

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2023 - 2025 bol schválený uznesením Z TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022. 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 2023-2025 (1. zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena):

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 2 151 089 eur, pričom hlavným dôvodom zvýšenia pôvodne schváleného objemu bežných príjmov boli nasledovné skutočnosti:

- priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2023 - 2025, kde sa konštatuje, že slovenská ekonomika sa spolu s eurozónou vyhne recesii. Hrubý domáci produkt (ďalej HDP) stúpne v roku 2023 o 1,3 % a priemerná inflácia zvolní pod 10 %. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Priaznivá prognóza v číselnom vyjadrení predpokladá pre Trenčiansky samosprávny kraj nárast v plnení daňových príjmov oproti pôvodne plánovanému objemu na úrovni 2 628 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na pretrvávajúce riziká ekonomického vývoja prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu navýšenia nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t. j. objem 1 500 tis. eur,
- neplánovaný príjem finančných prostriedkov pripísaný na bežný účet TSK dňa 31.3.2023, a to v podobe vysporiadania rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2022 v celkovom objeme približne 685 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 2023 v rámci hlavnej kategórie 200 Nedaňové príjmy v objeme takmer 170 tis. eur. Išlo predovšetkým o vyúčtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022, ktoré vykonalo Mesto Trenčín a Mesto Partizánske v zmysle zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta spojmí 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, ako aj očakávané vyššie plnenie príjmov z termínovaných vkladov realizovaných na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov, a to v dôsledku priaznivých úrokových sadzieb,
- 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, 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 a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025 pri jeho schvaľovaní, avšak na základe nových skutočností, ktoré očakávajú rozpočtové organizácie k 31.12.2023, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu príjmov rozpočtových organizácií v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy približne o 378 tis. eur. Na úseku Vzdelávania ide predovšetkým o prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prehodnotené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ako aj prehodnotené príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku. Na úseku Sociálneho zabezpečenia ide o príjmy, ktoré predpokladá prijať sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA v priebehu rozpočtového roka 2023 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – DOMOV JAVORINA je po sociálnych zariadeniach CSS - SLOVEN a CSS – Chmelinec v poradí tretím zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť

- a napokon aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, ktorý má za následok potrebu zníženia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných transferov v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery o takmer 583 tis. eur. Táto zmena nadväzuje na skutočnosť, ktorou je neschválenie realizácie projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“.

Kapitálové príjmy – zvýšené celkom o 8 686 698 eur:

- v kapitálovej časti príjmového rozpočtu je aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020 naopak dôvodom pre zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov. Ide o zvýšenie na úrovni takmer 8 687 tis. eur.

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 41 526 436 eur, pritom dôvodom na zvýšenie pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií sú hlavne nasledovné skutočnosti:

- zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme takmer 17 020 tis. eur do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2023. 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 približne 4 483 tis. eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2022 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a. s.,

- zapracovanie návratných zdrojov financovania v celkovom objeme 20 000 tis. eur, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prijať v rozpočtovom roku 2023 od Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie investičných a rozvojových programov. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k možnosti prijatia návratných zdrojov financovania z viacerých dôvodov. Prvým je vysoká miera inflácie spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že rozpočtový rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov musí byť zrealizované do 31.12.2023. V neposlednom rade je dôvodom aj odobratie dvoch štátnych dotácií poskytovateľom – Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

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 h l a v n e:

- 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 2022 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s. v objeme približne 4 483 tis. eur,
- navýšenie objemu prostriedkov určených na poskytovanie dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja z pôvodných 300 tis. eur na 400 tis. eur. Snaha o širšiu podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu, ako aj v iných oblastiach vychádza z aktuálnych údajov o počte žiadostí, ktoré hovoria, že Trenčiansky samosprávny kraj prijal v stanovenom termíne do 31.3.2023 spolu 557 žiadostí o poskytnutie dotácie v úhrnnom objeme približne 1 351 tis. eur,
- vytvorenie priestoru pre poskytnutie bežného transferu príspevkovej organizácii NsP Považská Bystrica v objeme takmer 136 tis. eur za účelom dokončenia rekonštrukcie pôrodnej sály a jej opätovné spustenie do prevádzky. Objem prostriedkov je určený na obstaranie zdravotníckej technológie, t. j. komponentov, ktoré z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie patria do kategórie bežných výdavkov,
- navýšenie objemu prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia o 200 tis. eur. Dôvodom sú viaceré skutočnosti, ako napr. malý objem prostriedkov vyčlenených v posledných dvoch rokoch na opravy a údržbu, nakoľko veľa prostriedkov bolo smerovaných na zabezpečenie opatrení smerujúcich na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, ďalej informácie od dodávateľov energií o zvýšení variabilnej zložky ceny tepla, čo sa premieta do vysokých faktúr za dodávku tepla pre ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody a napokon zvýšenie stravnej jednotky v sociálnych zariadeniach, kde je stravovanie zabezpečované dodávateľským spôsobom, s čím sa prirodzene pri tvorbe rozpočtu nepočítalo,

b) vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu h l a v n e:

- pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2022, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku približne 5 971 tis. eur,
- smerovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov a za účelom zvýšenia, resp. doplnenia rozpočtového krytia výdavkov u viacerých investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2023-2025, a to z titulu nárastu cien energetických surovín a vysokej inflácie, pre tento účel je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov vo výške približne 10 702 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 30 307 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 16 673 tis. eur je najväčší objem prostriedkov smerovaný do oblasti dopravy, zdravotníctva a vzdelávania. Z toho:

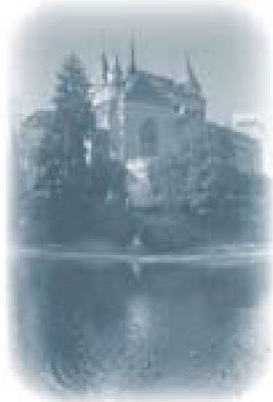
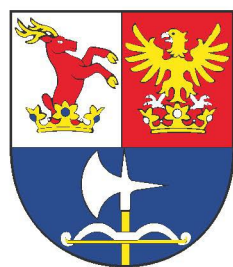
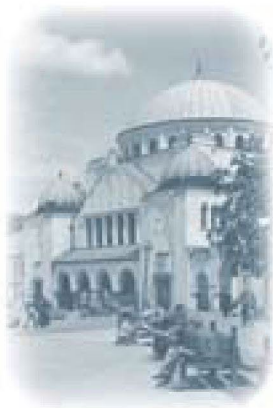
- pre oblasť cestnej dopravy je vyčlenený objem prostriedkov vo výške približne 8 832 tis. eur, z toho približne 389 tis. eur je určených na vypracovanie projektových dokumentácií napr. k budúcim rekonštrukciám mostov, ako aj k realizáciám skladov na chemický posypový materiál a k realizáciám prístreškov pre uskladnenie techniky, ďalej 3 000 tis. eur je určených na obstaranie strojného vybavenia a techniky a zvyšných 5 443 tis. eur je určených na rekonštrukcie mostných objektov, oporných múrov, priepustov, či realizácie bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK,
- pre oblasť všeobecnej nemocničnej starostlivosti je vyčlenený celkový objem prostriedkov vo výške takmer 3 398 tis. eur, z toho najväčší objem približne 1 746 tis. eur je smerovaný na rekonštrukciu pôrodnej sály pre NsP Považská Bystrica a 420 tis. eur na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť rekonštrukciu NsP Považská Bystrica po jednotlivých objektoch s cieľom dosiahnutia zníženia ich energetickej náročnosti,
- pre oblasť vzdelávania je vyčlenený objem prostriedkov vo výške približne 2 798 tis. eur, z toho takmer 1 181 tis. eur je určených na zníženie energetickej náročnosti budov v správe Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín, SOŠ Trenčín a SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou, 573 tis. eur je určených na podporu športu formou prístavby telocvične pre Gymnázium Púchov, ako aj formou vypracovania projektovej dokumentácie typovej telocvične pre SOŠ Trenčín a projektovej dokumentácie multifunkčného ihriska s atletickým oválom pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom, takmer 146 tis. eur je určených na vypracovanie projektových dokumentácií za účelom dosiahnutia debarierizácie objektov 5 rozpočtových a 7 príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania a napokon 441 tis. eur je určených na rekonštrukciu elektroinštalácie vo vybraných budovách Gymnázia Myjava, SPŠ Dubnica nad Váhom a SOŠ obchodu a služieb Púchov.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 15.05.2023 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 2023 – 2025 (1. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

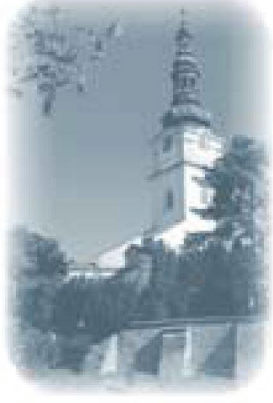
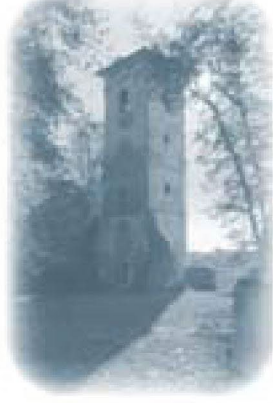
**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025
(1. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2023 – 2025 (1. zmena)**



máj 2023



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2023-2025 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 16.12.2022 uznesením č. 14/2022. 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 2023-2025 (1.zmena). Umožňuje to výsledok hospodárenia dosiahnutý Trenčianskym samosprávnym krajom za rok 2022, priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2023 - 2025, kde sa konštatuje, že slovenská ekonomika sa spolu s eurozónou vyhne recesii, pritom hrubý domáci produkt (ďalej „HDP“) stúpne v roku 2023 o 1,3 % a priemerná inflácia zvoľní pod 10 %. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. No a v neposlednom rade je to rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja využiť v rozpočtovom roku 2023 úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy, a to v podobe čerpania dlhodobého úveru za účelom financovania investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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 2022, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku približne 5 971 tis. eur,
- na smerovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov a za účelom zvýšenia, resp. doplnenia rozpočtového krytia výdavkov u viacerých investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2023-2025, a to z titulu nárastu cien energetických surovín a vysokej inflácie, pre tento účel je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške približne 10 702 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 30 307 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov ako sa pôvodne plánovalo, a to hlavne za účelom realizácie ďalších etáp rozbehnutých rekonštrukcií ciest II. triedy TSK, za účelom plnenia strategických zámerov na úseku Vzdelávania, ako je Hokejová akadémia, ako aj za účelom pokračovania procesu budovania jednotlivých úsekov cyklistickej infraštruktúry v rámci projektov „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“
- a napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné prostredníctvom zmeny rozpočtu použiť vo výdavkovej časti finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s. v celkovom objeme približne 4 483 tis. eur.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025
(1. zmena)

Predložená zmena rozpočtu zvýši rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023 v časti:

1. Príjmy celkom o objem 10 837 787 eur, z toho:	
1.1 bežné príjmy	2 151 089 eur
1.2 kapitálové príjmy	8 686 698 eur
2. Výdavky celkom o objem 52 364 223 eur, z toho:	
2.1 bežné výdavky	5 384 395 eur
2.2 kapitálové výdavky	46 979 828 eur
3. Finančné operácie o objem 41 526 436 eur, z toho:	
3.1 príjmové finančné operácie	41 526 436 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 10 837 787 eur, t. j. z objemu 287 988 137 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2023, na objem 298 825 924 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 2 151 089 eur a rozpočet kapitálových príjmov o objem 8 686 698 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 52 364 223 eur, t. j. z objemu 289 857 808 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2023, na objem 342 222 031 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 5 384 395 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 46 979 828 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 41 526 436 eur, t. j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2023 v objeme 7 974 813 eur na objem 49 501 249 eur. Naproti tomu rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenáva žiadnu zmenu a ostáva na úrovni pôvodne schváleného objemu 6 105 142 eur.

Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (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 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	193 223 920	196 210 980	2 151 089	198 362 069
Bežné výdavky	173 866 870	177 741 026	5 384 395	183 125 421
BEŽNÝ ROZPOČET	19 357 050	18 469 954	-3 233 306	15 236 648
Kapitálové príjmy	91 950 247	91 777 157	8 686 698	100 463 855
Kapitálové výdavky	111 831 173	112 116 782	46 979 828	159 096 610
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-19 880 926	-20 339 625	-38 293 130	-58 632 755
Príjmové finančné operácie	6 629 018	7 974 813	41 526 436	49 501 249
Výdavkové finančné operácie	6 105 142	6 105 142	0	6 105 142
FINANČNÉ OPERÁCIE	523 876	1 869 671	41 526 436	43 396 107
PRÍJMY SPOLU	291 803 185	295 962 950	52 364 223	348 327 173
VÝDAVKY SPOLU	291 803 185	295 962 950	52 364 223	348 327 173
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy **10 837 787 eur**

1.1. Bežné príjmy **2 151 089 eur**

100 Daňové príjmy **2 185 279 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **2 185 279 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *2 185 279 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 185 279 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve celkom o 2 185 279 eur, t. j. z objemu 119 300 000 eur na objem 121 485 279 eur, z toho:

- v objeme 685 279 eur vo väzbe na vyúčtovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2022. 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 2022 dňa 31.3.2023 v celkovom objeme 685 278,53 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025,

- v objeme 1 500 00,00 eur vo väzbe na priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2023 - 2025, kde sa konštatuje, že slovenská ekonomika sa spolu s eurozónou vyhne recesii. Hrubý domáci produkt (ďalej HDP) stúpne v roku 2023 o 1,3 % a priemerná inflácia zvolní pod 10 %. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pre informáciu uvádzame, že v kontexte navýšenia daňového bonusu na vyživované deti do 18 rokov zo 100 eur na 140 eur pre roky 2023 a 2024 obdržia vyššie územné celky, mestá a obce plnú kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb prostredníctvom podielu na výnose dane z príjmu právnických osôb. Na základe februárovej makroekonomickej prognózy by mal celkový výnos dane pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť v roku 2023 úroveň 121 927 779 eur, z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb 111 664 981 eur a výnos dane z príjmov právnických osôb 10 262 798 eur. Oproti pôvodne plánovanému objemu na úrovni 119 300 000 eur ide o odhadovaný nárast vo výške takmer 2 628 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na pretrvávajúce riziká ekonomického vývoja, ktorým zostáva naďalej ruská agresia a nevyčerpanie prostriedkov Plánu obnovy, prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu navýšenia nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t. j. už spomínaný objem 1 500 tis. eur.



Pre informáciu zároveň uvádzame, že plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve dosiahlo za obdobie mesiacov január až marec 2023 výšku 36 538 234,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 30,63 % a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 3 290 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy **548 450 eur**

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **169 993 eur**

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **22 593 eur**

221 Administratívne poplatky **22 593 eur**

221 004 Ostatné poplatky **22 593 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Administratívne poplatky – Ostatné poplatky celkom o objem 22 593 eur, t. j. z objemu 18 500 eur na objem 41 093 eur. Tento predstavuje v úhrne vyúčtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022, 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 spojmi prímestskej autobusovej dopravy a Mesto Partizánske v zmysle Čl. II, bod 2.2 a 2.4 Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **112 726 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia **32 726 eur**

V septembri 2021 uzavrel Trenčiansky samosprávny kraj so Štátnou pokladnicou Zmluvu o využívaní služby CASH POOLINGU, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačný účet vedený v Štátnej pokladnici za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta vyšší ako 331 939 eur je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou Štátnou pokladnicou v závislosti od podmienok na finančnom trhu, naproti tomu kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta nižší ako 331 939 eur je úročený úrokovou sadzbou platnou pre bežné účty. Pre rozpočtový rok 2023 bolo plnenie tohto druhu príjmov plánované pôvodne v objeme 2 000 eur, no skutočné plnenie vykázané v príjmovej časti rozpočtu za prvé tri mesiace dosiahlo úroveň 34 725,41 eur. Rozdiel medzi plánovaným a skutočne dosiahnutým objemom v celkovej výške 32 726 eur je predmetom predkladanej zmeny rozpočtu.

244 Z termínovaných vkladov **80 000 eur**

Priaznivé úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov majú za následok primerané rozpočtovanie objemu príjmov očakávaných na ekonomickej položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov. V rozpočtovom roku 2023 predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj ich plnenie



v objeme 80 000 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **34 674 eur**

292 Ostatné príjmy *34 674 eur*

292 012 Z dobropisov 16 041 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 16 041 eur nadväzuje na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2023, 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 a z titulu vrátenia stravných lístkov za rok 2022 v počte kusov 121.

292 017 Z vratiek 8 020 eur

V tejto časti bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zmenu rozpočtu v podobe zvýšenia o 8 020 eur vo väzbe na predpokladané vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu minulého obdobia z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.

292 027 Iné 10 613 eur

V prípade ekonomickej podpoložky 292 027 Ostatné príjmy – iné kopíruje zmena rozpočtu v celkovom objeme 10 613 eur pôvodne neplánované plnenie príjmov v podobe jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien a v podobe prijatia zrážky zo mzdy ako škody zosobnenej zamestnancovi TSK za úrok z omeškania za úhradu faktúry po lehote splatnosti.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie **378 457 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 2023-2025 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2023, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 378 457 eur. Z toho:

Vzdelávanie *275 257 eur*

Idie jednak o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 195 257 eur, z toho:



- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciú povinnosť v objeme celkom 158 100 eur,

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	2 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n/V	19 100 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	10 000 eur
Gymnázium Púchov	3 000 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 000 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	55 000 eur
SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín	2 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	66 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 20 540 eur,

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	40 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n/V	3 000 eur
Gymnázium Púchov	200 eur
Obchodná akadémia Prievidza	3 000 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	1 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 800 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	10 000 eur
SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín	500 eur
SZŠ Považská Bystrica	1 000 eur

- prijaté a očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 6 617 eur, ako náhrada za škody na majetku,

Gymnázium Považská Bystrica	5 000 eur
Gymnázium Partizánske	117 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	500 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 000 eur

- prijaté z úhrad stravy v objeme 10 000 eur

Gymnázium Myjava	10 000 eur
------------------	------------

Zároveň ide o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 80 000 eur, z toho 30 000 eur u rozpočtovej organizácii Škola umeleckého priemyslu Trenčín z titulu očakávaného plnenia príjmov z podnikateľskej činnosti a 50 000 eur u rozpočtovej organizácii Stredná športová škola Trenčín z titulu očakávaného vyššieho plnenia príjmov za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadení školského stravovania.

