

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2022 - 2024 bol schválený uznesením Z TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021. 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 2022-2024 (1. zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena):

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 1 451 706 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 2021 v celkovom objeme približne 843 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 2022 v rámci hlavnej kategórie 200 Nedaňové príjmy v objeme približne 145 tis. eur, išlo predovšetkým o vyúčtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta spojmi prímestskej autobusovej dopravy, vrátenie preplatkov za energie, vyčíslené na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja a do administratívnej budovy Úradu TSK, vrátenie nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2021 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ďalej nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, 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 2022-2024 pri jeho schvaľovaní, avšak na základe nových skutočností,

ktoré očakávajú rozpočtové organizácie k 31.12.2022, 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 22 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 približne 463 tis. eur. Tento objem predstavuje jednak refundáciu časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR a v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (takmer 126 tis. eur) a zároveň predstavuje plánované plnenie príjmov formou predfinancovania pre projekt implementovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (približne 337 tis. eur).

Kapitálové príjmy – zvýšené celkom o 5 354 857 eur:

- aj v kapitálovej časti príjmového rozpočtu je aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020 dôvodom pre zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov. Ide o zvýšenie na úrovni takmer 5 355 tis. eur. Rovnako v tomto prípade predstavuje uvedený objem jednak refundáciu časti oprávnených výdavkov (približne 440 tis. eur) a zároveň plánované plnenie príjmov formou predfinancovania pre projekty implementované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (takmer 4 915 tis. eur).

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 21 609 366 eur, pritom dôvodom na zvýšenie pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií sú nasledovné skutočnosti:

- zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme takmer 16 353 tis. eur do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2022. 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 5 204 tis. eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2021 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 52 tis. eur. Tieto predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, prehodnotenú príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania 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 2021 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v objeme takmer 5 204 tis. eur,

b) vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu hlavne:

- pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2021, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 4 464 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 približne 3 142 tis. eur,
- zvýšenie, resp. doplnenie rozpočtového krytia výdavkov u vybraných investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024, resp. schválených v Rozpočte TSK na roky 2021-2023 a prenesených do roku 2022, čo predstavuje objem približne 5 875 tis. eur a napokon
- v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020 je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovať do tejto oblasti o takmer 8 235 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov ako sa pôvodne plánovalo.

Z celkového objemu finančných prostriedkov určených v rámci zmeny rozpočtu na realizáciu investičných akcií, t. j. z objemu približne 13 481 tis. eur je najväčší objem prostriedkov smerovaný do oblasti vzdelávania, dopravy a zdravotníctva. Z toho:

- v oblasti vzdelávania predstavuje celkový objem prostriedkov výšku približne 4 175 tis. eur, z toho takmer 1 125 tis. eur je určených na zníženie energetickej náročnosti budov v správe SOŠ technická Dubnica nad Váhom a v správe Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín, 854 tis. eur je určených na podporu športu formou prístavby telocvične pre Gymnázium Púchov, formou vybudovania multifunkčného ihriska pre Gymnázium Považská Bystrica, ako aj multifunkčného ihriska a vypracovania projektovej dokumentácie typovej telocvične pre SOŠ Trenčín a napokon približne 706 tis. eur je určených na rekonštrukciu elektroinštalácie vo vybraných budovách Gymnázia Myjava, SPŠ Dubnica nad Váhom a SOŠ obchodu a služieb Púchov,
- v oblasti cestnej dopravy predstavuje celkový objem prostriedkov výšku približne 3 952 tis. eur, z toho takmer 1 698 tis. eur je určených na obstaranie strojného vybavenia a techniky a približne 1 396 tis. eur je určených na realizáciu prístreškov pre techniku a realizáciu skladov pre chemický posypový materiál. Ide o investičné akcie prenesené z roku 2021,

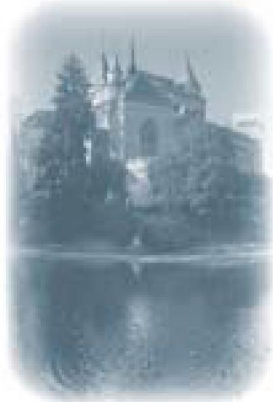
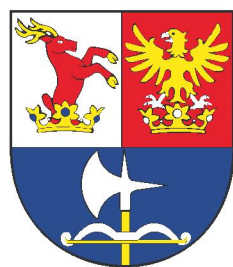
- v oblasti všeobecnej nemocničnej starostlivosti predstavuje celkový objem prostriedkov výšku takmer 2 378 tis. eur, z toho najväčší objem 530 tis. eur je smerovaný na rekonštrukciu pôrodnej sály pre NsP Považská Bystrica a 603 tis. eur na komplexnú rekonštrukciu kuchyne a prevádzkovej budovy, ako aj vybudovanie nového OAIM pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 02.05.2022 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 2022 – 2024 (1. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

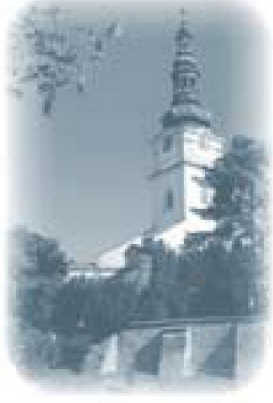
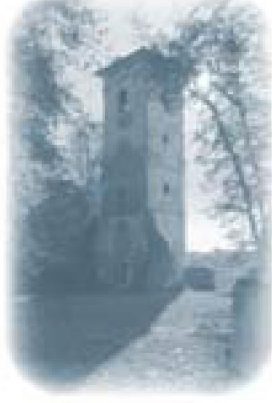
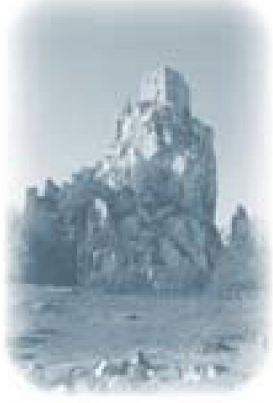
**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024
(1. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2022 – 2024 (1. zmena)**



máj 2022



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2022-2024 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 22.11.2021 uznesením č. 763/2021. 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 2022-2024 (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 2021, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 4 464 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 približne 3 142 tis. eur,
- na zvýšenie, resp. doplnenie rozpočtového krytia výdavkov u vybraných investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024, resp. schválených v Rozpočte TSK na roky 2021-2023 a prenesených do roku 2022, čo predstavuje objem približne 5 875 tis. eur,
- v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovať do tejto oblasti o takmer 8 235 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov ako sa pôvodne plánovalo
- a napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné prostredníctvom zmeny rozpočtu použiť vo výdavkovej časti finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2021 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme takmer 5 204 tis. eur.

Predložená zmena rozpočtu zvýši rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022 v časti:

<i>1. Príjmy celkom o objem 6 806 563 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	1 451 706 eur
1.2 kapitálové príjmy	5 354 857 eur
<i>2. Výdavky celkom o objem 28 415 929 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	6 700 265 eur
2.2 kapitálové výdavky	21 715 664 eur
<i>3. Finančné operácie o objem 21 609 366 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	21 609 366 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024
(1. zmena)

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 6 806 563 eur, t.j. z objemu 208 871 082 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2022, na objem 215 677 645 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 1 451 706 eur a rozpočet kapitálových príjmov o objem 5 354 857 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 28 415 929 eur, t.j. z objemu 220 831 999 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2022, na objem 249 247 928 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 6 700 265 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 21 715 664 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 21 609 366 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2022 v objeme 14 788 032 eur na objem 36 397 398 eur. A napokon rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenáva žiadnu zmenu a ostáva na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 827 115 eur.

Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	172 421 003	172 955 950	1 451 706	174 407 656
Bežné výdavky	157 563 622	159 843 279	6 700 265	166 543 544
BEŽNÝ ROZPOČET	14 857 381	13 112 671	-5 248 559	7 864 112
Kapitálové príjmy	35 915 132	35 915 132	5 354 857	41 269 989
Kapitálové výdavky	53 817 217	60 988 720	21 715 664	82 704 384
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-17 902 085	-25 073 588	-16 360 807	-41 434 395
Príjmové finančné operácie	5 871 819	14 788 032	21 609 366	36 397 398
Výdavkové finančné operácie	2 827 115	2 827 115	0	2 827 115
FINANČNÉ OPERÁCIE	3 044 704	11 960 917	21 609 366	33 570 283
PRÍJMY SPOLU	214 207 954	223 659 114	28 415 929	252 075 043
VÝDAVKY SPOLU	214 207 954	223 659 114	28 415 929	252 075 043
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy **6 806 563 eur**

1.1. Bežné príjmy **1 451 706 eur**

100 Daňové príjmy **843 270 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **843 270 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *843 270 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 843 270 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 2021 dňa 31.3.2022 v celkovom objeme 843 269,61 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024.

200 Nedaňové príjmy **145 418 eur**

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK *123 496 eur*

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **22 914 eur**

221 Administratívne poplatky *22 914 eur*

221 004 Ostatné poplatky 22 914 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Administratívne poplatky – Ostatné poplatky celkom o objem 22 914 eur. Tento predstavuje vyučtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021, 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 spojnými prímestskej autobusovej dopravy.

290 Iné nedaňové príjmy **100 582 eur**

292 Ostatné príjmy *100 582 eur*

292 012 Z dobropisov 21 191 eur



Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 21 191 eur nadväzuje na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2022, a to z titulu:

- vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do administratívnej budovy Úradu TSK a do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP,
- vrátenia stravných lístkov za rok 2021 v počte kusov 268 a napokon
- z titulu vrátenia preplatkov za nájom priestorov vrátane dodania služieb a zabezpečenia strážnej bezpečnostnej služby v súvislosti s prevádzkovaním Veľkokapacitného očkovačieho centra Trenčín.

292 017 Z vratiek

60 150 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacoch roku 2022 je dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 60 150 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2021 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných,
- ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2021 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 príspevkové organizácie SC TSK a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach uplatnili za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2021 a napokon
- z titulu nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

292 027 Iné

19 241 eur

V prípade ekonomickej podpoložky 292 029 Ostatné príjmy – iné kopíruje zmena rozpočtu v celkovom objeme 19 241 eur pôvodne neplánované plnenie príjmov v podobe:

- jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien,
- zápornej provízie dodávateľa stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina,
- prijatia zrážok zo miezd za škody spôsobené zamestnancami Trenčianskeho samosprávneho kraja, napr. škoda v podobe spoluúčasti pri vedení motorového vozidla VW Transporter a vedení elektromobilu, škoda v podobe poškodenia skla na ovládacom table vo výťahu administratívnej budovy TSK, škoda v podobe pokuty uloženej Daňovým úradom Trenčín za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov závislej činnosti v stanovenej lehote a
- v podobe náhrady škody od dodávateľa služby Slovenská pošta, a.s. za dodanie zásielky neoprávnenému prijímateľovi na základe výsledku (rozhodnutia) reklamačného konania.



200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

21 922 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 2022-2024 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2022, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 21 922 eur. Z toho:

Vzdelávanie

21 922 eur

Ide jednak o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 21 122 eur, z toho:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v objeme celkom 5 500 eur,

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	500 eur
Gymnázium Púchov	2 500 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	2 500 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 4 300 eur,

Gymnázium Púchov	300 eur
Obchodná akadémia Prievidza	3 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	400 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	600 eur

- prijaté a očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 8 822 eur, ako náhrada za škody na majetku,

Gymnázium Považská Bystrica	5 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	2 822 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 000 eur

- prijaté z úhrad stravy v objeme 2 500 eur

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	2 500 eur
---------------------------------------------	-----------

Zároveň ide o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch organizácií, a to konkrétne u Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín celkom o 800 eur z titulu očakávaného plnenia príjmov z podnikateľskej činnosti.

300 Granty a transfery

463 018 eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery

463 018 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

463 018 eur



312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie 463 018 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 463 018 eur, z toho:

- objem 125 768 eur predstavuje refundáciu časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR a v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a

- objem 337 250 eur predstavuje plánované plnenie príjmov formou predfinancovania pre projekt implementovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Samosprávny kraj 99 273 eur

V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu na roky 2022-2024 bol v príjmovej časti bežného rozpočtu schválený okrem iného aj objem finančných prostriedkov vo výške 263 248 eur ako refundácia časti oprávnených výdavkov spojená s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP (ďalej SO/RO pre IROP). Konkrétne išlo o refundáciu výdavkov na mzdy a odvody za zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere a zamestnancov mimopracovného pomeru, tzv. dohodárov za obdobie 06-12/2021 a 01-06/2022, ktorej návrh bol na odbor finančný predložený v mesiaci júl 2021. V priebehu druhého polroka 2021 však došlo k viacerým zmenám zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len MIRRI SR). Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle schválenej Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (ďalej len Zmluva) uzatvoril s MIRRI SR ako novým riadiacim orgánom pre IROP na programové obdobie 2014 - 2020 Dodatok č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 28.8.2021. MIRRI SR tak vstúpilo do všetkých práv a povinností, kompetencií a úloh svojho právneho predchodcu. V zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve bol rozšírený výkon úloh v Prioritnej osi č.7 – REACT-EÚ, ktorý zahŕňa investičné priority v oblasti nápravy dôsledkov krízy v kontexte Pandémie COVID-19, v oblasti verejnej osobnej dopravy a cyklistickej dopravy, ďalej v oblasti environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a napokon v oblasti Predprojektovej prípravy. Následne na to boli vyhlásené viaceré nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a síce 3 výzvy v rámci REACT-EU a 3 výzvy mimo REACT-EU, čo umožnilo viacerým prijímateľom predložiť svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkovo bolo v roku 2021 prijatých 45 žiadostí a v roku 2022 sa očakáva ďalší príjem nových žiadostí. S prijatím a spracovaním týchto žiadostí súvisí aj vyšší objem jednak skutočne zrealizovaných, ale aj očakávaných výdavkov na výkon odborného hodnotenia externými pracovníkmi na základe Dohody o vykonaní práce. Toto je jeden z dôvodov, prečo je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu navýšenie pôvodne plánovaného objemu zrefundovaných výdavkov na mzdy a odvody. Druhým dôvodom je časový posun v roku 2021 očakávanej refundácie časti oprávnených výdavkov na mzdy a odvody za obdobie 02-05/2021 do nasledujúceho rozpočtového obdobia, t.j. do roku 2022. Na základe vyššie uvedených skutočností sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšuje pôvodne plánovaný objem refundácie časti oprávnených výdavkov spojenej s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP z 263 248 eur na 362 521 eur, t. j. v úhrne o 99 273 eur.



Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre IROP 99 273 eur

Doprava 1 700 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021W546 za účelom realizácie projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ bola dňa 24.03.2022 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokových finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov predstavoval výšku 1 087 569,95 eur, z toho výška bežných výdavkov predstavovala objem 3 277,20 eur. Zároveň bude v priebehu II. štvrtroku 2022 zaslaná na riadiaci orgán ďalšia žiadosť o platbu v celkovom objeme 498,00 eur, pričom sa jedná len o bežné výdavky. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje, že na osobitný účet projektu tak budú v priebehu roku 2022 platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané finančné prostriedky v objeme 1 030 078,11 eur (kapitálové príjmy) a v objeme 3 583,59 eur (bežné príjmy), čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorí spolufinancovanie prijímateľa projektu. V rozpočte na rok 2022 sa počítalo s refundáciou bežných výdavkov v objeme 1 883,91 eur, avšak z dôvodu potrebných zmien v projekte bola riadiacim orgánom pre INTERREG V-A schválená zmena rozpočtu projektu upravená Dodatkom č. 1 k Zmluve o NFP 2021/0122, ktorou boli navýšené oprávnené položky v zmysle výsledku verejného obstarávania, čo spôsobilo navýšenie bežných výdavkov projektu na objem 3 277,20 eur. Preto je predmetom predkladanej zmeny rozpočtu navýšenie pôvodne plánovaného objemu zrefundovaných prostriedkov z 1 885 eur na 3 585 eur, t.j. o 1 700 eur, z toho 85 %, t.j. 1 521 eur tvoria prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 179 eur je spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny 1 700 eur

Vzdelávanie 15 561 eur
Sociálne zabezpečenie 9 234 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. Všetkých šesť projektov bolo realizovaných a zároveň ukončených v priebehu roka 2021. Príjem finančných prostriedkov formou refundácie oprávnených výdavkov bol rovnako plánovaný v roku 2021. Avšak z dôvodu zdĺhavého procesu kontroly verejného obstarávania a potreby vykonania kontroly na mieste k záverečnej žiadosti o platbu, ktorá bola posunutá z dôvodu pandemickej situácie, očakáva Trenčiansky samosprávny kraj príjem v podobe refundácie výdavkov až v roku 2022. 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 24 795 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza 2 052 eur

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov 6 783 eur



Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	2 964 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne	3 762 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove	2 508 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici	6 726 eur

Sociálne zabezpečenie 337 250 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ABL3 za účelom realizácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ formou predfinancovania bola okrem iného uzatvorená Zmluva o dielo a poskytovaní služieb so zhotoviteľom ICZ Slovakia, a.s., ktorá nadobudla účinnosť 29.3.2022 po ukončení štandardnej ex - post kontroly procesu verejného obstarávania. V zmysle uvedenej zmluvy a v súvislosti s nestabilnou situáciou na trhu elektronických snímačov a čipov zabezpečí spomínaný dodávateľ dodanie hardvérového vybavenia projektu v jednej dodávke, ktorá bude realizovaná v mesiaci október 2022. Pôvodne bolo dodanie hardvérových komponentov rozdelené do viacerých dodávok v priebehu rokov 2022 a 2023, čomu zodpovedalo aj plánovanie v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, rozdelené do dvoch rokov. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa zabezpečuje zvýšenie pôvodne plánovaného objemu účelovo určených prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (KZ 1AA1) a zo štátneho rozpočtu (KZ 1AA2) ako v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu, a to z pôvodných 361 342 eur na 698 592 eur, t.j. o 337 250 eur, z toho z toho 85 %, t.j. 301 750 eur tvoria prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 35 500 eur je spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Podpora AAL v podmienkach TSK	337 250 eur
-------------------------------	-------------



1.2. Kapitálové príjmy **5 354 857 eur**

300 Granty a transfery **5 354 857 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **5 354 857 eur**

322 *Transfery v rámci verejnej správy* *5 354 857 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu *5 354 857 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 5 354 857 eur, z toho:

- objem 440 185 eur predstavuje refundáciu časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a zo štátneho rozpočtu:

Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka	16 380 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny	17 216 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	56 589 eur
Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom	350 000 eur

- objem 4 914 672 eur predstavuje plánované plnenie príjmov formou predfinancovania pre projekty implementované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA	18 703 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, II. etapa	1 354 497 eur
Rekonštrukcia cesty č.III/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža	
- ETAPA č.5 a 6	3 527 699 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	9 937 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	3 836 eur



2. Výdavky

28 415 929 eur

2.1. Bežné výdavky

6 700 265 eur

Samosprávny kraj

1 002 912 eur

Na Úrade TSK dochádza k viacerým zmenám schváleného objemu bežných výdavkov. Ich výsledkom je celkové zvýšenie plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov o 1 002 912 eur, z toho v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní o 6 100 eur, v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby celkom o 966 812 eur a napokon v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery o 30 000 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

620 Poistné a príspevok do poisťovní

6 100 eur

630 Tovary a služby

966 812 eur

Z toho:

1. V príjmovej časti plánované zvýšenie objemu zrefundovaných bežných výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP celkom o objem 99 273 eur je vo výdavkovej časti bežného rozpočtu čiastočne opätovne využité na administráciu tohto orgánu. Konkrétne ide o objem rozpočtových prostriedkov vo výške 25 700 eur, o ktorý je potrebné navýšiť pôvodne schválený objem prostriedkov na jednotlivých ekonomických položkách a podpoložkách v rámci ekonomických kategórií 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 630 Tovary a služby. Dôvodom sú viaceré zmeny, ku ktorým došlo v priebehu II. polroka 2021 zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len MIRRI SR). Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle schválenej Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (ďalej len Zmluva) uzatvoril s MIRRI SR ako novým riadiacim orgánom pre IROP na programové obdobie 2014 - 2020 Dodatok č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 28.8.2021. MIRRI SR tak vstúpilo do všetkých práv a povinností, kompetencií a úloh svojho právneho predchodcu. V zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve bol rozšírený výkon úloh v Prioritnej osi č.7 – REACT-EÚ, ktorý zahŕňa investičné priority v oblasti nápravy dôsledkov krízy v kontexte Pandémie COVID-19, v oblasti verejnej osobnej dopravy a cyklistickej dopravy, ďalej v oblasti environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a napokon v oblasti Predprojektovej prípravy. Následne na to boli vyhlásené viaceré nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a síce 3 výzvy v rámci REACT-EU a 3 výzvy mimo REACT-EU, čo umožnilo viacerým prijímateľom predložiť svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Celkovo bolo v roku 2021 prijatých 45 žiadostí a v roku 2022 sa očakáva ďalší príjem nových žiadostí. S prijatím a spracovaním týchto žiadostí súvisí aj vyšší objem jednak skutočne zrealizovaných, ale aj očakávaných výdavkov na výkon odborného hodnotenia externými pracovníkmi na základe Dohody o vykonaní práce. Na základe vyššie uvedených skutočností sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšuje pôvodne plánovaný objem výdavkov spojených s administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP o spomínaných 25 700 eur, z toho:

a/ v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní o 6 100 eur

621 Poistné do VŠZP

1 700 eur



623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	200 eur
625 002 Poistné do SP – na starobné poistenie	2 600 eur
625 003 Poistné do SP – na úrazové poistenie	200 eur
625 004 Poistné do SP – na invalidné poistenie	500 eur
625 007 Poistné do SP – do rezervného fondu solidarity	900 eur

b/ v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby o 19 600 eur

633 006 Všeobecný materiál (archívne obaly, kancelársky papier, tonery)	1 000 eur
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 600 eur

2. Zmena schváleného rozpočtu v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sa týka aj ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, kde vystala požiadavka na zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov celkom o 467 160 eur, a to za účelom:

a/ zabezpečenia odborných konzultačných služieb v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“), zameraných na analýzu legislatívnych požiadaviek na kybernetickú a informačnú bezpečnosť a vypracovanie návrhu komplexnej stratégie a architektúry pre efektívnu implementáciu požiadaviek KIB pre Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, čo sa odhaduje na 83 160 eur,

b/ optimalizácie aktuálneho Office 365 vrátane vytvorenia používateľského prostredia pre používateľov služieb a administrátorského prostredia na správu služieb. V rámci aktivácie Office 365 služieb je plánované dodanie licencie pre Úrad TSK, kompletná synchronizácia AD, migrácia Exchange on premise do hybridného, prípadne „cloud only“ módu a všetky súvisiace aktivity s nasadením daného SW balíka, čo sa odhaduje na 84 000 eur,

c/ začiatkom roka 2022 bol v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu prostriedkov vyčlenených na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR presun za účelom zabezpečenia prevádzky Veľkokapacitného očkovačieho centra v Trenčíne na obdobie prvých dvoch mesiacov roku 2022, ďalej presun za účelom zabezpečenia povinnosti zamestnávateľov pravidelne testovať svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19 do 31.01.2022, a to formou obstarania antigénových testov a napokon presun za účelom potreby navýšenia pôvodne schváleného objemu prostriedkov určených v roku 2022 na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to z dôvodu legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2022. Prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena) sa objem prostriedkov určený na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR nielen dopĺňa na jeho pôvodnú úroveň, ale zároveň zvyšuje v úhrnom objeme o 300 000 eur, a to hlavne vzhľadom na schválenie celého radu nových projektov v rámci Fondu malých projektov.

637 005 Špeciálne služby	467 160 eur
--------------------------	-------------

3. Ďalej je zmena rozpočtu bežných výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby zaznamenaná aj na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, a to v podobe jej zvýšenia celkom o 123 000 eur, z toho:

a/ v objeme 55 500,00 eur za účelom vypracovania štúdie realizovateľnosti pod názvom „Čistý vodík – Verejná autobusová doprava v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Trenčiansky samosprávny kraj nemá vypracovaný žiadny koncepčný dokument, ktorý by sa zaoberal možnosťou využitia vodíka ako alternatívneho paliva vo verejnej alebo individuálnej doprave. Predmetom zákazky bude vypracovanie štúdie realizovateľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania



projektu „Čistý vodík – Verejná autobusová doprava v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Výstup predmetu zákazky bude slúžiť ako podkladový materiál pre vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Čistý vodík – Verejná autobusová doprava v Trenčianskom samosprávnom kraji“, pričom projekt bude chronologicky rozdelený na pilotnú časť a následnú celkovú realizáciu,

b/ v objeme 67 500,00 eur za účelom spracovania dokumentu pod názvom „Využitie vodíka v Trenčianskom samosprávnom kraji“. V rámci utlmenia baníckej činnosti a transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra sa Trenčiansky samosprávny kraj zameriava na hľadanie nových možností podpory rozvoja tohto regiónu. V tejto súvislosti je potrebné preskúmať možnosti využitia vodíka v rôznych oblastiach hospodárstva.

