom prípade – CSS – AVE – dochádza k rozšíreniu poskytovaných sociálnych služieb o špecializované zariadenie. Nakoľko k zmenám dôjde s účinnosťou od 1.7.2021, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu úpravu bežných výdavkov formou zvýšenia o 348 839 eur s kódom zdroja financovania 41. Pri organizácii CSS – Chmelinec dochádza súčasne k úprave bežných výdavkov formou zvýšenia o 7 065 eur s kódmi zdrojov financovania 72a, 72j a 72h.

Vo väzbe na uvedené zmeny dochádza k úprave plánovaných výstupných hodnôt merateľných ukazovateľov.

b/ objem 60 000 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre

CSS – Lednické Rovne

60 000 eur

Organizácia so zámerom využiť finančné prostriedky poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania prístupuje k zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy. V úvodnej fáze je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť návrh modernizácie a stavebných úprav priestorov bývania z dôvodu skvalitnenia života klientov v sociálnom zariadení, aby spĺňali požiadavky platnej legislatívy zákona o sociálnych službách. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov v plnom rozsahu, t.j. v objeme 60 000 eur na jej spracovanie.



Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 269 329 | | | |
| 2019 | 275 298 | | | |
| 2020 | 265 783 | | | |
| 2021 | 269 539 | 269 539 | 79 184 | 348 723 |
| 2022 | 296 009 | | | |
| 2023 | 328 910 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnej pomoci | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2021 | 4 | | | |
| | 2022 | 4 | | | |
| | 2023 | 4 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet klientov v zariadení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 30 | 25 | Čiastočne splnené | Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby |
| | 2019 | 30 | 32 | Splnené | Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby |
| | 2020 | 30 | 30 | Splnené | |
| | 2021 | 30 | | | |
| | 2022 | 30 | | | |
| | 2023 | 30 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výsledok | % využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 100 | 78 | Čiastočne splnené | Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby |
| | 2019 | 100 | 95,10 | Čiastočne splnené | % využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby |
| | 2020 | 100 | 95 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby |
| | 2021 | 100 | | | |
| | 2022 | 100 | | | |
| | 2023 | 100 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2020 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2021 | 1 | | | |
| | 2022 | 1 | | | |
| | 2023 | 1 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.4: Zariadenie podporovaného bývania formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 79 184 eur, z toho:

a/ objem 49 184 eur má charakter bežných výdavkov

Dôvodom zmeny je potreba prerozdelenia výdavkov určených pre CSS – Bôrik na príslušné programové prvky z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení pri všetkých druhoch poskytovaných sociálnych služieb.

b/ objem 30 000 eur má charakter kapitálových výdavkov

CSS – NÁDEJ

30 000 eur

Centrum sociálnych služieb pristupuje k zámeru komplexnej rekonštrukcie objektu zariadenia podporovaného bývania v Stupnom. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie v celkovej sume 30 000 eur.



Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

| Rok | Rozpočet v EUR | | Zmena rozpočtu | Rozpočet po zmene |
|------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | Schválený | Upravený k 28.2.2021 | | |
| 2018 | 6 978 755 | | | |
| 2019 | 7 356 061 | | | |
| 2020 | 11 134 689 | | | |
| 2021 | 7 409 709 | 7 222 960 | 74 802 | 7 297 762 |
| 2022 | 8 009 226 | | | |
| 2023 | 14 654 228 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| | 2018 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2019 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2020 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2021 | 12 | | | |
| | 2022 | 12 | | | |
| | 2023 | 12 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2018 | 50 | 77 | Splnené | |
| | 2019 | 50 | 237 | Splnené | |
| | 2020 | 50 | 50 | Splnené | |
| | 2021 | 50 | | | |
| | 2022 | 50 | | | |
| | 2023 | 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 |



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

| | | | | | |
|--|------|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| | 2018 | 16 500 / 13 000 | 25 428 / 14 882 | Splnené | |
| | 2019 | 30 000 / 15 000 | 26 989 / 14 465 | Čiastočne splnené | Pri komunikácii je čoraz častejšie využívaná mailová forma komunikácie |
| | 2020 | 30 000 / 15 000 | 16 500 / 13 000 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj preferovaním mailovej formy komunikácie |
| | 2021 | 16 500 / 13 000 | | | |
| | 2022 | 16 500 / 13 000 | | | |
| | 2022 | 16 500 / 13 000 | | | |

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 74 802 eur, z toho v oblasti:

Bežné výdavky

100 000 eur

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky poverením na zabezpečenie plnenia úloh zo dňa 11.2.2021, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 písm. j) 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 uložilo samosprávnym krajom zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v ich územnej pôsobnosti. Súčasťou koordinácie je aj spolupráca pri zriadení a organizovaní veľkokapacitných očkovačích centier. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na uvedený účel boli dočasne presunuté finančné prostriedky rozpočtované na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 100 000 eur na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru. To znamená, že zmenou rozpočtu sa zabezpečuje rozpočtové krytie týchto výdavkov na pôvodnú rozpočtovanú výšku.

Kapitálové výdavky

- 25 198 eur

Do programu 011. Administratíva bol pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 zahrnutý okrem iného aj objem prostriedkov v celkovej výške 25 198 eur, určený na výkon stavebného dozoru investora pre jednotlivé investičné akcie plánované v rozpočtovom roku 2021 v rámci jednotlivých oddielov. Tieto sa zmenou rozpočtu priradujú k jednotlivým investičným akciám.



**Zmena Rozpočtu TSK v programovej štruktúre
na roky 2021 – 2023 (1. zmena)**

v eur

| | <i>Schválený rozpočet 2021</i> | <i>Upravený rozpočet k 28.2.2021</i> | <i>Zmena rozpočtu</i> | <i>Rozpočet po zmene</i> |
|--|--|--|---------------------------|------------------------------|
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 1 363 619 | 1 363 619 | 0 | 1 363 619 |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i> | 3 049 868 | 3 036 660 | 0 | 3 036 660 |
| <i>Program 3: Interné služby</i> | 3 486 935 | 3 486 935 | 23 000 | 3 509 935 |
| <i>Program 4: Bezpečnosť - civilná ochrana</i> | 3 480 | 394 699 | 0 | 394 699 |
| <i>Program 5: Rozvoj kraja</i> | 55 260 952 | 56 634 400 | 63 311 | 56 697 711 |
| <i>Program 6: Doprava a komunikácie</i> | 51 500 619 | 55 160 619 | 9 109 023 | 64 269 642 |
| <i>Program 7: Vzdelávanie</i> | 61 525 117 | 64 557 845 | 3 667 920 | 68 225 765 |
| <i>Program 8: Zdravotníctvo</i> | 9 145 729 | 9 515 883 | 3 562 922 | 13 078 805 |
| <i>Program 9: Kultúra</i> | 5 839 661 | 5 839 661 | 392 898 | 6 232 559 |
| <i>Program 10: Sociálne služby</i> | 30 752 919 | 31 022 558 | 1 194 961 | 32 217 519 |
| <i>Program 11: Administratíva</i> | 7 409 709 | 7 222 960 | 74 802 | 7 297 762 |
| SPOLU | 229 338 608 | 238 235 839 | 18 088 837 | 256 324 676 |