Sociálne zabezpečenie

103 200 eur

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

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – DOMOV JAVORINA je po sociálnych zariadeniach CSS - SLOVEN a CSS – Chmelinec



v poradí tretím zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu je preto zabezpečenie rozpočtového krytia bežných príjmov, ktoré predpokladá prijať sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA v priebehu rozpočtového roka 2023 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o objem 103 200 eur, ktorý predstavuje organizáciou získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 kódom zdroja financovania 72j. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poistencovi danej poisťovne na jeden deň, t. j. z paušálnej úhrady 6,60 eur a počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. Sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA predpokladá plnenie príjmov od jednotlivých zdravotných poistení v nasledovných objemoch:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.	83 700,00 eur
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.	15 400,00 eur
Union poisťovňa, a. s.	4 100,00 eur

300 Granty a transfery - 582 640 eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery - 582 640 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy - 582 640 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie - 582 640 eur

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v príjmovej časti bežného rozpočtu k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, z toho:

- zmena v podobe zvýšenia o objem 52 603 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 (projekt „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“) a v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (projekt „Podpora AAL v podmienkach TSK“) a

- zmena v podobe zníženia o objem 635 243 eur nadväzuje na skutočnosť, ktorou je neschválenie realizácie projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“.

<u>Samosprávny kraj</u>	- 621 096 eur
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	14 147 eur
Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji	- 635 243 eur

<u>Sociálne zabezpečenie</u>	38 456 eur
Podpora AAL v podmienkach TSK	38 456 eur



1.2. Kapitálové príjmy **8 686 698 eur**

300 Granty a transfery **8 686 698 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **8 686 698 eur**

322 *Transfery v rámci verejnej správy* 8 686 698 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 8 686 698 eur

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 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 8 686 698 eur, z toho:

Samosprávny kraj - 2 694 074 eur
Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji - 2 694 074 eur

Doprava 9 671 606 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa 28 500 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA 8 484 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA 4 383 300 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA 130 822 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža – ETAPA č. 3 a 4 47 500 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa 19 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa 5 035 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa 19 000 eur

Kultúra - 249 992 eur
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach - 249 992 eur

Vzdelávanie 1 954 108 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín 38 009 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica 5 868 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské - 163 392 eur
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová 164 095 eur
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) 133 609 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica 28 500 eur
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín 1 747 419 eur

Sociálne zabezpečenie 5 050 eur
Podpora AAL v podmienkach TSK 5 050 eur



2. Výdavky

52 364 223 eur

2.1. Bežné výdavky

5 384 395 eur

Samosprávny kraj

- 75 002 eur

Na Úrade TSK dochádza k viacerým zmenám schváleného objemu bežných výdavkov. Ich výsledkom je celkové zníženie plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov o 75 002 eur, z toho:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 500 eur
620 Poistné a príspevok do poisťovní	- 64 409 eur
630 Tovary a služby	- 146 093 eur
640 Bežné transfery	110 000 eur

Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

25 500 eur

Potreba navýšenia rozpočtu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd celkom o 25 500 eur vyvstala v súvislosti s realizáciou projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, ktorý končí ku dňu 30.11.2023. Všetky výdavky realizované do uvedeného dátumu sú oprávnenými výdavkami projektu. Výdavky na mzdy a odvody za mesiac november vyplatené v mesiaci december 2023 sa pokladajú za neoprávnené a preto nebude možné na ich úhradu použiť zdroje z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. Pre ich vyplatenie je potrebné prostredníctvom zmeny rozpočtu zabezpečiť v plnej výške krytie zo zdrojov TSK.

611 Tarifný plat	15 000 eur
612 001 Osobný príplatok	5 000 eur
614 Odmeny	5 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovní

- 64 409 eur

Zmena rozpočtu na jednotlivých položkách a podpoložkách v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní priamo úmerne nadväzuje na zmenu rozpočtu v podobe zníženia objemu rozpočtových prostriedkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru triedených pod ekonomicou podpoložkou 637 027 v celkovom objeme 73 409 eur, plánovaných pôvodne pre aktivity projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Tento projekt nebol schválený a preto sa s jeho realizáciou nepočíta. Zároveň dochádza v rámci ekonomickej kategórie 620 k navýšeniu rozpočtu o 9 000 eur pre potreby realizácie vyššie uvádzaného neinvestičného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.

621 Poistné do VŠZP	- 8 752 eur
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	- 9 702 eur
625 001 Poistné do SP – na nemocenské poistenie	- 2 581 eur
625 002 Poistné do SP – na starobné poistenie	- 25 824 eur
625 003 Poistné do SP – na úrazové poistenie	- 1 461 eur



625 004 Poistné do SP – na invalidné poistenie	- 5 521 eur
625 005 Poistné do SP – na poistenie v nezamestnanosti	- 1 841 eur
625 007 Poistné do SP – do rezervného fondu solidarity	- 8 727 eur

630 Tovary a služby - 146 093 eur

V rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sa zmena rozpočtu bežných výdavkov v podobe zníženia pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov celkom o 146 093 eur dotýka nasledovných ekonomických podpoložiek:

631 001 Cestovné náhrady – tuzemské 100 eur

631 002 Cestovné náhrady – zahraničné 100 eur

- pre potreby projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, konkrétne pre prípravu projektu „Rekonštrukcia Hvezdárne v Partizánskom“. Výdavky sú vyčlenené na organizovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest za účelom hľadania cezhraničného partnera projektu,

633 001 Materiál – interiérové vybavenie 110 000 eur

- pre potreby projektov implementovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a projektov implementovaných s dotačnou podporou zo štátneho rozpočtu, z toho:

Hokejová akadémia 10 000 eur

Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) 100 000 eur

633 004 Materiál - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 10 000 eur

- pre potreby implementácie projektu Hokejová akadémia,

633 016 Materiál – reprezentačné 200 eur

- pre potreby projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, konkrétne pre prípravu projektu „Rekonštrukcia Hvezdárne v Partizánskom“. Výdavky súvisia s organizovaním prípravných stretnutí a zabezpečením malého občerstvenia pre potenciálnych partnerov projektu,

635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí 103 600 eur

Objem bežných výdavkov plánovaný v rámci ekonomickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšuje celkom o 103 600 eur, z toho 32 000 eur je určených na plánovanú výmenu elektrického požiarneho systému. Elektrický požiarne systém v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja je schopný signalizovať požiar, ale vzhľadom k nefunkčnosti určitých častí nevyhovuje vyhláske Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. Dochádza k častému vyhlasovaniu požiarne poplachov a porúch systému, ktoré nie sú odôvodnené. Systém je morálne zastaralý a náhradné diely už nie sú dostupné. Pri schvaľovaní Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bol na tento účel vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 85 000 eur. Potreba jeho zvýšenia o ďalších 32 000 eur, t. j. na objem



117 000 eur nadväzuje na vypracovanie cenovej ponuky v roku 2023, ktorá odzrkadľuje aktuálny rast cien materiálov a poskytovaných služieb v tejto oblasti.

Ďalšia časť objemu vo výške 50 000 eur je prostredníctvom zmeny rozpočtu určená na výmenu dlažby vo vestibule a v príslušných priestoroch interiéru administratívnej budovy TSK, z toho objem 46 800 eur je plánovaný na výmenu samotnej dlažby a 3 200 eur na opravu podlahového kúrenia. Porucha na podlahovom kúrení v tomto priestore bola zistená v roku 2022 a riešená bola dočasne odstávkou problematických okruhov.

Napokon objem prostriedkov vo výške 21 600 eur je vyčlenený pre potreby realizácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ implementovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

637 004 Všeobecné služby *- 11 160 eur*

- ide o objem prostriedkov plánovaných pôvodne pre aktivity projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Tento projekt nebol schválený a preto sa s jeho realizáciou nepočíta,

637 005 Špeciálne služby *- 195 424 eur*

Na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby vystala potreba niekoľkých zmien rozpočtu. Ich výsledkom je celkové zníženie plánovaného objemu bežných výdavkov o 195 424 eur, z toho:

Zmeny v podobe z v ý š e n í a celkom o objem 287 464 eur, z toho:

a/ v objeme 162 500 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. V tomto prípade ide jednak o vrátenie rozpočtových prostriedkov, ktoré boli v mesiaci február 2023 presunuté v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu, a to na krytie nepredvídaných skutočností. V rámci prípravy súťažných podkladov na službu zabezpečenia prímestskej autobusovej dopravy v Trenčianskom kraji od 31.10.2023 vyvstala totiž požiadavka na zabezpečenie kompatibility (interoperability) palubných počítačov, revízorských čítačiek a zariadení pre účely predpredaja budúceho dopravcu prímestskej autobusovej dopravy vybraného v procese verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní najmä s bezkontaktnými čipovými kartami vydanými doterajšími dopravcami na území Trenčianskeho kraja, ako aj niektorými dopravcami v rámci mestskej autobusovej dopravy v rámci miest na území Trenčianskeho kraja emitovanými podľa platnej Tarify prímestskej autobusovej dopravy TSK. Zároveň je však potrebné navýšiť objem prostriedkov určený na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, a to z dôvodu schválenia nových projektov pre štyri kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,

b/ v objeme 3 000 eur za účelom predfinancovania záverečných platieb projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci programu Erasmus+. Vo väzbe na zaznamenanú vyššiu aktivitu organizácií zapájať sa do projektov podporovaných Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa pôvodne rozpočtovaný objem prostriedkov vo výške 35 000 eur ukázal ako nepostačujúci,

c/ v objeme 3 500 eur za účelom zabezpečenia postsynchronných prác na výrobe časozberného videa z výstavby hokejovej haly v areáli Strednej športovej školy Trenčín,

d/ v objeme 14 904 eur za účelom podpory prevádzky registratúry vo všetkých troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide o zabezpečenie rozpočtového krytia



bežných výdavkov na úhradu pravidelných mesačných služieb produktovej, technickej a metodologickej podpory pre užívateľov systému, a to v zmysle Zmluvy o dielo č. 2022/0839,

e/ v objeme 9 360 eur za účelom podpory prevádzky MIS, čo je manažérsky informačný systém, ktorý združuje na mesačnej báze informácie zo všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, vyčíslňuje ceny zdravotníckych položiek a združuje ich do jednotlivých skupín,

f/ v objeme 79 200 eur za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na servisné činnosti v rámci podpory systému registratúry pre potreby Úradu TSK, a to na časové preklopenie obdobia do podpisu novej servisnej zmluvy,

g/ v objeme 15 000 eur za účelom realizácie projektu "Fond malých projektov", ktorej súčasťou bude zabezpečenie služby elektronického predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) pre mikroprijímateľov a kompletná administrácia spracovania žiadostí o NFP.

Zmeny v podobe z n í ž e n i a o objem 482 888 eur súvisia s už spomínaným projektom „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“, ktorý nebol schválený a preto sa s jeho realizáciou nepočíta.

637 011 Štúdie, expertízy, posudky *5 000 eur*

- pre potreby prípravy nového projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 2“ implementovaného v rámci Programu Slovensko. Výdavky sú určené na zabezpečenie výberu poskytovateľa na dodanie služby Bilancie kompetencií, ktorá je oprávneným výdavkom projektu,

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru *-168 509 eur*

- zníženie objemu rozpočtových prostriedkov plánovaných pôvodne pre potreby implementácie projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“.

640 Bežné transfery **110 000 eur**

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v úhrnnom objeme 110 000 eur zaznamenávajú aj dve ekonomické podpoložky v rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery.

Prvá zmena schváleného objemu bežných transferov v podobe ich zvýšenia o 100 000 eur prebieha na ekonomickej podpoložke 642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby, kde je triedený objem prostriedkov určený na poskytovanie dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dôvodom pre zvýšenie tohto objemu z pôvodných 300 000 eur na objem 400 000 eur, t. j. o sumu 100 000 eur, je snaha o širšiu podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu, ako aj v iných oblastiach. Aktuálne údaje o počte žiadostí hovoria, že Trenčiansky samosprávny kraj prijal v stanovenom termíne do 31.3.2023 spolu 557 žiadostí o poskytnutie dotácie v úhrnnej výške 1 351 188,10 eur. Vzhľadom na objem rozpočtových prostriedkov schválených pre tento účel je prirodzené, že uspokojiť všetky žiadosti nebude možné. Avšak touto zmenou sa vytvorí priestor pre podporu väčšieho počtu žiadostí.

642 002 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby *100 000 eur*

Zároveň sa rozpočet bežných výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery zvyšuje o sumu 10 000 eur, konkrétne na ekonomickej podpoložke 642 006 určenej na triedenie



výdavkov za členské príspevky vo väzbe na členstvo v záujmových a iných združeníach. Z uvedeného objemu je 5 000 eur vyčlenených na úhradu mimoriadneho členského príspevku pre Euroregión Biele Biele Karpaty, ktorý sa stal v programe cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko Správcom Fondu malých projektov pre nové programové obdobie 2021-2027. Ide o zahraničný subjekt, ktorého zakladateľmi sú Región Biele Karpaty ČR a Región Biele Karpaty SR, pritom Trenčiansky samosprávny kraj bude poverený činnosťou Správcu na slovenskej strane. Rozpočtové krytie bežných výdavkov na poskytnutie mimoriadneho členského príspevku pre Euroregión Biele Biele Karpaty sa zabezpečuje z dôvodu preklenutia obdobia vynaloženia nevyhnutných výdavkov do načerpania zálohy z projektu Fond malých projektov. Zvyšných 5 000 eur je určených na zabezpečenie úhrady členského príspevku za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v združení „SK 8“. Zvýšenie členského príspevku z pôvodných 15 000 eur na 20 000 eur bolo schválené na základe hlasovania na marcovom zasadnutí SK8, ktoré sa konalo dňa 23.3.2023.

642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na členské príspevky 10 000 eur

04. Ekonomická oblasť 4 483 402 eur

04.5 Doprava 4 483 402 eur

04.5.1 Cestná doprava 4 483 402 eur

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022, 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 2023 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave, a to celkom o 4 483 402 eur, t. j. zo schváleného objemu 31 500 000 eur na objem 35 983 402 eur. Z toho:

- **SAD Trenčín, a. s.**
- neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2022 3 019 135 eur
- **SAD Prievidza a. s.**
- neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2022 1 464 267 eur

v eur

Zmluvný dopravca	Bežné transfery na rok 2023 schválené v Rozpočte TSK na roky 2023-2025	Zmena rozpočtu bežných transferov na rok 2023 (zvýšenie)	Bežné transfery pre zmluvných dopravcov na rok 2022 po zvýšení
SAD Prievidza a. s. *)	9 466 750	1 464 267	10 931 017
SAD Trenčín, a. s. *)	17 738 250	3 019 135	20 757 385
Nový zmluvný dopravca**)	4 295 000	0	4 295 000
Spolu	31 500 000	4 483 402	35 983 402



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025
(1. zmena)

Poznámka:

SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s.*) = na základe Zmluvy je prevádzka prímestskej autobusovej dopravy do 30.10.2023, t. j. údaje sú zaevidované do 30.10.2023,

Nový zmluvný dopravca**) = bežné výdavky za november a december 2023.

Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty podľa zmluvných dopravcov za rok 2022

v eur

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022	Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrťrok 2022*)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022**)
SAD Prievidza a. s.	-11 414 267	9 950 000	-1 464 267
SAD Trenčín, a. s.	-20 569 135	17 550 000	-3 019 135
S p o l u	-31 983 402	27 500 000	-4 483 402

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté mesačné preddavky za január až november 2022) v roku 2022 podľa Zmluvy vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2022 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2021,

**) neuhradená preukázaná strata za rok IV. štvrťrok 2022, resp. za rok 2022 podľa zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty,

Dopracovovia s Trenčianskym samosprávnym krajom vykonali v súlade s platnou legislatívou a v súlade s čl. VI., bod 6.2. Zmluvy pravidelné štvrťročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky, pričom preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022 je vo výške 31 983 402 eur. Poskytnuté mesačné preddavky uhradené za obdobie január až november 2022 (čiastočná úhrada za november 2022), ktoré Trenčiansky samosprávny kraj uhradil na základe dodatkov pre rok 2022, t. j. do výšky schváleného rozpočtu TSK na rok 2022 a vzhľadom na dohodnutý objem vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2022 sú vo výške 27 500 000 eur. Vzhľadom na uvedené je neuhradená preukázaná strata za rok 2022 vo výške 4 483 402 eur.

Výšku preukázanej straty s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 3 109 781 eur, z toho najmä:

- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 2 504 937,00 eur z titulu vyššej priemernej ceny v roku 2022 oproti roku 2021 (až o 42 %),
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie z dôvodu realizovaných opráv vekovo starších autobusov, ako aj z dôvodu vyššej ceny práce a náhradných dielov,
- zvýšené 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 6,5 %, resp. 6,0 % oproti priemernej mzdy z roku 2021). Tieto náklady predstavujú najväčší podiel z celkového objemu ekonomicky oprávnených nákladov – 35,6 %,
- vyššie náklady na cestovné/stravné o 124 711,00 eur z titulu zmeny sadzieb na cestovné náhrady vzhľadom na zmenu legislatívy od 01.05.2022 a od 01.09.2022,
- vyššie ostatné náklady z dôvodu úpravy nákladov o výšku miery inflácie u vybraných ostatných nákladov 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 gumové obruče, náklady na STK a emisné kontroly a pod.,

- vyššie *náklady na prevádzkovú a správnu réžiu* – zvýšenie nákladov, ktoré sa viažu na prevádzkovú réžiu, vyššie náklady z titulu dodržiavania priemernej mzdy THP-zamestnancov v závislosti na kolektívne zmluvy dopravcu.

V roku 2022 bola prevádzka prímestskej autobusovej dopravy v štandardnom režime, t. j. prevádzka bola bez obmedzení. Vzhľadom na túto skutočnosť a s medziročným porovnaním zaznamenávame zvýšenie počtu prepravených osôb o 3 488 727 osôb a tým zvýšenie tržieb z cestovného o 1 961 907,00 eur. Medziročné zvýšenie tržieb z cestovného predstavuje zvýšenie o cca 22,0 %, pričom musíme skonštatovať, že i napriek zvýšenému počtu prepravených osôb a zvýšeniu tržieb z cestovného v roku 2022 zaznamenávame nižšie tržby z cestovného v porovnaní s rokom 2019 o 839 770,00 eur, t. j. nižšie tržby z cestovného ako pred pandemiou.

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 2023 bol vykonaný externý audit (overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2022) nezávislou externou audítorskou firmou KRESTON spol. s r. o., Bratislava. V čase spracovania podkladov pre Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023 -2025 (1.zmena) prebieha u zmluvných dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja finančná kontrola na mieste na základe poverenia predsedu TSK, ktorá je zameraná na kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov (náklady na opravy a udržiavanie, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady na priame mzdy a odvody, náklady spojené s marketingom, náklady na právne a advokátske služby, náklady za spotrebu pohonných látok, náklady na pneumatiky, náklady na odpisy a pod.). Zároveň prebieha kontrola vykazovaných tržieb z cestovného, kontrola vykázaného objemu ubehnutých a tarifných kilometrov a pod.. Po ukončení finančnej kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa z overenia ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022 a v prípade kontrolných zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022 (záväzok TSK za rok 2022) upravená podľa záverov z vykonanej finančnej kontroly.