V oboch vyššie uvádzaných prípadoch boli zmluvy o dielo uzatvorené v minulom roku s termínom dodania november 2021. V oboch prípadoch boli diela v stanovenom termíne odovzdané, avšak zároveň vrátené spracovateľom na prepracovanie a doplnenie, sčasti pre nedostatky vo formálnom spracovaní dokumentov, sčasti pre chýbajúce externé dáta, potrebné pre vypracovanie akčného plánu, ako aj pre nedoriešené podmienky možností financovania na národnej úrovni a úrovni EÚ. Na základe vyššie uvádzaných skutočností s medziročným časovým posunom prebiehajúca realizácia prác na oboch dokumentoch si vyžaduje opätovné zabezpečenie rozpočtového krytia bežných výdavkov aj v roku 2022.

637 011 Štúdie, expertízy, posudky

123 000 eur

4. Dňa 2.11.2021 bola vykonaná kontrola projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“ zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Kontrolnou skupinou bolo zistené, že niektoré práce neboli stavebnou spoločnosťou vykonané v súlade s rozpočtom v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, konkrétne išlo o niektoré radiátory a žalúzie. Radiátory nebolo možné v danom termíne dodať podľa požadovanej špecifikácie, preto dodávateľ inštaloval radiátory s inou technickou špecifikáciou, avšak výkonovo postačovali pre zabezpečenie vykurovania v jednotlivých miestnostiach. Žalúzie boli síce namontované v požadovanom množstve a v súlade so zmluvou, avšak boli osadené aj na okná, ktoré neboli projektované v rozpočte zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tieto žalúzie neboli zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry uznané ako oprávnené. V zmysle správy z administratívnej finančnej kontroly tak boli Trenčianskemu samosprávnomu kraju vyčíslené neoprávnené výdavky, na zabezpečenie vrátenia ktorých je predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania celkom o 2 052 eur.

637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené
do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania

2 052 eur

5. Napokon sa zmena rozpočtu schváleného objemu tovarov a služieb v podobe jeho zvýšenia o 355 000 eur dotýka aj ekonomickej podpoložky 633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ABL3 za účelom realizácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ formou predfinancovania bola okrem iného uzatvorená Zmluva o dielo a poskytovaní služieb so zhotoviteľom ICZ Slovakia, a.s., ktorá nadobudla účinnosť 29.3.2022, a to po ukončení štandardnej ex – post kontroly procesu verejného



obstarávania. V zmysle uvedenej zmluvy a v súvislosti s nestabilnou situáciou na trhu elektronických snímačov a čipov zabezpečí spomínaný dodávateľ dodanie hardvérového vybavenia projektu v jednej dodávke, ktorá bude realizovaná v mesiaci október 2022. Pôvodne bolo dodanie hardvérových komponentov rozdelené do viacerých dodávok v priebehu rokov 2022 a 2023, čomu zodpovedalo aj plánovanie finančných prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, rozdelené do dvoch rokov. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa zabezpečuje zvýšenie pôvodne plánovaného objemu účelovo určených prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (KZ 1AA1) a zo štátneho rozpočtu (KZ 1AA2) jak v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu, a to z pôvodných 361 342 eur na 698 592 eur, t.j. o 337 250 eur, z toho z toho 85 %, t.j. 301 750 eur tvoria prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 35 500 eur je spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Zároveň sa zabezpečuje krytie bežných výdavkov na spolufinancovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja (KZ 11GE) vo výške 5%, čo predstavuje objem 17 750 eur.

633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 355 000 eur

640 Bežné transfery

30 000 eur

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery o objem 20 000 eur priamo úmerne nadväzuje na zákon č. 412/2021 Z. z., schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 12.11.2021, ktorým sa zmenili a doplnili niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID – 19, okrem iného aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. V rámci celého radu zmien a doplnení je najzásadnejšou zmenou zrušenie tzv. „pandemickej, resp. karanténnej“ práceneschopnosti, čo pocítia najmä zamestnávateľia. Zatiaľ čo do 30.11.2021 vyplácala nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia Sociálna poisťovňa, a to od prvého dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, tak po novom je povinnosťou zamestnávateľa financovať zamestnancom prvých 10 dní „pandemickej, resp. karanténnej“ práceneschopnosti tak, ako je to aj pri „bežnej“ práceneschopnosti. Vo väzbe na tieto skutočnosti sa prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena) zvyšuje pôvodne schválený objem rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky o odhadovaný objem 20 000 eur, t. j. z objemu 36 900 eur na objem 56 900 eur.

642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
– na nemocenské dávky 20 000 eur

Zároveň sa rozpočet bežných výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery zvyšuje o sumu 10 000 eur. Tá predstavuje hodnotu bežného transferu, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť v rozpočtovom roku 2022 za účelom údržby a rozvoja areálu mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o to, aby sa slovenský národ stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu. Navýšenie rozpočtu bežných transferov o sumu 10 000 eur sa realizuje na ekonomickej podpoložke 641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci okrem transferu na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy 10 000 eur



04. Ekonomická oblasť

5 203 732 eur

04.5 Doprava

5 203 732 eur

04.5.1 Cestná doprava

5 203 732 eur

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2021, 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 2022 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave, a to celkom o 5 203 732 eur, t. j. zo schváleného objemu 27 500 000 eur na objem 32 703 732 eur. Z toho:

- **SAD Trenčín, a. s.**
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2021 3 575 654 eur
- **SAD Prievidza a. s.**
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2021 1 628 078 eur

Zmluvný dopravca	Bežné transfery* na rok 2022 schválené v Rozpočte TSK na roky 2022-2024	Zmena rozpočtu bežných transferov na rok 2022 (zvýšenie)	Bežné transfery pre zmluvných dopravcov na rok 2022 po zvýšení
SAD Prievidza a. s.	9 950 000	1 628 078	11 578 078
SAD Trenčín, a. s.	17 550 000	3 575 654	21 125 654
S p o l u	27 500 000	5 203 732	32 703 732

Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty podľa zmluvných dopravcov za rok 2021

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021	Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrťrok 2021*)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021**)
SAD Prievidza a. s.	-10 727 678	9 099 600	-1 628 078
SAD Trenčín, a. s.	-19 976 054	16 400 400	-3 575 654
S p o l u	-30 703 732	25 500 000	-5 203 732

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté mesačné preddavky za január až november 2021) v roku 2021 podľa Zmluvy vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2021 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2020,

***) neuhradená preukázaná strata za rok IV. štvrťrok 2021, resp. rok 2021 podľa zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty,

Dopracovia 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 štvrtroky, pričom preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2021 je vo výške 30 703 732 eur. Poskytnuté mesačné preddavky uhradené za obdobie január až november 2021 (čiastočná úhrada za november 2021), ktoré Trenčiansky samosprávny kraj uhradil na základe dodatkov pre rok 2021, t. j. do výšky schváleného rozpočtu TSK na rok 2021 a vzhľadom na dohodnutý objem vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrtrok 2021 sú vo výške 25 500 000 eur. Vzhľadom na uvedené je neuhradená preukázaná strata za rok 2021 vo výške 5 203 732 eur.

Výšku preukázanej straty za rok 2021, resp. zvýšenej potreby finančných prostriedkov doplatok TSK za rok 2021 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili o 1 921 922 eur vyššie ekonomicky oprávnené náklady, najmä:

- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 1 135 231 eur z titulu vyššej spotreby nafty v litroch z dôvodu obnovenia prevádzky prímestskej autobusovej dopravy a zároveň vyššej priemernej ceny v roku 2021 oproti roku 2020,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie z dôvodu realizovaných opráv vekovo starších autobusov, ako aj z dôvodu vyššej ceny práce a náhradných dielov u externých dodávateľov (dopravca SAD Prievidza),
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy dopravcov (dodržiavanie zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 3,5 %, resp. 2,5 % oproti priemernej mzde z roku 2020). Tieto náklady predstavujú najväčší podiel z celkového objemu EON – 36,4 %,
- vyššie ostatné náklady najmä: zvýšenie nákladov za vstupy na autobusové stanice v závislosti od počtu vstupov autobusových spojov z titulu obnovenia prevádzky prímestskej autobusovej dopravy, zvýšené náklady na strážnu službu na ochranu majetku o výšku inflácie, zvýšené náklady na mimoriadne opatrenia – náklady na pracovné ochranné prostriedky a ochranné pomôcky, dezinfekcia autobusov, náklady na mýtné poplatky a pod..

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, ktorá pokračovala aj v roku 2021, mala značný vplyv na mobilitu obyvateľstva. V roku 2021 sme zaznamenali počet prepravených osôb nižší o 33 657 cestujúcich oproti roku 2020, pričom tržby z cestovného sú medziročne vyššie o 759 441 eur. Uvedené medziročné zvýšenie tržieb z cestovného ovplyvnila dňom 13.12.2020 úprava tarify prímestskej autobusovej dopravy.

Zároveň musíme skonštatovať, že v roku 2021 bol zaznamenaný oproti roku 2019 pokles počtu prepravených osôb o 7 459 tis. cestujúcich a zároveň úbytok tržieb vo výške 2 801 677 eur. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2021 sme stále nedosiahli objem tržieb z cestovného pred obdobia pandémie.

V priebehu roka boli u zmluvných dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonané finančné kontroly na mieste na základe poverenia predsedu TSK zamerané na kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov (náklady na opravy a udržiavanie, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady na cestovné/stravné, 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, na kontrolu vykazaného objemu ubehnutých a tarifných kilometrov a pod..

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 externého auditu. V mesiaci marec 2022 bol vykonaný



externý audit (overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2021) nezávislou externou audítorskou firmou EKOPRAKTIK, spol. s r. o., Trnava. Po ukončení finančnej kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa z overenia EON a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021 a v prípade kontrolných zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021 (záväzok TSK za rok 2021) upravená podľa záverov z vykonanej finančnej kontroly.

Napriek zložitej mimoriadnej situácii na Slovensku, ktorá pretrvávala aj v roku 2021 je prioritou vedenia TSK zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú a pohodlnú dopravu obyvateľov regiónu.

09. Vzdelávanie

493 621 eur

Rozpočtové organizácie

85 405 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 74 061 eur, z toho v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy o objem 21 922 eur a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami o objem 52 139 eur. Celý tento úhrnný objem sa pritom zapracováva do rozpočtu bežných výdavkov. 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 2022 - 2024 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2022, však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o spomínaných 74 061 eur. Tieto prostriedky budú využité na nákup interiérového vybavenia škôl, na úhradu výdavkov za dodávku energie, na bežné opravy a údržbu, na financovanie spoluúčasti v rôznych projektoch a pod. Z toho:

Gymnázium Púchov	2 800 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	11 652 eur
Gymnázium E. Štúra Trenčín	5 003 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	500 eur
Gymnázium Považská Bystrica	5 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	16 739 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	9 318 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	12 749 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 400 eur
Obchodná akadémia Prievidza	3 000 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	800 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	5 100 eur



Zmenou rozpočtu sa zároveň zvyšuje objem prostriedkov určený na financovanie originálnych kompetencií pre rozpočtovú organizáciu Stredná priemyselná škola Považská Bystrica, a to o 11 344 eur.

Príspevkové organizácie
09.2.2.3

397 720 eur

U príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania sa zmena rozpočtu bežných výdavkov dotýka len troch organizácií. Ide jednak o SOŠ Považská Bystrica a SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou, ktoré sa v minulom roku 2021 prvýkrát, a to za finančnej podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 264 000 eur zapojili do projektu „Tatra do škôl“. Ide o veľmi úspešný projekt, v rámci ktorého škola nakúpi samostatné hnutelné veci - jednotlivé komponenty, resp. diely, z ktorých následne žiaci po absolvovaní odbornej stáže v školiacom stredisku Tatra Kopřivnice i priamo vo výrobnom závode a samozrejme pod vedením majstrov odborného výcviku montujú nákladný automobil. Žiaci tak získavajú praktické vedomosti nielen pri výrobe automobilov, ale aj pri ich opravách a ako absolventi školy majú na základe svojich schopností a získanej praxe lepšie možnosti uplatniť sa na pracovnom trhu. Pre túto formu vyučovania, ktorá reprezentuje skutočne moderné, prínosné a zaujímavé odborné školstvo vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena) objem rozpočtových prostriedkov v úhrnnej výške 290 000 eur, z toho pre:

SOŠ Považská Bystrica	145 000 eur
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	145 000 eur

Tretou príspevkovou organizáciou, ktorej sa dotýka zmena rozpočtu bežných výdavkov je SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske. Tá v rámci modernizácie priestorov školskej jedálne pristúpila ešte v roku 2019 k spracovaniu projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu kuchyne, výdajne stravy a jedálne. Cieľom modernizácie priestorov školskej jedálne je skvalitnenie poskytovaných služieb a zlepšenie komfortu ako bežným, tak aj zdravotne znevýhodneným stravníkom. V tejto súvislosti bolo v minulom roku preinvestovaných celkom 729 191,73 eur. Stavebné práce prebiehajú aj v súčasnosti, avšak do zrekonštruovaného priestoru je potrebné obstarat' interiérové vybavenie kuchyne, ktoré má charakter bežných výdavkov, ako sú batérie, nerezové drezy, nerezové stoly, tlakové sprchy na riad, výdajné ohrevné pulty, ohrevný mobilný vozík, sady nádob a pod. Za týmto účelom je súčasťou zmeny rozpočtu zvýšenie pôvodne schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske – ŠJ celkom o 77 535 eur.

SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	77 535 eur
------------------------------------	------------

Zároveň sa prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena) zvyšuje pôvodne schválený objem prostriedkov určený na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, t.j. objem prostriedkov určený na financovanie školských internátov, zariadení školského stravovania, krajského centra voľného času a jazykovej školy celkom o 30 185 eur. Tento objem prostriedkov predstavuje odhadovaný 20% - ný nárast cien energií v rozpočtovom roku 2022, ktorý spolu s 3% - nou valorizáciou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.07.2022 stojí za zmenou výšky normatívneho príspevku v pripravovanom Všeobecne záväznom nariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých



škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

*Súkromné základné umelecké školy a súkromné a
cirkevné školské zariadenia*
09.6.0.4

10 496 eur

Vo väzbe na vyššie spomínané pripravované zvýšenie normatívneho príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja pre zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je predmetom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1.zmena) priamo úmerne aj navýšenie objemu rozpočtových prostriedkov určených na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to o objem 10 496 eur. Deje sa tak v súlade s § 9 ods. 12 písmena k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého samosprávny kraj poskytne na poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

10. Sociálne zabezpečenie

0 eur

Rozpočtové organizácie
10.1.2, 10.7.0,

0 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zabezpečuje presun v rámci pôvodne schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií, a to v celkovom objeme 247 541 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na odmeňovanie zamestnancov 24 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane odvodov do poisťovní, a to v dôsledku zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 3 % od 1. júla 2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022. Pôvodne bol objem rozpočtových prostriedkov na tento účel sústredený v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 v rámci jedného, a to objemovo najväčšieho programového prvku 010 01 01 Domovy sociálnych služieb. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje prerozdelenie spomínaného objemu medzi rozpočtové organizácie a príslušné programové prvky (viď. textová časť zmeny rozpočtu v programovej štruktúre a viď. príloha č.16 v tabuľkovej časti).



2.2. Kapitálové výdavky

21 715 664 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 21 715 664 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 13 480 764 eur, z toho:

- objem 4 463 648 eur je určený na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2021, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec,

- objeme 3 142 115 eur je smerovaný do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov a napokon

- objem 5 875 001 eur slúži na zvýšenie, resp. doplnenie rozpočtového krytia výdavkov u vybraných investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2022-2024, resp. schválených v Rozpočte TSK na roky 2021-2023 a prenesených do roku 2022.

Prehľad investičných zámerov, ktoré sú predmetom Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 (1. zmena) poskytujú prílohy č. 4 až 8 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 2022-2024 (1. zmena).

b) v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ sa rozpočet kapitálových výdavkov z v y š u j e celkom o objem 8 234 900 eur, z toho:

- objem 50 000 eur je určený na implementáciu tzv. malých projektov OvZP formou refundácie oprávnených výdavkov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,

- objem 156 000 eur je určený na realizáciu projektu Lepší Trenčiansky kraj, implementovaného formou poskytnutia zálohových platieb v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa,

- najväčší objem rozpočtových prostriedkov vo výške objem 6 761 780 eur je vyčlenený v zmene rozpočtu na realizáciu projektov implementovaných v rámci Integrovaného operačného programu formou predfinancovania,

- suma 167 820 eur je určená na implementáciu projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a napokon

- 1 099 300 eur je určených na realizáciu projektov, u ktorých sa očakáva finančná podpora formou čerpania dotácií z grantových mechanizmov jednotlivých rezortných ministerstiev.

Prehľad investičných projektov, ktoré sú predmetom Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 (1. zmena) poskytujú prílohy č. 4 až 8 v tabuľkovej časti zmeny rozpočtu. Zároveň sú investičné projekty predmetom podrobného popisovania v rámci jednotlivých podprogramov a programových prvkov, t.j. v rámci Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2022-2024 (1. zmena).



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **21 609 366 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **21 609 366 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *52 139 eur*

Vzdelávanie 52 139 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 2022-2024 (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 52 139 eur. Z toho:

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch sa zvyšujú o objem 14 659 eur, ktorý predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	2 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	8 000 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	4 659 eur

b) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch sa zvyšujú o objem 37 480 eur, z toho:

- 26 904 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	11 652 eur
Gymnázium E. Štúra Trenčín	5 003 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	10 249 eur

- 10 576 eur tvoria zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti,

Škola umeleckého priemyslu Trenčín	4 659 eur
Stredná športová škola Trenčín	5 917 eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *21 557 227 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku **21 557 227 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 2021, ktorým bol prebytok v celkovom objeme 22 007 798,93 eur použitý na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu:



a) rezervného fondu v objeme 5 300 000,00 eur, čo predstavuje 24,08 % 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 16 707 798,93 eur.

Navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z *peňažného fondu* v celkovom objeme 16 353 495 eur do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2022. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z *rezervného fondu* v celkovom objeme 5 203 732 eur do Rozpočtu TSK na roky 2022 - 2024, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2021 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..



T A B U L 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 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	208 336 135	208 871 082	6 806 563	215 677 645
1.1.		Bežné príjmy	172 421 003	172 955 950	1 451 706	174 407 656
100		Daňové príjmy	108 000 000	108 000 000	843 270	108 843 270
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	108 000 000	108 000 000	843 270	108 843 270
200		Nedaňové príjmy	10 948 692	10 948 692	145 418	11 094 110
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	438 005	438 005	123 496	561 501
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	120 080	120 080	0	120 080
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	102 625	102 625	22 914	125 539
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000	2 000	0	2 000
290		Iné nedaňové príjmy	213 300	213 300	100 582	313 882
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	10 510 687	10 510 687	21 922	10 532 609
		09 Vzdelávanie	1 767 704	1 767 704	21 922	1 789 626
		10 Sociálne zabezpečenie	8 742 983	8 742 983	0	8 742 983
300		Granty a transfery	53 472 311	54 007 258	463 018	54 470 276
310		Tuzemské bežné granty a transfery	53 472 311	53 965 479	463 018	54 428 497
311		Granty - rozpočtové organizácie	20 200	38 704	0	38 704
		09 Vzdelávanie	0	18 445	0	18 445
		10 Sociálne zabezpečenie	20 200	20 259	0	20 259
312		Transfery v rámci verejnej správy	53 452 111	53 926 775	463 018	54 389 793
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 074 988	3 074 988	463 018	3 538 006
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	8 432	0	8 432
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	14 868	0	14 868
		09 Vzdelávanie	0	11 300	0	11 300
		10 Sociálne zabezpečenie	0	3 568	0	3 568
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	50 377 123	50 828 487	0	50 828 487
330		Zahraničné granty	0	41 779	0	41 779
331		Zahraničné granty bežné	0	41 779	0	41 779
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	41 779	0	41 779
		09 Vzdelávanie	0	41 779	0	41 779
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	35 915 132	35 915 132	5 354 857	41 269 989
200		Nedaňové príjmy	944 042	944 042	0	944 042
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	944 042	944 042	0	944 042
230		Kapitálové príjmy	944 042	944 042	0	944 042
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	34 971 090	34 971 090	5 354 857	40 325 947
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	34 971 090	34 971 090	5 354 857	40 325 947
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	34 971 090	34 971 090	5 354 857	40 325 947
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	34 971 090	34 971 090	5 354 857	40 325 947
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		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 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	211 380 839	220 831 999	28 415 929	249 247 928
2.1.			Bežné výdavky	157 563 622	159 843 279	6 700 265	166 543 544
			Trenčiansky samosprávny kraj	16 455 654	16 497 018	1 002 912	17 499 930
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 433 316	4 434 986	0	4 434 986
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 002 594	2 002 650	6 100	2 008 750
		630	Tovary a služby	7 352 504	7 263 151	966 812	8 229 963
		640	Bežné transfery	2 488 240	2 617 231	30 000	2 647 231
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	179 000	179 000	0	179 000
04.			Doprava	46 866 588	46 866 588	5 203 732	52 070 320
		644	1. dotácie pre SAD	27 500 000	27 500 000	5 203 732	32 703 732
			- SAD Trenčín, a.s.	17 550 000	17 550 000	3 575 654	21 125 654
			- SAD Prievidza a.s.	9 950 000	9 950 000	1 628 078	11 578 078
		641	2. SC TSK	19 366 588	19 366 588	0	19 366 588
07.			Zdravotníctvo	374 874	374 874	0	374 874
		641	Nemocnice s poliklinikou	374 874	374 874	0	374 874
08.			Kultúrne služby	5 908 035	5 908 035	0	5 908 035
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	135 507	135 507	0	135 507
		641	Knižnice	2 064 320	2 064 320	0	2 064 320
		641	Múzeá a galérie	2 580 350	2 580 350	0	2 580 350
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 127 858	1 127 858	0	1 127 858
09.			Vzdelávanie	57 539 102	59 179 809	493 621	59 673 430
		600	Rozpočtové organizácie	27 059 704	28 375 802	85 405	28 461 207
		641	Príspevkové organizácie	29 743 157	30 001 527	397 720	30 399 247
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	736 241	802 480	10 496	812 976
10.			Sociálne zabezpečenie	30 419 369	31 016 955	0	31 016 955
		600	Rozpočtové organizácie	29 190 676	29 788 262	0	29 788 262
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 228 693	1 228 693	0	1 228 693

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	53 817 217	60 988 720	21 715 664	82 704 384
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 523 929	1 524 515	555 400	2 079 915
04.			Doprava	18 509 471	21 879 334	9 667 190	31 546 524
		721	SC TSK	5 033 031	8 408 474	3 951 642	12 360 116
		710	Financované TSK	13 476 440	13 470 860	5 715 548	19 186 408
07.			Zdravotníctvo	3 989 408	4 716 813	2 378 281	7 095 094
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 989 408	4 716 813	2 378 281	7 095 094
		710	Financované TSK	0	0	0	0
08.			Kultúrne služby	1 784 525	1 828 239	665 755	2 493 994
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	20 000	21 192	565 755	586 947
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	39 683	39 683	0	39 683
		710	Financované TSK	1 724 842	1 767 364	100 000	1 867 364
09.			Vzdelávanie	22 899 175	25 929 110	6 388 031	32 317 141
		700	Rozpočtové organizácie	1 664 478	1 647 694	2 308 238	3 955 932
		721	Príspevkové organizácie	616 403	626 483	1 866 441	2 492 924
		710	Financované TSK	20 618 294	23 654 933	2 213 352	25 868 285
10.			Sociálne zabezpečenie	5 110 709	5 110 709	2 061 007	7 171 716
		700	Rozpočtové organizácie	242 709	242 709	2 061 007	2 303 716
		710	Financované TSK	4 868 000	4 868 000	0	4 868 000