Aj napriek zložitej mimoriadnej situácii na Slovensku v roku 2022, ktorá pretrváva aj v roku 2023 je prioritou vedenia TSK zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú a pohodlnú dopravu obyvateľov regiónu.

07. Zdravotníctvo **135 996 eur**

07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť **135 996 eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť **135 996 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri nemocnice s poliklinikou, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku zdravotníctva sú financované



z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch.

Jedným z nich je aj v tejto dobe prebiehajúca rekonštrukcia pôrodnej sály v NsP Považská Bystrica. Dokončenie rekonštrukcie pôrodnej sály a jej opätovné spustenie do prevádzky je jednou z priorit Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stavebné práce na rekonštrukcii pôrodnej sály boli zahájené ešte v predchádzajúcom období a vzhľadom na ich rozsiahlosť pokračujú aj v roku 2023. Termín ukončenia a odovzdania diela je v zmysle zmluvy o dielo stanovený na 31.7.2023. Ako to už pri rozsiahlych investíciách býva, ich súčasťou je aj príslušenstvo, resp. tovar, ktorý z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadá do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného komponentu je jeho obstarávacía cena nižšia ako 1 700 eur. K takýmto komponentom patrí v rámci prvotného vybavenia zrekonštruovanej pôrodnej sály aj zdravotnícka technológia v podobe nerezového nábytku, germicídnych žiarivov, chladničiek, špeciálneho zdravotníckeho materiálu ako sú teplomery, tlakomery, fonendoskopy, misky a pod. Ich úhrnná hodnota je stanovená na základe spracovanej projektovej dokumentácie a predstavuje výšku 135 996 eur. Súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu je rovnaký objem. Zabezpečuje sa ním rozpočtové krytie bežných výdavkov pre poskytnutie bežného transferu príspevkovej organizácií NsP Považská Bystrica na spomínaný účel.

09. Vzdelávanie

421 799 eur

Rozpočtové organizácie

354 299 eur

09.2.2.1, 09.2.2.3

Zmena rozpočtu bežných výdavkov na úseku Vzdelávania súvisí okrem iného priamo úmerne so zvýšením schváleného objemu finančných prostriedkov v jeho príjmovej časti, a to celkom o objem 298 347 eur, z toho v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy o objem 275 257 eur a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami o objem 23 090 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 2023 - 2025 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2023, však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o spomínaných 298 347 eur. Tieto prostriedky budú využité na nákup vybavenia odborných učební, na úhradu výdavkov za dodávku energie, na bežné opravy a údržbu, na zabezpečenie školských výletov a exkurzií, na financovanie spoluúčasti v rôznych projektoch a pod. Z toho:

Gymnázium Púchov	3 200 eur
Gymnázium Myjava	60 000 eur
Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	2 040 eur
Gymnázium Partizánske	117 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	22 100 eur
Gymnázium Považská Bystrica	5 000 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	10 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	88 090 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	95 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	2 800 eur



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 (1. zmena)

Obchodná akadémia Považská Bystrica	2 500 eur
Obchodná akadémia Prievidza	3 000 eur
SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín	2 500 eur
SZŠ Považská Bystrica	2 000 eur
<i>S p o l u</i>	<i>298 347 eur</i>

Zmenou rozpočtu sa zároveň zvyšuje objem prostriedkov určený na financovanie originálnych kompetencií pre rozpočtovú organizáciu *Gymnázium Považská Bystrica*, a to o 55 952 eur. Dôvodom je asanácia stavby nachádzajúcej sa na pozemku parc. Č. KN-C 402/7, k. ú. Považská Bystrica, a to v súlade s Rozhodnutím o odstránení stavby zo dňa 13.12.2022 vydaného Mestom Považská Bystrica ako príslušným stavebným úradom. Ide o jednoduchú jednopodlažnú drevostavbu so sedlovou plechovou strechou, ktorá je v súčasnosti bez napojenia na verejné inžinierske siete. Objekt je dlhodobo nevyužívaný zo strany súčasného správcu, ktorým je rozpočtová organizácia *Gymnázium Považská Bystrica*. Navyše nespĺňa základné hygienické, požiarne a bezpečnostné parametre pre objekt určený na výchovno-vzdelávací proces a je v havarijnom stave. Z dôvodu zachovania bezpečnosti študentov, ale aj zamestnancov školy, ktorí denne chodia popri tomto objekte, je potrebné vykonať jeho asanáciu.

Príspevkové organizácie *67 500 eur*
09.6.0.4

U príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania sa zmena rozpočtu bežných výdavkov dotýka len jednej organizácie. Ide o *Strednú priemyselnú školu Myjava*, kde je v rozpočtovom roku 2023 plánovaná investícia v podobe zriadenia výdajne stravy na 3. nadzemnom podlaží budovy školy. Objem finančných prostriedkov plánovaný v bežnej časti rozpočtu v celkovom objeme 17 500 eur priamo úmerne súvisí s uvedenou investíciou a je účelovo určený na obstaranie gastrozariadenia do novozriadenej výdajne stravy. Jedná sa o vozíky na tácky a príbory, pracovné stoly, chladič nápojov, umývadlo, sifón, regálovú zostavu, chladničku, pojazdný ohrievač tanierov a pod. Aj v tomto prípade je obstarávacia cena za 1 ks dodaného komponentu nižšia ako 1 700 eur.

Zároveň sa prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) zvyšuje pôvodne schválený objem prostriedkov určený na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, a to celkom o 50 000 eur. Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných výdavkov na odstupné, odchodné a jubilejné odmeny zamestnancov školských zariadení, potreba finančných prostriedkov na odstránenie havárií na školách a školských zariadeniach, dofinancovanie energií v zariadeniach školského stravovania, dofinancovanie osobných nákladov a prevádzky v školských internátoch s nízkym počtom ubytovaných žiakov, ako aj potreba zabezpečenia rozpočtového krytia mesačne poskytovaných príspevkov z dôvodu nárastu počtu vydaných jedál v školských jedálňach počas roka 2023 a nárastu počtu ubytovaných žiakov v školských internátoch k 15.09.2023.

10. Sociálne zabezpečenie

418 200 eur

Rozpočtové organizácie
10.1.2

418 200 eur

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti rozpočtové organizácie - Sociálne zabezpečenie o sumu 103 200 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia prostredníctvom zmeny rozpočtu priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu



celkových výdavkov, z toho objem bežných výdavkov sa zvyšuje o sumu 88 200 eur a objem kapitálových výdavkov o sumu 15 000 eur. Ide o zmenu rozpočtu realizovanú pre sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA, ktoré je po sociálnych zariadeniach CSS - SLOVEN a CSS – Chmelinec v poradí tretím zariadením, ktoré splnilo podmienky zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, podmienky personálneho a materiálne - technického vybavenia a ďalšie legislatívne podmienky ustanovené právnymi predpismi na to, aby zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti poskytované klientom - poistencom boli plne alebo čiastočne hrazené z verejného zdravotného poistenia. Objem finančných prostriedkov plánovaný vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je teda určený na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu je takmer 78 % týchto prostriedkov, t. j. objem 68 475 eur plánovaných predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť, t. j. 19 725 eur je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou.

Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto rovnako ako v príjmovej časti označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 kódom zdroja financovania 72j.

CSS – DOMOV JAVORINA	88 200 eur
z toho:	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 000 eur
620 Poistné a príspevok do poisťovní	18 475 eur
630 Tovary a služby	19 725 eur

Zároveň sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zabezpečuje zvýšenie pôvodne schváleného objemu bežných výdavkov pre rozpočtovú organizáciu CSS – SLOVEN, a to o sumu 130 000 eur. Na základe opakovanej analýzy rozpočtu schváleného v roku 2023 na úhradu miezd a s tým spojených odvodov do poisťovní bolo zistené nedostatočné krytie výdavkov tohoto druhu na celé rozpočtové obdobie, čo bolo zapríčinené tým, že pri kreovaní rozpočtu sa vychádzalo zo skutočne čerpaných výdavkov vykázaných za predchádzajúci rok, kedy neboli plne obsadené všetky pracovné pozície a rovnako nebola naplnená kapacita zariadenia. Navýšením chýbajúcich prostriedkov na mzdy a odvody do poisťovní sa zabezpečí nielen plynulý chod nepretržitej prevádzky sociálneho zariadenia, ale aj dodržanie ustanovení zákona č. 553 / 2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024, v zmysle ktorých sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvyšuje od 1. januára 2023 o 7% a od 1. septembra 2023 o ďalších 10%.

Podobne ako na úseku Vzdelávania dochádza prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií, a to celkom o 200 000 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

- a/ v posledných dvoch rokoch boli sociálnym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vyčlenené rozpočtové prostriedky na opravy a údržbu v nižšom rozsahu ako boli pôvodne



predložené požiadavky, nakoľko veľa prostriedkov bolo smerovaných na zabezpečenie opatrení smerujúcich na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Z uvedeného dôvodu sa v sociálnych zariadeniach realizovali len najnutnejšie opravy, v dôsledku čoho dnes Trenčiansky samosprávny kraj eviduje avizované havárie, ako aj poruchy prístrojov, strojov, zariadení,

- b/ sociálne zariadenia majú od dodávateľov energií informácie o zvýšení variabilnej zložky ceny tepla, ktorá stúpila z 0,0827 eur / kWh z marca 2022 na 0,2563 eur / kWh v januári 2023. Dôkazom toho je napr. sociálne zariadenie CSS – BYSTRICĀN, ktoré obdržalo faktúru za dodávku tepla pre ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody za obdobie január 2023 vo výške 53 409,15 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast o takmer 33 tis. eur,
- c/ v priebehu roka 2023 dochádza k zvýšeniu stravnej jednotky v sociálnych zariadeniach, kde je stravovanie zabezpečované dodávateľským spôsobom, s čím sa prirodzene pri tvorbe rozpočtu nepočítalo. Príkladom je sociálne zariadenie CCS – Lúč, ktoré obdržalo oznámenie o zvýšení stravnej jednotky od 01.04.2023 z pôvodnej sumy 2,90 eur na sumu 3,40 eur.



2.2. Kapitálové výdavky

46 979 828 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 46 979 828 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 16 673 135 eur, z toho:

- objem 5 971 037 eur je určený na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2022, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec,

- objem 10 702 098 eur je smerovaný do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov a za účelom zvýšenia, resp. doplnenia rozpočtového krytia výdavkov u viacerých investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2023-2025, a to z titulu nárastu cien energetických surovín a vysokej inflácie,

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 30 306 693 eur, z toho:

- na implementáciu tzv. malých projektov OvZP formou refundácie oprávnených výdavkov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR je vyčlenený objem prostriedkov vo výške 25 000 eur,

- na realizáciu projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je určený objem vo výške 4 885 037 eur,

- najväčší objem rozpočtových prostriedkov vo výške 18 656 057 eur je vyčlenený v zmene rozpočtu na realizáciu projektov implementovaných v rámci Integrovaného operačného programu formou predfinancovania,

- v rámci Operačného programu Slovensko plánuje Trenčiansky samosprávny kraj preinvestovať 621 570 eur,

- suma 750 008 eur je určená na implementáciu projektov s podporou využitia zdrojov z Finančného mechanizmu EHP a napokon

- 7 576 876 eur je určených na realizáciu projektov, u ktorých sa očakáva finančná podpora formou čerpania dotácií z grantových mechanizmov jednotlivých rezortných ministerstiev,

V úhrne ide o objem prostriedkov v celkovej výške 32 514 548 eur, ktorý je v zmene rozpočtu ponížený o sumu 2 207 855 eur, pôvodne schválenú na implementáciu projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Tento projekt nebol schválený a preto sa s jeho realizáciou nepočíta.

Prehľad investičných akcií a investičných projektov, ktoré sú predmetom Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 (1. zmena) poskytujú prílohy č. 4 až 8 v tabuľkovej časti zmeny rozpočtu. Zároveň sú investičné akcie a 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 2023-2025 (1. zmena).



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **41 526 436 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **21 526 436 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *23 090 eur*

Vzdelávanie 23 090 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 2023-2025 (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 23 090 eur. Z toho:

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch sa zvyšujú o objem 11 000 eur, ktorý predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica
Stredná športová škola Trenčín

1 000 eur
10 000 eur

b) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch sa zvyšujú o objem 12 090 eur. Ide o zostatky finančných prostriedkov na bankovom účte rozpočtovej organizácie Stredná športová škola Trenčín z podnikateľskej činnosti,

Stredná športová škola Trenčín

12 090 eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *21 503 346 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku **21 503 346 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 *17 019 944 eur* do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 *za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2023*. 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 *4 483 402 eur* do Rozpočtu TSK na roky 2023 - 2025, a to *za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2022 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s..*

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

523 Od zahraničných finančných inštitúcií *20 000 000 eur*



523 002 Dlhodobé

20 000 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v súlade s § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatie úveru od Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v celkovej výške 30 000 000 eur. Podľa návrhu Rámcovej úverovej zmluvy sa úver poskytuje minimálne v dvoch a maximálne v šiestich tranžiach. Výška každej tranže sa určí podľa vynaložených, resp. predpokladaných výdavkov projektu, pritom výška prvej tranže nesmie presiahnuť 50 % sumy úveru. Tranže budú vyplácané na základe žiadosti o vyplatenie, v ktorej bude uvedená úroková sadzba a dátum splátky úrokov. Výška úrokovej sadzby z poskytnutého úveru bude určená podľa stavu na medzinárodných finančných trhoch pre každú tranžu osobitne. Doba splácania, ako aj dátum splatnosti pre každú tranžu budú uvedené v oznámení o vyplatení tranže, nemôžu však presiahnuť 20 rokov. S poskytnutím a čerpaním úveru nie sú spojené žiadne poplatky.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k možnosti prijatia návratných zdrojov financovania z viacerých dôvodov. Prvým je vysoká miera inflácie spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že rozpočtový rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov musí byť zrealizované do 31.12.2023. V neposlednom rade je dôvodom aj odobratie dvoch štátnych dotácií poskytovateľom – Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Účel použitia úverových zdrojov je alokovaný do 3 odvetví činnosti:

- a/ Rozvoj miest, vidieka a regiónov
- b/ Zdravotná a sociálna oblasť
- c/ Vzdelávanie a odborná príprava

Celkový súbor projektov, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj financovať z návratných zdrojov financovania možno rozdeliť do týchto kategórií:

- a/ Dopravná infraštruktúra
- b/ Infraštruktúra zdravotnej starostlivosti
- c/ Vzdelávacie a športové zariadenia
- d/ Sociálne zariadenia
- e/ Kultúrne zariadenia

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje využiť v rozpočtovom roku 2023 z vyššie uvádzaného objemu schváleného dlhodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme 20 000 000 eur, preto je tento objem zároveň súčasťou predkladanej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 (1.zmena) na ekonomickej podpoložke 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Od zahraničných finančných inštitúcií – Dlhodobé.



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 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	285 174 167	287 988 137	10 837 787	298 825 924
1.1.		Bežné príjmy	193 223 920	196 210 980	2 151 089	198 362 069
	100	Daňové príjmy	119 300 000	119 300 000	2 185 279	121 485 279
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	119 300 000	119 300 000	2 185 279	121 485 279
	200	Nedaňové príjmy	12 574 422	12 574 431	548 450	13 122 881
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	275 993	275 993	169 993	445 986
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	103 668	103 668	0	103 668
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	122 825	122 825	22 593	145 418
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000	2 000	112 726	114 726
	290	Iné nedaňové príjmy	47 500	47 500	34 674	82 174
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	12 298 429	12 298 438	378 457	12 676 895
		09 Vzdelávanie	2 330 908	2 330 917	275 257	2 606 174
		10 Sociálne zabezpečenie	9 967 521	9 967 521	103 200	10 070 721
	300	Granty a transfery	61 349 498	64 336 549	-582 640	63 753 909
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	61 349 498	64 318 009	-582 640	63 735 369
	311	Granty - rozpočtové organizácie	26 500	36 844	0	36 844
		09 Vzdelávanie	0	7 271	0	7 271
		10 Sociálne zabezpečenie	26 500	29 573	0	29 573
	312	Transfery v rámci verejnej správy	61 322 998	64 281 165	-582 640	63 698 525
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 733 101	3 660 477	-582 640	3 077 837
		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	9 516	0	9 516
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	9 000	0	9 000
		09 Vzdelávanie	0	9 000	0	9 000
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	58 589 897	60 602 172	0	60 602 172
	330	Zahraničné granty	0	18 540	0	18 540
	331	Zahraničné granty bežné	0	18 540	0	18 540
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	18 540	0	18 540
		09 Vzdelávanie	0	18 540	0	18 540
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	91 950 247	91 777 157	8 686 698	100 463 855
	200	Nedaňové príjmy	947 500	947 500	0	947 500
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	947 500	947 500	0	947 500
	230	Kapitálové príjmy	947 500	947 500	0	947 500
	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	91 002 747	90 829 657	8 686 698	99 516 355
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	91 002 747	90 829 657	8 686 698	99 516 355
	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	91 002 747	90 829 657	8 686 698	99 516 355
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	91 002 747	90 829 657	8 686 698	99 516 355
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - 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 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	285 698 043	289 857 808	52 364 223	342 222 031
2.1.			Bežné výdavky	173 866 870	177 741 026	5 384 395	183 125 421
			Trenčiansky samosprávny kraj	18 250 284	19 131 107	-75 002	19 056 105
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 714 813	4 716 342	25 500	4 741 842
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 034 931	2 034 931	-64 409	1 970 522
		630	Tovary a služby	8 675 814	8 793 982	-146 093	8 647 889
		640	Bežné transfery	2 456 526	3 217 652	110 000	3 327 652
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	368 200	368 200	0	368 200
04.			Doprava	48 189 839	48 189 839	4 483 402	52 673 241
		644	Prímestská autobusová doprava	31 500 000	31 500 000	4 483 402	35 983 402
		641	SC TSK	16 689 839	16 689 839	0	16 689 839
07.			Zdravotníctvo	56 106	56 106	135 996	192 102
		641	Nemocnice s poliklinikou	56 106	56 106	135 996	192 102
08.			Kultúrne služby	6 560 819	6 564 819	0	6 564 819
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	155 113	155 113	0	155 113
		641	Knižnice	2 267 420	2 271 420	0	2 271 420
		641	Múzeá a galérie	2 873 292	2 873 292	0	2 873 292
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 264 994	1 264 994	0	1 264 994
09.			Vzdelávanie	66 884 739	69 781 139	421 799	70 202 938
		600	Rozpočtové organizácie	32 181 990	34 010 241	354 299	34 364 540
		641	Príspevkové organizácie	33 849 273	34 657 422	67 500	34 724 922
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	260 000	0	260 000
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	853 476	853 476	0	853 476
10.			Sociálne zabezpečenie	33 925 083	34 018 016	418 200	34 436 216
		600	Rozpočtové organizácie	32 376 321	32 469 254	418 200	32 887 454
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 548 762	1 548 762	0	1 548 762

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	111 831 173	112 116 782	46 979 828	159 096 610
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	3 808 968	3 636 892	-2 395 554	1 241 338
04.			Doprava	67 704 331	67 361 045	27 413 477	94 774 522
		721	SC TSK	1 557 180	1 557 180	8 832 460	10 389 640
		710	Financované TSK	66 147 151	65 803 865	18 581 017	84 384 882
07.			Zdravotníctvo	3 461 291	3 489 291	3 397 793	6 887 084
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 461 291	3 489 291	3 397 793	6 887 084
		710	Financované TSK	0	0	0	0
08.			Kultúrne služby	1 282 841	1 332 679	840 008	2 172 687
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	0	57 316	0	57 316
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	1 282 841	1 275 363	840 008	2 115 371
09.			Vzdelávanie	28 556 017	29 947 456	15 815 531	45 762 987
		700	Rozpočtové organizácie	793 840	933 767	2 008 286	2 942 053
		721	Príspevkové organizácie	0	59 800	789 722	849 522
		710	Financované TSK	27 762 177	28 953 889	13 017 523	41 971 412
10.			Sociálne zabezpečenie	7 017 725	6 349 419	1 908 573	8 257 992
		700	Rozpočtové organizácie	448 448	453 448	1 317 354	1 770 802
		710	Financované TSK	6 569 277	5 895 971	591 219	6 487 190

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	6 629 018	7 974 813	41 526 436	49 501 249
450		Z ostatných finančných operácií	6 629 018	7 974 813	21 526 436	29 501 249
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 871 965	4 217 760	23 090	4 240 850
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	2 545 665	3 891 460	0	3 891 460
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	326 300	326 300	23 090	349 390
		09 Vzdelávanie	326 300	326 300	23 090	349 390
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 757 053	3 757 053	21 503 346	25 260 399
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	0	0	0	0
514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	20 000 000	20 000 000
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	0	0	20 000 000	20 000 000
3.2.		Výdavkové finančné operácie	6 105 142	6 105 142	0	6 105 142
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
820		Splácanie istín	6 105 092	6 105 092	0	6 105 092
821		Splácanie tuzemskej istiny	4 242 052	4 242 052	0	4 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	1 863 040	1 863 040	0	1 863 040

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	193 223 920	196 210 980	2 151 089	198 362 069
Bežné výdavky	173 866 870	177 741 026	5 384 395	183 125 421
BEŽNÝ ROZPOČET	19 357 050	18 469 954	-3 233 306	15 236 648
Kapitálové príjmy	91 950 247	91 777 157	8 686 698	100 463 855
Kapitálové výdavky	111 831 173	112 116 782	46 979 828	159 096 610
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-19 880 926	-20 339 625	-38 293 130	-58 632 755
Príjmové finančné operácie	6 629 018	7 974 813	41 526 436	49 501 249
Výdavkové finančné operácie	6 105 142	6 105 142	0	6 105 142
FINANČNÉ OPERÁCIE	523 876	1 869 671	41 526 436	43 396 107
PRÍJMY SPOLU	291 803 185	295 962 950	52 364 223	348 327 173
VÝDAVKY SPOLU	291 803 185	295 962 950	52 364 223	348 327 173
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	3 808 968	3 636 892	-2 395 554	1 241 338
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	3 808 968	3 636 892	-2 395 554	1 241 338
Nákup pozemkov	100 000	100 000	0	100 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	100 000	100 000	0	100 000
Rozvoj IS TSK	100 000	100 000	0	100 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	80 000	80 000	0	80 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	150 000	148 328	0	148 328
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	150 000	14 640	0	14 640
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000	25 000	0	25 000
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	5 000	5 000	0	5 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	80 000	80 000	0	80 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci EŠIF	75 000	75 000	0	75 000
Vratky	0	4 267	0	4 267
Poplatky v rámci stavebných konaní	6 500	6 500	0	6 500
Rekonštrukcia služobného výťahu	64 000	64 000	0	64 000
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg V-A SR-ČR)	15 000	15 000	-15 000	0
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia - LIFE-IP SK	6 600	6 600	0	6 600
Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji (OP Integrovaná infraštruktúra)	2 835 868	2 765 700	-2 694 074	71 626
Lepší Trenčiansky kraj (OP Efektívna verejná správa)	16 000	32 857	0	32 857
EDU - TECH kampus SŠ Púchov	0	14 000	-14 000	0
Sanácia oporných múrov Trenčín	0	0	55 000	55 000
Dodanie exteriérového digitálneho kiosku	0	0	27 720	27 720
Sharepoint	0	0	84 000	84 000
Aktualizácia eGOV formulárov	0	0	80 400	80 400
Rozšírenie funkcionality AAL	0	0	80 400	80 400

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	67 704 331	67 361 045	27 413 477	94 774 522
SPRÁVA CIEST TREŇCIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	1 557 180	1 557 180	8 832 460	10 389 640
Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 - Kohútka	200 000	200 000	523 520	723 520
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	70 681	70 681	184 161	254 842
Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (realizácia stavieb)	852	852	0	852
Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave	500 000	500 000	2 245 492	2 745 492
Stavebný dozor - Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave	40 000	40 000	75 700	115 700
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	464 411	464 411	600 213	1 064 624
Stavebný dozor - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	17 100	17 100	0	17 100
Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák	260 136	39 336	220 800	260 136
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák	4 000	4 000	0	4 000
Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks	0	72 000	12 192	84 192
Posypová nadstavba - 2 ks	0	112 800	82 704	195 504
Čelná snehová radlica - 2 ks	0	36 000	6 096	42 096
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK	0	0	42 432	42 432
PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chochoľná-Velčice M2999 na ceste III/1225	0	0	1 244	1 244
PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/504	0	0	50 000	50 000
PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Púchov	0	0	18 000	18 000
PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	0	0	18 000	18 000
PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Prievidza	0	0	18 000	18 000
PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Púchov	0	0	14 000	14 000
PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Ilava	0	0	14 000	14 000
PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Myjava	0	0	14 000	14 000
PD Rekonštrukcia budov v správe SC TSK	0	0	100 000	100 000
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK	0	0	100 000	100 000
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	0	0	10 000	10 000
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	0	0	21 798	21 798
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	0	0	150 000	150 000
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - I. Etapa	0	0	198 272	198 272
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - II. Etapa	0	0	10 000	10 000
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavojský - SO 201 a SO 202 - dielo č.2	0	0	453 317	453 317
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavojský - SO 201 a SO 202 - dielo č.1	0	0	10 000	10 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavojský - SO 201 a SO 202 - dielo č. 2	0	0	2 694	2 694
Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádóčné	0	0	267 444	267 444
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádóčné	0	0	10 000	10 000
Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	0	0	240 000	240 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	0	0	4 500	4 500
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák	0	0	4 000	4 000
Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M3899 nad železnicou za obcou Paprad'	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M2699 nad železnicou za obcou Paprad'	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec	0	0	131 677	131 677

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976	0	0	54 196	54 196
Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín	0	0	10 000	10 000
Rekonštrukcia priepustu v obci Dežerice cesta III/1850	0	0	5 000	5 000
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks	0	0	878 328	878 328
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks	0	0	352 608	352 608
Turbo nadstavba k podvozku - 3 ks	0	0	271 224	271 224
Nadstavba vysprávková - 2 ks	0	0	148 848	148 848
Nosič náradia s príslušenstvom - 1 ks	0	0	544 000	544 000
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	0	0	132 800	132 800
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks	0	0	7 200	7 200
Traktor - 3 ks	0	0	379 000	379 000
Ramenová kosačka - 3 ks	0	0	130 040	130 040
Automobil úžitkový do 8 t - 1 ks	0	0	25 000	25 000
Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks	0	0	9 960	9 960
Automobil osobný - elektromobil - 2 ks	0	0	20 000	20 000
FINANCOVANÉ TSK	66 147 151	65 803 865	18 581 017	84 384 882
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa (IROP)	1 738 912	1 965 338	20 000	1 985 338
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	2 720 000	2 714 870	9 461 876	12 176 746
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa (IROP)	2 348 118	2 533 799	20 000	2 553 799
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	1 015 000	1 015 000	5 994 000	7 009 000
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA (IROP)	2 523 180	2 523 180	0	2 523 180
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA (IROP)	2 209 068	2 381 035	137 707	2 518 742
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4 (IROP)	5 561 717	5 351 797	50 000	5 401 797
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	4 889 378	4 889 378	0	4 889 378
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	346 121	656 167	0	656 167
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa (IROP)	3 476 808	3 476 808	30 000	3 506 808
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, IV. etapa (IROP)	3 012 000	3 012 000	90 000	3 102 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa (IROP)	6 012 000	6 012 000	8 484	6 020 484
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa (IROP)	4 512 000	4 401 954	110 046	4 512 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP + Plán OaO)	22 177 239	21 260 679	2 059 154	23 319 833
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (IROP + Plán OaO)	3 605 610	3 605 610	470 000	4 075 610
Rozhľadňa Baske (OP Slovensko)	0	4 250	28 550	32 800
Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (OP Slovensko)	0	0	46 800	46 800
Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (OP Slovensko)	0	0	0	0
Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom-hranica TTSK (OP Slovensko)	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom (36-42,396 km) (OP Slovensko)	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Turá Lúka-hranica TTSK (OP Slovensko)	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - hranica okresu IL/TN (OP Slovensko)	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves (križovatka I/64) - hranica BBSK (OP Slovensko)	0	0	5 000	5 000
DRS - Vyhliadková veža v obci Poruba (OP Slovensko)	0	0	29 400	29 400

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	3 461 291	3 489 291	3 397 793	6 887 084
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	3 461 291	3 489 291	3 397 793	6 887 084
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 784 779	1 784 779	816 600	2 601 379
Dobudovanie energocentra s dopojením	5 149	5 149	0	5 149
Vybudovanie nového OAIM	1 620 000	1 615 000	0	1 615 000
Vybudovanie nového OAIM - stavebný dozor	15 996	15 996	0	15 996
Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie	0	5 000	0	5 000
Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie	90 092	90 092	0	90 092
EIA - Vybudovanie nového internistického pavilónu	13 980	13 980	0	13 980
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	39 562	39 562	0	39 562
Prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie	0	0	70 000	70 000
Digitálny skiagrafičský RTG prístroj	0	0	85 800	85 800
PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	0	198 000	198 000
PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu	0	0	69 300	69 300
PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu - DSP	0	0	5 000	5 000
Statický posudok budovy E	0	0	35 000	35 000
Rekonštrukcia vykurovania budovy E	0	0	212 500	212 500
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vykurovania budovy E	0	0	2 000	2 000
PD - Rekonštrukcia zvislých a ležatých rozvodov pôvodných objektov monobloku	0	0	52 000	52 000
PD - Rekonštrukcia pôrodných sál a gynekologického oddelenia NsP Prievidza	0	0	82 000	82 000
PD - Rekonštrukcia 3 bytovní v areáli nemocnice	0	0	5 000	5 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	3 594	3 594	382 620	386 214
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Myjava	3 594	3 594	0	3 594
Koagulačný analyzátor	0	0	54 000	54 000
Analyzátor na vyšetrenie močových sedimentov	0	0	56 700	56 700
Hemokultivačný systém	0	0	21 920	21 920
PD - Vybudovanie ubytovne v areáli nemocnice	0	0	24 000	24 000
Operačný stôl	0	0	50 500	50 500
C - rameno	0	0	175 500	175 500
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	1 672 918	1 700 918	2 198 573	3 899 491
Rekonštrukcia pôrodnej sály	1 073 152	1 073 152	866 750	1 939 902
Stavebný dozor - Rekonštrukcia pôrodnej sály	6 600	6 600	5 400	12 000
Magnetická rezonancia	550 000	550 000	0	550 000
Bezpečnostný systém strechy	21 786	21 786	0	21 786
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	0	28 000	0	28 000
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica	21 380	21 380	0	21 380
Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia	0	0	874 278	874 278
PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica	0	0	420 000	420 000
Rekonštrukcia výťahu blok B	0	0	32 145	32 145

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	1 282 841	1 332 679	840 008	2 172 687
MÚZEÁ A GALÉRIE	0	57 316	0	57 316
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	0	37 316	0	37 316
"Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach "- projekt realizovaný v rámci grantového programu EHP	0	7 316	0	7 316
Projektová dokumentácia Európske hlavné mesto kultúry 2026	0	30 000	0	30 000
803 Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne	0	20 000	0	20 000
Projektová dokumentácia Európske hlavné mesto kultúry 2026	0	20 000	0	20 000
FINANCOVANÉ TSK	1 282 841	1 275 363	840 008	2 115 371
Európske hlavné mesto kultúry 2026 (ŠR)	200 000	150 000	50 000	200 000
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Granty EHP)	1 082 841	1 125 363	750 008	1 875 371
Trenčiansky hrad - Rekonštrukcia Hodinovej veže (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	0	10 000	10 000
Hvezdáreň v Partizánskom (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	0	30 000	30 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	3 914 820	5 374 348	11 767 186	17 141 534
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	793 840	933 767	2 008 286	2 942 053
901 Gymnázium Myjava	0	16 800	15 000	31 800
PD - Debarierizácia Gymnázium Myjava	0	16 800	0	16 800
Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy - 2. etapa	0	0	5 000	5 000
PD - Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch	0	0	10 000	10 000
903 Gymnázium Púchov	227 257	255 259	555 270	810 529
Prístavba telocvične	222 157	222 157	515 970	738 127
Prístavba telocvične - stavebný dozor	4 500	4 500	2 000	6 500
Prístavba telocvične - autorský dozor	600	600	300	900
"Vedieť - Rozumieť - Chrániť" - projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu	0	28 002	0	28 002
PD - Rekonštrukcia budovy E Gymnázium Púchov	0	0	25 000	25 000
PD - Rekonštrukcia oplotenia	0	0	2 000	2 000
PD - Debarierizácia Gymnázia Púchov	0	0	10 000	10 000
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	0	0	11 600	11 600
PD - Debarierizácia Gymnázia Janka Jesenského	0	0	11 600	11 600
905 Gymnázium Partizánske	0	7 500	0	7 500
Projektová dokumentácia s inžinierskou činnosťou a občasným autorským dozorom - debarierizácia prízemnia budovy gymnázia	0	7 500	0	7 500
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	0	6 480	0	6 480
PD - Debarierizácia Gymnázium M. R. Štefánika	0	6 480	0	6 480
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	10 000	10 000	173 013	183 013
Energetická úspora budovy A	10 000	10 000	0	10 000
PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium - SP	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia korunnej rímsy	0	0	156 513	156 513
Reštaurátorský dozor - Rekonštrukcia korunnej rímsy	0	0	10 000	10 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia korunnej rímsy	0	0	1 500	1 500
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	0	3 420	0	3 420
PD - Bezbariérové WC a plošina pre imobilných	0	3 420	0	3 420
910 Gymnázium Považská Bystrica	0	13 320	0	13 320
PD - Debarierizácia Gymnázium Považská Bystrica - hlavná budova	0	13 320	0	13 320
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	0	7 920	0	7 920
PD - Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom	0	7 920	0	7 920
916 Škola umeleckého priemyslu Trenčín	0	0	16 560	16 560
PD - Debarierizácia Škola umeleckého priemyslu Trenčín	0	0	16 560	16 560
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	0	38 965	218 500	257 465
PD - Debarierizácia SPŠ Dubnica nad Váhom	0	15 600	0	15 600
"Rozvoj moderného strojárkeho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej inteligentnej výroby" - projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu	0	23 365	0	23 365
Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. etapa	0	0	216 000	216 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. etapa	0	0	2 500	2 500
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	38 400	38 400	16 560	54 960
PD - Zvýšenie energetickej efektívnosti - učebňový pavilón a prepojovací krčok	38 400	38 400	0	38 400
PD - Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica	0	0	16 560	16 560