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	5 871 819	14 788 032	21 609 366	36 397 398
450		Z ostatných finančných operácií	4 763 467	13 679 680	21 609 366	35 289 046
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 163 467	10 079 680	52 139	10 131 819
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	911 167	9 827 380	0	9 827 380
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	252 300	252 300	52 139	304 439
		09 Vzdelávanie	252 300	252 300	52 139	304 439
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 600 000	3 600 000	21 557 227	25 157 227
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	1 108 352	1 108 352	0	1 108 352
514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 108 352	1 108 352	0	1 108 352
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	0	0	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 827 115	2 827 115	0	2 827 115
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	50	0	50
819		Iné výdavkové finančné operácie	50	50	0	50
		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	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
820		Splácanie istín	2 827 065	2 827 065	0	2 827 065
821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	585 013	585 013	0	585 013

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	172 421 003	172 955 950	1 451 706	174 407 656
Bežné výdavky	157 563 622	159 843 279	6 700 265	166 543 544
BEŽNÝ ROZPOČET	14 857 381	13 112 671	-5 248 559	7 864 112
Kapitálové príjmy	35 915 132	35 915 132	5 354 857	41 269 989
Kapitálové výdavky	53 817 217	60 988 720	21 715 664	82 704 384
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-17 902 085	-25 073 588	-16 360 807	-41 434 395
Príjmové finančné operácie	5 871 819	14 788 032	21 609 366	36 397 398
Výdavkové finančné operácie	2 827 115	2 827 115	0	2 827 115
FINANČNÉ OPERÁCIE	3 044 704	11 960 917	21 609 366	33 570 283
PRÍJMY SPOLU	214 207 954	223 659 114	28 415 929	252 075 043
VÝDAVKY SPOLU	214 207 954	223 659 114	28 415 929	252 075 043
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 523 929	1 524 515	555 400	2 079 915
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 523 929	1 524 515	555 400	2 079 915
Výstavba ekocentra v Pruskom (OP KŽP)	241 200	241 200	26 000	267 200
Rozvoj IS TSK	400 000	400 000	0	400 000
Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	200 000	200 000	0	200 000
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg SR-ČR)	20 000	20 000	0	20 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	20 000	20 000	0	20 000
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	0	2 000	4 000	6 000
Nákup pozemkov	200 000	74 510	0	74 510
Nákup výpočtovej techniky	20 000	20 000	0	20 000
Nákup výpočtovej techniky (SO pre IROP)	3 000	3 000	0	3 000
Nákup elektromobilov	0	125 490	0	125 490
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	79 729	79 507	50 000	129 507
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	150 000	150 000	0	150 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000	23 808	0	23 808
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	20 000	20 000	0	20 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000	50 000	0	50 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	75 000	75 000	0	75 000
Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID-19 - projekt Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 (IROP)	20 000	20 000	0	20 000
Vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky	0	0	130 000	130 000
Obstaranie majetkových práv SW licencie	0	0	313 000	313 000
Doplnenie switch na 4. a 5. poschodí budovy TSK; 5 ks switch, konfiguračné práce	0	0	32 400	32 400

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	18 509 471	21 879 334	9 667 190	31 546 524
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	5 033 031	8 408 474	3 951 642	12 360 116
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK	100 000	100 000	0	100 000
Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 - Kohútka	20 000	20 000	0	20 000
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. Etapa	104 920	104 920	0	104 920
Stavebný dozor - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. Etapa	2 000	2 000	0	2 000
Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák	233 595	233 595	0	233 595
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák	4 000	4 000	0	4 000
Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	300 000	300 000	0	300 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	4 500	4 500	0	4 500
Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné	200 000	200 000	0	200 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné	3 000	3 000	0	3 000
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000	100 000	100 000	200 000
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	353 473	494 256	456 806	951 062
Rekonštrukcia mosta nad št.cestou I/50 v obci Chocholná - Velčice M2999 na ceste III/1225	157 893	157 893	0	157 893
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj - SO 201 a SO 202	314 610	314 610	90 000	404 610
Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave	0	3 660 000	0	3 660 000
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks	705 600	705 600	0	705 600
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks	302 400	302 400	0	302 400
Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks	72 000	72 000	0	72 000
Turbo nadstavba k podvozku - 3 ks	244 800	244 800	0	244 800
Automobil úžitkový do 8 t - 1 ks	114 000	114 000	0	114 000
Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks	84 000	84 000	0	84 000
Nosič náradia s príslušenstvom - 1 ks	534 000	208 660	325 340	534 000
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	124 800	124 800	0	124 800
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks	5 160	5 160	0	5 160
Traktor - 3 ks	338 400	338 400	0	338 400
Ramenová kosačka - 3 ks	130 680	130 680	0	130 680
Automobil osobný - elektromobil - 2 ks	96 000	96 000	0	96 000
Nadstavba vysprávková - 2 ks	134 400	134 400	0	134 400
Posypová nadstavba - 2 ks	112 800	112 800	0	112 800
Čelná snehová radlica - 2 ks	36 000	36 000	0	36 000
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy	0	0	59 076	59 076
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	0	0	270 681	270 681
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza	0	0	40 043	40 043
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové mesto nad Váhom	0	0	99 870	99 870
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou	0	0	353 940	353 940
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske	0	0	376 859	376 859
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín	0	0	225 948	225 948
Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (realizácia stavieb)	0	0	29 000	29 000
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks	0	0	720 000	720 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 3 ks	0	0	551 880	551 880
Príves na prepravu techniky - 3 ks	0	0	100 524	100 524
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta nad št.cestou I/50 v obci Chocholná - Veľčice M2999 na ceste III/1225	0	0	19 332	19 332
Stavebný dozor - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	0	0	17 100	17 100
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	0	0	30 243	30 243
Stavebný dozor - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj - SO 201 a SO 202	0	0	15 000	15 000
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	0	0	50 000	50 000
Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádočné	0	0	20 000	20 000
FINANCOVANÉ TSK	13 476 440	13 470 860	5 715 548	19 186 408
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	1 045 988	1 045 988	1 554 401	2 600 389
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	0	0	161 791	161 791
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	3 470 759	3 470 759	0	3 470 759
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	3 508 000	3 508 000	200 000	3 708 000
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	0	0	3 799 356	3 799 356
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	4 059 943	4 011 963	0	4 011 963
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (IROP)	1 314 250	1 314 250	0	1 314 250
Rozhľadňa Baske (IROP)	20 000	33 000	0	33 000
Vyhliadková veža v obci Poruba	0	29 400	0	29 400
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	35 000	35 000	0	35 000
Výstavba nabíjacej stanice v Trenčíne (ŠR)	9 500	9 500	0	9 500
Výstavba nabíjacej stanice v Novákoch (ŠR)	13 000	13 000	0	13 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	3 989 408	4 716 813	2 378 281	7 095 094
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	3 989 408	4 716 813	2 378 281	7 095 094
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 812 261	2 224 358	1 247 764	3 472 122
Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie	741 474	741 474	283 234	1 024 708
Vybudovanie nového urgentného príjmu	855 478	855 478	-46	855 432
Vybudovanie nového urgentného príjmu - autorský dozor	3 099	3 099	13 604	16 703
Vybudovanie nového urgentného príjmu - stavebný dozor	3 086	3 086	0	3 086
Vybudovanie nového OAIM	0	10 000	300 000	310 000
PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	180 600	0	180 600
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	10 000	10 000	300 000	310 000
Stavebné úpravy vstupu do nemocnice	50 000	50 000	178 223	228 223
Digitálny skiagrafický RTG prístroj	0	100 000	0	100 000
Prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie	70 000	70 000	0	70 000
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II. etapa	0	121 497	9 039	130 536
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	79 124	79 124	0	79 124
Stavebný dozor - Stavebné úpravy vstupu do nemocnice	0	0	2 000	2 000
Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	0	0	840	840
Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	0	0	850	850
Vybudovanie nového OAIM - stavebný dozor	0	0	3 000	3 000
PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu	0	0	69 300	69 300
PD - Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	0	0	38 000	38 000
Fotokabína UVA, UVB	0	0	49 720	49 720
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	497 623	575 863	167 622	743 485
Sterilizátor s úpravou vody	116 992	116 992	0	116 992
Rekonštrukcia výťahu - poliklinika	64 462	64 462	0	64 462
Serologický analyzátor	43 200	43 200	0	43 200
Koagulačný analyzátor	45 600	45 600	0	45 600
Analyzátor na meranie glykovaného hemoglobínu	20 736	20 736	0	20 736
Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov	56 700	56 700	0	56 700
Hemokultivačný systém	21 920	21 920	0	21 920
Odberové váhy	18 062	18 062	0	18 062
USG pre OAIM	48 964	48 964	0	48 964
Telemetrický systém	22 137	22 137	0	22 137
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	25 000	25 000	0	25 000
PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava	0	78 240	0	78 240
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Myjava	13 850	13 850	0	13 850
Rekonštrukcia spevnených plôch a prístupovej komunikácie k RLP	0	0	92 250	92 250
PD - Rekonštrukcia operačných sál a chirurgického oddelenia	0	0	41 520	41 520
Stavebné úpravy vstupu do nemocnice	0	0	33 852	33 852

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	1 679 524	1 916 592	962 895	2 879 487
Magnetická rezonancia	1 200 000	1 106 727	0	1 106 727
PD - Projekt technológií MRI	9 360	9 360	2 000	11 360
Očný koherenčný tomograf	48 550	48 550	0	48 550
Prístroj na meranie transferfaktora pľúc a spirometrie	29 025	29 025	0	29 025
Elektrické polohovateľné lôžka - 100 ks	290 433	290 433	0	290 433
Celotelový kostný denzitometer	55 776	55 776	0	55 776
PACS systém	0	47 073	0	47 073
Monitor vitálnych funkcií (6 ks) a centrálny monitor	0	28 680	0	28 680
USG sondy - 2 ks	0	17 520	0	17 520
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	25 000	25 000	0	25 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NSP Považská Bystrica	0	187 068	24 633	211 701
PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica	0	50 000	0	50 000
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica	21 380	21 380	0	21 380
Stavebné úpravy technológií MRI	0	0	100 000	100 000
Stavebný dozor - Stavebné úpravy technológií MRI	0	0	1 000	1 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	0	0	1 950	1 950
Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	0	0	241	241
Rekonštrukcia pôrodnej sály	0	0	500 000	500 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia pôrodnej sály	0	0	5 000	5 000
Autorský dozor - Rekonštrukcia pôrodnej sály	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia	0	0	20 000	20 000
Stavebné úpravy vstupu do nemocnice	0	0	215 771	215 771
Stavebný dozor - Stavebné úpravy vstupu do nemocnice	0	0	2 000	2 000
Napojenie energocentra s novou Poliklinikou	0	0	85 300	85 300

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	1 784 525	1 828 239	665 755	2 493 994
MÚZEÁ A GALÉRIE	20 000	21 192	565 755	586 947
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	20 000	20 000	565 755	585 755
Rekonštrukcia bleskovodnej sústavy objektov horného hradu	20 000	20 000	565 755	585 755
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	0	1 192	0	1 192
Od šúpolia k umeniu - spolufinancovanie a dofinancovanie projektu realizovaného v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	0	1 192	0	1 192
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTNE KULTÚRNÝCH DOMOV	39 683	39 683	0	39 683
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	39 683	39 683	0	39 683
Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu	39 683	39 683	0	39 683
FINANCOVANÉ TSK	1 724 842	1 767 364	100 000	1 867 364
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Granty EHP)	1 074 842	1 117 364	0	1 117 364
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (ŠR)	650 000	650 000	0	650 000
Európske hlavné mesto kultúry 2026	0	0	100 000	100 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	3 078 150	6 522 375	2 594 517	9 116 892
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 664 478	1 647 694	2 308 238	3 955 932
901 Gymnázium Myjava	0	0	287 259	287 259
Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy	0	0	284 414	284 414
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy	0	0	2 845	2 845
903 Gymnázium Púchov	20 000	23 216	612 854	636 070
Vedieť - Rozumieť - Chrániť - projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu	0	3 216	0	3 216
Prístavba telocvične	20 000	20 000	400 000	420 000
Prístavba telocvične - stavebný dozor	0	0	4 000	4 000
Prístavba telocvične - autorský dozor	0	0	600	600
PD - Prístavba telocvične	0	0	36 960	36 960
Odkanalizovanie budovy E do verejnej kanalizácie	0	0	32 560	32 560
Rekonštrukcia hygienických zariadení v budovách B a E	0	0	128 734	128 734
Busta M. R. Štefánika pred budovou Gymnázia Púchov	0	0	10 000	10 000
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	32 110	32 110	0	32 110
PD - Rekonštrukcia strechy a podkrovia na učebne	32 000	32 000	0	32 000
PD - Odvlhčenie priestorov átria	110	110	0	110
905 Gymnázium Partizánske	60 000	60 000	0	60 000
Vybudovanie výťahu	60 000	60 000	0	60 000
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	0	0	20 400	20 400
Vybudovanie nového vstupu do areálu školy	0	0	20 400	20 400
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - ŠJ	4 045	4 045	0	4 045
Rozvalovačka cesta s mobilným podstavcom	4 045	4 045	0	4 045
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	3 000	3 000	529 815	532 815
PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium	3 000	3 000	0	3 000
Energetická úspora budovy A	0	0	422 157	422 157
Stavebný dozor - Energetická úspora budovy A	0	0	2 600	2 600
PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium - SP	0	0	20 000	20 000
Rekonštrukcia korunnej rímsy	0	0	85 058	85 058
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - ŠJ	0	0	130 000	130 000
Bezpečnostný systém strechy	0	0	20 000	20 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení pre zamestnancov ŠJ	0	0	93 000	93 000
Vybudovanie oplotenia jedálne	0	0	17 000	17 000
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	29 089	29 089	5 634	34 723
Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy	17 741	17 741	3 196	20 937
Vnútorne 7-dielne plastové dvere pri hlavnom vchode	11 348	11 348	1 478	12 826
PD a inžinierska činnosť - Plynová kotolňa	0	0	960	960
910 Gymnázium Považská Bystrica	23 500	3 500	202 000	205 500
Rekonštrukcia veľkej telocvične	20 000	0	0	0
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	3 500	3 500	0	3 500
Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	200 000	200 000
Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	2 000	2 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
916 Škola umeleckého priemyslu Trenčín	0	0	2 800	2 800
Nákup 3D skenera	0	0	2 800	2 800
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	28 000	28 000	202 000	230 000
Obrábacie stroje	28 000	28 000	0	28 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie	0	0	200 000	200 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie	0	0	2 000	2 000
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	44 038	44 038	0	44 038
PD - Rekonštrukcia kuchyne	36 720	36 720	0	36 720
Umývačka riadu priemyselná	1 958	1 958	0	1 958
Krájač zeleniny + disky	5 360	5 360	0	5 360
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	0	0	38 400	38 400
PD - Zvýšenie energetickej efektívnosti - učebňový pavilón a prepojovací krčok	0	0	38 400	38 400
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	0	0	86 175	86 175
Sanácia muriva suterénu a stavebné úpravy	0	0	85 375	85 375
Stavebný dozor - Sanácia muriva suterénu a stavebné úpravy	0	0	800	800
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	1 304 757	1 304 757	0	1 304 757
Zníženie energetickej náročnosti školy	1 288 617	1 288 617	0	1 288 617
Odborný projekčný dohľad - Zníženie energetickej náročnosti školy	6 240	6 240	0	6 240
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	9 900	9 900	0	9 900
931 Stredná športová škola Trenčín	0	0	95 285	95 285
Automobil	0	0	48 899	48 899
Dodávka a montáž tieniacej techniky	0	0	14 286	14 286
Rekonštrukcia kotolne - 2. etapa	0	0	32 100	32 100
Stredná športová škola Trenčín - ŠI	6 864	6 864	0	6 864
Priemyselná práčka	6 864	6 864	0	6 864
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	59 689	59 689	0	59 689
Sušička príborov	3 888	3 888	0	3 888
Elektrická multifunkčná panvica	29 365	29 365	0	29 365
Konvektomat plynový	26 436	26 436	0	26 436
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	23 480	23 480	95 616	119 096
PD - Rekonštrukcia vnútroareálovej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch a oplatenie areálu školy	18 480	18 480	0	18 480
Garáž	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia vstupu - vrátnica	0	0	95 616	95 616
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	25 906	25 906	0	25 906
Dodávka a montáž klimatizačných zariadení	25 906	25 906	0	25 906
FINANCOVANÉ TSK	1 413 672	4 874 681	286 279	5 160 960
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	355 122	355 122	18 459	373 581
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) (IROP)	541 550	555 920	0	555 920
Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	94 000	94 000	0	94 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) (OP KŽP)	120 000	120 000	167 820	287 820
Hokejová akadémia (ŠR)	303 000	2 919 639	0	2 919 639
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica (Environmentálny fond)	0	810 000	0	810 000
Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica (ŠR)	0	20 000	0	20 000
Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	0	0	100 000	100 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	19 821 025	19 406 735	3 793 514	23 200 249
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	616 403	626 483	1 866 441	2 492 924
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	0	0	15 000	15 000
PD - Prestavba objektu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C	0	0	15 000	15 000
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	0	0	217 000	217 000
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy A	0	0	214 900	214 900
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy A	0	0	2 100	2 100
SOŠ obchodu a služieb Púchov - ŠJ	8 380	8 380	0	8 380
Elektrická sklopná panvica	3 954	3 954	0	3 954
Gastrotechnológia do výdajne ŠJ	4 426	4 426	0	4 426
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	0	0	40 000	40 000
Šikmá schodisková plošina	0	0	40 000	40 000
SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - ŠJ	408 402	408 402	82 684	491 086
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	236 000	236 000	77 308	313 308
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	1 500	1 500	0	1 500
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne	170 902	170 902	0	170 902
Objednávkový a výdajný terminál - ŠJ	0	0	5 376	5 376
956 SOŠ Nováky	11 076	11 076	0	11 076
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva	11 076	11 076	0	11 076
961 SOŠ Pruské	0	0	20 000	20 000
PD - Areálová kanalizácia	0	0	20 000	20 000
965 Spojená škola Púchov	73 920	73 920	0	73 920
PD - Výstavba telocvične	73 920	73 920	0	73 920
Spojená škola Púchov - ŠI	73 560	73 560	0	73 560
PD - Komplexná rekonštrukcia školského internátu	73 560	73 560	0	73 560
976 SOŠ Stará Turá - ŠI	0	0	179 164	179 164
Rekonštrukcia výťahov na školskom internáte	0	0	87 480	87 480
Stavebný dozor - Rekonštrukcia výťahov na školskom internáte	0	0	870	870
Rekonštrukcia fasády internátu s murálnou maľbou	0	0	90 814	90 814
978 SOŠ Trenčín	0	10 080	247 000	257 080
PD - Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV	0	6 500	0	6 500
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	3 580	0	3 580
Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	200 000	200 000
Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	2 000	2 000
PD - Typová telocvičňa	0	0	45 000	45 000
988 SOŠ technická Dubnica nad Váhom	20 000	20 000	1 065 593	1 085 593
Zníženie energetickej náročnosti budov školy	20 000	20 000	700 000	720 000
Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov	0	0	290 083	290 083
Stavebný dozor - Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov	0	0	2 700	2 700
Nákup CNC strojov	0	0	72 810	72 810

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
994 SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou	14 000	14 000	0	14 000
PD - Rekonštrukcia areálovej dažďovej kanalizácie	14 000	14 000	0	14 000
SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou - ŠJ	7 065	7 065	0	7 065
Krájač zeleniny	4 980	4 980	0	4 980
Chladiaca skriňa	2 085	2 085	0	2 085
FINANCOVANÉ TSK	19 204 622	18 780 252	1 927 073	20 707 325
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	59 161	59 161	18 736	77 897
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) (IROP)	52 368	52 368	7 000	59 368
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	1 119 677	1 119 677	0	1 119 677
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) (IROP)	3 662 384	3 662 384	550 000	4 212 384
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	46 987	46 987	0	46 987
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP)	1 865 416	1 865 416	0	1 865 416
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	2 350 271	2 350 271	22 037	2 372 308
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	984 913	984 913	0	984 913
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnica Považská Bystrica) (IROP)	1 882 080	1 882 080	0	1 882 080
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (IROP)	985 243	985 243	160 000	1 145 243
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky (OP KŽP)	3 576 853	3 576 853	0	3 576 853
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (ŠR)	870 000	460 000	410 000	870 000
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava) (IROP)	773 961	755 213	0	755 213
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) (IROP)	744 000	748 378	170 000	918 378
Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské	0	0	90 000	90 000
Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom (ŠR)	231 308	231 308	499 300	730 608

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	5 110 709	5 110 709	2 061 007	7 171 716
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	242 709	242 709	2 061 007	2 303 716
103 CSS - DOMOV JAVORINA	0	0	216 940	216 940
Rekonštrukcia strešnej krytiny a odkvapového systému	0	0	214 800	214 800
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strešnej krytiny a odkvapového systému	0	0	2 140	2 140
104 CSS - AVE	15 453	15 453	0	15 453
Elektrická pec	2 196	2 196	0	2 196
Elektrická smažiacia panvica	2 423	2 423	0	2 423
Motodlaha na kolenný a bedrový kĺb Artromot KI Komfort s čipovou kartou	5 820	5 820	0	5 820
Latera Thema - polohovateľné lôžko s laterálnym náklonom	5 014	5 014	0	5 014
106 CSS - LIPOVEC	2 580	2 580	0	2 580
Nákup umývačky riadu	2 580	2 580	0	2 580
107 CSS - LIPA	0	0	9 758	9 758
Elektrický varný kotol	0	0	3 492	3 492
Priemyselná práčka s oceľovým podstavcom	0	0	6 266	6 266
108 CSS - Lednické Rovne	13 120	13 120	61 000	74 120
PD - Komplexná rekonštrukcia budovy	9 000	9 000	51 000	60 000
Elektrická výklopná panvica	4 120	4 120	0	4 120
Komplexná rekonštrukcia budovy	0	0	10 000	10 000
109 CSS - Jesienka	7 530	7 530	0	7 530
Hydraulická zdvíhacia stolička 2 ks	7 530	7 530	0	7 530
110 CSS - Bôrik	15 000	15 000	0	15 000
Komplexná rekonštrukcia budovy - inžinierska činnosť	15 000	15 000	0	15 000
111 CSS - Nová Bošáca	8 400	8 400	0	8 400
Nákup valcového žehliča	8 400	8 400	0	8 400
113 CSS - Partizánske	0	0	12 000	12 000
Elektrický rozvádzač pre prevádzku kuchyne	0	0	12 000	12 000
115 CSS - KOLONKA	15 718	15 718	0	15 718
Profesiálna sušička bielizne	3 665	3 665	0	3 665
Transportné vozíky tabletové s nerezovým tabletovým systémom	12 053	12 053	0	12 053
116 CSS - Chmelinec	12 000	12 000	68 800	80 800
Priemyselná práčka	12 000	12 000	0	12 000
PD - Riešenie protipožiarinej ochrany - evakuačné výťahy	0	0	58 800	58 800
Riešenie protipožiarinej ochrany - evakuačné výťahy	0	0	10 000	10 000
117 CSS Trenčín - Juh	13 636	13 636	46 800	60 436
Elektrická smažiacia panvica	3 089	3 089	0	3 089
Priemyselná práčka 10 kg	5 520	5 520	0	5 520
Sušička prádla	5 027	5 027	0	5 027
Rekonštrukcia výťahov - II. etapa	0	0	46 800	46 800
118 DSS - Adamovské Kochanovce	0	0	1 800	1 800
Umývačka riadu	0	0	1 800	1 800