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	0	0	5 000	5 000
PD - Vybudovanie parkoviska	0	0	5 000	5 000
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	415 900	428 020	976 783	1 404 803
Zníženie energetickej náročnosti školy	400 000	400 000	976 783	1 376 783
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	9 900	9 900	0	9 900
Odborný projekčný dohľad - Zníženie energetickej náročnosti školy	6 000	6 000	0	6 000
PD - Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	0	12 120	0	12 120
931 Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	33 301	33 301	0	33 301
Delička cesta	10 548	10 548	0	10 548
Krájač zeleniny veľkokapacitný	9 106	9 106	0	9 106
Výhrevný výdajný pult - 2 ks	4 140	4 140	0	4 140
Škrabka na zemiaky veľkokapacitná	2 979	2 979	0	2 979
Vozík zdvižný - 2 ks	6 528	6 528	0	6 528
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	68 982	68 982	15 000	83 982
Rekonštrukcia vstupu - vrátnica	68 982	68 982	0	68 982
PD - Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	0	0	15 000	15 000
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	0	5 400	5 000	10 400
PD - Debarierizácia SZŠ Považská Bystrica	0	5 400	0	5 400
PD - Rozšírenie priestorov SZŠ Považská Bystrica	0	0	5 000	5 000
FINANCOVANÉ TSK	3 120 980	4 440 581	9 758 900	14 199 481
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	495 980	470 980	6 177	477 157
Hokejová akadémia (ŠR)	1 250 000	2 231 496	7 501 876	9 733 372
Hornonitrianske centrum vzdelania (OP Slovensko)	120 000	120 000	83 400	203 400
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (Plán OaO)	705 000	705 000	10 000	715 000
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín (Plán OaO)	0	6 296	1 799 627	1 805 923
Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica (ŠR)	550 000	906 809	20 000	926 809
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) (OP Slovensko)	0	0	237 820	237 820
Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre (OP Slovensko)	0	0	100 000	100 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	24 641 197	24 573 108	4 048 345	28 621 453
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	0	59 800	789 722	849 522
912 Stredná priemyselná škola Myjava	0	0	64 620	64 620
PD - Rekonštrukcia šatní v budove školy	0	0	4 620	4 620
Rekonštrukcia šatní v budove školy	0	0	60 000	60 000
Stredná priemyselná škola Myjava - ŠJ	0	0	55 600	55 600
Zriadenie výdajne stravy	0	0	52 000	52 000
Zriadenie výdajne stravy - gastrozariadenie	0	0	3 600	3 600
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	0	0	30 000	30 000
PD - Prestavba objektu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C	0	0	15 000	15 000
PD - Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza	0	0	15 000	15 000
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	0	0	217 000	217 000
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy B	0	0	214 500	214 500
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy B	0	0	2 500	2 500
953 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	0	6 480	0	6 480
PD - Debarierizácia stredná odborná škola obchodu a služieb	0	6 480	0	6 480
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	0	0	1 020	1 020
PD - Debarierizácia SOŠ J.A.Baťu Partizánske	0	0	1 020	1 020
956 SOŠ Nováky	0	9 000	0	9 000
PD - Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov v SOŠ Nováky	0	9 000	0	9 000
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	0	9 000	9 600	18 600
PD - Debarierizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	0	9 000	0	9 000
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska s atletickým oválom	0	0	9 600	9 600
961 SOŠ Pruské	0	0	19 500	19 500
PD - Areálová kanalizácia	0	0	19 500	19 500
965 Spojená škola Púchov	0	13 320	0	13 320
PD - Debarierizácia prízemnia budovy C	0	13 320	0	13 320
Spojená škola Púchov - ŠI	0	0	78 560	78 560
PD - Komplexná rekonštrukcia školského internátu	0	0	73 560	73 560
Komplexná rekonštrukcia školského internátu	0	0	5 000	5 000
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	0	0	5 000	5 000
PD - Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia	0	0	5 000	5 000
976 SOŠ Stará Turá	0	13 000	0	13 000
PD - Fasáda a zateplenie budovy dielní	0	13 000	0	13 000
978 SOŠ Trenčín	0	0	219 062	219 062
PD - Typová telocvičňa	0	0	45 000	45 000
Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV	0	0	160 362	160 362
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV	0	0	1 700	1 700
PD - Debarierizácia SOŠ TN	0	0	12 000	12 000
986 SOŠ Handlová	0	0	15 000	15 000
Pohyb v škole bez bariér - vypracovanie PD	0	0	15 000	15 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
987 SOŠ Prievidza	0	0	3 000	3 000
PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza	0	0	3 000	3 000
988 SOŠ technická Dubnica nad Váhom	0	9 000	0	9 000
PD - Debarierizácia SOŠ technická Dubnica nad Váhom	0	9 000	0	9 000
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	0	0	16 560	16 560
PD - Debarierizácia SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	0	0	16 560	16 560
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	0	0	13 200	13 200
PD - Debarierizácia SOŠ strojnícka v Bánovciach nad Bebravou	0	0	13 200	13 200
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - ŠJ	0	0	42 000	42 000
PD - Zateplenie jedálne a spojovacej chodby	0	0	42 000	42 000
FINANCOVANÉ TSK	24 641 197	24 513 308	3 258 623	27 771 931
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	36 500	36 500	0	36 500
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	1 410 906	1 410 906	382 000	1 792 906
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) (IROP)	5 029 304	5 029 304	1 185 500	6 214 804
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	1 936 406	1 936 406	30 000	1 966 406
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP)	2 178 291	2 178 291	315 589	2 493 880
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	3 202 212	3 202 212	327 500	3 529 712
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (IROP)	361 592	361 592	0	361 592
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) (IROP)	790 183	716 430	0	716 430
Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle SŠ Púchov (IROP)	2 320 077	2 330 877	322 800	2 653 677
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	2 086 726	2 086 726	164 378	2 251 104
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky (Plán OaO)	4 600 000	4 655 920	150 000	4 805 920
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (Plán OaO)	689 000	568 144	305 256	873 400
EDU - TECH kampus SŠ Púchov (OP Slovensko)	0	0	70 600	70 600
Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou (ŠR)	0	0	5 000	5 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	7 017 725	6 349 419	1 908 573	8 257 992
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	448 448	453 448	1 317 354	1 770 802
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	0	0	108 437	108 437
Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie	0	0	107 337	107 337
Stavebný dozor - Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie	0	0	1 100	1 100
103 CSS - DOMOV JAVORINA	0	0	15 000	15 000
Dekontaminačná miestnosť	0	0	5 000	5 000
Pristrešok na auto	0	0	5 000	5 000
Zimná záhrada - čiastkové riešenie	0	0	5 000	5 000
106 CSS - LIPOVEC	0	0	73 250	73 250
PD - Rekonštrukcia kúpeľne a WC na 1. NP	0	0	3 250	3 250
PD - Modernizácia a nadstavba budovy CSS Lipovec	0	0	70 000	70 000
107 CSS - LIPA	0	0	6 266	6 266
Priemyselná práčka s oceľovým podstavcom	0	0	6 266	6 266
108 CSS - Lednické Rovne	0	5 000	5 000	10 000
Komplexná rekonštrukcia budovy	0	5 000	0	5 000
Komplexná rekonštrukcia budovy - stavebný dozor	0	0	5 000	5 000
110 CSS - Bôrik	0	0	9 060	9 060
Veľkokapacitná automatická práčka 18 kg	0	0	9 060	9 060
115 CSS - KOLONKA	0	0	28 000	28 000
Kondenzačné kotle	0	0	20 000	20 000
PD - Park aktivít CSS Kolonka	0	0	8 000	8 000
116 CSS - Chmelinec	20 000	20 000	0	20 000
Transportný vozík - 4 ks	10 000	10 000	0	10 000
MOTOMED - rehabilitačný stroj - 2 ks	10 000	10 000	0	10 000
117 CSS Trenčín - Juh	0	0	7 462	7 462
Priemyselná práčka 10 kg	0	0	7 462	7 462
118 DSS - Adamovské Kochanovce	0	0	2 000	2 000
Umývačka riadu	0	0	2 000	2 000
125 CSS - SLOVEN	121 348	121 348	0	121 348
Rekonštrukcia trafostanice	38 478	38 478	0	38 478
Stavebný dozor - Rekonštrukcia trafostanice	500	500	0	500
Rekonštrukcia kontajnerového stojiska na komunálny odpad CSS Sloven	54 790	54 790	0	54 790
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kontajnerového stojiska na komunálny odpad CSS Sloven	750	750	0	750
Veľkokapacitná automatická práčka 25 kg	18 450	18 450	0	18 450
Priemyselná sušička	8 380	8 380	0	8 380
126 CSS - DEMY	0	0	303 000	303 000
Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	0	0	300 000	300 000
Stavebný dozor - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	0	0	3 000	3 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
127 DSS - Zemianske Podhradie	307 100	307 100	755 215	1 062 315
Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	300 000	300 000	473 519	773 519
Stavebný dozor - Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	5 400	5 400	0	5 400
Reštaurátorský dozor - Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	1 700	1 700	2 125	3 825
Sanácia a zosilnenie portikusu	0	0	212 970	212 970
Stavebný dozor - Sanácia a zosilnenie portikusu	0	0	2 100	2 100
Kotol ÚK	0	0	64 501	64 501
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	0	0	4 664	4 664
Priemyselná automatická práčka 10-12 kg	0	0	4 664	4 664
FINANCOVANÉ TSK	6 569 277	5 895 971	591 219	6 487 190
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (Plán OaO)	3 168 000	3 173 600	5 000	3 178 600
Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	3 401 277	2 712 371	486 219	3 198 590
Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS - Nádej (Plán OaO)	0	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka (Plán OaO)	0	5 000	100 000	105 000

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	16 689 839	0	16 689 839	1 557 180	8 832 460	10 389 640

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	23 992	0	23 992	1 784 779	816 600	2 601 379
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	11 367	0	11 367	3 594	382 620	386 214
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	20 747	135 996	156 743	1 700 918	2 198 573	3 899 491
SPOLU		56 106	135 996	192 102	3 489 291	3 397 793	6 887 084

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	155 113	0	155 113	0	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 555 380	0	1 555 380	37 316	0	37 316
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	395 559	0	395 559	20 000	0	20 000
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	520 886	0	520 886	0	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	386 467	0	386 467	0	0	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	342 107	0	342 107	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	377 839	0	377 839	0	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	293 944	0	293 944	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	246 869	0	246 869	0	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 171 920	0	1 171 920	0	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	471 769	0	471 769	0	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	612 731	0	612 731	0	0	0
SPOLU		6 530 584	0	6 530 584	57 316	0	57 316

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 14

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	151 000	60 000	211 000	1 379 894	60 000	1 439 894	16 800	15 000	31 800
Gymnázium Púchov	903	7 109	3 200	10 309	1 222 209	3 200	1 225 409	255 259	555 270	810 529
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	5 427	2 040	7 467	1 008 758	2 040	1 010 798	0	11 600	11 600
Gymnázium Partizánske	905	2 500	117	2 617	1 107 778	117	1 107 895	7 500	0	7 500
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	273 000	22 100	295 100	1 415 730	22 100	1 437 830	6 480	0	6 480
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	652 340	0	652 340	3 391 071	0	3 391 071	10 000	173 013	183 013
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	20 500	0	20 500	2 550 240	0	2 550 240	3 420	0	3 420
Gymnázium Považská Bystrica	910	5 000	5 000	10 000	1 260 977	60 952	1 321 929	13 320	0	13 320
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	29 000	10 000	39 000	1 243 718	10 000	1 253 718	7 920	0	7 920
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	84 000	95 000	179 000	2 343 337	95 000	2 438 337	0	16 560	16 560
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	232 971	0	232 971	2 509 416	0	2 509 416	38 965	218 500	257 465
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	9 720	2 800	12 520	1 213 568	2 800	1 216 368	38 400	16 560	54 960
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	10 200	2 500	12 700	1 236 388	2 500	1 238 888	0	5 000	5 000
Obchodná akadémia Prievidza	924	2 000	3 000	5 000	955 096	3 000	958 096	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	2 600	0	2 600	1 696 468	0	1 696 468	428 020	976 783	1 404 803
Stredná športová škola Trenčín	931	1 153 501	88 090	1 241 591	4 429 907	88 090	4 517 997	33 301	0	33 301
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	9 000	0	9 000	243 535	0	243 535	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	9 600	2 500	12 100	2 491 055	2 500	2 493 555	68 982	15 000	83 982
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	17 800	2 000	19 800	1 349 213	2 000	1 351 213	5 400	5 000	10 400
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	14 760	0	14 760	961 883	0	961 883	0	0	0
SPOLU		2 692 028	298 347	2 990 375	34 010 241	354 299	34 364 540	933 767	2 008 286	2 942 053

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 15

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	932 306	17 500	949 806	0	120 220	120 220
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 624 252	0	2 624 252	0	30 000	30 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 891 520	0	1 891 520	0	217 000	217 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 937 379	0	2 937 379	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 709 664	0	1 709 664	6 480	0	6 480
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 812 783	0	1 812 783	0	1 020	1 020
Stredná odborná škola Nováky	956	1 143 514	0	1 143 514	9 000	0	9 000
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 314 173	0	1 314 173	9 000	9 600	18 600
Stredná odborná škola Pruské	961	1 553 697	0	1 553 697	0	19 500	19 500
Spojená škola Púchov	965	1 367 193	0	1 367 193	13 320	78 560	91 880
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 504 449	0	2 504 449	0	5 000	5 000
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 573 276	0	1 573 276	0	0	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 195 433	0	1 195 433	13 000	0	13 000
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 288 449	0	1 288 449	0	219 062	219 062
Jazyková škola Trenčín	985	149 819	0	149 819	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 181 300	0	2 181 300	0	15 000	15 000
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 599 220	0	2 599 220	0	3 000	3 000
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 472 380	0	2 472 380	9 000	0	9 000
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 564 587	0	1 564 587	0	16 560	16 560
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 682 230	0	1 682 230	0	55 200	55 200
SPOLU		34 497 624	17 500	34 515 124	59 800	789 722	849 522

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	325 653	0	325 653	1 081 923	0	1 081 923	0	108 437	108 437
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	241 849	103 200	345 049	822 772	88 200	910 972	0	15 000	15 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	256 000	0	256 000	814 419	0	814 419	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	176 113	0	176 113	605 208	0	605 208	0	73 250	73 250
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	255 000	0	255 000	904 785	0	904 785	0	6 266	6 266
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	207 758	0	207 758	709 885	0	709 885	5 000	5 000	10 000
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	628 026	0	628 026	2 021 877	0	2 021 877	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	870 000	0	870 000	2 833 075	0	2 833 075	0	9 060	9 060
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	223 526	0	223 526	692 096	0	692 096	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	470 120	0	470 120	1 458 185	0	1 458 185	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	802 270	0	802 270	2 411 423	0	2 411 423	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	230 000	0	230 000	838 240	0	838 240	0	28 000	28 000
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 038 790	0	1 038 790	2 623 504	0	2 623 504	20 000	0	20 000
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	636 000	0	636 000	2 097 678	0	2 097 678	0	7 462	7 462
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	271 000	0	271 000	1 292 631	0	1 292 631	0	2 000	2 000
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	490 000	0	490 000	1 748 355	0	1 748 355	0	0	0
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	169 389	0	169 389	721 213	0	721 213	0	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	230 000	0	230 000	1 135 109	0	1 135 109	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	143 002	0	143 002	822 127	0	822 127	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	139 476	0	139 476	544 580	0	544 580	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 247 033	0	1 247 033	2 642 187	130 000	2 772 187	121 348	0	121 348
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	310 000	0	310 000	1 396 762	0	1 396 762	0	303 000	303 000
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	330 000	0	330 000	988 636	0	988 636	307 100	755 215	1 062 315
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	306 089	0	306 089	996 666	0	996 666	0	4 664	4 664
SPOLU		9 997 094	103 200	10 100 294	32 203 336	218 200	32 421 536	453 448	1 317 354	1 770 802



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 bol schválený uznesením Z TSK č. 14/2022 zo dňa 16.12.2022.

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 2023-2025 (1.zmena).

Dôvodom sú viaceré skutočnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať a taktiež skutonosť, že v roku 2023 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k prijatiu úveru za účelom financovania investičných aktivít. Uvedené rozhodnutie prijal Trenčiansky samosprávny kraj z dôvodu vysokej inflácie v SR, ktorá je spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb, ako aj skutočnosťou, že rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s finančným príspevkom z EŠIF musia byť zrealizované do 31.12.2023 bez ohľadu na to, kedy boli schválené. Ďalšími dôvodmi sú neustále sa meniacia legislatíva, ktorá má negatívny vplyv na rozpočty samosprávnych krajov, ako aj podľa právneho názoru TSK nezákonné odobratie dvoch dotácií Ministerstvom financií SR.

Uvedené 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:

- zvýšenie objemu *finančného príspevku pre združenia, v ktorých je TSK členom* – Združeniu samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie „SK8“) a združeniu „Región Biele Karpaty“,
- ďalej sa jedná o potrebu *úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022 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,
- *zakúpenie prvotného vybavenia (zdravotníckych technológií)* do zrekonštruovaných priestorov pôrodných sál v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici spĺňajúce kritériá obstarania drobného hmotného majetku z bežných výdavkov,



- *zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb, a to vo väzbe na nárast ceny tepla, ako aj na úhrady miezd a príslušných odvodov zamestnancov CSS SLOVEN Slavnica z dôvodu nesprávne stanovenej výšky pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu pre rok 2023,*
- *pokračovanie realizácie investičných akcií a projektov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2022, 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 2023 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 a 10: Sociálne služby. Za účelom financovania rozvojových a investičných programov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2023 pristúpil TSK k prijatiu úveru v objeme 30 000 000 eur z Rozvojovej banky Rady Európy s plánovaným čerpaním v roku 2023 v objeme 20 000 000 eur,*
- a napokon v súvislosti s novým programovým obdobím, v rámci ktorého budú finančné prostriedky na najbližšie roky spravované najmä cez nový Program Slovensko, dochádza k rozšíreniu programovej štruktúry o nový podprogram 5.7.: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	1 381 689			
2021	1 363 619			
2022	2 267 352			
2023	2 137 430	2 138 160	10 000	2 148 160
2024	2 457 268			
2025	2 477 352			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 10 000 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na poskytnutie finančného príspevku pre Región Biele Karpaty a členského príspevku Kancelárie SK 8.



Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	373 650			
2021	321 150			
2022	1 212 150			
2023	947 500	947 500	10 000	957 500
2024	1 247 500			
2025	1 247 500			

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	6	Splnené	
	2022	6	7	Splnené	
	2023	7			
	2024	8			
	2025	9			

Merateľný ukazovateľ Výstup Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	6	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			

Merateľný ukazovateľ Výstup Účasť na pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	18	Splnené	V roku 2020 sa uskutočnili pracovné rokovania kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej, energetickej sekcie, sekcie kohéznej politiky, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a sekcie sociálnych vecí s prizvaním zástupcov MPSVaR SR



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2021	10	20	Splnené	
	2022	10	20	Splnené	
	2023	20			
	2024	20			
	2025	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na podprograme 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach o objem 10 000 eur, t. j. z objemu 947 500 eur na objem 957 500 eur vyplýva z potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhrady členských príspevkov, a to:

- Kancelárii SK 8 – v súvislosti s členstvom TSK v Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len „združenie SK8“) bol pre rok 2023 rozpočtovaný na úhradu členského príspevku objem 15 000 eur. V zmysle uznesenia č. 3/2023 z 2. zasadnutia Zhromaždenia SK 8 zo dňa 23.3.2023 bol odsúhlasený zvýšený príspevok na každý samosprávny kraj o 5 000 eur, t. j. na celkovú sumu 20 000 eur pre kraj,
- Regiónu Biele Karpaty – pre nové programovacie obdobie 2021 – 2027 v programe cezhraničnej spolupráce Interreg SR-ČR sa stal Správcom Fondu malých projektov Euroregión Bílé Biele Karpaty, teda cezhraničný subjekt, ktorého zakladajúcimi členmi sú Región Bílé Karpaty ČR a Región Biele Karpaty SR. Trenčiansky samosprávny kraj ako člen združenia Regiónu Biele Karpaty bude poverený činnosťou správcu na slovenskej strane hranice. Zvýšený členský príspevok o sumu 5 000 eur pre združenie Región Biele Karpaty bude čerpané na prekvenutie obdobia do doby poskytnutia zálohy projektu Fondu malých projektov a na plnenie funkcie administrátora Fondu malých projektov.

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 28.2.2023		
2020	6 106 723			
2021	3 049 868			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

2022	6 547 658			
2023	26 908 379	25 996 069	2 624 904	28 620 973
2024	4 106 965			
2025	1 075 565			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 2: Propagácia a marketing, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 2 624 904 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu projektov zameraných na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK a na hornej Nitre, ako aj za účelom podpory regionálnych aktivít formou poskytnutých dotácií z rozpočtu TSK.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	5 167 458			
2021	2 084 303			
2022	5 498 693			
2023	25 884 849	24 972 539	2 524 904	27 497 443
2024	3 133 400			
2025	102 000			

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	5 139 458			
2021	2 055 303			
2022	5 470 693			
2023	25 856 849	24 944 539	2 524 904	27 469 443
2024	3 105 400			
2025	74 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	17,3	Splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Slovenským cykloklubom



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2021	5	10,4	Splnené	
	2022	5	14,5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	150	112,6	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Slovenským cykloklubom v 6/2020 s nižším počtom km oproti plánovaným hodnotám nastaveným pri schvaľovaní a tvorbe rozpočtu na rok 2020. V roku 2020 zrealizovaný vyšší počet nových cyklotrás vid' vyššie uvedené
	2021	150	101,4	Čiastočne splnené	
	2022	150	152,5	Splnené	
	2023	150			
	2024	150			
	2025	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	250	189,8	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov v 7/2020. Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, pričom došlo len k čiastočnému plneniu zmluvy
	2021	250	370,3	Splnené	
	2022	250	250,0	Splnené	
	2023	250			
	2024	250			
	2025	250			
Cieľ	Atraktívne nové cyklopravé trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	20	32,6	Splnené	Cyklotrasa Trenčín – Nemšová odovzdaná verejnosti do užívania 6/2020. Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom ukončená v 12/2020, kolaudácia v I. štvrtroku 2021
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	15	0	Nesplnené	Neukončená realizácia úsekov – intravilán Partizánske v dĺžke 4,6 km a Považská Bystrica – hranica ŽSK v dĺžke 10,4 km
	2023	20			
	2024	20			
	2025	20			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci programového prvku 2.2.2: Turistika a cykloturistika pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 2 524 904 eur. Dôvodom je potreba dofinancovania výdavkov z vlastných zdrojov najmä po realizácii procesu verejného obstarávania. Výdavky majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené na realizáciu projektov na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry, konkrétne:

- **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **2 059 154 eur**
na vypracovanie projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov v rámci úseku 8 Nosická priehrada - Považská Bystrica, ako aj na realizáciu stavebných prác na úseku 3: Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park, úseku 4: Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce, úseku 5: Ladce – Púchov a úseku 7: Považská Bystrica – hranice Žilinského samosprávneho kraja a v neposlednom rade na nákup SMART prvkov na vybudované cyklotrasy,



- **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre** **470 000 eur**
na vypracovanie projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov na úseku Partizánske - Zemianske Kostol'any a Partizánske – Hranica NSK, ako aj na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na úseku Partizánske – Zemianske Kostol'any a úseku Partizánske – Šimonovany.

Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov pristupuje TSK v rámci predkladanej zmeny k presunu výdavkov rozpočtovaných v objeme 4 250 eur na projekt Rozhľadňa Baske na nový podprogram 5.7: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko:

- **Rozhľadňa Baske** **- 4 250 eur**

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

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 28.2.2023		
2020	621 965			
2021	669 565			
2022	685 465			
2023	665 030	665 030	100 000	765 030
2024	615 065			
2025	615 065			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu na programovom prvku 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít o 100 000 eur.

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	300 000			
2021	300 000			
2022	350 000			
2023	320 000	320 000	100 000	420 000
2024	320 000			
2025	320 000			

Zodpovednosť Odbor finančný / Oddelenie finančné



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	200	394	Splnené	
	2023	200			
	2024	220			
	2025	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	185	367	Splnené	
	2023	190			
	2024	200			
	2025	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	5	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	26	Splnené	
	2023	10			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2022	60	62	Splnené	
	2023	50			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	11	Splnené	
	2023	5			
	2024	7			
	2025	7			
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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	16	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu detí a mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	10			
	2024	15			
	2025	15			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť široké spektrum aktivít v celom regióne vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2023 finančné prostriedky v celkovom objeme 300 000 eur na poskytovanie dotácií na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK. K 31.3.2023 bolo predložených 557 žiadostí o poskytnutie dotácií zo strany občanov a subjektov pôsobiacich na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme 1 351 188,10 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje rekordný nárast. Z dôvodu vytvorenia priestoru pre občanov a pre subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu



a transparentnosť verejného rozhodovania pristupuje TSK v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu na tento účel o 100 000 eur.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	3 296 591			
2021	3 486 935			
2022	3 442 306			
2023	3 153 246	3 153 246	461 484	3 614 730
2024	3 279 626			
2025	2 756 126			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 461 484 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na výmenu dlažby v priestoroch vstupného vestibulu Úradu TSK, ďalej na výmenu elektrickej požiarnej signalizácie v objekte Úradu TSK, ako aj na zabezpečenie služieb súvisiacich s podporou prevádzky registratúry v TSK, ďalej manažérskeho informačného systému a registratúry v nemocniciach s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a v neposlednom rade na spracovanie časozberného videa výstavby hokejovej haly pri Strednej športovej škole v Trenčíne.

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	661 503			
2021	650 082			
2022	611 650			
2023	792 150	792 150	82 000	874 150
2024	728 150			
2025	728 150			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
Cieľ	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky
Merateľný	Výstup Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

ukazovateľ		legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	24	24	Splnené	
	2021	24	24	Splnené	
	2022	24	24	Splnené	
	2023	24			
	2024	24			
	2025	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňných kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2020)
	2021	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2021)
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňných hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v septembri 2020
	2021	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v septembri 2021
	2022	92	92	Splnené	
	2023	92			
	2024	92			
	2025	92			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach konaný v novembri 2020
	2021	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach konaný dňa 11.6.2021
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			

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

Komentár: V rámci podprogramu 3.3: Správa nehnuteľného majetku pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 82 000 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie výmeny popraskanej a poškodenej dlažby vstupného vestibulu Úradu TSK a na zabezpečenie výmeny elektrickej požiarnej signalizácie v objekte úradu vzhľadom na čiastočnú nefunkčnosť. Vzhľadom na morálne a technické zastaranie tejto signalizácie je potrebná rozsiahla výmena jednotlivých prvkov na zabezpečenie spoľahlivého protipožiarneho systému.

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	2 268 538			
2021	2 359 853			
2022	2 160 656			
2023	1 629 486	1 629 486	379 484	2 008 970
2024	2 110 416			
2025	1 586 816			

Zodpovednosť Oddelenie informatiky

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	1 900	2 120	Splnené	
	2021	1 900	2 100	Splnené	
	2022	1 900	1 900	Splnené	
	2023	2 100			
	2024	2 100			
	2025	2 100			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	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	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	2 450	4 208	Splnené	
	2021	2 450	2 769	Splnené	
	2022	2 450	2 500	Splnené	
	2023	2 500			
	2024	2 500			
	2025	2 500			

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 379 484 eur, z toho:

a/ objem 106 964 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie podpory prevádzky manažérskeho informačného systému pre združenie informácií z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na zabezpečenie prevádzky registratúry Úradu TSK a nemocníc s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, konkrétne na zabezpečenie produktovej, technickej a metodologickej podpory a servisných činností súvisiacich s elektronickými službami TSK. V súvislosti s výstavbou hokejovej haly pristúpil TSK už v predchádzajúcom období k zavedeniu časozberných kamier. So zámerom spracovania časozberného videa zahŕňa predkladaná zmena finančné prostriedky na zabezpečenie postsynchronných prác na výrobe videa z realizácie stavebných prác na hokejovej hale pri Strednej športovej škole v Trenčíne.



b/ objem 272 520 eur má charakter kapitálových výdavkov:

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“. Nakoľko v zmysle uzatvorenej zmluvy mal Trenčiansky samosprávny kraj obmedzené možnosti rozvoja a úprav diela, pristúpil v roku 2022 k obstaraniu majetkových práv SW licencie a následne v roku 2023 k aktualizácii e-GOV formulárov a rozšíreniu funkcionality AAL. Výdavky na tieto práce sú predmetom úpravy rozpočtu v rámci podprogramu 3.4: Informačný a komunikačný systém. Ďalej zmena rozpočtu zahŕňa výdavky na obstaranie systému zdieľania dokumentov v rámci Úradu TSK – Sharepointu. Systém uľahčí a sprehládni prácu s dokumentáciou úradu.

V neposlednom rade pristupuje TSK k zámeru vybudovania exteriérového digitálneho kiosku pred budovou TSK, a to za účelom sprístupnenia informácií verejnosti o dianí v kraji, ako aj zabezpečenia povinného zverejňovania a sprístupňovania informácií na vývesnej tabuli TSK.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

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 28.2.2023		
2020	51 697 107			
2021	55 260 952			
2022	40 770 061			
2023	84 913 434	86 627 459	27 404 823	114 032 282
2024	34 756 904			
2025	25 349 589			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 27 404 823 eur. Táto zmena súvisí najmä s potrebou dokončiť všetky projekty schválené v programovom období 2014 – 2020 v termíne do 31.12.2023, ako aj so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období a v neposlednom rade s potrebou dofinancovania projektových zámerov plánovaných v roku 2023 vo väzbe na proces verejného obstarávania.

V súvislosti s novým programovým obdobím a Programom Slovensko dochádza k rozšíreniu programovej štruktúry rozpočtu o nový podprogram 5.7: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko, ktorý zahŕňa prípravnú fázu spracovania podkladov k žiadostiam o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov na realizáciu projektových zámerov TSK. Zmena rozpočtu sa dotýka podprogramov 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP, ako aj podprogramu 5.6: Projekty



financované v rámci Plánu obnovy a odolnosti a v neposlednom rade nového podprogramu 5.7: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko.

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 28.2.2023		
2020	51 074 613			
2021	54 056 068			
2022	39 232 120			
2023	73 955 741	75 629 460	23 548 112	99 177 572
2024	12 040 327			
2025	1 045 461			

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	40 170 139			
2021	42 120 153			
2022	26 827 580			
2023	61 340 033	61 821 104	18 636 057	80 457 161
2024	638 346			
2025	0			

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
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2021	25	4	Čiastočne splnené	
	2022	20	31	Splnené	
	2023	12			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2020	25	11,90	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	22	17,585	Čiastočne splnené	
	2022	40	4,655	Čiastočne splnené	V roku 2022 uzatvorené zmluvy o NFP na vybrané etapy rekonštrukcie ciest II. triedy s predpokladaným ukončením stavebných prác v roku 2023. V 6/2022 schválených 9 žiadostí o poskytnutie NFP
	2023	47,56			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	6	Čiastočne splnené	Projekty zamerané na modernizáciu stredných škôl sú v štádiu realizácie
	2023	10			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	2 098	Čiastočne splnené	Projekty zamerané na modernizáciu stredných škôl sú v štádiu realizácie
	2023	2 137			
	2024	0			
	2025	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 18 636 057 eur vyplýva najmä z/zo:

- potreby ukončiť realizáciu projektov schválených a implementovaných v rámci programového obdobia 2014 – 2020 do 31.12.2023,



- 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 2023 vo väzbe na proces verejného obstarávania,
- zapracovania finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období,
- potreby dofinancovania projektov vzhľadom na nepredvídané a neočakávané skutočnosti, ku ktorým došlo v procese implementácie.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem:

a/ bežných výdavkov o 100 000 eur

jedná sa o finančné prostriedky určené na obstaranie interiérového vybavenia priestorov do zrekonštruovaného objektu Gastrocentra v Trenčíne na odbornú prax študentov v rámci projektu „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája“.

b/ kapitálových výdavkov o 18 536 057 eur, a to v rámci úsekov dopravy a vzdelávania, z toho:

Doprava

15 922 113 eur

Na úseku dopravy zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 15 922 113 eur, z toho výdavky na spolufinancovanie z vlastných zdrojov TSK sú v objeme 6 250 507 eur. Dôvodom je najmä zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na dofinancovanie projektov z dôvodu nedostatočného rozpočtovaného objemu na rok 2023, ďalej vo väzbe na zvýšené výdavky v dôsledku prudkého medziročného nárastu cien stavebných materiálov a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Zmena rozpočtu sa dotýka nasledovných úsekov ciest:

- | | |
|--|----------------------|
| • Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa | 30 000 eur |
| • Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, IV. etapa | 90 000 eur |
| • Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa | 8 484 eur |
| • Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa | 110 046 eur |
| • Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA | 5 994 000 eur |
| • Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA | 137 707 eur |
| • Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 3 a 4 | 50 000 eur |
| • Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa | 20 000 eur |
| • Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa | 9 461 876 eur |
| • Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa | 20 000 eur |

Vzdelávanie

2 613 944 eur

Na úseku vzdelávania zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 2 733 944 eur, z toho výdavky na spolufinancovanie z vlastných zdrojov v objeme 2 654 536 eur. Dôvodom je najmä zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na dofinancovanie projektov z dôvodu nedostatočného rozpočtovaného objemu na rok 2023, ďalej vo väzbe na zvýšené výdavky v dôsledku prudkého medziročného nárastu cien stavebných materiálov a v neposlednom rade na obstaranie strojov,



prístrojov a zariadení, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období dodať v plánovanom obstaratí. Zmena rozpočtu sa dotýka nasledovných projektov na úseku vzdelávania:

- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske** **382 000 eur**
- **Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica** **6 177 eur**
- **Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová** **315 589 eur**
- **Dovybavenie COVP SOŠ Pruské** **327 500 eur**
- **Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou** **164 378 eur**
- **Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)** **1 185 500 eur**
- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica** **30 000 eur**
- **Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov)** **322 800 eur**

V rámci prehodnotenia zatriedenia projektov vo väzbe na nové programové obdobie dochádza k zmene zatriedenia výdavkov na projekt Hornonitrianske centrum vzdelania z programového prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov IROP na nový podprogram 5.7: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko:

- **Hornonitrianske centrum vzdelania** **-120 000 eur**

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

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 28.2.2023		
2020	1 815 101			
2021	3 103 516			
2022	2 226 808			
2023	2 250 000	3 407 945	7 596 876	11 004 821
2024	10 000 000			
2025	0			

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
	2020	3	4	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	
	2023	1			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	120	102	Čiastočne splnené	
	2021	150	150	Splnené	Ukazovateľ bude vyhodnotený po ukončení roka
	2022	150	150	Splnené	
	2023	0			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 7 596 876 eur, t.j. z objemu 3 407 945 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2023 na objem 11 004 821 eur. Jedná sa o vlastné zdroje TSK a konkrétne sa jedná o zvýšenie:

a/ *bežných výdavkov o 20 000 eur*

Jedná sa o bežné výdavky určené na zahájenie procesu verejného obstarávania na interiérové vybavenie a obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, ktoré spĺňajú kritériá drobného hmotného majetku do priestorov vybudovanej hokejovej haly pri Strednej športovej škole Trenčín,

b/ *kapitálových výdavkov o 7 576 876 eur, a to v rámci úseku vzdelávania a kultúry*

Vzdelávanie

7 526 876 eur

Na úseku vzdelávania zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 7 526 876 eur v rámci projektov:

- **Hokejová akadémia** **7 501 876 eur**
v roku 2022 sa začala realizácia stavebných prác v rámci projektu „Hokejová akadémia“. Na základe požiadavky zo strany zhotoviteľa stavebných prác došlo k uzatvoreniu dodatku k zmluve o dielo z dôvodu navýšenia jednotkových cien materiálov a tiež predĺženie harmonogramu realizácie prác z dôvodu nedostupnosti materiálov. Finančné prostriedky sú



určené na realizáciu stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu autorského dozoru, ako aj na obstaranie interiérového vybavenia a obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, ktoré spĺňajú kritériá dlhodobého hmotného majetku,

- **Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica** **20 000 eur**
z dôvodu potreby realizácie ďalších neplánovaných vyvolaných investícií nad rámec projektovej dokumentácie,
- **Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou** **5 000 eur**
na začatie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Trenčiansky samosprávny kraj má zámer predložiť na tento projekt žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu.

Kultúra

50 000 eur

Pre rok 2022 boli za účelom spracovania projektových dokumentácií v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ rozpočtované výdavky v objeme 100 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil od začiatku roka 2023 postupne k príprave projektov v rámci programu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, kde budú oprávnenými aj aktivity kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za účelom prenosu kompetencií vo veci spracovania projektových dokumentácií priamo na príslušné kultúrne zariadenia bol v 2/2023 zrealizovaný presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 50 000 eur, a to pre Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne a Trenčianske múzeum v Trenčíne. Predkladanou zmenou rozpočtu sa zabezpečuje dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na spracovanie projektových dokumentácií v rámci projektu financovaného TSK.

- **Európske hlavné mesto kultúry 2026** **50 000 eur**

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

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 28.2.2023		
2020	6 233 541			
2021	5 223 872			
2022	435 877			
2023	558 461	439 095	202 900	641 995
2024	697 481			
2025	340 961			

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	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3	2	Čiastočne splnené	Projekty: <ul style="list-style-type: none">• <i>Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A,</i>• <i>Regionálne poradenské centrum SK-CZ</i>
	2023	2			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	60 000	91 319	Splnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“)
	2021	60 000	60 000	Splnené	
	2022	60 000	80 000	Splnené	
	2023	60 000			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	45	Splnené	
	2023	60			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných projektov Fondu malých projektov – Interreg VI-A SK-CZ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	30			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 202 900 eur, t.j. z objemu 439 095 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2023 na objem 641 995 eur. Tento objem zahŕňa:

a/ *zvýšenie bežných výdavkov o 177 900 eur*

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, ako aj predložených žiadostí o poskytnutie NFP z Fondu malých projektov v rámci tohto operačného programu je potrebné zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ich spolufinancovanie a predfinancovanie, a to v celkovom objeme 162 500 eur. V roku 2023 pristupuje TSK k zámeru realizácie projektu so zameraním na Hvezdáreň Partizánske. Výdavky na pracovné stretnutia s cezhraničným partnerom predstavujú pre rok 2023 objem 400 eur.