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
119 CSS - NÁDEJ	10 968	10 968	40 000	50 968
Korytový žehlič	5 940	5 940	0	5 940
Priemyselná práčka	5 028	5 028	0	5 028
PD - Komplexná rekonštrukcia objektu ZPB Stupné	0	0	30 000	30 000
Komplexná rekonštrukcia objektu ZPB Stupné	0	0	10 000	10 000
120 DSS - Púchov - Nosice	2 274	2 274	0	2 274
Škrabka na zemiaky	2 274	2 274	0	2 274
122 HUMANITY - CSP	0	0	19 000	19 000
Konvektomat v stravovacej prevádzke	0	0	19 000	19 000
123 CSS - DOMINO	2 000	2 000	0	2 000
Nákup profesionálnej umývačky riadu	2 000	2 000	0	2 000
124 CSS - LÚČ	2 700	2 700	0	2 700
Elektrická odsávačka s príslušenstvom	2 700	2 700	0	2 700
125 CSS - SLOVEN	54 678	54 678	141 400	196 078
PD - Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie	3 840	3 840	0	3 840
PD - Ubytovacie zariadenie č. I, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie	3 840	3 840	0	3 840
PD - rekonštrukcia kontajnerového stojiska na komunálny odpad	1 140	1 140	0	1 140
Varný kotol 1 ks	9 250	9 250	0	9 250
Umývačka riadu s umývacími stolmi	7 454	7 454	0	7 454
Elektrický krájač na zeleninu	5 754	5 754	0	5 754
Osobný automobil	23 400	23 400	0	23 400
Rekonštrukcia trafostanice	0	0	140 000	140 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia trafostanice	0	0	1 400	1 400
126 CSS - DEMY	37 000	37 000	525 509	562 509
Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	10 000	10 000	448 493	458 493
PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	27 000	27 000	0	27 000
Stavebný dozor - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	0	0	4 500	4 500
Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum	0	0	5 164	5 164
Vybudovanie autistického centra	0	0	67 352	67 352
127 DSS - Zemianske Podhradie	12 072	12 072	918 000	930 072
Panva plynová	4 060	4 060	0	4 060
Priemyselná práčka	4 636	4 636	0	4 636
Sprchovacia hygienická stolička	3 376	3 376	0	3 376
Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	0	0	900 000	900 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	0	0	9 000	9 000
Reštaurátorský dozor - Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	0	0	9 000	9 000
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	17 580	17 580	0	17 580
Priemyselná automatická práčka 10-12 kg	5 900	5 900	0	5 900
Priemyselná automatická práčka 18 kg	8 700	8 700	0	8 700
Umývačka riadu	2 980	2 980	0	2 980
FINANCOVANÉ TSK	4 868 000	4 868 000	0	4 868 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	2 868 000	2 868 000	0	2 868 000
Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	19 136 588	0	19 136 588	8 408 474	3 951 642	12 360 116

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	317 056	0	317 056	2 224 358	1 247 764	3 472 122
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	22 071	0	22 071	575 863	167 622	743 485
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	35 747	0	35 747	1 916 592	962 895	2 879 487
SPOLU		374 874	0	374 874	4 716 813	2 378 281	7 095 094

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	131 430	0	131 430	0	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 333 843	0	1 333 843	20 000	565 755	585 755
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	360 985	0	360 985	0	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	451 098	0	451 098	0	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	326 302	0	326 302	1 192	0	1 192
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	301 913	0	301 913	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	322 242	0	322 242	39 683	0	39 683
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	242 060	0	242 060	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	194 205	0	194 205	0	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	413 422	0	413 422	0	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	515 689	0	515 689	0	0	0
SPOLU		5 638 851	0	5 638 851	60 875	565 755	626 630

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 14

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijemy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	162 000	0	162 000	1 211 518	0	1 211 518	0	287 259	287 259
Gymnázium Púchov	903	3 293	2 800	6 093	1 080 104	2 800	1 082 904	23 216	612 854	636 070
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	35 305	0	35 305	954 164	0	954 164	32 110	0	32 110
Gymnázium Partizánske	905	2 500	0	2 500	920 862	0	920 862	60 000	0	60 000
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	233 000	11 652	244 652	1 147 383	11 652	1 159 035	4 045	20 400	24 445
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	371 340	5 003	376 343	2 696 691	5 003	2 701 694	3 000	659 815	662 815
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	15 095	500	15 595	2 170 715	500	2 171 215	29 089	5 634	34 723
Gymnázium Považská Bystrica	910	4 000	5 000	9 000	999 592	5 000	1 004 592	3 500	202 000	205 500
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	25 320	0	25 320	1 021 588	0	1 021 588	0	0	0
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	64 000	9 318	73 318	1 987 896	9 318	1 997 214	0	2 800	2 800
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	180 000	12 749	192 749	2 234 031	12 749	2 246 780	72 038	202 000	274 038
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	9 520	1 400	10 920	969 978	12 744	982 722	0	38 400	38 400
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	9 255	0	9 255	1 060 741	0	1 060 741	0	86 175	86 175
Obchodná akadémia Prievidza	924	2 000	3 000	5 000	788 722	3 000	791 722	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 800	800	2 600	1 387 432	800	1 388 232	1 304 757	0	1 304 757
Stredná športová škola Trenčín	931	931 000	16 739	947 739	3 702 560	16 739	3 719 299	66 553	95 285	161 838
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	11 300	0	11 300	234 366	0	234 366	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	9 600	0	9 600	2 207 031	0	2 207 031	23 480	95 616	119 096
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	10 200	5 100	15 300	1 008 644	5 100	1 013 744	25 906	0	25 906
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	11 000	0	11 000	591 784	0	591 784	0	0	0
SPOLU		2 091 528	74 061	2 165 589	28 375 802	85 405	28 461 207	1 647 694	2 308 238	3 955 932

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 15

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	864 544	0	864 544	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 156 730	0	2 156 730	0	15 000	15 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 597 167	0	1 597 167	8 380	217 000	225 380
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 515 200	0	2 515 200	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 535 491	0	1 535 491	0	0	0
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 044 085	77 535	2 121 620	408 402	122 684	531 086
Stredná odborná škola Nováky	956	981 158	0	981 158	11 076	0	11 076
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 104 561	0	1 104 561	0	0	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 465 600	0	1 465 600	0	20 000	20 000
Spojená škola Púchov	965	1 112 620	0	1 112 620	147 480	0	147 480
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 038 325	0	2 038 325	0	0	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 175 146	145 000	1 320 146	0	0	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 181 843	0	1 181 843	0	179 164	179 164
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 080 078	0	1 080 078	10 080	247 000	257 080
Jazyková škola Trenčín	985	110 569	0	110 569	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 979 511	0	1 979 511	0	0	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 034 909	0	2 034 909	0	0	0
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 231 908	0	2 231 908	20 000	1 065 593	1 085 593
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 279 401	0	1 279 401	0	0	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 167 931	145 000	1 312 931	21 065	0	21 065
SPOLU		29 656 777	367 535	30 024 312	626 483	1 866 441	2 492 924

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	289 800	0	289 800	991 828	8 705	1 000 533	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	202 200	0	202 200	680 137	6 848	686 985	0	216 940	216 940
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	231 483	0	231 483	758 807	6 401	765 208	15 453	0	15 453
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	154 400	0	154 400	527 816	4 153	531 969	2 580	0	2 580
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	232 100	0	232 100	786 987	6 802	793 789	0	9 758	9 758
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	189 654	0	189 654	619 429	5 496	624 925	13 120	61 000	74 120
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	576 002	0	576 002	1 774 714	14 287	1 789 001	7 530	0	7 530
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	792 500	0	792 500	2 545 696	20 850	2 566 546	15 000	0	15 000
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	202 177	0	202 177	638 532	6 070	644 602	8 400	0	8 400
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	424 860	0	424 860	1 315 963	12 680	1 328 643	0	12 000	12 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	727 153	0	727 153	2 293 403	19 829	2 313 232	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	216 263	0	216 263	680 366	6 016	686 382	15 718	0	15 718
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	850 030	0	850 030	2 166 234	17 263	2 183 497	12 000	68 800	80 800
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	560 006	0	560 006	1 799 819	16 924	1 816 743	13 636	46 800	60 436
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	240 200	0	240 200	1 079 116	11 150	1 090 266	0	1 800	1 800
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	447 959	0	447 959	1 564 144	13 180	1 577 324	10 968	40 000	50 968
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	149 000	0	149 000	646 898	5 269	652 167	2 274	0	2 274
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	210 600	0	210 600	1 022 529	7 786	1 030 315	0	19 000	19 000
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	115 600	0	115 600	737 830	6 191	744 021	2 000	0	2 000
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	122 421	0	122 421	534 210	4 494	538 704	2 700	0	2 700
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 048 681	0	1 048 681	2 537 722	20 511	2 558 233	54 678	141 400	196 078
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	232 700	0	232 700	1 209 437	10 925	1 220 362	37 000	525 509	562 509
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	301 021	0	301 021	882 196	8 478	890 674	12 072	918 000	930 072
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	250 000	0	250 000	881 629	7 233	888 862	17 580	0	17 580
SPOLU		8 766 810	0	8 766 810	28 675 442	247 541	28 922 983	242 709	2 061 007	2 303 716



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 bol schválený uznesením Z TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021.

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 2022-2024 (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:

- poskytnutie účelovo určeného *finančného príspevku na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle* v zmysle novely zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko v znení neskorších zmien,
- *pokračovanie realizácie investičných akcií* započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2021, 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 2022 vo väzbe na proces verejného obstarávania, resp. *potreba realizácie nových investičných zámerov*, čo má za následok zmenu schváleného objemu výdavkov v programoch 5: Rozvoj kraja, 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 2021 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.*, v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu schváleného objemu výdavkov v programe 6: Doprava a komunikácie,
- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku vzdelávania vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie 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,
- v súvislosti *so zvýšením normatívu (príspevku)* Trenčianskeho samosprávneho kraja pre školské zariadenia a jazykovú školu vo väzbe na pripravovanú zmenu VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Do výšky normatívu je zapracovaná valorizácia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.7.2022 o 3% v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a predpokladaného nárastu cien energií v roku 2022 až o 20%,



- pokračovanie v projekte „TATRA do škôl“ na základe realizácie úspešnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja s českou automobilkou TATRA TRUCKS v roku 2021, čo má za následok zmenu objemu bežných výdavkov na programe 7: Vzdelávanie,
- prerozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2022,
- zmeny vyplácania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia v zmysle novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Konkrétne sa jedná o zánik nároku na pandemickú dávku nemocenského vyplácanú zo Sociálnej poisťovne k 30.11.2021. V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje s účinnosťou od 1.12.2021 u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti
- a napokon *prehodnotenie merateľných ukazovateľov*, pri ktorých zmenou rozpočtu dochádza súčasne k zmene stanovených plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	1 938 784			
2020	6 106 723			
2021	3 049 868			
2022	6 557 658	6 535 869	10 000	6 545 869
2023	27 046 511			
2024	3 907 065			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 2: Propagácia a marketing, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 10 000 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na poskytnutie účelovo určeného finančného príspevku na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle.



Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	596 565			
2020	621 965			
2021	669 565			
2022	685 465	685 465	10 000	695 465
2023	648 065			
2024	648 065			

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	300 000			
2020	300 000			
2021	300 000			
2022	350 000	350 000	10 000	360 000
2023	350 000			
2024	350 000			

Zodpovednosť Odbor finančný / Oddelenie finančné

Cieľ Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v celom regióne

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet celkovo predložených žiadostí

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	200			
	2023	210			
	2024	210			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet podporených žiadostí

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	185			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2023	190			
	2024	190			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7			
	2023	9			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60			
	2023	65			
	2024	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na rozvoj voľnočasových, vzdelávacích, športových, kultúrnych, sociálnych aktivít zameraných výlučne na deti a mládež			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10			
	2023	12			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu detí a mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	6			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov v rámci humanitárnej pomoci na základe vyhlásených mimoriadnych situácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na programovom prvku 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít o objem 10 000 eur, t.j. z objemu 350 000 eur na objem 360 000 eur vyplýva z novely zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko v znení neskorších zmien. Konkrétne sa jedná o finančné prostriedky, ktoré TSK poskytne formou účelovo určeného príspevku na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

V súlade s novelou zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko v znení neskorších zmien Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne mestu Brezová pod Bradlom, obci Košariská a obci Priepasné (z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok účelovú dotáciu na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly najviac vo výške súčtu finančného príspevku obce schváleného na tento účel v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok a finančného príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutého obci na tento účel v predchádzajúcom rozpočtovom roku.



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	3 793 554			
2020	3 296 591			
2021	3 486 935			
2022	3 442 306	3 443 806	512 560	3 956 366
2023	3 118 076			
2024	3 183 076			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 512 560 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na zabezpečenie služieb v rámci odbornej kybernetickej bezpečnosti nielen na Úrade TSK, ale i na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ďalej vo väzbe na rozšírenie funkcionalít existujúceho informačného systému a v neposlednom rade za účelom obstarania majetkových práv SW licencie.

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	2 015 294			
2020	2 268 538			
2021	2 359 853			
2022	2 160 656	2 160 656	512 560	2 673 216
2023	1 994 226			
2024	2 094 226			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 800	1 940	Splnené	
	2020	1 900	2 120	Splnené	
	2021	1 900	2 100	Splnené	
	2022	1 900			
	2023	1 900			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2024	1 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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. Nový formulár žiadosť o dotáciu z rozpočtu TSK bude nasadený v roku 2021
	2021	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
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450	4 208	Splnené	
	2021	2 450	2 769	Splnené	
	2022	2 450			
	2023	2 450			
	2024	2 450			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci podprogramu 3.4: Informačný a komunikačný systém pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 512 560 eur, z toho:

a/ objem 167 160 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie odborných konzultačných služieb v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti zameraných na analýzu legislatívnych požiadaviek na kybernetickú a informačnú bezpečnosť, ako aj na spracovanie návrhu komplexnej stratégie a architektúry pre efektívnu implementáciu požiadaviek kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre Trenčiansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej



pôsobnosti. Ďalej sú určené na vytvorenie používateľského prostredia pre používateľov služieb a administrátorského prostredia na správu služieb a optimalizácia aktuálneho balíka služieb Office 365. Aktivácia Office 365 služieb v rozsahu dodaných licencií je s dvoma základnými rozdielmi, a to licencia pre Úrad TSK a kompletná synchronizácia, migrácia Exchange on premise do hybridného, prípadne „cloud only“ módu a všetky súvisiace aktivity s nasadením daného SW balíka. Druhou je konfigurácia Exchange online a migrácia vybraných používateľov.

b/ objem 345 400 eur má charakter kapitálových výdavkov určený pre:

TSK ako verejný obstarávateľ má potrebu rozvoja, aktualizácie a údržby systému Elektronické formuláre iPoint. Tento systém bol zhotovený na základe uzatvorenej zmluvy č. 2016/0577 medzi TSK a Crystal Consulting, s.r.o., pričom predmetom bola najmä implementácia a poskytnutie práv - licencie, na používanie a dodávku dohodnutých modulov aplikačného programového vybavenia informačného systému „Office2C“. V zmysle uzatvorenej zmluvy má Trenčiansky samosprávny kraj obmedzené možnosti rozvoja a úprav diela. Z tohto dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 313 000 eur na obstaranie majetkových práv SW licencie.

Z dôvodu zastaranosti, nedostatočnosti počtu portov, morálneho a technického opotrebenia pristupuje TSK k modernizácii sieťovej infraštruktúry. S cieľom zvýšenia kapacity a priepustnosti sieťovej infraštruktúry s ohľadom na súčasné a predpokladané budúce požiadavky sú v rámci zmeny rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v sume 32 400 eur na doplnenie switchov na 4. a 5. poschodí budovy TSK vrátane konfiguračných prác.

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 28.2.2022		
2019	46 019 267			
2020	51 697 107			
2021	55 260 952			
2022	40 760 061	43 864 932	9 040 652	52 905 584
2023	40 538 302			
2024	1 067 529			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 9 040 652 eur. Táto zmena súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období, so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2021, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. zdĺhavý proces prípravy, vplyv poveternostných podmienok a pod.) podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, ako aj s potrebou dofinancovania projektových zámerov plánovaných v roku 2022 vo väzbe na proces verejného obstarávania. V neposlednom rade zahŕňa



predkladaná zmena rozpočtu úpravu v podobe zvýšenia rozpočtovaných výdavkov na podprograme 5.5.: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	481 504			
2020	251 669			
2021	22 000			
2022	32 000	32 000	123 000	155 000
2023	101 000			
2024	21 000			

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepcné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	480 754			
2020	250 669			
2021	21 000			
2022	11 000	11 000	123 000	134 000
2023	20 000			
2024	20 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť východiská pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	3	Splnené	Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra Štúdia realizovateľnosti k projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Analýza výnosov a nákladov
	2020	4	1	Čiastočne splnené	V roku 2020 prebiehalo spracovanie PUM, príprava ďalších strategických materiálov viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			Príprava strategických materiálov viazaná na NFP z OP Efektívna verejná správa –v roku



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					2022 plánovaná Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja a Inovácia GIS
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	4	Splnené	Konferencie organizované za účelom podpory transformácie regiónu horná Nitra
	2020	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci utlmenia baníckej činnosti a transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra sa Trenčiansky samosprávny kraj zameril na hľadanie nových možností podpory rozvoja tohto regiónu. Nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj nemal vypracovaný žiadny koncepčný dokument, ktorý by sa zaoberal možnosťou využitia vodíka, pristúpil v II. polroku 2021 k zámeru vypracovania štúdií, a to štúdie realizovateľnosti pod názvom „Čistý vodík – Verejná autobusová doprava v Trenčianskom samosprávnom kraji“ so zámerom využitia vodíka ako alternatívneho paliva vo verejnej alebo individuálnej doprave a štúdie na ďalšie možnosti využitia vodíka v rôznych oblastiach hospodárstva pod názvom „Využitie vodíka v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Nakoľko došlo k časovému posunu pri spracovaní štúdií do roku 2022, z dôvodu potreby zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na úhrady uvedených štúdií zahŕňa predkladaná zmena zvýšenie rozpočtovaného objemu o 123 000 eur, t.j. z objemu 11 000 eur, čo je schválený rozpočet, na objem 134 000 eur.

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 28.2.2022		
2019	45 023 013			
2020	51 074 613			
2021	54 056 068			
2022	39 232 120	42 286 551	8 891 952	51 178 503
2023	38 847 139			
2024	466 798			



Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	34 145 085			
2020	40 170 139			
2021	42 120 153			
2022	26 827 580	26 852 116	6 761 780	33 613 896
2023	35 601 537			
2024	58 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	15	17	Splnené	
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2021	25	4	Čiastočne splnené	
	2022	20			
	2023	15			
	2024	117			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	18	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác na jednotlivých úsekoch ciest stále prebieha
	2020	25	11,90	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	22	17,585	Čiastočne splnené	
	2022	40			
	2023	4			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v 8/2019 a je stále v schvaľovacom procese
	2020	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP predložená



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					v 08/2019. Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu a procesov VO došlo k posunu realizácie do roku 2021
	2021	0	0	Splnené	V dôsledku nedostatkov v procese VO zistených kontrolou bolo v II. polroku 2021 vyhlásené nové VO na výstavbu 4 komunitných zariadení
	2022	1			
	2023	1			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	12	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	11	3	Čiastočne splnené	Projekty zamerané na modernizáciu stredných škôl sú v štádiu realizácie
	2022	14			
	2023	4			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 600	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	2 500	960	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	2 500	625	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl prebieha
	2022	3 603			
	2023	714			
	2024	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP v celkovom objeme 6 761 780 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov vyplývajúcich z/zo:



- prípravy ďalších etáp projektov spracovaním podkladov a dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky,
- zapracovania projektov, ktorých realizácia bola plánovaná až v roku 2023, ale vzhľadom na úspešný proces verejného obstarávania a predpoklad jeho schválenia Riadiacim orgánom pre IROP bude možné pristúpiť k implementácii projektov ešte v roku 2022,
- pokračovania realizácie projektov započatých ešte v predchádzajúcom období, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. zdĺhavý proces prípravy, vplyv poveternostných podmienok a pod.) podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec,
- potreby dofinancovania projektových zámerov plánovaných v roku 2022 vo väzbe na proces verejného obstarávania,
- zapracovania finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období,
- zmeny podmienok pre financovanie projektov pri záverečných platbách,
- potreby dofinancovania projektov vzhľadom na nepredvídané a neočakávané skutočnosti, ku ktorým došlo v procese implementácie.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem finančných prostriedkov v rámci úseku dopravy a úseku vzdelávania, z toho:

Doprava

5 715 548 eur

Na úseku dopravy zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zapracovanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu, ktorý bol pôvodne plánovaný v roku 2023. Vzhľadom na úspešný proces verejného obstarávania je predpoklad pre začatie prác už v roku 2022. Jedná sa o projekt:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža
ETAPPA č. 5 a 6*** **3 799 356 eur**

Ďalej predkladaná zmena zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov v súvislosti s realizáciou projektu:

- ***Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa*** **1 554 401 eur**
Realizácia projektu bola zahájená v roku 2021, a však vzhľadom na nepredvídané okolnosti došlo k posunu termínu realizácie. Súčasne v roku 2021 nedošlo k prefinancovaniu výdavkov v plánovanom objeme.

Z dôvodu potreby vyvolaných nepredvídaných skutočností zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu potrebu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v rámci projektu:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa*** **200 000 eur**

Zvýšenie výdavkov na úhradu záverečnej platby sa dotýka projektu:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1.a 2. ETAPA*** **161 791 eur**

Vzdelávanie

1 046 232 eur

V rámci úseku vzdelávania zmena súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období, ďalej s potrebou zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie realizácie projektov započatých ešte v predchádzajúcom období, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. zdĺhavý proces prípravy, vplyv poveternostných podmienok a pod.) podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo



vôbec, resp. potreby dofinancovania projektových zámerov plánovaných v roku 2022 vo väzbe na proces verejného obstarávania. Zmena sa dotýka nasledovných projektov:

- *Hornonitrianske centrum vzdelania* 100 000 eur
- *Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)* 170 000 eur
- *Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá* 160 000 eur
- *Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín* 18 736 eur
- *Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín)* 7 000 eur
- *Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)* 550 000 eur
- *Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica* 18 459 eur
- *Dovybavenie COVP SOŠ Pruské* 22 037 eur

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 28.2.2022		
2019	2 014 660			
2020	1 218 287			
2021	659 000			
2022	3 941 053	3 941 053	195 872	4 136 925
2023	0			
2024	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
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	2			
	2023	0			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi
	2020	1	1	Splnené	
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1			
	2023	0			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 000	Splnené	
	2021	1 300	1 300	Splnené	
	2022	1 300			
	2023	1 800			
	2024	1 800			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu na programovom prvku 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia o 195 872 eur. Zvýšenie rozpočtovaného objemu sa dotýka projektov na úseku:

Vzdelávanie

195 872 eur

a/ má charakter bežných výdavkov 2 052 eur

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré boli v rámci kontroly Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou uznané v rámci projektu „**Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza**“ ako neoprávnené a budú vrátené poskytovateľovi,

b/ má charakter kapitálových výdavkov 193 820 eur, z toho:

Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus) 167 820 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v roku 2021 k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského internátu. Spracovanie tejto



dokumentácie bolo naviazané na vypracovanie energetického auditu pre školský internát v rámci programu OP KŽP. Vzhľadom na posun termínu v procese schválenia predloženej žiadosti o poskytnutie NFP na energetický audit došlo k posunu termínu pre spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského internátu do roku 2022. Vzhľadom na túto skutočnosť zahŕňa predkladaná zmena objem 167 820 eur na úhradu projektovej dokumentácie,

Výstavba ekocentra v Pruskom

26 000 eur

V roku 2021 pristúpil TSK k zámeru vybudovania Krajského ekocentra v areáli Pruské a k spracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Vzhľadom na pripomienky Krajského pamiatkového úradu došlo k posunu termínu pre spracovanie projektovej dokumentácie do roku 2022. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 26 000 eur.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	2 104 900			
2020	1 815 101			
2021	3 103 516			
2022	2 226 808	5 263 447	1 099 300	6 362 747
2023	200 000			
2024	150 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	4	Splnené	
	2020	3	4	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	3	Čiastočne splnené	Stavebné práce na telocvični v SPŠ Považská



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					Bystrica budú realizované v roku 2020
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	120	197	Splnené	
	2020	120	102	Čiastočne splnené	
	2021	150	150	Splnené	Ukazovateľ bude vyhodnotený po ukončení roka
	2022	150			
	2023	150			
	2024	150			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 1 099 300 eur, t.j. z objemu 5 263 447 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2022 na objem 6 362 747 eur. Konkrétne sa jedná o zvýšenie rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov, z toho na úseku:

Kultúra

600 000 eur

Projekt Obnovy objektu Kaštieľ'a s areálom SOŠ Pruské – 772/1, 772/2 – 410 000 eur komplexná rekonštrukcia strechy kaštieľ'a

TSK žiadal o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom, ktorá však nebola schválená. Nakoľko bola spracovaná projektová dokumentácia, Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol vzhľadom na nevyhovujúci stav stavebných konštrukcií kaštieľ'a zrealizovať tento projekt z vlastných zdrojov. V roku 2021 bol realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác. Z tohto dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 410 000 eur.