Ako už bolo uvedené skôr, Trenčiansky samosprávny kraj ako člen združenia Regiónu Biele Karpaty bude poverený činnosťou správcu na slovenskej strane hranice. Z dôvodu zabezpečenia elektronického predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Správy Fondu malých projektov Interreg VI-A boli v rámci schváleného rozpočtu výdavky na tento účel v objeme 15 000 eur rozpočtované v rámci kapitálových výdavkov. Nakoľko možnosť elektronického predkladania žiadostí bude zabezpečovaná formou služby, dochádza z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov v rámci zmeny k zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov o 15 000 eur,

b/ *zvýšenie kapitálových výdavkov o 25 000 eur*

V súvislosti s ďalším programovým obdobím pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k príprave a spracovaniu podkladov k žiadostiam o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z OP Interreg SK-CZ. Z dôvodu dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie projektových dokumentácií zahŕňa zmena objem 40 000 eur, a to na projekty:

- **Trenčiansky hrad – Rekonštrukcia hodinovej veže** **10 000 eur**
- **Hvezdáreň v Partizánskom** **30 000 eur**



Ako už bolo uvedené vyššie, z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov v rámci zmeny rozpočtu dochádza k zníženiu objemu kapitálových výdavkov na zabezpečenia elektronického predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci projektu:

- **Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A** - 15 000 eur

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Prvok 5.2.5: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	699 779			
2021	858 371			
2022	997 919			
2023	913 161	1 660 597	34 500	1 695 097
2024	50 000			
2025	50 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	250	152	Čiastočne splnené	Predpokladá sa časové nerovnomerné rozloženie vstupu nových účastníkov do projektu, a to najmä koncom roka 2022 a počas roka 2023.
	2023	100			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	200	21	Čiastočne splnené	Z dôvodu oneskorenia vyhlásenia Vyzvania k predkladaniu Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bol projekt začatý až v 8/2020 a nástup účastníkov projektu bol v 9/2020
	2021	300	70	Čiastočne	Presun účastníkov projektov do



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

				splnené	d'alsieho obdobia vo väzbe na ukončovanie pracovných zmlúv so zamestnancami HBP, a.s.
	2022	300	171	Čiastočne splnené	Predpokladá sa časové nerovnomerné rozloženie vstupu nových účastníkov do projektu, a to najmä koncom roka 2022 a počas roka 2023.
	2023	161			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje a TSK ako prijímateľom, pristúpil TSK v roku 2020 k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „*Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra*“. Trvanie projektu je do 11/2023. Z dôvodu potreby vyplatenia miezd a príslušných odvodov zamestnancom za 11/2023 zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtovaného objemu o 34 500 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 28.2.2023		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	2 504 380			
2023	7 874 612	7 264 388	-2 922 221	4 342 167
2024	650 000			
2025	650 000			

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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2021 vyhlásené verejné obstarávanie na zhotovenie, dodanie



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					a nasadenie systému. Vzhľadom na povinné kontroly procesu VO je predpoklad zahájenia projektu koncom roka
	2022	1	0	Nesplnené	V dôsledku trvania procesu verejného obstarávania na zhotovenie, dodanie a nasadenie systému a povinných kontrol zo strany riadiaceho orgánu realizácia projektu bola zahájená v 04/2022. Posun harmonogramu prác predpokladá zavedenie ostrej prevádzky systému pod názvom „IDA“ začiatkom roka 2023
	2023	1			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konečných užívateľov nástrojov AAL			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	300	0	Nesplnené	Posun harmonogramu prác predpokladá zavedenie ostrej prevádzky systému pod názvom „IDA“ začiatkom roka 2023
	2023	800			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zníženiu výdavkov v celkovom objeme 2 922 221 eur, t.j. z objemu 7 264 388 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2023 na objem 4 342 167 eur. Konkrétne sa jedná o zmeny rozpočtovaného objemu:

a/ *zníženie bežných výdavkov o 714 366 eur*

- **Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji** - 805 966 eur
Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v roku 2022 k zámeru realizovať projekt pod názvom „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“ s využitím nenávratných zdrojov financovania v rámci OP Integrovaná infraštruktúra. Žiadosť nebola schválená z dôvodu rozsiahlosti projektu a nedostatočného časového priestoru na realizáciu projektu v aktuálnom programovom období 2014 – 2020. Vo väzbe na neschválenie projektu



projekt nebude realizovaný a predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zníženie rozpočtovaného objemu o 805 966 eur,

- **Podpora AAL v podmienkach TSK** **91 600 eur**
zvýšenie rozpočtovaného objemu o 91 600 eur je určené na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov, ktoré súvisia s opravami a údržbou špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, ako aj so špeciálnymi službami na prevádzku systému, montážou a demontážou monitorovacích zariadení. Potreba služieb vyvstala po realizácii úvodnej fázy projektu v 12/2022,

b/ zníženie kapitálových výdavkov o 2 207 855 eur

- **Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji** **- 2 694 074 eur**
Ako už bolo vyššie uvedené, projekt "Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji" nebol schválený a v roku 2023 nebude realizovaný. Z tohto dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zníženie rozpočtovaného objemu o 2 694 074 eur,
- **Podpora AAL v podmienkach TSK** **486 219 eur**
zvýšenie rozpočtovaného objemu o 486 219 eur z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie softvéru v rámci projektu.

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Podprogram 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	0			
2021	780 753			
2022	1 077 142			
2023	1 119 841	1 166 508	750 008	1 916 516
2024	218 677			
2025	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	0	0	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	Prebiehajúci proces VO
	2022	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2023	1			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2024	1			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	0	0	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2022	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2023	2			
	2024	2			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci podprogramu 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP v celkovom objeme 750 008 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov v rámci projektu Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach a potrebou zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na dofinancovanie stavebných prác z vlastných zdrojov TSK. Tieto práce vznikli z požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne a z potreby realizácie neplánovaných vyvolaných investícií. V neposlednom rade zohľadňuje zmena rozpočtu navýšenie cien stavebných materiálov.

- **Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach** **750 008 eur**

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Podprogram 5.6: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zámer: Ľudský kapitál a inovačné prostredie pre konkurencieschopnosť Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	9 282 450	9 273 410	2 276 083	11 549 493
2024	22 037 937			
2025	23 845 945			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre zvýšenie kvality života obyvateľov trenčianskeho kraja



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novovybudovaných komunitných zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 osôb				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2023	1			
		2024	3			
		2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2023	0			
		2024	1			
		2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2023	0			
		2024	1			
		2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pri prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2023	0			
		2024	500			
		2025	500			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 2 276 083 eur, t.j. z objemu 9 273 410 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2023 na objem 11 549 493 eur. Konkrétne sa jedná o zmeny rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov, z toho na úseku:



Úrad TSK **- 14 000 eur**

V rámci Úradu TSK bol rozpočtovaný projekt „EDU-TECH kampus SŠ Púchov“. Zmena rozpočtu zahŕňa zníženie o 14 000 eur z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov projektu, konkrétne sa jedná o presun rozpočtovaného objemu na nový podprogram 5.7: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko:

- **EDU-TECH kampus SŠ Púchov** **- 14 000 eur**

Doprava **- 79 800 eur**

Na úseku dopravy zahŕňa zmena rozpočtu zníženie o 79 800 eur z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR“, konkrétne sa jedná o presun rozpočtovaného objemu na nový podprogram 5.7: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR** **- 79 800 eur**

Vzdelávanie **2 264 883 eur**

Na úseku vzdelávania zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 2 264 883 eur. Dôvodom je zapracovanie finančných prostriedkov na realizáciu projektov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK.

TSK predložil žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom projektov je zníženie spotreby energií pri prevádzke škôl, a to konkrétne:

- **Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky** **150 000 eur**
- **Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín** **1 799 627 eur**

TSK plánuje v roku 2023 predložiť o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na obnovu verejných pamiatkových a historických budov z Plánu obnovy a odolnosti SR na ďalšie dva projekty. Jedná sa o objekty, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou::

- **Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou** **10 000 eur**
finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov,
- **Projekt obnovy objektu Kaštieľ'a s areálom SOŠ Pruské - 772/1, 772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľ'a** **305 256 eur**
k realizácii projektu pristúpil TSK už v roku 2022, avšak výdavky neboli čerpané v plánovanom rozsahu, z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie pre rok 2023.

Sociálne zabezpečenie **105 000 eur**

Na úseku sociálneho zabezpečenia zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 105 000 eur. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zabezpečenie výkonu autorského



dozoru v rámci interiérového riešenia CDA a komunitnej domácnosti, ako aj na spolufinancovanie projektu CSS – Jesienka z vlastných zdrojov TSK:

- *Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce* 5 000 eur
- *Rekonštrukcia budov v areáli CSS – Jesienka* 100 000 eur

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Podprogram 5.7: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím zdrojov EÚ v programovom období 2021-2027

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	0	0	830 620	830 620
2024				
2025				

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripravených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	10			
	2024				
	2025				
	2020				

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Po schválení Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027, bol schválený harmonogram pre rok 2023. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom využiť zdroje EŠIF v rámci Programu Slovensko pristupuje v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k rozšíreniu programovej štruktúry v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to o podprogram 5.7: Príprava a implementácia projektov v rámci Programu Slovensko.

Pre rok 2023 dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov na prípravu projektov v oblasti dopravy a vzdelávania, ako aj špecifické intervencie z Fondu spravodlivej transformácie v regióne hornej Nitry. Nakoľko sa jedná o prípravnú fázu, zahŕňa



predkladaná zmena rozpočtu výdavky v celkovom objeme 830 620 eur, ktoré budú financované z vlastných zdrojov TSK, z toho:

a/ má charakter bežných výdavkov objem 5 000 eur

Súčasťou Programu Slovensko je špecifická priorita Fond spravodlivej transformácie, ktorá je určená pre TSK, BBSK a KSK. Zameranie v Trenčianskom kraji sa zúžuje na región horná Nitra, špecificky na okresy Prievidza a Partizánske. Hornonitriansky región je jediným uhoľným regiónom na Slovensku. Na základe rozhodnutia vlády SR bude ťažba a spaľovanie uhlia ukončená do roku 2023. Postupné ukončenie ťažby a výroby uhoľnej energie v tomto regióne povedie k strate približne 2 170 priamych pracovných miest do roku 2030 (0,086 % z celkovej zamestnanosti na Slovensku k 2. štvrtroku 2021). Vzhľadom na očakávané štrukturálne zmeny v hospodárstve, bude potrebné zvýšiť účasť na duálnom systéme vzdelávania, ako aj prispôbiť vzdelávacie programy potrebám nových hospodárskych odvetví. Atraktivitu regiónu je potrebné podporiť rozvojom mimoškolskej odbornej prípravy.

Trenčiansky samosprávny kraj úspešne implementuje od roku 2020 národný projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra v rámci OP Ľudské zdroje. Vzhľadom na skutočnosť, že proces uzatvárania baní a ukončovanie výroby elektriny z domáceho uhlia bude mať najzásadnejší dopad na zamestnanosť v regióne až na prelome rokov 2023 a 2024 pripravuje TSK v spolupráci s MPSVR SR, Hornonitrianskymi baňami Prievidza a.s. a Slovenskými elektrárňami, závod Elektráreň Nováky nový národný projekt rovnakého zamerania pod názvom „*Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra 2*“. Rozpočtovaný objem 5 000 eur je určený na zahájenie procesu verejného obstarávania na bilanciu kompetencií,

b/ má charakter kapitálových výdavkov objem 825 620 eur

Doprava

213 800 eur

Jednou z priorít Programu Slovensko je doprava, definovaná v politickom ciele 3. Existencia kvalitnej technickej infraštruktúry má výrazný vplyv na ekonomický rozvoj regiónov. Cesty II. a III. triedy majú významné postavenie, v prvom rade zabezpečujú priame dopravné prepojenie na transeurópsku cestnú dopravnú sieť TEN-T (diaľnice, rýchlostné cesty) a v druhom rade v určitých prípadoch nahrádzajú cesty rovnakej alebo vyššej kategórie (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty prvej triedy), ktoré sa nachádzajú v rekonštrukcii alebo vo výstavbe. Sú významnými spojnicami jednotlivých sídiel regiónov a v niektorých prípadoch zabezpečujú jediné dopravné spojenia obcí so strediskami priemyslu, ekonomiky a vzdelania. Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti bude podporené investíciami do rekonštrukcie, modernizácie a výstavby regionálnych ciest, a to v súlade s Plánmi udržateľnej mobility regiónov a s cieľmi identifikovanými v územných stratégiách (Integrované územné investície). Podpora bude realizovaná v oblastiach ako rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy, prestavba križovatiek, budovanie obchvatov miest a obcí a rekonštrukcia mostov.

Na úseku dopravy zahŕňa zmena rozpočtu zvýšenie o 213 800 eur. Tieto sú určené:

1./ na spracovanie projektových dokumentácií, konkrétne k projektom:



- **Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom-hranica TTSK** 5 000 eur
Jedná sa o rekonštrukciu cesty II. triedy na území okresu Myjava, ktorá je významnou spojnicou s Trnavským samosprávnym krajom a nahrádza vyššiu cestnú infraštruktúru. Výdavky v sume 5 000 eur sú určené na prípravu spracovania projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom (36-42,396 km)** 5 000 eur
Projekt zameraný rekonštrukciu cesty II. triedy na území okresu Myjava, ktorá je významnou spojnicou s Trnavským samosprávnym krajom a nahrádza vyššiu cestnú infraštruktúru. Projekt nadväzuje na vyššie uvedené úseky, zahŕňa úsek cesty v intraviláne mesta Brezová pod Bradlom. Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na prípravu spracovania projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Turá Lúka-hranica TTSK** 5 000 eur
Projekt nadväzuje na rekonštrukciu cesty II/581, etapy I. – VI., realizované v rokoch 2019-2023 a rieši posledný úsek cesty na území TSK. Cesta taktiež nahrádza vyššiu dopravnú infraštruktúru. Výdavky na rok 2023 sú určené na prípravu spracovania projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - hranica okresu IL/TN** 5 000 eur
je zameraná na exponované úseky. Cesta je priamym prepojením okresov Trenčín - Ilava – Prievidza. Výdavky na rok 2023 zahŕňajú financie na prípravu spracovania projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves (križovatka I/64) - hranica BBSK** 5 000 eur
Projekt rieši rekonštrukciu cesty II/512, ktorá je prepojením vyššej dopravnej infraštruktúry medzi TSK a BBSK. Výdavky na rok 2023 zahŕňajú financie na prípravu revízie, aktualizácie a doplnenia projektovej dokumentácie, spracovanej v roku 2016 a inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia,

2./ na realizáciu projektov:

- **Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou** 46 800 eur
Projekt rieši odstránenie úzkeho miesta v doprave na ceste III. triedy – most v šírke jedného jazdného pruhu. Výdavky na rok 2023 zahŕňajú financie na projektovú prípravu a inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia.

Politický cieľ 5 Moderné regióny definuje podporu pre investície do kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. Vo väzbe na tento cieľ má Trenčiansky samosprávny kraj zámer vybudovať dve rozhľadne s finančnou podporou z Programu Slovensko, a to:

- **DRS - Vyhlídková veža v obci Poruba** 29 400 eur
Rozhľadňa na vrchu Magura vo výške 1 141,3 m n. m. na hornej Nitre je



navrhnutá ako samostatne stojaci objekt, ktorého nosná konštrukcia bude z lepeného lamelového dreva – smreku, osadená na oceľovom podstavci. V najvyššej úrovni bude vyhlídková plošina, pričom samotná vyhlídková veža bude vysoká takmer 28 m. Výstavbou rozhľadne dôjde k zatraktívneniu turistami vyhľadávaného miesta, kde sa každoročne koná niekoľko komunitných aktivít a turistických akcií regionálneho významu. Projekt prispeje k zatraktívneniu územia a zázemia pre udržateľný rozvoj prírodnej lokality. Zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky na realizáciu výkonu autorského dozoru počas výstavby rozhľadne,

- **Rozhľadňu Baske** **32 800 eur**

Výstavba rozhľadne pri vrchole Baske (955 m n. m.) v Strážovských vrchoch bude realizovaná vo vyhľadávanej lokalite, s viacerými turistickými a cykloturistickými prístupovými komunikáciami, s výhľadom na oblasť Strážovských vrchov, Javorníkov, Malej Fatry, Veľkej Fatry, Bielych Karpát, Považského Inovca, Vtáčnika a Tribečskej vrchoviny. Umiestenie rozhľadne je v blízkosti chaty Baske, kde sa konajú mnohé tradičné podujatia podporujúce miestne komunity a rozvoj regionálnej spolupráce. Konštrukcia rozhľadne bude drevená, s výškou takmer 30 m. Projekt prispeje k zatraktívneniu územia a zázemia pre udržateľný rozvoj prírodnej lokality. Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovoprávne vysporiadanie a zabezpečenie inžinierskej činnosti je v rámci zmeny zahrnutý objem 32 800 eur.

3./ ako už bolo vyššie uvedené, z dôvodu správneho zatriedenia dochádza v rámci zmeny rozpočtu k presunu finančných prostriedkov rozpočtovaných na realizáciu projektu:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR** **79 800 eur**

Vzdelávanie **611 820 eur**

Ďalšou oblasťou podpory v rámci programu Slovensko je vzdelávanie, definované v politickom ciele 4. Cieľom je zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy. Na úseku vzdelávania zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 611 820 eur a je určené na prípravu a realizáciu projektov:

- **Hornonitrianske centrum vzdelania** **203 400 eur**

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



„kampusu“. V nadväznosti na tento zámer bola s účinnosťou od 1.9.2019 zriadená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi a následne bola zrekonštruovaná telocvičňa. Príprava komplexného projektu, plánovaného na financovanie z fondu spravodlivej transformácie ako súčasť Programu Slovensko pokračovala v roku 2022, kedy bola spracovaná projektová dokumentácia pre pavilón A so zameraním na vybudovanie knižnice. V roku 2022 bola spracovaná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu pavilónu C, v ktorom je plánované vybudovanie múzea. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky na ďalšiu časť projektovej dokumentácie pre vybudovanie výstavného pavilónu s expozíciou. V prvej etape bude vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a následne sa pristúpi k spracovaniu realizačnej projektovej dokumentácie,

- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre** 100 000 eur
v súvislosti s transformáciou regiónu hornej Nitry je jednou z cieľových oblastí vzdelávanie na stredných odborných školách. V rámci prípravy čerpania prostriedkov Fondu spravodlivej transformácie boli zverejnené podmienky oprávnenosti pre projekty modernizácie odborného vzdelávania na stredných školách v okresoch Prievidza a Partizánske. Z tohto dôvodu pristupuje TSK k spracovaniu podkladov v rámci projektovej prípravy žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oprávnené školy: SOŠ Handlová, SOŠ Prievidza, SOŠOS Prievidza, SZŠ Prievidza, Obchodná akadémia Prievidza, SOŠ Nováky a SOŠ J.A.Baťu Partizánske,
- **EDU-TECH kampus SŠ Púchov** 70 600 eur
Trenčiansky samosprávny kraj ako jednu zo svojich priorít pripravuje v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne integrovaný projekt stredoškolsko-vysokoškolského kampusu v Spojenej škole Púchov. Zmena rozpočtu zahŕňa výdavky na projektovú prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj na potrebné štúdie a posudky,
- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)** 237 820 eur
Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom období pristúpil k vypracovaniu energetického auditu a následne k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského internátu Strednej športovej školy v Trenčíne. V roku 2023 je realizovaná inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia. Nakoľko úhrada výdavkov za spracovanie dokumentácie bude až po ukončení tohto procesu, je potrebné zabezpečiť v rámci predkladanej zmeny dostatočné rozpočtové krytie výdavkov za spracovanie projektovej dokumentácie ako povinnej prílohy žiadosti o NFP v rámci Programu Slovensko.

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).



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 28.2.2023		
2020	43 136 954			
2021	51 500 619			
2022	51 899 619			
2023	49 747 019	49 747 019	13 315 862	63 062 881
2024	62 835 026			
2025	64 083 412			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 6: Doprava a komunikácie v celkovom objeme 13 315 862 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 8 832 460 eur. V hodnotovom vyjadrení ide o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov dokončiť v rozpočtovom roku 2022, ďalej na úhradu DPH z dôvodu prenosu daňovej povinnosti, na úhradu garančnej zábezpeky poskytnutej v roku 2022, na spustenie procesu verejného obstarávania investičných akcií a v neposlednom rade na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov po ukončení procesu verejného obstarávania, nakoľko rozpočtovaný objem bol nepostačujúci.