Projekt Obnova Kaštieľ'a s areálom SOŠ Pruské

90 000 eur

Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobíhať životnú úroveň priemeru EÚ. V rámci prípravy podkladov pre Plán obnovy sú v rámci predkladanej



zmeny rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 90 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie na obnovu objektu kaštieľa s areálom v rámci SOŠ Pruské,

Európske hlavné mesto kultúry 2026

100 000 eur

V roku 2021 predložilo Mesto Trenčín kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len „EHMK“) 2026. Na príprave kandidatúry spolupracoval s Mestom Trenčín okrem partnerov aj TSK a spoločne vytvorili program na získanie potenciálneho titulu (2026), plán investícií do kultúrnej, spoločenskej, vzdelávacej a komunitnej infraštruktúry a program na prípravné obdobie na roky 2022 – 2026 s prihliadnutím na udržateľnosť projektu v roku 2027 a ďalej. Nakoľko bol projekt úspešný, bola 01/2022 založená spoločne nezisková organizácia pod názvom „**Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.**“. V súvislosti so získaním titulu EHMK 2026 bolo z eurofondov vyrokovaných na infraštruktúrne projekty takmer 40 miliónov eur a vláda by mala na EHMK 2026 vyčleniť približne 15 miliónov eur. Zastupiteľstvo TSK vyjadrilo deklaratórnu podporu bežným a kapitálovým výdavkom pod podmienkou verifikovania bežných výdavkov neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja a alokovania objemu finančných prostriedkov vo výške minimálne 15 000 000,00 EUR z kapitálových výdavkov alokácie pre Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú republiku na ich vynaloženie v prospech majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja. V tejto súvislosti predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa objem 100 000 eur na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu objektov vo vlastníctve TSK nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín.

Vzdelávanie

499 300 eur

Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom

499 300 eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v roku 2021 dotačnú výzvu na podporu budovania interiérových aj exteriérových športovísk s výškou spolufinancovania 50%. Na základe schválenej žiadosti bola v 10/2021 uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom“. V 12/2021 oznámil Fond na podporu športu zmenu podmienok financovania. Na základe tejto zmeny bude dotácia poskytnutá až po kompletizácii podkladov na určenie presnej sumy rekonštrukcie a uzatvorení dodatku ku zmluve o poskytnutí dotácie. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu projektu z vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu zahŕňa predkladaná zmena zvýšenie rozpočtovaného objemu o 499 300 eur. Táto zmena súčasne zohľadňuje nárast výdavkov z dôvodu zistenia havarijného stavu konštrukcií, ktorý bol zistený po ich odkrytí v rámci realizácie prác.



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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	6 758 368			
2020	6 233 541			
2021	5 223 872			
2022	435 877	312 890	350 000	662 890
2023	137 598			
2024	188 798			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	5	Splnené	TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3			Projekty: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A,</i> • <i>Projekt Fond malých projektov - podpora bezpečnosti na cyklotrase,</i> • <i>Regionálne poradenské centrum SK-CZ</i>
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	91 319	Splnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“)



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2021	60 000	60 000	Splnené	
	2022	60 000			
	2023	60 000			
	2024	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30	84	Splnené	V 2020 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg V-A Sk-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 online formou.
	2021	30	60	Splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg SK-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12 a 13. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	30			
	2023	30			
	2024	30			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predkladajú postupne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Interreg V-A SK-CZ. Z dôvodu realizácie už schválených projektov a projektov, ktoré boli predložené v rámci Fondu malých projektov v rámci tohto operačného programu je potrebné zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov. V rámci zmeny rozpočtu tak dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 350 000 eur, t.j. z objemu 312 890 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2022 na objem 662 890 eur.



Prvok 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	-			
2020	818 941			
2021	1 993 256			
2022	2 277 458	2 281 418	130 000	2 411 418
2023	586 215			
2024	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP EVS pre optimalizáciu systémov verejnej správy v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Zavedenie inovovaných procesov vo VS	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)
	2021	2	0	Nesplnené	K 31.12.2021 nie je predpoklad ukončenia procesu verejného obstarávania na dodávateľov služby
	2022	1			
	2023	1			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)
	2021	2	1	Čiastočne splnené	
	2022	1			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2023	1			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia kvality	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12			
	2023	12			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	25			
	2023	14			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet vyškolených osôb v oblasti inovovaných procesov s certifikátom	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	33			
	2023	20			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	63			
	2023	50			
	2024	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v roku 2021 k spracovaniu projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska v elokovanom pracovisku Nováky so zámerom výstavby parkoviska ešte v roku 2021. Nakoľko plocha parkoviska zasahuje do pozemkov vo vlastníctve



Mesta Nováky, bol spracovaný návrh zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena v prospech TSK, ktorý bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Novákoch. Vzhľadom na lehoty konania zasadnutí mestského zastupiteľstva a následne termíny v rámci konania na vydanie stavebného povolenia bolo právoplatné stavebné povolenie vydané až v roku 2022, pričom došlo aj k posunu samotnej výstavby do roku 2022. Z tohto dôvodu predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie rozpočtových prostriedkov na programovom prvku 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa o 130 000 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu k 28.2.2022 vo výške 2 281 418 eur na objem 2 411 418 eur.

Prvok 5.2.8: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra

Zámer: Regionálny rozvoj v oblasti sociálnej pomoci prostredníctvom využitia digitálnych technológií

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	2 504 380	2 504 380	355 000	2 859 380
2023	1 453 170	-	-	-
2024	0	-	-	-

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP II pre zavedenie informačného systému na podporu aktívneho asistovaného života v trenčianskom kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nástrojov asistovaného života zavedených do reálneho využívania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2021 vyhlásené verejné obstarávanie na zhotovenie, dodanie a nasadenie systému. Vzhľadom na povinné kontroly procesu VO je predpoklad zahájenia projektu koncom roka
	2022	1	-	-	-
	2023	1	-	-	-
	2023	0	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konečných užívateľov nástrojov AAL			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	300			
	2023	500			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2019 sa TSK zapojil do výzvy vyhlásenej v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os: Informačná spoločnosť a predložil projekt pod názvom „*Podpora AAL v podmienkach TSK*“. Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP bola medzi poskytovateľom - Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OPII v zastúpení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a TSK uzatvorená v 12/2020 Zmluva o poskytnutí NFP. Predmetom realizácie projektu je vytvorenie nástroja pre podporu asistovaného života pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou. Pre rok 2022 boli v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na zakúpenie špeciálnych prístrojov – monitorovacích zariadení v rámci projektu vo výške 355 000 eur. V zmysle pôvodného harmonogramu mali byť tieto prístroje zakúpené v rokoch 2022 a 2023. V súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu – nedostatkom elektronických čipov a senzorov a dlhými čakacími lehotami, bola v projekte odsúhlasená zmena v harmonograme dodávok monitorovacích zariadení. Celý objem bude dodaný naraz v roku 2022. Z tohto dôvodu predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie rozpočtových prostriedkov na programovom prvku 5.2.8: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra o 355 000 eur, t.j. zo schváleného rozpočtu 2 504 380 eur na objem 2 859 380 eur.

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	374 750			
2020	338 825			
2021	355 575			
2022	353 150	354 470	25 700	380 170
2023	358 950			
2024	360 330			

Zodpovednosť SO pre IROP

Cieľ Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb

Merateľný Výstup Počet prijatých žiadostí o NFP



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	11	18	Splnené	Vyšší počet predkladateľov o ŽoNFP- VOD, jasle a sociálne služby
	2020	4	5	Splnené	
	2021	1	13	Splnené	Opätovné otvorenie výziev
	2022	5			
	2023	0			
	2024	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v realizácii (IROP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	50	70	Splnené	
	2022	75			
	2023	50			
	2024	10			
Cieľ	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	80	80	Splnené	
	2020	30	124	Splnené	
	2021	15	80	Splnené	
	2022	50			
	2023	10			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
	2020	50	110	Splnené	
	2021	50	100	Splnené	
	2022	80			
	2023	60			
	2024	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste projektov IROP a ROP			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	20	28	Splnené	
	2021	10	15	Splnené	
	2022	20			
	2023	10			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o vykonanie kontrol verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	90	Splnené	
	2022	100			
	2023	30			
	2024	0			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: SO pre IROP v zmysle schválenej Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzatvoril s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako novým riadiacim orgánom pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020 Dodatok č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 28.8.2021. V zmysle predmetného dodatku bol rozšírený výkon úloh v prioritnej osi č. 7 – REACT-EÚ, ktorý zahŕňa investičné priority v oblasti nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19, v oblasti verejnej osobnej a cyklistickej dopravy, v oblasti environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, ako aj v oblasti predprojektovej prípravy. Následne boli vyhlásené výzvy, ktoré umožnili predkladať žiadosti o poskytnutie NFP. S prijatím a spracovaním týchto žiadostí vyvstali požiadavky na zabezpečenie výkonu odborného hodnotenia externými pracovníkmi na základe Dohôd o vykonaní práce a na nákup kancelárskeho materiálu pre zabezpečenie plynulého procesu vypracovania nových zmlúv a prislúchajúcich administratívnych úkonov.

Z tohto dôvodu predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie rozpočtových prostriedkov na podprograme 5.5.: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS) o 25 700 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu 354 470 eur na objem 380 170 eur.

Zmena rozpočtu súčasne zahŕňa prehodnotenie merateľných ukazovateľov, pri ktorých sa v rámci návrhu a spracovania plánovaných cieľových hodnôt neuvažovalo s rozšírením výkonu úloh SO pre IROP.



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 28.2.2022		
2019	44 570 177			
2020	43 136 954			
2021	51 500 619			
2022	51 899 619	55 275 062	9 155 374	64 430 436
2023	54 850 936			
2024	51 489 432			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 6: Doprava a komunikácie v celkovom objeme 9 155 374 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 3 951 642 eur. V hodnotovom vyjadrení ide o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov dokončiť v rozpočtovom roku 2021, ďalej na úhradu DPH z dôvodu prenosu daňovej povinnosti a v neposlednom rade na spustenie procesu verejného obstarávania dvoch investičných akcií.

V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: SAD Trenčín, a.s. a 6.2.2: SAD Prievidza a.s. celkom o 5 203 732 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2021.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	22 570 177			
2020	19 636 954			
2021	26 000 619			
2022	24 399 619	27 775 062	3 951 642	31 726 704
2023	25 850 936			
2024	24 489 432			



Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	6 800 032			
2020	2 940 206			
2021	7 303 871			
2022	5 033 031	8 408 474	3 951 642	12 360 116
2023	6 540 362			
2024	3 541 252			

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
	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	5	Splnené	V priebehu roka došlo k rozhodnutiu spracovať ďalšie projektové dokumentácie
	2021	5	1	Čiastočne splnené	PD bude dodaná v súlade so zmluvnými podmienkami
	2022	0			
	2023	9			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			PD na rekonštrukciu mostov M630 Brodzany, M4481 Prusy a M3899/M2699 Paprad'
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	9	11	Splnené	
	2020	9	6	Čiastočne	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

				splnené	v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	23	21	Čiastočne splnené	V rámci investičných akcií ukončená realizácia rekonštrukcie 4 mostných objektov
	2022	2			- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 /pokračovanie stavby z roku 2021/
	2023	5			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			- Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany /pokračovanie stavby z roku 2021/ - Rekonštrukcia mosta ponad cestu I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225 /pokračovanie stavby z roku 2021/
	2023	5			
	2024	5			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26	28	Splnené	
	2021	49	26	Čiastočne splnené	Dodanie strojov a techniky v súlade so zmluvnými podmienkami
	2022	34			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2023	46			
	2024	37			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v rámci cestnej premávky realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	18			<ul style="list-style-type: none"> - 1774-000-800 - III/1774 Prievidza - 1774-000-900 - III/1774 Prievidza - 579-003-950 - II/579 Partizánske - 1780-001-050 - III/1780 Malá Lehôtka - 1783-000-000 - III/1783 Ráztočno - 593-036-350 - II/593 Krásno - 593-036-950 - II/593 Nedanovce - 593-039-200 - II/593 Brodzany - 1187-000-550 - III/1187 Myjava - 1187-000-600 - III/1187 Myjava - 1187-000-640 - III/1187 Myjava - 1187-000-050 - III/1187 Myjava - 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda - 507-113-000 - II/507 Kočovce - 1882-004-004 - III/1882 Dolná Súča - 1882-004-006 - III/1882 Dolná Súča - 1880-026-100 - III/1880 Soblahov - 1890-000-010 - III/1890 Soblahov
	2023	18			
	2024	24			

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 8 408 474 eur na objem 12 360 116 eur, t.j. k zvýšeniu celkom o 3 951 642 eur. Ide o objem prostriedkov určený hlavne na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu resp.



výstavbu mostov II. a III. triedy, ďalej na dokončenie stavebných prác súvisiacich s výstavbou prístreškov pre techniku a posypový materiál v cestmajsterstvách, zabezpečenie stavebného dozoru v súvislosti 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 investičných zámerov pristúpila SC TSK ešte v minulom roku, avšak z rôznych dôvodov sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Ďalšiu skupinu tvoria finančné prostriedky určené zahájeniu procesu verejného obstarávania dvoch investičných akcií. Výnimku tvoria finančné prostriedky v objeme 30 243 eur, ktoré predstavujú prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k investičným akciám finančne realizovaným v roku 2021.

Prehľad zvýšeného kapitálového transferu pre SC TSK podľa účelu:

a/ spracovanie projektových dokumentácií

59 076 eur

z toho:

PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a II.triedy – vzhľadom na zlý stavebno-technický stav mostných objektov pristúpila organizácia v roku 2021 k spracovaniu projektových dokumentácií na dva mostné objekty - rekonštrukcia mostného objektu M 5962 na ceste III. triedy v obci Dolná Maríková, časť Besné a rekonštrukcia mostného objektu M 3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádочné. Vzhľadom na termíny v zmysle uzatvorených zmlúv a lehoty v rámci vyjadrovacích konaní budú tieto odovzdané v roku 2022. Výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie predstavujú objem 59 076 eur. Súčasťou projektovej dokumentácie bude inžinierska činnosť až po vydanie stavebného povolenia.

59 076 eur

b/ realizácia stavebných prác

2 094 822 eur

Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádочné – na základe spracovanej projektovej dokumentácie je zámerom zrealizovať v roku 2022 rekonštrukciu mostného objektu vzhľadom na jeho havarijný stav. Za účelom zahájenia procesu verejného obstarávania zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 20 000 eur.

20 000 eur

Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany – v roku 2021 pristúpila organizácia k realizácii investičnej uvedenej investičnej akcie. Vzhľadom na rozsah prác tieto neboli k 31.12.2021 ukončené výdavky a pre rok 2022 bol v rámci schváleného rozpočtu vyčlenený na realizáciu objem 353 473 eur. Nakoľko v roku 2021 neboli čerpané výdavky v plánovanom objeme, pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je však potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 473 906 eur, z toho na stavebné práce 456 806 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 17 100 eur.

473 906 eur

Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202 - z dôvodu havarijného stavu oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj bol v roku 2021 v rámci zmeny rozpočtu zapracovaný objem 200 000 eur na jeho rekonštrukciu. Vzhľadom na rozsah poškodenia boli práce zahájené práce v roku 2021 súvisiace so zabezpečením havárie a obchádzkou poškodeného úseku. Pre úspešné zrealizovanie I. etapy rekonštrukcie oporného múru je však potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 90 000 eur. Súčasne je potrebné zabezpečiť dostatočné

105 000 eur



rozpočtové krytie výdavkov na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, a to v objeme 15 000 eur.

Zabezpečenie výkonu stavebného dozora – v roku 2021 pristúpila SC TSK 19 332 eur
k realizácii stavebných prác na rekonštrukcii mosta nad štátnou cestou I/50 v obci Chocholná - Veľčice M2999 na ceste III/1225. Vzhľadom na rozsiahlosť stavebných prác boli v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 vyčlenené na dokončenie rekonštrukcie mosta finančné prostriedky v objeme 157 893 eur. Pre úspešné ukončenie tohto investičného zámeru je však potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 19 332 eur, a to na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením výkonu stavebného dozoru.

Realizácia prístreškov na techniku a skladov na chemický posypový materiál 1 367 341 eur
- SC TSK pristúpila v roku 2021 k realizácii vybudovania prístreškov na techniku v cestmajsterstvách Prievidza, Nové Mesto nad Váhom a Nitrianske Rudno, ako aj skladov na chemický posypový materiál v cestmajsterstvách v Bánovciach nad Bebravou, v Partizánskom a v Trenčíne. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné realizovať práce v plánovanom rozsahu a došlo k posunu termínu dokončenia do roku 2022. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021, a to vo výške 1 361 341 eur.

Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (realizácia stavieb) – v roku 2021 29 000 eur
uzatvorila organizácia zmluvný vzťah na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru investičných akcií. Nakoľko vzhľadom na stav investičných akcií, resp. zmluvne stanovené podmienky neboli za týmto účelom v roku 2021 čerpané a je potrebné zabezpečiť ich dostatočné rozpočtové krytie v roku 2022.

Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507 – z dôvodu zabezpečenia 50 000 eur
plynulosti cestnej premávky a zvýšenia bezpečnosti prístupuje organizácia v roku 2022 k realizácii tohto investičného zámeru. Z dôvodu zahájenia procesu verejného obstarávania je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 50 000 eur.

Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK - 30 243 eur
vo väzbe na realizáciu investičnej akcie koncom roka 2021 došlo k prenosu daňovej povinnosti. Daň z pridanej hodnoty v objeme 30 243 eur bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia. 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 12/2021 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2022.

c/ nákup strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov 1 372 404 eur
Na základe úspešného procesu verejného obstarávania boli v roku 2021 1 372 404 eur
uzatvorené zmluvné vzťahy na dodanie techniky – 4 ks podvozok



nákladných automobilov 4x4, 3 ks zametacích nadstavieb k podvozkom 4x4 a 3 ks prívesov na prepravu techniky. V súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu – nedostatkom elektronických čipov a senzorov a dlhými čakacími lehotami došlo k posunu termínu pre ich dodanie do roku 2022. Pre úspešné zrealizovanie uvedeného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 1 372 404 eur.

Samostatnú časť tvoria finančné prostriedky v objeme **425 340 eur**. Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré boli v priebehu roka 2022 dočasne presunuté za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie „Digitálneho skiagrafického RTG prístroja“, zahájenia procesu verejného obstarávania investičnej akcie „Vybudovanie nového OAİM“ pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ako aj za účelom vypracovania projektových dokumentácií pre zníženie energetickej náročnosti jednotlivých objektov nemocníc a pod.. Jednalo sa o presun rozpočtových prostriedkov schválených pre SC TSK na realizáciu investičnej akcie „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“, pri ktorej v súčasnosti prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie a nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov v I. polroku roku 2022. Druhou investičnou akciou bol „Nosič náradia s príslušenstvom - 1 ks“, na dodanie ktorého prebieha v súčasnosti proces verejného obstarávania a predpokladaný termín dodania je 12 mesiacov. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu sa zabezpečuje dostatočné rozpočtové krytie výdavkov pre SC TSK na realizáciu investičných akcií.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

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 28.2.2022		
2019	22 000 000			
2020	23 500 000			
2021	25 500 000			
2022	27 500 000	27 500 000	5 203 732	32 703 732
2023	29 000 000			
2024	27 000 000			

Komentár: V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: SAD Trenčín, a.s. a 6.2.2: SAD Prievidza a.s. celkom o 5 203 732 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrt'rok 2021.

Neuhradená preukázaná strata za IV. štvrt'rok 2021 podľa jednotlivých zmluvných dopravcov:



- SAD Prievidza a. s. – neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2021 vo výške 1 628 078,00 eur,
- SAD Trenčín, a. s. – neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2021 vo výške 3 575 654,00 eur.

Výšku preukázanej straty v roku 2021 ovplyvnila mimoriadna situácia na Slovensku spôsobená ochorením COVID-19, ktorá mala aj v roku 2021 za následok pokračovanie viacerých mimoriadnych opatrení (dezinfekcia autobusov, testovanie vodičov, používanie ochranných prostriedkov a ochranných pomôcok a i.). Ukončením vládou SR vyhláseného núdzového stavu na Slovensku dňa 15. mája 2021 bola postupne obnovená prevádzka prímestskej autobusovej dopravy.

S ohľadom na vyššie uvedené došlo v rámci medziročného porovnania k zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov o 1 921 922,00 eur v nasledovných nákladových položkách:

- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok z titulu zvýšenej spotreby pohonných látok v dôsledku obnovenia prevádzky prímestskej autobusovej dopravy a z titulu zvýšenia priemernej ceny nafty v roku 2021 oproti roku 2020,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie z dôvodu realizácie opravy vekovo starších autobusov, zvýšenia ceny práce za normohodinu a zvýšenia ceny náhradných dielov,
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov v zmysle kolektívnej zmluvy dopravcov,
- vyššie ostatné náklady - zvýšenie nákladov za vstupy na autobusové stanice v závislosti od počtu vstupov autobusových spojov, na strážnu službu, ako aj na pracovné ochranné prostriedky a ochranné pomôcky, dezinfekcii autobusov a pod.,

V rámci tržieb z cestovného bol dosiahnutý pri medziročnom porovnaní nárast o 759 441,00 eur. Tento súvisel s obnovením prevádzky prímestskej autobusovej dopravy, ako aj s úpravou tarify prímestskej autobusovej dopravy v decembri 2020. I napriek vyšším tržbám z cestovného v roku 2021 oproti roku 2020 je potrebné skonštatovať, že v roku 2021 bol zaznamenaný úbytok tržieb z cestovného v objeme 2 801 677,00 eur oproti roku 2019, pričom tento úbytok je stále značný a skutočne vykázané tržby z cestovného v roku 2021 stále nedosiahli objem tržieb z cestovného pred obdobia pandémie.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	14 600 000			
2020	15 550 000			
2021	16 400 400			
2022	17 550 000	17 550 000	3 575 654	21 125 654
2023	18 626 932			
2024	17 500 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	9 120	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 513	12 513	Splnené	V období od 12.03.2020 do 01.06.2021 bola prímestská autobusová doprava obmedzená. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu počet prepravených osôb za I. polrok 2021 bol čiastočne splnený
	2022	11 952			
	2023	11 900			
	2024	11 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019
	2020	14 252	13 015	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 120	14 120	Splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR, ktorá pretrváva od 13.03.2020 – obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	13 210			
	2023	12 500			
	2024	12 500			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	6,56	Splnené	Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sadzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov)
	2021	7,99	7,99	Splnené	Zvýšenie podielu nákladov na opravy a udržiavanie na celkových EON z titulu presunu starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby
	2022	8,30			
	2023	8,50			
	2024	8,00			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	250	353	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2019 – 2.9.2019
	2020	250	300	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2020 do 1.9.2020
	2021	250	250	Splnené	Prevádzka cyklobusov od 05.06.2021. Plnenie sa očakáva v II. polroku 2021
	2022	250			
	2023	300			
	2024	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	7 463	-	Nedefinované
	2022	6 733			
	2023	6 800			
	2024	6 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	263	-	Nedefinované
	2022	260			
	2023	257			
	2024	257			

Spracoval: Odbor dopravy



Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2021, 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 2022 pre SAD Trenčín, a. s. celkom o 3 575 654 eur, t. j. zo schváleného objemu 17 550 000 eur na objem 21 125 654 eur.

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2021

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021	Poskytnutý príspevok v roku 2021*) (január - november 2021)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021**)
SAD Trenčín, a. s.	-19 976 054,00	16 400 400,00	-3 575 654,00

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január - november 2021) v roku 2021 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2021 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2020,

***) preukázaná strata za rok 2021, 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 z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2021 u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a. s. ovplyvnila mimoriadna situácia, resp. núdzový stav, ktorý platil na Slovensku odo dňa 01.10.2020 do 15.05.2021 v súvislosti s epidemiologickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. V rámci vyššie uvedeného obdobia bola prevádzka prímestskej autobusovej dopravy obmedzovaná najmä s ohľadom na potreby škôl a školských zariadení a väčšia časť autobusových spojov premávala v režime „letné prázdniny“, resp. posilové spoje. Dňom 26.04.2021 sa otvorili opätovne školy a školské zariadenia a prímestská autobusová doprava bola obnovená do riadneho režimu v zmysle platných cestovných poriadkov.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu evidujeme v roku 2021 nižší počet prepravených osôb oproti predpokladu o 3 468 841 cestujúcich a zároveň neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 1 851 772,00 eur na jednej strane.

Na druhej strane evidujeme prekročenie ekonomicky oprávnených nákladov oproti predpokladu o 105 778,00 eur, pričom vyššie ekonomicky oprávnené náklady oproti predpokladanému objemu sú najmä:

- náklady na spotrebu pohonných látok, ktoré sú vyššie o 130 511,00 eur z dôvodu vyššej priemernej ceny nafty o 0,088 eur/liter oproti predpokladanej priemernej cene,
- náklady na priame mzdy a odvody vyššie o 155 967,00 eur oproti predpokladanému objemu v dôsledku plnenia 2,5 %-ného navýšenia priemernej mzdy vodičov v súlade s platnou kolektívnou zmluvou Dopravcu,
- ostatné náklady – vyššie o 127 732,00 eur oproti predpokladu z dôvodu navýšenia niektorých nákladov, s ktorými Dopravca pri tvorbe predpokladu pre rok 2021 neuvažoval (napr. zvýšenie sadzieb za strážnu službu, náklady na opravu tachografov, zvýšenie sadzieb za STK a emisné kontroly a pod.).



Zároveň v roku 2021 evidujeme niektoré nákladové položky, ktoré sú nižšie oproti predpokladanému odhadu o 310 tis. eur, napr. nižšie náklady na odpisy, nižšie náklady na opravy a udržiavanie, nižšie náklady na prevádzkovú a správnu réžiu a pod..

Výšku preukázanej straty v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 ovplyvnili:

- a) vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 997 055,00 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie EON o 4,24 % v nasledovných nákladových položkách:
- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 679 163,00 eur z titulu vyššej spotreby nafty o 216 927 litrov bola v dôsledku obnovenia prevádzky prímestskej autobusovej dopravy. Zároveň priemerná cena nafty bola v roku 2021 vyššia o 0,133 eur/liter oproti priemernej cene, ktorá bola evidovaná v roku 2020,
 - vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 150 125,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy Dopravcu (dodržiavanie zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 2,5 % oproti priemernej mzde vodičov dosiahnutej v roku 2020). Náklady na priame mzdy a odvody predstavujú najväčší podiel z celkového objemu EON – 38 %,
 - vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 271 320,00 eur vzhľadom na skutočnosť, že externý dodávateľ opravárenskej služby realizoval od 01.01.2021 úpravu paušálnych sadzieb opráv v dôsledku potvrdenej miery inflácie pre rok 2020,
 - vyššie ostatné náklady o 319 926,00 eur oproti roku 2020 sú najmä náklady za vstupy na autobusové stanice z titulu obnovenia prevádzky prímestskej autobusovej dopravy a tým zvýšenia počtu autobusových spojov na jednotlivé autobusové stanice, vyššie náklady na ochranné pracovné prostriedky a ochranné pomôcky, náklady spojené s dezinfekciou autobusov a pod..

Zároveň boli evidované v roku 2021 nižšie náklady na odpisy o 440 342,00 eur z titulu odpísania autobusov, ktoré boli obstarané v roku 2009 (celkovo bolo v roku 2021 odpísaných 101 autobusov).

b) výnosy, ktoré sú v porovnaní s rokom 2020 vyššie o 499 694,00 eur zahŕňajú:

- vyššie tržby z cestovného o 460 342,00 eur vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2021 sa postupne obnovila prevádzka prímestskej autobusovej dopravy. Na zvýšenie tržieb z cestovného v roku 2021 mala vplyv aj úprava tarify prímestskej autobusovej dopravy odo dňa 13.12.2020. Zároveň musíme skonštatovať, že aj napriek skutočnosti, že tržby z cestovného sú v roku 2021 vyššie oproti roku 2020, oproti roku 2019 zaznamenávame ich pokles o 1 870 605,00 eur,
- vyššie ďalšie výnosy o 39 352,00 eur z titulu predaja 8 ks odpísaných a vyradených autobusov podľa znaleckého posudku a zošrotovania 29 ks nepredajných autobusov.

Prehľad vývoja ukazovateľov: EON, Tržby z cestovného, Počet prepravených osôb za roky 2015 – 2021

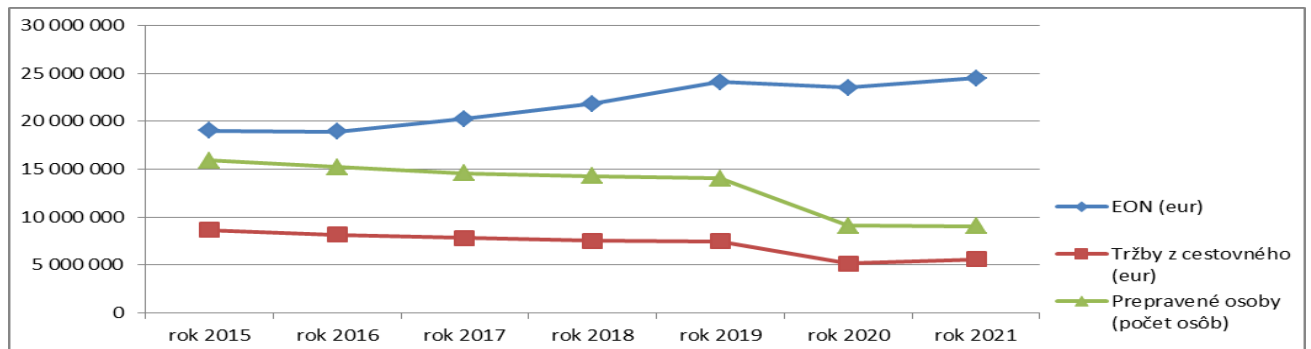
SAD Trenčín, a. s.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ekonomicky oprávnené náklady (eur)	19 032 576	18 955 498	20 250 386	21 862 604	24 121 958	23 511 887	24 508 663
Tržby z cestovného (eur)	8 675 600	8 171 746	7 803 524	7 503 344	7 481 883	5 150 886	5 611 228
Prepravené osoby (počet osôb)	15 894 264	15 214 525	14 599 433	14 299 562	14 060 689	9 120 417	9 044 559

Spracoval: Oddelenie verejnej dopravy na základe podkladov Dopravcu



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

Základné ukazovatele: EON, Tržby z cestovného, Počet prepravených osôb za roky 2015 - 2021



Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	7 400 000			
2020	7 950 000			
2021	9 099 600			
2022	9 950 000	9 950 000	1 628 078	11 578 078
2023	10 373 068			
2024	9 500 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	4 433	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 365	6 365	Splnené	V období od 12.03.2020 do 01.06.2021 bola prímestská autobusová doprava obmedzená. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu počet prepravených osôb za I. polrok 2021 bol čiastočne splnený
	2022	5 535			
	2023	5 480			
	2024	5 400			
Merateľný	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 985	7 308	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 947	7 947	Splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená Vládou SR, ktorá pretrváva od 13.03.2020 – obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	7 420			
	2023	7 000			
	2024	7 000			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	10,89	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
	2021	9,88	9,88	Splnené	Realizácia opráv starších autobusov, vyššie náklady na opravy a udržiavanie z titulu zvýšenia sadzby Nh za opravy a zvýšenia ceny náhradných dielov
	2022	10,29			
	2023	10,50			
	2024	10,65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	4 026	-	Nedefinované
	2022	3 390			
	2023	3 400			
	2024	3 400			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	164	-	Nedefinované
	2022	162			
	2023	160			
	2024	160			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2021, 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 2022 pre SAD Prievidza a. s. celkom o 1 628 078 eur, t. j. zo schváleného objemu 9 950 000 eur na objem 11 578 078 eur.

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2021

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021	Poskytnutý príspevok v roku 2021* (január až november 2021)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021**)
SAD Prievidza a. s.	-10 727 678,00	9 099 600,00	-1 628 078,00

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január - november 2021) v roku 2021 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2021 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2020,

***) preukázaná strata za rok 2021, 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 z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2021 u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a. s. ovplyvnila mimoriadna situácia, resp. núdzový stav, ktorý platil na Slovensku odo dňa 01.10.2020 do 15.05.2021 v súvislosti s epidemiologickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. V rámci vyššie uvedeného obdobia bola prevádzka prímestskej autobusovej dopravy obmedzovaná najmä s ohľadom na potreby škôl a školských zariadení a väčšia časť autobusových spojov premávala v režime „letné prázdniny“, resp. posilové spoje. Dňom 26.04.2021 sa otvorili opäť školy a školské zariadenia a prímestská autobusová doprava bola obnovená do riadneho režimu v zmysle platných cestovných poriadkov.

V dôsledku mimoriadnej situácie bol v roku 2021 evidovaný nižší počet prepravených osôb oproti predpokladu o 1 889 812 cestujúcich, čo malo vplyv na neplnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 1 000 231,00 eur na jednej strane. Na druhej strane evidujeme zvýšené ekonomicky oprávnené náklady oproti predpokladu o 559 139,00 eur.



Vyššie ekonomicky oprávnené náklady oproti predpokladu sú najmä:

- náklady na spotrebu pohonných látok, ktoré sú vyššie o 201 527,00 eur z dôvodu vyššej priemernej ceny nafty o 0,088 eur/liter oproti predpokladanej priemernej cene nafty,
- náklady na opravy a udržiavanie, ktoré sú vyššie o 380 176,00 eur vzhľadom na opravy vekovo starších autobusov, ktorých oprava sa v čase spracovania predpokladu na rok 2021 nepredpokladala.

Výšku preukázanej straty v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 ovplyvnili:

- a) vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 924 867,00 eur predstavujú medziročné zvýšenie EON o 7,5 % v nasledovných nákladových položkách:
- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 456 068,00 eur z titulu vyššej spotreby nafty o 197 892 litrov v dôsledku obnovenia prevádzky prímestskej autobusovej dopravy. Zároveň priemerná cena nafty je o 0,132 eur/liter vyššia v roku 2021 oproti priemernej cene, ktorá bola v roku 2020,
 - vyššie náklady na priame mzdy a odvody, ktoré sú o 135 110,00 eur vyššie v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy Dopravcu (dodržiavanie zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 3,5 % oproti priemernej mzde vodičov dosiahnutej v roku 2020). Náklady na priame mzdy a odvody predstavujú najväčší podiel z celkového objemu EON - 33,4 %,
 - vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 291 383,00 eur z dôvodu realizovaných opráv vekovo starších autobusov, ako aj z dôvodu vyššej ceny práce a náhradných dielov externého dodávateľa. V roku 2021 boli realizované opravy v celkovej hodnote nad 13 000,00 eur na 35 vekovo najstarších autobusov,
 - vyššie náklady na prevádzkovú a správnu réžiu o 39 216,00 eur oproti roku 2020. Dôvodom vyšších nákladov je zvýšenie priemernej mzdy THP zamestnancov a ostatných zamestnancov v súlade s platnou kolektívnou zmluvou Dopravcu. Zároveň vyššie náklady na prevádzkovú réžiu spojené s dezinfekciou autobusov,
- b) výnosy, ktoré sú v porovnaní s rokom 2020 vyššie o 308 211,00 eur zahŕňajú:
- vyššie tržby z cestovného o 299 099,00 eur vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2021 sa postupne obnovila prevádzka prímestskej autobusovej dopravy. Dôvodom zvýšenia tržieb z cestovného je aj skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v decembri 2020 k úprave tarify prímestskej autobusovej dopravy. Zároveň konštatujeme, že aj napriek skutočnosti, že tržby z cestovného sú v roku 2021 vyššie oproti roku 2020, oproti roku 2019 zaznamenávame ich pokles o 931 022,00 eur,
 - vyššie ďalšie výnosy o 9 112,00 eur (nenávratný finančný príspevok na kúpu 6 autobusov financovaných zo zdrojov EÚ).

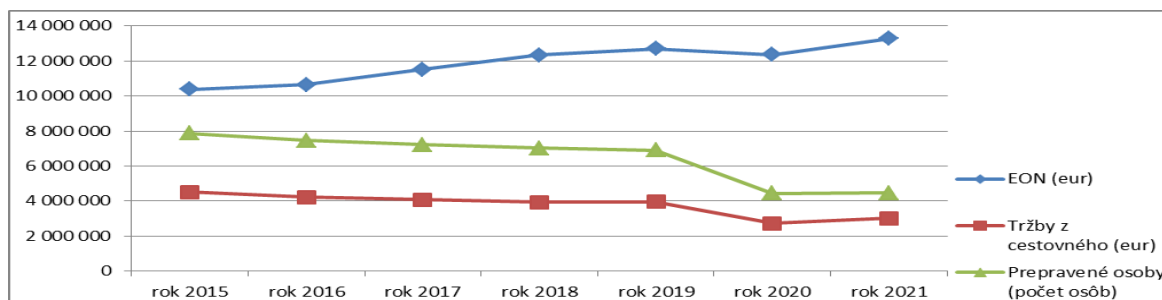
Prehľad vývoja ukazovateľov: EON, Tržby z cestovného, Počet prepravených osôb za roky 2015 – 2021

SAD Prievidza a. s.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Ekonomicky oprávnené náklady(eur)</i>	10 386 173	10 651 498	11 530 321	12 348 842	12 692 289	12 353 853	13 278 720
<i>Tržby z cestovného (eur)</i>	4 505 060	4 221 266	4 079 938	3 924 544	3 957 284	2 727 163	3 026 262
<i>Prepravené osoby (počet osôb)</i>	7 863 938	7 467 866	7 220 068	7 015 882	6 918 836	4 433 316	4 475 517

Spracoval: Oddelenie verejnej dopravy na základe podkladov od Dopravcu



Základné ukazovatele: EON, Tržby z cestovného, Počet prepravených osôb



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 EKOPRAKTIK, spol. s r. o., Trnava v priebehu mesiaca február a marec 2022. Externý audit bol zameraný na overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2021.

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 (zvedenie časových cestovných lístkov, pokračovanie v obnove palubných počítačov – zakúpenie a zaradenie do prevádzky 50 ks, optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy, vytvorenie spoločného dopravného územia v meste Partizánske a i.).

Zo strany TSK v období spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) neboli ukončené 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, objemu ubehnutých a tarifných kilometrov a i. v súlade s Prílohou č. 14, resp. Prílohou č. 15 k Zmluve. 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 2021. V prípade zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2021 (doplatok TSK) upravená o zistené neoprávnené náklady.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	52 235 011			
2020	65 496 577			
2021	61 525 117			



2022	59 861 733	61 497 141	4 668 300	66 165 441
2023	62 847 766			
2024	61 516 588			

Komentár: V oblasti výdavkov na vzdelávanie v rámci programu 7: Vzdelávanie dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 4 668 300 eur. Zmena rozpočtu prebieha v rámci podprogramov 7.1: Gymnázia, 7.2: Stredné odborné školy, 7.4: Školské zariadenia, ďalej 7.5.: Cirkevné a súkromné školské zariadenia, 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty a 7.8: Stredné športové školy.

Dôvodom zmeny je:

- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie o *finančné prostriedky taxatívne vymedzené* novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikované tiež ako mimorozpočtové prostriedky a vyplývajú z:
 - o *prenájmu prenajatých priestorov z novo uzatvorených nájomných zmlúv,*
 - o *úhrad od rodičov a zákonných zástupcov žiakov na úhrady výdavkov súvisiacich s organizovaním školských akcií, exkurzií, výletov, lyžiarskych kurzov,*
 - o *poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia,*
 - o *z podnikateľskej činnosti a finančných prostriedkov určených na nákup potravín,*
- v nadväznosti na *zvýšenie normatívov* vo väzbe na nárast cien energií a valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2022, dochádza k potrebe zvýšenia objemu výdavkov v rámci originálnych kompetencií na úseku vzdelávania, ako aj v rámci dotácií pre cirkevné a súkromné školské zariadenia – školské jedálne,
- *pokračovanie v projekte „TATRA do škôl“* na základe realizácie úspešnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja s českou automobilkou TATRA TRUCKS v roku 2021, čo má za následok zmenu objemu bežných výdavkov na programovom prvku 7.2.6: Stredné odborné školy,
- *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 2022, 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 28.2.2022		
2019	9 433 913			
2020	12 294 995			
2021	11 221 020			
2022	10 734 394	11 270 707	1 666 262	12 936 969
2023	12 752 999			
2024	12 891 302			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení. Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín.
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9			
	2023	9			
	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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 podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	4 305	4 309	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	4 280			
	2023	4 290			
	2024	4 290			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20	24	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	20			
	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20			
	2022	20			
	2023	20			
	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnáziá s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NMnV 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
	2021	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	65			
	2023	65			
	2024	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	25	17	Čiastočne splnené	Časť súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25	15	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	20			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2023	20			
	2024	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
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	40	Splnené	
	2022	40			
	2023	40			
	2024	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8			
	2023	14			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9			
	2023	9			
	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022				
	2023				
	2024				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9			
	2023	12			
	2024	15			

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 1 666 262 eur, z toho:

a/ objem 8 300 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 na úhradu nákladov súvisiacich s nákupom materiálu na organizovanie skúšok DELF. 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 2022 – 2024 kódmi zdrojov financovania 72e, 72g a 72j,



b/ objem 1 657 962 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Gymnázium Myjava

287 259 eur

V roku 2021 bola spracovaná projektová dokumentácia na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie v staršej časti budovy. Dôvodom je zastaralá pôvodná elektroinštalácia, ktorá nevyhovuje súčasným legislatívnym normám a požadovanému výkonu. Ide o rekonštrukciu základovej elektroinštalácie, osvetlenia, školského rozhlasu, počítačovej siete, zabezpečovacieho a kamerového systému, ako aj prístupového systému do budovy. Po realizácii investičnej akcie bude spĺňať všetky predpísané normy pre školské objekty s ohľadom na riešenie úspory elektrickej energie. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 287 259 eur ako na realizáciu, tak i na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

Gymnázium Púchov

612 854 eur

V roku 2022 pristupuje TSK k zámeru vybudovania prístavby telocvične z dôvodu rozšírenia športovej plochy telocvične pre výučbu telesnej výchovy. Za účelom spracovania projektovej dokumentácie a samotnej realizácie vrátane zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru zahŕňa zmena rozpočtu objem 441 560 eur. Ďalej pristupuje organizácia k realizácii odkanalizovania budovy, ktoré nezodpovedá súčasným požiadavkám hygieny a ochrany životného prostredia. Konkrétne sa jedná o budovu E, ktorá je napojená na žumpu. V roku 2021 bola za týmto účelom spracovaná projektová dokumentácia. Z dôvodu dodržania platnej legislatívy zahŕňa zmena objem 32 560 eur na realizáciu. Súčasne z dôvodu nevyhovujúceho stavu hygienických zariadení v budovách B a E je nutné pristúpiť k ich rekonštrukcii. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu týchto zariadení bola spracovaná v roku 2021. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 128 734 eur ako na realizáciu, tak i na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. V neposlednom rade pristupuje organizácia k zámeru osadenia busty generála Milana Rastislava Štefánika ako významnej osobnosti slovenských dejín pred budovu gymnázia. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena objem 10 000 eur.

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom

20 400 eur

Vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti nielen žiakov, ale i personálu školy bola v roku 2021 spracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie nového vstupu do areálu školy. Konkrétne sa jedná o nový vstup, ktorý umožní prístup k jedálni cez areál školy, osadenie novej brány v existujúcom oplotení, novovybudovanie vnútroareálového chodníka a sadové úpravy. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 20 400 eur.

Gymnázium Eudovíta Štúra Trenčín

529 815 eur

Z dôvodu technickej zastaranosti objektu školy s cieľom dosiahnutia čo najvyššej energetickej úspornosti budovy pristupuje organizácia k rekonštrukcii školy pod názvom „Energetická úspora budovy A“. Rekonštrukciu je nutné vykonať z dôvodu celkového degradačného procesu



opotrebovania, netesnosti a únavy starých materiálov použitých pri výrobe pôvodných okien. Nakoľko budova Gymnázia L. Štúra Trenčín je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka, budú pri realizácii použité drevené okná a dvere vhodné do historických objektov. Na realizáciu tohto investičného zámeru vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtového objemu o 424 757 eur. Vzhľadom na havarijný stav korunnej rímsy je nutná na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu jej rekonštrukcia. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 85 058 eur. Ďalším objektom, ktorý sa nachádza v havarijnom stave je v súčasnosti používaná športová hala. Tento objekt bol postavený ako dočasná stavba pred 30 rokmi s plachtovou strechou a mimo budovy školy na prenajatých pozemkoch. V nadväznosti na túto skutočnosť bola v predchádzajúcom období spracovaná architektonická štúdia na novú športovú halu. V roku 2022 pristupuje organizácia k zámeru spracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične pre gymnázium. Za týmto účelom zahŕňa zmena rozpočtu objem 20 000 eur.

Gymnázium Vavrince Benedikta Nedožerského Prievidza

5 634 eur

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 boli vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu hlavného vstupu do budovy a vnútorné 7-dielne plastové dvere pri hlavnom vstupe. Na základe realizovaného prieskumu trhu bol zistený nedostatočný rozpočtovaný objem na realizáciu a vyvstala potreba dofinancovania týchto projektových zámerov plánovaných v roku 2022, a to v objeme 5 634 eur.

Gymnázium Považská Bystrica

202 000 eur

Pre rok 2022 boli v rámci investičných akcií rozpočtované finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska o rozmeroch 19 x 33m na ploche pôvodného asfaltového ihriska, prioritne zameraného na basketbal, volejbal a tenis. Za účelom výstavby multifunkčného ihriska zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 202 000 eur na realizáciu stavby a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

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 28.2.2022		
2019	35 840 842			
2020	44 811 095			
2021	42 577 427			
2022	40 766 105	41 649 401	2 345 087	43 994 488



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

2023	42 638 790			
2024	41 258 055			

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	2 912 680			
2020	3 745 409			
2021	4 848 179			
2022	4 438 977	4 540 852	89 175	4 630 027
2023	3 849 449			
2024	3 326 789			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 099	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	1 100			
	2023	1 100			
	2024	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	42	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	35			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2023	35			
	2024	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nespĺnila 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	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55			
	2023	55			
	2024	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	3			
	2023	3			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov obchodných akadémií v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	25	Splnené	
	2022	25			
	2023	25			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2024	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	6			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	4			
	2024	6			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.2.1: Obchodné akadémie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 89 175 eur, z toho:

a/ objem 3 000 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, a to 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 2022 – 2024 kódmi zdrojov financovania 72g.

b/ objem 86 175 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Obchodnú akadémiu Považská Bystrica

86 175 eur

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie pristúpila organizácia v roku 2022 k realizácii investičného zámeru pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“. V rámci zahájenia stavebných prác bolo zistené značne zavlhnuté murivo suterénu. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať jeho sanáciu a príslušné stavebné úpravy, najoptimálnejšie súbežne s uvedenou investičnou akciou. Pre úspešné zrealizovanie tejto investičnej akcie je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 86 175 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 28.2.2022		
2019	5 055 054			
2020	6 954 360			
2021	7 080 727			
2022	5 706 229	6 022 239	253 144	6 275 383
2023	6 564 063			
2024	6 287 563			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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 podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	1 906	1 884	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	1 850			
	2023	1 850			
	2024	1 880			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	477	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	501	490	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom ako aj nižším záujmom zo strany



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					žiacov
	2021	505	470	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	485			
	2023	495			
	2024	495			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	30	119	Splnené	Počet uzatvorených zmlúv v školskom roku 2020/2021 podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	100	119	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	110			
	2023	110			
	2024	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	45			
	2023	45			
	2024	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	6			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			



	2023	2			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	7			
	2024	10			

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 formou zvýšenia rozpočtovaného objemu o 253 144 eur, z toho:

a/ objem 12 744 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 1 400 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia a 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 2022 – 2024 kódmi zdrojov financovania 72g a 72e. Ďalej zahŕňa objem 11 344 eur, ktorý predstavuje finančné prostriedky určené na opravu havarijného stavu exteriérového schodiska objektu Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica (pod RÚVZ Považská Bystrica).

b/ objem 240 400 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom

202 000 eur

Z dôvodu havarijného stavu budovy školy pristúpila organizácia v roku 2021 k spracovaniu projektovej dokumentácia "PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie – aktualizácia“. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru v roku 2022 zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 202 000 eur, ktorý je súčasne určený aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica

38 400 eur

Z dôvodu zlého technického stavu objektu školy a vysokej energetickej náročnosti pristupuje organizácia k zámeru spracovania projektovej dokumentácie na „Zvýšenie energetickej efektívnosti – učebňový pavilón a prepojovací krčok“. Projektová dokumentácia bude riešiť zateplenie objektu kontaktným zateplovacím systémom, rekonštrukciu strechy vrátane zateplenia, odvodnenia a bleskozvodu. Za týmto účelom zahŕňa zmena rozpočtu objem 38 400 eur.



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		
2019	1 770 207			
2020	2 140 826			
2021	1 905 901			
2022	1 897 413	1 957 896	7 459	1 965 355
2023	1 900 612			
2024	1 897 413			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	1	1	Splnené	
		2020	1	1	Splnené	
		2021	1	1	Splnené	
		2022	1			
		2023	1			
		2024	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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	455	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2021
		2022	457			
		2023	457			
		2024	457			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	3			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			

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 7 459 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 4 659 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 interiérového, resp. 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 2022 – 2024 kódmi zdrojov financovania 72d.

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 2 800 eur a to pre:

Strednú umeleckú školu Trenčín

2 800 eur

Z dôvodu potreby obstarania 3D skenera pre študijné odbory zamerané na exteriérový a interiérový dizajn zahŕňa predkladaná zmena objem 2 800 eur.



Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2019	2 579 634			
2020	3 592 177			
2021	3 634 757			
2022	3 670 289	3 850 395	100 716	3 951 111
2023	3 639 793			
2024	3 620 903			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1056	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	1 050			
	2023	1 055			
	2024	1 055			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	4			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	3			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	5			
	2024	7			

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 100 716 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 5 100 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov vo výške 2 000 eur, ktoré Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Tieto finančné prostriedky plánuje organizácia využiť na obnovu interiérového, resp. materiálno-technického vybavenia školy. 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 600 eur. Organizácia plánuje získané finančné prostriedky využiť predovšetkým na úhrady energií, ako aj na opravy a údržbu spravovaného majetku. V neposlednom rade zmena zahŕňa finančné prostriedky vo výške 2 500 eur, ktoré organizácia získala od rodičov škôl, resp. iných osôb, ktoré majú vyživovaciu povinnosť a ktoré sú určené na spoluúčasť žiakov na projektoch realizovaných v rámci školy. 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. 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 2022 – 2024 kódmi zdrojov financovania 72 d, 72g a 72j,



b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 95 616 eur a to pre:

Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín

95 616 eur

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti študentov, ako aj zamestnancov školy pri prechode zo suterénnej časti do ostatných priestorov školy a predchádzania nebezpečných kolíznych situácií pristupuje organizácia k realizácii investičného zámeru rekonštrukcie vstupu – vrátnice. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť v roku 2022 rozpočtové prostriedky v objeme 95 616 eur.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	22 456 398			
2020	27 222 381			
2021	24 031 918			
2022	23 935 358	24 145 128	1 894 593	26 039 721
2023	24 264 954			
2024	24 842 628			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	15	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
	2024	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					15.9.2020
	2021	6 358	6 283	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	6 318			
	2023	6 328			
	2024	6 328			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	25			
	2023	25			
	2024	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	
	2020	250	1 043	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	880	1 043	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	950			
	2023	950			
	2024	950			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			
	2024	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10			
	2023	14			
	2024	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15			
	2023	15			
	2024	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6			
	2023	10			
	2024	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	7			
	2024	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3			
	2023	4			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15			
	2023	20			
	2024	25			

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 1 894 593 eur, z toho:

a/ objem 290 000 eur má charakter bežných výdavkov

V spolupráci s českou automobilkou TATRA TRUCKS Trenčianska župa uzatvorila v roku 2021 memorandum o spolupráci, vďaka ktorému sa úspešný projekt „TATRA do škôl“ dostal v roku 2021 aj na Slovensko. S cieľom podporiť rozvoj odborného technického vzdelávania a praxe študentov pristupuje TSK aj v roku 2022 k pokračovaniu tohto projektu. V rámci bežných výdavkov budú zakúpené jednotlivé diely dvoch vozidiel, ktoré budú odovzdané do dvoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou a Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici, kde ich budú žiaci v rámci praxe skladať. Výsledkom budú dve kompletne vozidlá,

b/ objem 1 604 593 eur má charakter kapitálových výdavkov

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 zdĺhavého 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 krytia výdavkov. Pre úspešné zrealizovanie týchto investičných zámerov je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov. Zvýšený kapitálový transfer je určený pre:

SOŠ obchodu a služieb Prievidza

15 000 eur

So zámerom vybudovania priestorov pre vznik školských dielní gastronomických odborov pre teoretické a praktické vyučovanie pristupuje organizácia



k spracovaniu projektovej dokumentácie na prestavbu objektu aranžovne na školské dielne pre gastronomické odbory a prepojenie objektu s pavilónom C. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť v roku 2022 rozpočtové prostriedky v objeme 15 000 eur.

SOŠ obchodu a služieb Púchov

217 000 eur

Z dôvodu nevyhovujúceho stavu elektrickej inštalácie je potrebná jej rekonštrukcia. Elektroinštalácia v celom objekte SOŠ obchodu a služieb je v zlom stave. Rozvody aj všetky komponenty sú po svojej životnosti a dlhodobo sú označované za nevyhovujúce. Poruchovosť elektroinštalácie je možné označiť za vysokú, pričom sa každou ďalšou poruchou zvyšuje riziko úrazu pre užívateľov objektu, ako pre zamestnancov školy, tak aj pre študentov. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu elektrických rozvodov v budove školy A v celkovom objeme 217 000 eur, z toho na realizáciu investičného zámeru v objeme 214 900 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 2 100 eur.

SOŠ J. A. Baťu Partizánske

40 000 eur

Vo väzbe na sprístupnenie objektu pre imobilných žiakov pristupuje organizácia k realizácii šikmej schodiskovej plošiny. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky v objeme 40 000 eur, ktoré sú potrebné na jej vybudovanie.

SOŠ Pruské

20 000 eur

Vo väzbe na platnú legislatívu pristupuje organizácia k realizácii odkanalizovania areálu SOŠ, ktoré nezodpovedá súčasným požiadavkám hygieny a ochrany životného prostredia. Za týmto účelom je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť odkanalizovanie areálu do verejnej kanalizácie. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky v objeme 20 000 eur na spracovanie dokumentácie vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti.

SOŠ Trenčín

247 000 eur

Vyučovanie telesnej výchovy je v súčasnosti riešené v suteréne školy. Tieto priestory sú pre športovanie nevyhovujúce a chýba aj potrebné zázemie (šatne, umývárne, nárad'ovňa a pod.). Z toho dôvodu je navrhnutá nová samostatne stojaca telocvičňa. Pre realizáciu tohto zámeru je podkladom spracovaná projektová dokumentácia. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie v celkovom objeme 45 000 eur. Rovnako ako telocvičňa aj exteriérové športovisko, ktoré sa nachádza v areáli školy, je v nevyhovujúcom stave. Z tohto dôvodu pristupuje organizácia k realizácii vybudovania nového multifunkčného ihriska. Za týmto účelom sú v rámci predkladanej zmeny zahrnuté finančné prostriedky v objeme 202 000 eur, z toho 200 000 eur na vybudovanie ihriska a 2 000 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

SOŠ technická Dubnica nad Váhom

1 065 593 eur

Z dôvodu vysokej energetickej náročnosti budovy školy pristúpila organizácia v roku 2021 k spracovaniu projektovej dokumentácie 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, zrekonštruuje sa strecha, vymenia sa okná. Vzhľadom na rozsah plánovaných prác boli v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na zahájenie procesu verejného obstarávania. Nakoľko doba realizácie je 12 mesiacov, zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na realizáciu v roku 2022 v celkovom objeme 700 000 eur.

Na zabezpečenie ochrany budovy a majetku školy je nevyhnutné odstrániť v čo najkratšom termíne havarijný stav v suterénnych priestoroch budovy B a D školy spôsobený presúšťaním vody a zemnej vlhkosti cez steny v obvodovom murive. Rekonštrukciou sa odstráni zlý technický stav vnútorných omietok, čo si vyžaduje z exteriéru odkopanie, izolovanie obvodových nosných múrov tepelnou izoláciou stien doskami z extrudovného polystyrénu, ako aj novú hydroizoláciu s položením drenážnych potrubí a spätným zásypom z drveného kameniva a v interiéri zhotoviť nové sanačné omietky. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 292 783 eur, z toho na realizáciu investičného zámeru v objeme 290 083 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na jednotlivých stavbách 2 700 eur.

V rámci predkladanej zmeny sú aj zahrnuté finančné prostriedky v objeme 72 810 eur určené na odkúpenie používaných CNC strojov po ukončení zmluvy. Dôvodom je zabezpečenie kontinuálnosti 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 28.2.2022		
2019	4 000 680			
2020	4 726 818			
2021	4 287 533			
2022	4 880 631	4 891 962	502 068	5 394 030
2023	3 915 953			
2024	3 851 693			

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 502 068 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 28.2.2022		
2019	1 976 656			
2020	2 161 877			
2021	1 922 359			
2022	1 943 833	1 943 833	196 387	2 140 220
2023	1 708 409			
2024	1 703 909			

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
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9			
	2023	9			
	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	975	975	Splnené	
	2020	1 060	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	960	920	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2022	920			
	2023	920			
	2024	920			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	66	66	Splnené	
	2020	74	64	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2021	65	62	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov



	2022	62			
	2023	62			
	2024	62			

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 196 387 eur, z toho:

a/ objem 17 223 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa finančné prostriedky v súvislosti so zvýšením normatívu (príspevku) Trenčianskeho samosprávneho kraja pre školské zariadenia a jazykovú školu vo väzbe na pripravovanú zmenu VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Do výšky normatívu je zapracovaná valorizácia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.7.2022 o 3% v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a predpokladaného nárastu cien energií v roku 2022 až o 20%,

b/ objem 179 164 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Školský internát pri Strednej odbornej škole Stará Turá

179 164 eur

Vzhľadom na havarijný stav výťahov v objekte školského internátu je z dôvodu bezpečnosti nevyhnutná ich rekonštrukcia. Aktuálne sú výťahy bez zmeny od postavenia budovy, t.j. cca 30 rokov. Vzhľadom na to, že budova má 7 poschodí a je tu ubytovaných 90 žiakov, oba výťahy sú v permanentnom vyťažení a preukazujú už výrazné známky opotrebenia a značnú poruchovosť. Vzhľadom na nerentabilnosť opráv a revíziou potvrdený nevyhovujúci stav je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 88 350 eur, z toho na realizáciu investičného zámeru v objeme 87 480 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 870 eur. Súčasne z dôvodu značne poškodenej fasády na objekte školského internátu od vtákov a plesní pristupuje organizácia k jej rekonštrukcii, ktorej súčasťou bude aj murálna maľba. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky v objeme 90 814 eur, ktoré sú potrebné na uvedenú rekonštrukciu.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	1 814 784			
2020	2 341 906			
2021	2 142 139			
2022	2 713 763	2 713 763	305 681	3 019 444
2023	1 984 509			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

2024	1 924 749				
Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	16	16	Splnené	
	2020	16	17	Splnené	Od 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne pri SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17			
	2023	17			
	2024	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	716 885	750 867	Splnené	
	2020	747 344	266 245	Čiastočne splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	760 969	338 248	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	754 469			
	2023	754 469			
	2024	754 469			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	187 424	216 085	Splnené	
	2020	210 960	78 299	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	212 351	90 543	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	209 851			
	2023	209 851			
	2024	209 851			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30,70	34,94	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2020	33,19	34,89	Splnené	
	2021	35,05	33,89	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie, nepriaznivý demografický vývoj
	2022	33,59			
	2023	33,59			
	2024	33,59			

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 305 681 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 92 997 eur

Uvedený objem zahŕňa finančné prostriedky vo výške 12 962 eur v súvislosti so zvýšením normatívu (príspevku) Trenčianskeho samosprávneho kraja pre školské zariadenia a jazykovú školu vo väzbe na pripravovanú zmenu VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Do výšky normatívu je zapracovaná valorizácia platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.7.2022 o 3% v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a predpokladaného nárastu cien energií v roku 2022 až o 20%,

ďalej sa jedná o finančné prostriedky vo výške 2 500 eur, ktoré boli vybrané od stravníkov a sú určené na zabezpečenie stravovania. Tieto finančné prostriedky 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. 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 2022 – 2024 kódmi zdrojov financovania 72f.

V neposlednom rade sú zapracované finančné prostriedky v objeme 77 535 eur. Tieto sú určené pre školskú kuchyňu v SOŠ J. A. Baťu Partizánske, kde ešte v roku 2021 pristúpila organizácia k rozsiahlej rekonštrukcii kuchyne, výdajne stravy a jedálne. Nakoľko vzhľadom na rozsah prác bude rekonštrukcia ukončená v roku 2022, finančné prostriedky sú určené na obstaranie interiérového vybavenia priestorov kuchyne (nerezové drezy, nerezové stoly, tlakové sprchy na riad, výdajné ohrevné pulty, ohrevný mobilný vozík, sady nádob atď.). Dôvodom je zabezpečenie vybavenia kuchyne v súlade s platnými legislatívnymi normami a následne nerušená prevádzka školskej kuchyne.

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 212 684 eur a to pre:

Školskú jedáleň pri SOŠ J. A. Baťu Partizánske

82 684 eur

V rámci modernizácie priestorov školskej jedálne pristúpila organizácia v roku 2020 k zámeru komplexnej rekonštrukcie kuchyne, výdajne stravy a jedálne. Cieľom modernizácie priestorov školskej jedálne je skvalitnenie poskytovaných služieb a zlepšenie komfortu ako bežným, tak aj zdravotne znevýhodneným stravníkom. V roku 2021 boli zahájené stavebné práce, ktoré budú ukončené v roku 2022. Nakoľko k 31.12.2021 neboli prefinancované výdavky v plánovanom objeme, je nutné zabezpečiť v roku 2022 dostatočné rozpočtové krytie na jeho dokončenie. Z uvedeného dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem finančných prostriedkov 77 308 eur. V neposlednom rade zahŕňa



predkladaná zmena rozpočtu objem 5 376 eur na nákup nového objednávkového a výdajného terminálu, nakoľko pôvodný terminál je už zastaralý s častými poruchami.

Školská jedáleň pri Gymnáziu Eudovíta Štúra Trenčín

130 000 eur

Z dôvodu havarijného stavu sociálnych zariadení pre zamestnancov v školskej jedálni a nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v školskej jedálni pristupuje organizácia k ich rekonštrukcii. V rámci rekonštrukčných prác budú zohľadnené súčasné hygienické a bezpečnostne predpisy. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu vyššie uvedeného investičného zámeru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 93 000 eur. Z dôvodu ochrany budovy školskej jedálne a jej okolia a zamedzenia prístupu nepovolaným osobám je nutné vybudovať okolo jedálne oplotenie. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 17 000 eur. V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 20 000 eur. Tie sú určené na bezpečnostný systém strechy, ktorý je potrebné dobudovať na základe pripomienok Inšpektorátu bezpečnosti práce v rámci kolaudácie rekonštrukcie jedálne.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2019	699 880			
2020	751 247			
2021	735 833			
2022	736 241	802 480	10 496	812 976
2023	736 241			
2024	736 241			

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2019	497 917			
2020	524 692			
2021	534 161			
2022	540 804	565 415	10 496	575 911
2023	540 804			
2024	540 804			

Zodpovednosť: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	9	10	Splnené	
	2020	10	10	Splnené	
	2021	11	11	Splnené	
	2022	11			
	2023	11			
	2024	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	304 550	280 453	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2020	290 500	100 128	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	298 000	101 806	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	301 200			
	2023	301 200			
	2024	301 200			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Vo väzbe na zvýšenie príspevku (normatívu) pre zariadenia školského stravovania s účinnosťou od 1.7.2022 v súlade so zmenou VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a predpokladaného nárastu cien energií v roku 2022 o 20% pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu určeného pre súkromné a cirkevné zariadenia školského stravovania o 10 496 eur, t.j. z rozpočtovanej sumy 565 415 eur na sumu 575 911 eur.

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	1 156 084			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

2020	1 316 900			
2021	1 293 700			
2022	1 342 800	1 342 800	38 280	1 381 080
2023	1 345 800			
2024	1 350 800			

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
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	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 38 280 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 2022 – 2024 kódmi zdrojov financovania 71.

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	910 553			
2020	1 380 008			
2021	1 255 455			
2022	1 249 243	1 386 520	106 107	1 492 627
2023	1 305 664			
2024	1 276 178			

Zodpovednosť Riaditeľ školy



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	200	211	Splnené	
	2020	220	212	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	230	239	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	230			
	2023	230			
	2024	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	48			
	2023	48			
	2024	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
2023	2				



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	2			
	2024	3			

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 106 107 eur, z toho:



a/ objem 10 822 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. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky získané z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia ako náhrady za vzniknutú škodu. Organizácia plánuje takto získané zdroje využiť na obnovu interiérového, resp. materiáno-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 2022 – 2024 kódmi zdrojov financovania 72d a 72e,

b/ objem 95 285 eur má charakter kapitálových výdavkov určený pre:

Strednú športovú školu Trenčín

95 285 eur

Vzhľadom na havarijný stav vykurovania pristúpila organizácia v rámci I. etapy k rekonštrukcii kotolne. Pre bezproblémové fungovanie vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody je nutné dokončiť rekonštrukciu kotolne a výmenu zásobníkov a regulácie. Na realizáciu 2. etapy rekonštrukcie kotolne zahŕňa zmena rozpočtu sumu 32 100 eur. Z dôvodu zníženia prehrievania objektu školy pristúpila organizácia v predchádzajúcom roku k zámeru namontovania tieniacej techniky. Nakoľko sa tento zámer nepodarilo zrealizovať do konca roka 2021, zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 14 286 eur na tento účel. V poslednom rade zahŕňa zmena rozpočtu finančné prostriedky v objeme 48 899 eur za účelom zakúpenia automobilu. Finančné prostriedky na obstaranie vozidla boli vyčlenené v rámci rozpočtu TSK už v roku 2021. V súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu – nedostatkom elektronických čipov a senzorov a dlhými čakacími lehotami došlo k posunu termínu pre ich dodanie do roku 2022. Organizácia bude vozidlo využívať ako doprovodné vozidlo, na zabezpečenie prevozu žiakov v rámci tréningových procesov a 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 28.2.2022		
2019	6 249 138			
2020	6 491 721			
2021	9 145 729			
2022	4 414 282	5 141 687	2 378 281	7 519 968
2023	12 289 684			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

2024	6 357 190				
Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650	1 660,00	Splnené	
	2022	1 650			
	2023	1 650			
	2024	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	45 000	46 872	Splnené	
	2020	46 000	39 380	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na základe príkazu MZ SR nemocnice poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť,



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					starostlivosť o COVID pozitívnych pacientov a plánované výkony boli odložené
	2021	46 000	40 000	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000			
	2023	46 000			
	2024	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1 200	1 228	Splnené	
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200			
	2023	1 200			
	2024	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	60	Splnené	
	2022	60			
	2023	60			
	2024	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70	70	Splnené	
	2022	70			
	2023	70			
	2024	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9	6.63	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8	6.90	Čiastočne splnené	Dlhšia priemerná doba hospitalizácie bola spôsobená náročnosťou liečby pacientov s ochorením COVID-19
	2022	6.8			
	2023	6.8			
	2024	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2 150	2 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050	2 100	Splnené	
	2022	2 050			
	2023	2 050			
	2024	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000			
	2023	13 000			
	2024	14 000			
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
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00	8,00	Splnené	
	2022	8,00			
	2023	8,00			
	2024	8,00			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

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
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13	21	Splnené	
	2021	13	20	Splnené	
	2022	13			
	2023	13			
	2024	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	13	Splnené	Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	3	4	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100	92	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80	85	Splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2022	80			
	2023	80			
	2024	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	25	42	Splnené	
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30	20	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20			
	2023	20			
	2024	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	110	84	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí
	2020	100	105	Splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90	92	Splnené	
	2022	90			
	2023	90			
	2024	90			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: 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 zvýšiť rozpočtovaný objem finančných prostriedkov o celkovú sumu 2 378 281 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu k 28.2.2022 vo výške 5 141 687 eur na 7 519 968 eur.

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

Zmena rozpočtu v objeme 2 378 281 eur má charakter kapitálových výdavkov určený pre:

Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

1 247 764 eur

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v roku 2019 k zámeru *vybudovania nového urgentného príjmu*. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy, t.j. prevezme



akútnych pacientov od posádok záchranej zdravotnej služby (RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých. Stavebné práce boli zahájené v predchádzajúcom období a vzhľadom na ich rozsiahlosť budú ukončené v I. polroku 2022. K prípravným prácam pre obstaranie prvotného vybavenia nového urgentného príjmu prístrojovou technikou a zariadením spĺňajúcim kritériá investičného majetku pristúpila organizácia už v roku 2021. V súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu – nedostatkom elektronických čipov a senzorov a dlhými čakacími lehotami došlo k posunu termínu pre ich dodanie do roku 2022. Ďalším faktorom je nárast trhových cien na zakúpenie zariadenia a v neposlednom rade je zapracovanie nevyhnutných funkčných zmien do prvotného projektu. Z tohto dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 283 234 eur. V súvislosti s realizáciou investičnej akcie „*Vybudovanie nového urgentného príjmu*“ dochádza v rámci zmeny k zníženiu rozpočtovaného objemu o 46 eur. Dôvodom je uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o dielo. V roku 2021 bola uzatvorená zmluva na zabezpečenie výkonu autorského dozoru. Nakoľko v roku 2021 nedošlo k prefinancovaniu plánovaného objemu výdavkov, dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovanej sumy o 13 604 eur na tento účel.

V rámci modernizácie priestorov pristupuje nemocnica v roku 2022 k zámeru *komplexnej rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy*. Práce budú zahŕňať výmenu varnej technológie, rekonštrukciu rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, ako aj nové výplňové konštrukcie, osadenie nových okien a zateplenie strechy. Na tento účel boli pre rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky v sume 10 000 eur na zahájenie procesu verejného obstarávania. Vzhľadom na predpoklad zahájenia prác v II. polroku 2022, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 300 000 eur.

Ďalším investičným zámerom sú stavebné úpravy vstupu do nemocnice, na ktorý bol v rámci schváleného rozpočtu vyčlenený objem 50 000 eur. Nakoľko predmetom investičnej akcie budú stavebné úpravy prístupovej cesty a príľahlých chodníkov, anglických dvorcov na objekte vstupu, kamenných obkladov, kamenný obklad soklov v dizajne existujúcich kameňov, vymalovanie fasády, farebná omietka, sanácia sôch na fasáde objektu vstupu, úprava atiky, likvidácia reklamného a informačného smogu, príprava pre nové riešenie riadeného vstupu, nové identifikačné nápisy, nové centrálné osvetlenie vstupu a bezbariérová úprava vstupu, pôvodne stanovený objem finančných prostriedkov je nepostačujúci. Uvedená skutočnosť vedie k potrebe navýšenia rozpočtu v rámci zmeny rozpočtu na rok 2022 o objem 180 223 eur, a to za stavebnú časť celkom o 178 223 eur, na stavebný dozor o 2 000 eur.

Už v predchádzajúcom období pristúpila nemocnica k realizácii II. etapy napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj. Účelom je nepretržitá dodávka elektrickej energie do areálu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Investičná akcia rieši úpravu priestorov v objekte, v ktorom sa nachádza náhradný zdroj s palivovou nádržou, jeho výmenu za výkonnejší, spĺňajúci aktuálne predpisy, ako aj demontáž existujúcej technológie a montáž novej. K realizácii pristúpila nemocnica už v roku 2021. Nakoľko práce neboli ukončené do konca roka, je potrebné v roku 2022 zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov nielen na



realizáciu, ale i na zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru, a to v celkovom objeme 10 729 eur.

V roku 2021 boli v rámci rozpočtu pre organizáciu vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu projektovej dokumentácie na vybudovanie nového OAİM. Prestavba priestorov ortopedického oddelenia na oddelenie OAİM predpokladá vybudovanie všetkých prevádzkových priestorov a príslušného zázemia oddelenia tak, aby spĺňali požiadavky na priestory kladené hygienickými predpismi a normami. Cieľom je vytvorenie siedmych samostatných lôžkových boxov a dvoch izolačných miestností s filtrami a tiež zákrokovej miestnosti so samostatným filtrom. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zahájenie prác v roku 2022 zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 303 000 eur, z toho na stavebné práce 300 000 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 3 000 eur.

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. Ešte v roku 2021 boli uzatvorené zmluvy na spracovanie projektových dokumentácií na tieto investičné zámery. Nakoľko došlo k posunu termínu spracovania do roku 2022, za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie uvedených projektových dokumentácií zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 107 300 eur.

V neposlednom rade pristúpila NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2021 k obstaraniu fotokabíny UVA a UVB, ktorá je potrebná pre kožné oddelenie. Túto bude nemocnica využívať pre liečbu fototerapiou, ktorá patrí k základným fyzikálnym liečebným metódam v dermatológii. Uvedený prístroj a následná liečba nie je v okrese Prievidza pacientom dostupná, pacienti sú nútení cestovať do vzdialených okresov. Nakoľko sa prístroj nepodarilo zakúpiť v plánovanom období, je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov v celkovej výške 49 720 eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava

167 622 eur

Ešte v roku 2021 pristúpila nemocnica z dôvodu havarijného stavu prístupovej komunikácie ku stanovisku Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a spevnených plôch v jej areáli nemocnice k zámeru jej rekonštrukcie. Realizáciou sa odstránia výtlky, nerovnosti a deformácie vozovky. Rekonštrukcia spočíva v odstránení jestvujúceho poškodeného asfaltu frézovaním, nanosenia živičného spojovacieho asfaltového postreku a položenia nového asfaltobetónového krytu. Všetky vpuste a poklapy nachádzajúce sa na rekonštruovaných miestach budú opravené a výškovo prispôsobené. Týmito prácami sa zvýši bezpečnosť pre všetky osoby pohybujúce sa v areáli nemocnice, nakoľko ide o značne frekventované komunikácie. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky pre rekonštrukciu komunikácie došlo k posunu do roku 2022. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na uvedené rekonštrukčné práce zahŕňa predkladaná zmena objem 92 250 eur.

V roku 2021 pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu operačných sál a chirurgického oddelenia. Cieľom bolo spracovanie návrhu priestorov operačných sál a chirurgického oddelenia, ktoré budú vyhovovať



platnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR po stránke technologickej a priestorovej. Nakoľko došlo k posunu termínu spracovania do roku 2022, za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 41 250 eur.

Vzhľadom na nevyhovujúci stav vstupu do nemocnice je potrebné zabezpečiť jeho modernizáciu. V rámci stavebných úprav bude osadené nové osvetlenie vchodu, realizovaná obnova fasády vrátnice a zrekonštruovaný vstup do objektu. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia zahŕňa predkladaná zmena objem 33 852 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

962 895 eur

Významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila nemocnica v predchádzajúcom období, bola realizácia zámeru vybudovať *jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky*. Cieľom je poskytnúť ľuďom regiónu čo najkomplexnejšiu diagnostiku pod jednou strechou. Výstavba objektu Centra diagnostiky bola ukončená v druhom polroku 2021. Na základe spracovaného projektu plánuje nemocnica realizovať stavebné úpravy holopriestoru určeného na umiestnenie magnetickej rezonancie v objekte Centra diagnostiky. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu stavebných prác v roku 2022 zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 101 000 eur, z toho na stavebné práce 100 000 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 1 000 eur.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 bol vyčlenený objem finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie - Projekt technológií MRI. Po ukončení verejného obstarávania na dodávku a montáž prístrojovej techniky MRI vyvstala potreba dopracovania tejto dokumentácie „Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky“ o projekt technológií. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na dopracovanie, ako aj na zabezpečenie inžinierskej činnosti k tejto projektovej dokumentácii vrátane technickej inšpekcie dochádza v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 2 000 eur.

S cieľom zabezpečiť potrebnú požadovanú dodávku elektrickej energie do všetkých budov a oddelení nemocnice, nakoľko súčasná kapacita odberu energie je na maximálnych hodnotách, čo ohrozuje každodenný chod nemocnice, pristúpila nemocnica ešte v predchádzajúcom období k rekonštrukcii elektroinštalácie. V rámci prác vyvstala potreba ďalších prác, s ktorými sa pôvodne nepočítalo, konkrétne rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. V rámci prác bol zistený havarijný stav napojenia energocentra s novou poliklinikou. Na odstránenie havarijného stavu je predpokladaný objem 85 300 eur. Za týmto účelom a potrebou riešenia vyvolaných investícií je odhadovaný celkový objem 112 124 eur, z toho práce tvoria objem 109 933 eur a zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru 2 191 eur.

Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristupuje nemocnica k ďalším etapám jej modernizácie, konkrétne k rekonštrukcii pôrodnej sály. Rekonštrukcia rieši dispozičné zmeny v pôrodníckom oddelení: vytvorenie samostatných dvoch rodiacich boxov pre rodičky, samostatné miestnosti pre prvú fázu pôrodnú,



vybudovanie sociálneho zariadenia pre rodičky, vybudovanie resuscitačnej miestnosti pre novorodenca. Zmenou dispozície sa zvýši kvalita pri poskytovaní predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti a do cieľa sa splnenie požiadavky na súkromie rodičky. Pri riešení rekonštrukcie boli zohľadnené bezpečnostne, požiarne, hygienické požiadavky na prevádzku na pôrodnickom oddelení. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu, ako aj na výkon autorského a stavebného dozoru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu na rok 2022 objem 510 000 eur. Na obstaranie zdravotníckej technológie - interiérové, zdravotnícke a prístrojové vybavenie do zrekonštruovaných priestorov pôrodných sál je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu objem 20 000 eur.

Aj v prípade Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica je nevyhovujúci stav vstupu do objektu nemocnice. V roku 2022 pristupuje nemocnica k realizácii investičnej akcie - rekonštrukcii hlavných vstupov, ktoré sú každodenne využívané už vyše polstoročia. Jedná sa o stavebné úpravy na hlavnom vstupe do NsP Považská Bystrica, ďalej na vstupe pri Detskej poliklinike, ako aj na vstupe oproti dialýzy. Na realizáciu tohto investičného zámeru sa odhaduje objem na 217 771 eur, z toho stavebné úpravy priestorov tvoria objem 215 771 eur a výkon stavebného dozoru 2 000 eur.

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 28.2.2022		
2019	5 120 946			
2020	5 605 358			
2021	5 839 661			
2022	5 967 718	5 968 910	565 755	6 534 665
2023	7 405 750			
2024	7 515 681			

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 565 755 eur, t.j. z objemu 5 968 910 eur na objem 6 534 665 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha v rámci podprogramu 9.2: Múzeá.



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 28.2.2022		
2019	1 915 398			
2020	2 099 946			
2021	2 145 171			
2022	2 229 456	2 230 648	565 755	2 796 403
2023	2 398 456			
2024	2 862 456			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	493 723	Splnené	
	2021	492 560	494 726	Splnené	
	2022	494 946			
	2023	495 156			
	2024	495 366			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrených zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440	890	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	990			
	2023	1 040			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2024	1 090			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	149 300	193 925	Splnené	
	2020	175 150	107 007	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125 800	122 800	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	143 550			
	2023	143 600			
	2024	153 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6			
	2023	8			
	2024	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Objem prostriedkov 565 755 eur smerovaný v rámci zmeny rozpočtu do oblasti múzeí má charakter kapitálových výdavkov. Ide o:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

565 755 eur

Z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku TSK v správe Trenčianskeho múzea a súčasne splnenia podmienky Inšpektorátu práce v Trenčíne pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pristupuje organizácia k realizácii rekonštrukcie bleskovodnej sústavy objektov horného hradu. Realizácia prác je stanovená na obdobie 6 mesiacov. Objem prác sa odhaduje v celkovom objeme 565 755 eur.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.



Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	26 938 352			
2020	30 358 214			
2021	30 752 919			
2022	30 662 078	31 259 723	2 061 007	33 320 730
2023	35 981 874			
2024	40 300 475			

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 2 061 007 eur, t.j. z objemu 31 259 723 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2022 na objem 33 320 730 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. Dôvodom zmeny rozpočtu je:

- najmä pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2021, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2022, pri ktorých sa v rámci procesu verejného obstarávania zistilo nedostatočné rozpočtové krytie, resp. nové investičné akcie.
- *prerozdelenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií* na úseku sociálnych služieb vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2022. Celková prerozdeľovaná suma je v objeme 247 541 eur, z toho:



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

Sociálne zabezpečenie	Programové prvky						SPOLU
	10.1.1. Domovy sociálnych služieb	10.1.2 Špecializované zariadenia	10.1.3 Útulky	10.1.4 Zariadenia podporovaného bývania	10.1.6 Služba včasnej intervencie	10.1.7 Podpora samostatného bývania	
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	2 524	6 181					8 705
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	822	6 026					6 848
Centrum sociálnych služieb - AVE	4 192	2 209					6 401
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	1 661	2 492					4 153
Centrum sociálnych služieb - LIPA	6 802						6 802
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	391	5 105					5 496
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	5 960	8 327					14 287
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	11 467	8 757		626			20 850
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	792	4 223		1 055			6 070
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	6 213	6 467					12 680
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	5 329	13 587	913				19 829
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	2 445	3 571					6 016
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	4 143	13 120					17 263
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	8 663	7 856		405			16 924
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	11 150						11 150
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	5 730	6 304		764		382	13 180
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	5 269						5 269
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	6 722		1 064				7 786
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	4 917	874			400		6 191
Domov sociálnych služieb - LÚC		4 494					4 494
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	20 511						20 511
Centrum sociálnych služieb - DEMY	6 555	4 370					10 925
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	8 478						8 478
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	2 955	4 278					7 233
SUMARIZÁCIA	133 691	108 241	1 977	2 850	400	382	247 541

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 28.2.2022		
2019	26 014 809			
2020	29 323 269			
2021	29 639 466			
2022	29 433 385	30 031 030	2 061 007	32 092 037
2023	34 753 181			
2024	39 071 782			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	17 391 600			
2020	18 301 694			
2021	18 115 695			
2022	16 919 238	17 323 466	1 621 417	18 944 883
2023	20 498 721			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

2024	23 686 966				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23			
	2023	23			
	2024	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1 390	1 353	Čiastočne 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	1 396	1 282	Čiastočne splnené	Pokles vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	1 282			
	2022	1 282			
	2022	1 282			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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 – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2020	100	86,83	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	85,82	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			

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 1 621 417 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zníženie o celkový objem 113 850 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

Vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2022 pristupuje TSK v rámci predkladanej zmeny rozpočtu na prerozdelenie objemu finančných prostriedkov vo výške 247 541 eur určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb. V rámci programového prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb dochádza k prerozdeleniu finančných prostriedkov na konkrétne organizácie v objeme 133 691 eur (viď tabuľka vyššie). Ďalšie finančné prostriedky v objeme 113 850 eur sú presunuté na jednotlivé programové prvky, konkrétne na programový prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia 108 241 eur, na 10.1.3: Útulky 1 977 eur, ďalej 10.1.4: Zariadenie podporovaného bývania suma 2 850 eur, na 10.1.6: Služba včasnej intervencie 400 eur a na programový prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania 382 eur (podrobne podľa organizácií viď vyššie uvedená tabuľka),

b/ objem 1 735 267 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

CSS LIPA

9 758 eur

Rozpočtová organizácia CSS LIPA pristúpila ešte v roku 2021 k investičnému zámeru zakúpiť elektrický varný kotol a priemyselnú práčku s oceľovým podstavcom. Nakoľko sa nepodarilo kotol zakúpiť v plánovanom termíne, zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na jeho obstaranie.

CSS – Lednické Rovne

61 000 eur

Vzhľadom na nevyhovujúci stav objektu sociálnych služieb pristupuje organizácia k zámeru komplexnej rekonštrukcie. V roku 2021 bola uzatvorená zmluva na spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukciu objektu. Nakoľko došlo k posunu termínu predloženia dokumentácie do roku 2022, zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov za jej spracovanie v sume 51 000 eur. Vo väzbe na spracovanú dokumentáciu bude v roku 2022 vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby „Komplexná rekonštrukcia budovy“. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na tento účel vo výške 10 000 eur.

CSS Partizánske

12 000 eur

Za účelom zvýšenia bezpečnosti, ako aj bezproblémovej prevádzky zariadenia je potrebná rekonštrukcia elektrického rozvážača pre prevádzku kuchyne. Jestvujúci elektrický rozvážač nevyhovuje súčasným platným normám STN. Z tohto dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 12 000 eur.

CSS Trenčín – JUH

46 800 eur

Výťah v budove je technicky zastaraný a rokmi i neustálym používaním



mechanicky opotrebovaný, nespĺňa normy a bezpečnostné predpisy. Vyžaduje si neustále opravy a odborné zásahy, ktoré sú nerentabilné. Modernizáciou výťahu sa vytvoria bezpečné podmienky pre rýchly a spoľahlivý presun imobilných klientov a zamestnancov zariadenia. Výťah bude zrekonštruovaný v súlade s platnými predpismi a požadovanými normami s dôrazom na ekonomickú prevádzku výťahu. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na realizáciu II. etapy rekonštrukcie výťahov v predpokladanom objeme 46 800 eur.

DSS- Adamovské Kochanovce

1 800 eur

Rozpočtová organizácia DSS – Adamovské Kochanovce pristúpila ešte pred rokom k investičnému zámeru zakúpiť umývačku riadu. Nakoľko sa nepodarilo umývačku zakúpiť v plánovanom termíne, zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na jej obstaranie.

HUMANITY - CSP

19 000 eur

Z dôvodu havarijného stavu konvektomatu v stravovacej prevádzke sa zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na obstaranie nového zariadenia, a to v predpokladanom objeme 19 000 eur.

CSS SLOVEN

141 400 eur

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav trafostanice pristupuje organizácia k realizácii investičného zámeru jej rekonštrukcie. Jestvujúca trafostanica je zastaraná, dochádza k častým výpadkom zásobovania areálu elektrickou energiou, do objektu zateká a hrozí úraz. Je nutné vybudovať novú trafostaniciu v súlade s platnou legislatívou na zabezpečenie bezproblémového zásobovania CSS elektrickou energiou. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie je cena za realizáciu plánovaná v celkovom objeme 141 400 eur. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov v rozsahu 140 000 eur na stavebnú časť a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v objeme 1 400 eur.

CSS - DEMY

525 509 eur

Z dôvodu bezpečného pohybu klientov do aj zo zariadenia boli v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 vyčlenené finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu. Nakoľko jestvujúci vchod je z frekventovanej ulice, pri nakladaní a vykladaní imobilných klientov z áut rodičov hrozí, že môže dôjsť k veľmi vážnym nehodám. Projektová dokumentácia rieši presun vchodu do CSS - Demy z Biskupickej ulice na Puškinovu. Súčasťou nového vchodu bude výťah na zabezpečenie bezbariérového vstupu do všetkých objektov CSS-DEMY. Vo väzbe na spracovanú dokumentáciu plánuje organizácia v roku 2022 aj zahájenie realizácie predmetnej investičnej akcie. Nakoľko doba realizácie bude 10 mesiacov, zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov pre rok 2022 v predpokladanom objeme 452 993 eur, z toho na stavebné práce 448 493 eur a na zabezpečenie výkonu autorského dozoru 4 500 eur.

V roku 2017 boli realizované investičné akcie, na ktorých bolo v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov uplatnené zádržné počas záručnej doby. Vzhľadom na uplynutie záručnej doby je potrebné uhradiť zhotoviteľom



zadržanú sumu, a to v rámci investičnej akcie „Prístupová komunikácia a parkovisko pre autistické centrum“ v objeme 5 164 eur a „Vybudovanie autistického centra“ v sume 67 352 eur. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 72 516 eur.

DSS Zemianske Podhradie

918 000 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, opadávajúce omietky. Ďalej je nutná sanácia na odstránenie vlhnutia múru. V neposlednom rade dôjde k zatepleniu podkrovných priestorov, čím sa zvýši tepelný komfort pre klientov. Proces verejného obstarávania bol ukončený ku koncu roka 2021. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov na realizáciu v roku 2022 v objeme 918 000 eur, z toho na rekonštrukciu obvodového plášťa objektu kaštieľa v sume 900 000 eur a na zabezpečenie stavebného a reštaurátorského dozoru suma 18 000 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 28.2.2022		
2019	8 070 259			
2020	10 452 408			
2021	10 919 072			
2022	11 826 436	12 007 617	393 981	12 401 598
2023	13 499 749			
2024	14 542 105			

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
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18			
	2023	18			
	2024	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2019	667	847	Splnené	
	2020	706	828	Splnené	
	2021	688	764	Splnené	
	2022	764			
	2023	764			
	2024	764			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti zariadenia
	2020	100	91,23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	88,00	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadeniach
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
	2024	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7			
	2023	7			
	2024	7			



Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.2 Špecializované zariadenia formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 393 981 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie o celkový objem 108 241 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

Ako už bolo uvedené, vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2022 pristupuje TSK v rámci predkladanej zmeny rozpočtu na prerozdelenie objemu finančných prostriedkov. V rámci programového prvku 10.1.2: Špecializované zariadenia dochádza z tohto dôvodu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 108 241 eur (podrobne podľa organizácií vid' vyššie uvedená tabuľka),

b/ objem 285 740 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

CSS – DOMOV JAVORINA

216 940 eur

Z dôvodu havarijného stavu strešnej krytiny a odkvapového systému dochádza k zatekaniu do objektu a k poškodzovaniu jeho fasády. Za účelom odstránenia tohto stavu a ochrany majetku je potrebná rekonštrukcia strešnej krytiny, ako aj odkvapového systému. Súčasne sa modernizáciou strechy získajú úspory tepla, ktoré priamo ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na jeho realizáciu rekonštrukcie v celkovom objeme 216 940 eur, z toho na stavebné práce 214 800 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 2 140 eur.

CSS – Chmelinec

68 800 eur

V roku 2021 pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na riešenie protipožiarinej ochrany – evakuačné výtťahy. Konkrétne sa jedná o vybudovanie 2 výtťahov (1 výtťah v budove CSS I. a 1 výtťah v budove CSS II.) v priestoroch jestvujúcich výtťahových šácht. Vyrieši sa dopojenie zvyšných dvoch zrekonštruovaných osobných výtťahov v zariadení, na nezávislý (záložný) zdroj energií tak, aby v prípade výpadku elektrického prúdu záložoval celú prevádzku zariadenia CSS Chmelinec. Nakoľko došlo k posunu termínu predloženia projektovej dokumentácie do roku 2022, zmenou rozpočtu sa opätovne zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na jej obstaranie, a to vo výške 58 800 eur. Z dôvodu vykonaných protipožiarnych kontrol Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, ktorými boli zistené nedostatky organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarom je potrebné pristúpiť v čo najkratšom časovom horizonte k ich odstráneniu. Nakoľko po vydaní stavebného povolenia môže pristúpiť organizácia k procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa, zahŕňa zmena rozpočtu na tento účel objem 10 000 eur.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.



Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	237 524			
2020	260 306			
2021	264 629			
2022	271 993	277 193	1 977	279 170
2023	291 993			
2024	331 993			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	35	41	Splnené	
	2020	35	35	Splnené	
	2021	35	24	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	35			
	2023	35			
	2024	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období
	2020	100	56,84	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

					o daný druh služby
	2021	100	77,05	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	V útulku v prenajatých priestoroch sa realizuje len bežná údržba
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.3 Útulky formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 977 eur. Tieto majú charakter bežných výdavkov a sú určené na úhradu miezd a príslušných odvodov vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (podrobne podľa organizácií vid' vyššie uvedená tabuľka).

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	275 298			
2020	265 783			
2021	269 539			
2022	339 403	345 512	42 850	388 362
2023	379 403			
2024	419 403			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania		
Merateľný	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	30	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	30	31	Splnené	
	2021	30	30	Splnené	
	2022	30			
	2023	30			
	2024	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100	91,12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	85,51	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 42 850 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie o celkový objem 2 850 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

Ako už bolo uvedené, vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2022 pristupuje TSK v rámci predkladanej zmeny rozpočtu na prerozdelenie objemu finančných prostriedkov. V rámci programového prvku 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania dochádza z tohto dôvodu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 2 850 eur (podrobne podľa organizácií vid' vyššie uvedená tabuľka),

b/ objem 40 000 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

CSS - NÁDEJ

40 000 eur

Organizácia CSS Nádej má vo svojej správe objekt v Stupnom, ktorý plánuje zrekonštruovať. Cieľom je vytvoriť pre ľudí so zdravotným postihnutím možnosť žiť nezávislý život. Komplexnou prestavbou budú vytvorené dve jednotky pre 2 klientov a dve jednotky pre 4 klientov, t.j. spolu pre 12 klientov. Každá bytová jednotka musí pozostávať z obytných izieb, obývačky, kuchynky, kúpeľne a WC. V zariadení musí byť vyčlenený priestor pre personál (kancelária s min. kuchynkou, samostatné sociálne zariadenie). Za týmto účelom pristúpila organizácia v roku 2021 k spracovaniu projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu objektu ZPB Stupné. Nakoľko vzhľadom na lehoty spracovania projektovej dokumentácie došlo k posunu do roku 2022, zmenou rozpočtu sa zabezpečuje dostatočný objem rozpočtových prostriedkov na jej úhradu, a to



30 000 eur. Pre zahájenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác zahŕňa predkladaná zmena objem 10 000 eur.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukončilo CSS DOMINO činnosť v súvislosti s výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku k 31.12.2018.

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	40 128			
2020	43 078			
2021	40 741			
2022	39 551	40 478	400	40 878
2023	43 551			
2024	48 551			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	10	16	Splnené	
	2020	10	19	Splnené	
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
	2024	15			



Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.6: Služba včasnej intervencie formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 400 eur. Tieto majú charakter bežných výdavkov a sú určené na úhradu miezd a príslušných odvodov vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (podrobne podľa organizácií vid' vyššie uvedená tabuľka).

Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2022		
2019	-			
2020	-			
2021	29 790			
2022	36 764	36 764	382	37 146
2023	39 764			
2024	42 764			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.7: Podpora samostatného bývania formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 382 eur. Tieto majú charakter bežných výdavkov a sú určené na úhradu miezd a príslušných odvodov vo väzbe na valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.7.2022 vo výške 3 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (podrobne podľa organizácií vid' vyššie uvedená tabuľka).

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 28.2.2022		
2019	7 356 061			
2020	11 134 689			
2021	7 409 709			
2022	8 372 657	8 343 470	24 000	8 367 470
2023	10 928 371			
2024	14 383 933			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO			
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

	2022	ÁNO			
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO			
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50	53	Splnené	Organizácia školení ovplyvnená opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	50	50	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
	2024	50			
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
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
	2024	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

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 24 000 eur, z toho:

a/ objem 20 000 eur má charakter bežných výdavkov

V súvislosti s prehodnocovaním protipandemických opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 nadobudla od 1.12.2021 účinnosť novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. V zmysle týchto legislatívnych zmien došlo s účinnosťou od 1.12.2021 k *zмене vyplácania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca* v rámci nariadených karanténnych opatrení. Konkrétne sa jedná o zánik nároku na pandemickú dávku nemocenského vyplácanú zo Sociálnej poisťovne k 30.11.2021. V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje s účinnosťou od 1.12.2021 u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Vzhľadom na uvedené zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie objemu finančných prostriedkov o 20 000 eur na ekonomickej podpoložke 642 015 Na nemocenské dávky.

a/ objem 4 000 eur má charakter kapitálových výdavkov

V rámci programu 011. Administratíva je každoročne rozpočtovaný okrem iného aj objem prostriedkov na poplatky v súvislosti s vydaním odborných posúdení, resp. vyjadrení dotknutých orgánov v rámci posudzovania stavebných zámerov a konaní v zmysle stavebného zákona. Vzhľadom na plánované investičné akcie TSK je však rozpočtovaný objem na rok 2022 nepostačujúci. Z tohto dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu potrebu navýšiť finančné prostriedky na poplatky súvisiace s plánovanými investičnými akciami realizovanými TSK, a to o objem 4 000 eur.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (1. zmena)

**Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2022 - 2024 (1. zmena) - v programovej štruktúre**

		<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 28.2.2022</i>	<i>Zmena rozpočtu</i>	<i>ROZPOČET PO ZMENE</i>
1.	<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	2 267 352	2 271 522	0	2 271 522
2.	<i>Propagácia a marketing</i>	6 557 658	6 535 869	10 000	6 545 869
3.	<i>Interné služby</i>	3 442 306	3 443 806	512 560	3 956 366
4.	<i>Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	2 490	56 992	0	56 992
5.	<i>Rozvoj kraja</i>	40 760 061	43 864 932	9 040 652	52 905 584
6.	<i>Doprava a komunikácie</i>	51 899 619	55 275 062	9 155 374	64 430 436
7.	<i>Vzdelávanie</i>	59 861 733	61 497 141	4 668 300	66 165 441
8.	<i>Zdravotníctvo</i>	4 414 282	5 141 687	2 378 281	7 519 968
9.	<i>Kultúra</i>	5 967 718	5 968 910	565 755	6 534 665
10.	<i>Sociálne služby</i>	30 662 078	31 259 723	2 061 007	33 320 730
11.	<i>Administratíva</i>	8 372 657	8 343 470	24 000	8 367 470
	REKAPITULÁCIA	214 207 954	223 659 114	28 415 929	252 075 043