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 4 483 402 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrt'rok 2022.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	19 636 954			
2021	26 000 619			
2022	24 399 619			
2023	18 247 019	18 247 019	8 832 460	27 079 479
2024	28 035 026			
2025	27 233 412			



Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	2 940 206			
2021	7 303 871			
2022	5 033 031			
2023	1 557 180	1 557 180	8 832 460	10 389 640
2024	5 163 100			
2025	3 425 132			

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
	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	0	Splnené	
	2023	0			
	2024	4			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2	Čiastočne splnené	PD na rekonštrukciu mostov M630 Brodzany, M4481 Prusy a M3899/M2699 Paprad'
	2023	0			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	9	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	23	21	Čiastočne splnené	V rámci investičných akcií ukončená realizácia rekonštrukcie 4 mostných objektov
	2022	2	8	Splnené	- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					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/ - Vybudovanie prístreškov pre techniku a chemický posypový materiál
	2023	1			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	- 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	3			
	2024	1			
	2025	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	26	28	Splnené	
	2021	49	26	Čiastočne splnené	Dodanie strojov a techniky v súlade so zmluvnými podmienkami
	2022	34	34	Splnené	
	2023	0			
	2024	40			
	2025	40			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	18	18	Splnené	- 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	0			
	2024	10			
	2025	10			

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 1 557 180 eur na objem 10 389 640 eur, t.j. k zvýšeniu celkom o 8 832 460 eur. Ide o objem prostriedkov určený hlavne na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu resp. výstavbu mostov II. a III. triedy a na realizáciu skladov a prístreškov na posypový materiál a techniku v cestmajsterstvách, ďalej na realizáciu a dokončenie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou mostov, oporných múrov, realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy vrátane zabezpečenia výkonu stavebných dozorov, 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 na zahájenie procesu verejného obstarávania investičných akcií. V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu finančné prostriedky určené na



dofinancovanie investičných zámerov, pri ktorých bol po ukončení procesu verejného obstarávania rozpočtovaný objem nepostačujúci.

Prehľad zvýšeného kapitálového transferu pre SC TSK podľa účelu:

<i>a/ spracovanie projektových dokumentácií</i>	388 432 eur
<i>b/ realizácia stavebných prác</i>	5 420 986 eur
<i>c/ nákup strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov</i>	3 000 000 eur

Samostatnú časť tvoria výdavky v objeme 23 042 eur, z toho:

- *Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK* 21 798 eur
vo väzbe na realizáciu investičnej akcie koncom roka 2022 došlo k prenosu daňovej povinnosti. Daň z pridanej hodnoty v objeme 21 798 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 2023,
- *PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225* 1 244 eur
V roku 2020 bola spracovaná projektová dokumentácia, na ktorú bolo v zmysle uzatvoreného zmluvného vzťahu uplatnené zádržné počas záručnej doby (garančná zábezpeka). Vzhľadom na uplynutie záručnej doby je potrebné uhradiť zhotoviteľovi zadržanú sumu, a to v rámci investičnej akcie „PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225“. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 1 244 eur.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

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 28.2.2023		
2020	23 500 000			
2021	25 500 000			
2022	27 500 000			
2023	31 500 000	31 500 000	4 483 402	35 983 402
2024	34 800 000			
2025	36 850 000			

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 4 483 402 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022.

Neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2022 podľa jednotlivých zmluvných dopravcov:

- *SAD Prievidza a. s. – neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2022 vo výške 1 464 267,00 eur,*
- *SAD Trenčín, a. s. – neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2022 vo výške 3 019 135,00 eur.*

V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“) o 3 109 781,00 eur v nasledovných nákladových položkách:

- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 2 504 937,00 eur z titulu vyššej priemernej ceny v roku 2022 oproti roku 2021 (až o 42 %),
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie z dôvodu realizovaných opráv vekovo starších autobusov, ako aj z dôvodu vyššej ceny práce a náhradných dielov,
- zvýšené 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 6,5 %, resp. 6,0 % oproti priemernej mzdy z roku 2021). Tieto náklady predstavujú najväčší podiel z celkového objemu EON – 35,6 %,
- vyššie náklady na cestovné/stravné o 124 711,00 eur z titulu zmeny sadzieb na cestovné náhrady vzhľadom na zmenu legislatívy SR od 01.05.2022 a od 01.09.2022,
- vyššie ostatné náklady z dôvodu úpravy nákladov o výšku miery inflácie u vybraných ostatných nákladoch 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 gumové obruče, náklady na STK a emisné kontroly a i.,
- vyššie náklady na prevádzkovú a správnu réžiu – zvýšenie nákladov, ktoré sa viažu na prevádzkovú réžiu, vyššie náklady z titulu dodržiavania priemernej mzdy technicko-hospodárskych zamestnancov v závislosti na kolektívne zmluvy dopravcu.

Zároveň boli zaznamenané medziročne vyššie tržby z cestovného o 1 961 907,00 eur vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v súvislosti so zvýšením počtu prepravených osôb o 3 488 727 cestujúcich. I napriek vyšším tržbám z cestovného v roku 2022 oproti roku 2019 je nutné konštatovať, že za rok 2022 boli zaznamenané nižšie tržby z cestovného oproti roku 2019, t.j. roku pred obdobia pandémie.

Zo strany TSK prebiehajú 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 sú 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 zmluvám uzatvoreným medzi TSK a dopravcami. Termín ukončenia finančnej kontroly na mieste za rok 2022 sa predpokladá na 30.04.2023 a vzhľadom na túto skutočnosť a v prípade kontrolných zistení nie je výška EON so zmluvnými dopravcami odsúhlasená. Na základe kontrolných zistení bude



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

spracovaný návrh správy, ktorý bude zo strany TSK predložený zmluvným dopravcom na prerokovanie kontrolných zistení. Po odsúhlasení bude preukázaná strata za rok 2022 upravená.

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 KRESTON Slovakia Audit, s. r. o., Bratislava v priebehu mesiaca február a marec 2023. Externý audit bol zameraný na overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2022. V termíne spracovania návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) nebola kontrola ukončená.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	15 550 000			
2021	16 400 400			
2022	17 550 000			
2023	17 738 250	17 738 250	3 019 135	20 757 385
2024	0			
2025	0			

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
	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	11 952	Splnené	
	2023	11 130*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 130 tis. prepravených osôb
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	14 209	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 407 tis. tarifných km
	2023	11 408*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 408 tis. tarifných km
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
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
	2020	7,81	6,56	Splnené	Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sadzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov)
	2021	7,99	7,99	Splnené	Zvýšenie podielu nákladov na opravy a udržiavanie na celkových EON z titulu presunu starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2022	8,30	8,30	Splnené	
	2023	7,99*			Predpoklad na obdobie január až október 2023
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	250	Splnené	
	2023	300			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	7 463	-	Nedefinované
	2022	6 733	3 492	Splnené	
	2023	5 909*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii predpokladaný objem tržieb cestovného vo výške 5 909 tis. eur
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	263	-	Nedefinované
	2022	260	259	Čiastočne splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 je v prevádzke nižší počet autobusov
	2023	253			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022, 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 2023 pre SAD Trenčín, a. s. celkom o 3 019 135 eur, t. j. zo schváleného objemu 17 738 250 eur na objem 20 757 385 eur.

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2022 (bez výsledkov z vykonanej finančnej kontroly)

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022 (eur)	Poskytnutý príspevok v roku 2022 *) (január až november 2022) (eur)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022**) (eur)
SAD Trenčín, a.s.	-20 569 135,00	17 550 000,00	-3 019 135,00

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január – december 2022 – čiastočná úhrada) v roku 2022 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2022 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2021,

**) preukázaná strata za rok 2022, ktorá nezahŕňa výsledky finančnej kontroly v čase spracovania podkladov pre zmenu Rozpočtu TSK rok 2023 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 2022 u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a. s. ovplyvnil najmä vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý má medzinárodné dopady a jeho dôsledky zaznamenávame aj na Slovensku, a to zvýšením výšky miery inflácie potvrdením ŠÚ SR, ktorá v roku 2022 dosiahla úroveň 12,8 %. V rámci verejnej osobnej dopravy má zvýšenie dopad najmä na rast cien ropy, zemného plynu a iných komodít, ktoré značne ovplyvňujú zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy.

Výšku preukázanej straty v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 ovplyvnili na jednej strane vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 1 707 548,00 eur, najmä:

- vyššie **náklady na spotrebu pohonných látok** o 1 593 213,00 eur z titulu vysokej priemernej ceny nafty, ktorá je v roku 2022 vyššia o 42 % oproti priemernej cene, ktorá bola evidovaná v roku 2021,
- vyššie **náklady na priame mzdy a odvody** o 517 445,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy Dopravcu,
- vyššie **náklady na opravy a udržiavanie** o 176 520,00 eur vzhľadom na úpravu paušálnych sadzieb opráv od 01.01.2022.
- vyššie **náklady na cestovné/stravné** o 79 013,00 eur z titulu zvýšenia sadzieb cestovného na základe legislatívnych zmien realizovaných od 01.05.2022 a od 01.09.2022,
- vyššie **ostatné náklady** o 112 328,00 eur (najmä náklady za vstupy na autobusové stanice z titulu štandardnej prevádzky prímestskej autobusovej dopravy a tým zvýšenia počtu autobusových spojov na jednotlivé autobusové stanice, vyššie náklady na ochranné pracovné prostriedky a ochranné pomôcky, náklady na STK a emisné kontroly a pod.),
- nižšie **náklady na odpisy** o 794 248,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania autobusov, ktoré boli obstarané v roku 2010,

a na strane druhej vyššie výnosy o 1 187 725,00 eur, ktoré zahŕňajú:

- vyššie **tržby z cestovného** o 1 289 053,00 eur vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2022 prevádzka prímestskej autobusovej dopravy bola v štandardnom režime a zaznamenávame aj medziročný rast počtu prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 2 370 906 cestujúcich,
- nižšie **d'alšie výnosy** o 101 328,00 eur, pričom tieto zahŕňajú výnosy z reklám a príspevky od obcí a neobsahujú výnosy, ktoré sa sme evidovali v roku 2021 (predaj autobusov, výnosy zo zošrotovania autobusov a pod.).

Ako už bolo vyššie uvedené, 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. V prípade zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022 (doplatok TSK) upravená o zistené neoprávnené náklady.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	7 950 000			
2021	9 099 600			
2022	9 950 000			
2023	9 466 750	9 466 750	1 464 267	10 931 017
2024	0			
2025	0			

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
	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	5 535	Splnené	
	2023	4 560*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 4 560 tis. prepravených osôb
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	7 985	7 308	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					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	7 977	7 977	Splnené	
	2023	6 490*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 6 490 tis. km
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
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
	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	10,29	Splnené	
	2023	12,00			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	4 026	-	Nedefinované
	2022	3 390	3 390	Splnené	
	2023	2 980*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii objem tržieb z cestovného vo výške 2 980 tis. eur
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	164	-	Nedefinované
	2022	162	162	Splnené	Optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022
	2023	161			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022, 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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

transferu schváleného na rok 2022 pre SAD Prievidza a. s. celkom o 1 464 267 eur, t. j. zo schváleného objemu 9 466 750 eur na objem 10 931 017 eur.

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2022 (bez výsledkov z vykonanej finančnej kontroly)

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022 (eur)	Poskytnutý príspevok v roku 2022 *) (január až november 2022) (eur)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022**) (eur)
SAD Prievidza a.s.	-11 414 267,00	9 950 000,00	-1 464 267,00

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január – november 2022 – čiastočná úhrada) v roku 2022 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrtrok 2022 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2021,

**) preukázaná strata za rok 2022, ktorá nezahŕňa výsledky finančnej kontroly v čase spracovania podkladov pre zmenu Rozpočtu TSK rok 2023 nebol výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a. s. ukončený.

Výšku preukázanej straty v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 ovplyvnili na jednej strane vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 1 402 233,00 eur najmä:

- vyššie **náklady na spotrebu pohonných látok** o 911 724,00 eur z titulu vysokej priemernej ceny nafty, ktorá je v roku 2022 vyššia o 42 % oproti priemernej cene, ktorá bola evidovaná v roku 2021,
- vyššie **náklady na priame mzdy a odvody** o 279 620,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy Dopravcu,
- vyššie **náklady na opravy a udržiavanie** o 168 272,00 eur vzhľadom na zvýšenie normohodiny a vyšších cien náhradných dielov,
- vyššie **náklady na cestovné/stravné** o 45 698,00 eur z titulu zvýšenia sadzieb cestovného na základe legislatívnych zmien realizovaných od 01.05.2022 a od 01.09.2022,
- vyššie **náklady na prevádzkovú a správnu réžiu** o 139 639,00 eur oproti roku 2021 z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy THP-zamestnancov a ostatných pracovníkov v súlade s platnou kolektívnou zmluvou Dopravcu. Zároveň vyššie náklady na prevádzkovú réžiu sú z titulu zvýšenia cien niektorých nákladových komodít,
- na výšku EON v roku 2022 malo vplyv **ukončenie odpisovania** 10-ročných autobusov, čo predstavovalo medziročné zníženie nákladov na odpisy o 267 021,00 eur,

a na strane druhej vyššie výnosy o 740 200,00 eur, ktoré zahŕňajú:

- vyššie **tržby z cestovného** o 672 854,00 eur vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2022 prevádzka prímestskej autobusovej dopravy bola v štandardnom režime a zaznamenávame aj medziročný rast počtu prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 2 370 906 cestujúcich,
- vyššie **d'alšie výnosy** o 67 346,00 eur (aliquotná čiastka NFP na kúpu nových autobusov financovaných zo zdrojov EÚ).

Ako už bolo vyššie uvedené, 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. V prípade zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty



z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2022 (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 28.2.2023		
2020	65 496 577			
2021	61 525 117			
2022	59 861 733			
2023	67 723 973	70 826 657	3 219 807	74 046 464
2024	72 540 239			
2025	76 556 476			

V oblasti výdavkov na vzdelávanie v rámci programu 7: Vzdelávanie dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 3 219 807 eur. Zmena rozpočtu prebieha v rámci podprogramov 7.1: Gymnázia, 7.2: Stredné odborné školy, 7.4: Školské zariadenia, ďalej 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty a 7.8: Stredné športové školy.

Dôvodom zmeny je:

- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami 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,*
 - o *úhrad od rodičov a zákonných zástupcov žiakov z dôvodu navýšenia mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov súvisiacich s ubytovaním žiakov na internátoch,*
- na *predfinancovanie záverečných platieb projektov ERASMUS+,*
- na *asanáciu montovanej stavby v správe Gymnázia Považská Bystrica* z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti študentov a zamestnancov školy vzhľadom na havarijný stav objektu,
- na *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 2023, kde po ukočnení 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 28.2.2023		
2020	12 294 995			
2021	11 221 020			
2022	10 734 394			
2023	12 367 692	13 429 767	853 292	14 283 059
2024	14 630 435			
2025	13 130 435			

Zodpovednosť		Riaditeľ školy			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
	2025	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	4 301	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	4 300			
	2024	4 300			
	2025	4 300			
Merateľný	Výstup			Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

ukazovateľ		v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20	24	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	20	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	22			
	2024	22			
	2025	22			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20			
	2022	20	20	Splnené	
	2023	20			
	2024	20			
	2025	20			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	72,9	Splnené	Maturovalo 850 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	70			
	2024	70			
	2025	70			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	24	Splnené	
	2023	25			
	2024	25			
	2025	25			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8	70	Splnené	
	2023	50			
	2024	60			
	2025	70			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
	2025	9			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2023	25			
	2024	30			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislosti a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
	2025	9			

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 853 292 eur, z toho:

a/ objem 98 409 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 so zabezpečením školských výletov. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky získané z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia ako náhrady za vzniknutú



škodu, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72e, 72g a 72j.

Okrem uvedených finančných prostriedkov zahŕňa zmena finančné prostriedky vo výške 55 952 eur určené na asanáciu stavby – montovanej drevenej stavby nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 402/7, k.ú. Považská Bystrica v súlade s Rzhodnutím o odstránení stavby č. Odd. SP/6879/2022/68431 zo dňa 13.12.2022. Jedná sa o budovu v správe Gymnázia Považská Bystrica v havarijnom stave, ktorá nespĺňa základné hygienické, požiarne ani bezpečnostné parametre a preto je nutná jej asanácia,

b/ objem 754 883 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Gymnázium Myjava	15 000 eur
na rekonštrukciu elektroinštalácie v staršej časti budovy a spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oplotenia a spevnených plôch,	
Gymnázium Púchov	555 270 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy E Gymnázia Púchov, oplotenia a debarierizáciu školy, ako aj na pokračovanie realizácie stavebných prác na prístavbe telocvične vrátane zabezpečenia autorského a stavebného dozoru,	
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	11 600 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu školy,	
Gymnázium Ludovíta Štúra Trenčín	173 013 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične, ako aj na realizáciu rekonštrukcie korunnej rímsoy vrátane reštaurátorského a stavebného dozoru.	

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

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 28.2.2023		
2020	44 811 095			
2021	42 577 427			
2022	40 766 105			
2023	46 327 947	48 282 752	1 944 765	50 227 517
2024	48 504 665			
2025	53 042 665			



Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	3 745 409			
2021	4 848 179			
2022	4 438 977			
2023	4 076 075	4 317 172	987 283	5 304 455
2024	4 160 175			
2024	4 460 175			

Zodpovednosť			Riaditeľ školy		
Cieľ			Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách		
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 062	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	1 100			
	2024	1 100			
	2025	1 100			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	42	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	35	99	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022. Zámerom TSK je zapojiť do systému duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“) aj žiakov obchodných akadémií. V



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					školskom roku 2022/2023 sa už v SDV k 15.09.2022 vzdeláva 99 žiakov
	2023	35			
	2024	35			
	2025	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	62,2	Splnené	Národný priemer 59,6 %. Maturovalo 276 žiakov.
	2023	55			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.-3. miesto)	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	8	Splnené	
	2023	5			
	2024	6			
	2025	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	10	Splnené	
	2023	8			
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže uskutočnili v menšom rozsahu
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	3	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4			
	2024	6			
	2025	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 987 283 eur, z toho:

a/ *objem 5 5000 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 so zabezpečením školských výletov. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky získané z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia ako náhrady za vzniknutú škodu, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72e, 72g a 72j.

b/ *objem 981 783 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:*

Obchodnú akadémiu Považská Bystrica

5 000 eur

na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie ihriska

Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín

976 783 eur

na pokračovanie investičnej akcie pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	6 954 360			
2021	7 080 727			
2022	5 706 229			
2023	6 662 096	7 081 207	328 640	7 409 847
2024	7 423 696			
2025	7 423 696			

Zodpovednosť		Riaditeľ školy			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 866	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu 15.9.2022
	2023	1 850			
	2024	1 850			
	2025	1 850			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	501	490	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom ako aj nižším záujmom zo strany žiakov



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2021	505	470	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	485	473	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu 15.9.2022
	2023	485			
	2024	485			
	2025	485			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	117	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu 15.9.2022
	2023	110			
	2024	110			
	2025	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	55,2	Splnené	Maturovalo 433 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	50			
	2025	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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	6			
	2025	6			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	20	Splnené	
	2023	12			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislosti a rizikového správania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	7			
	2024	10			
	2025	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 328 640 eur, z toho:

a/ objem 2 800 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 2 800 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72g a 72e,

b/ objem 325 840 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom	218 500 eur
na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie – 2. etapy vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,	
Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica	16 560 eur
za účelom spracovania projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy,	
Strednú priemyselnú školu Myjava	64 620 eur
za účelom spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu šatní v budove školy a následne jej realizáciu,	
Strednú priemyselnú školu v Novom Meste nad Váhom	9 600 eur
za účelom spracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska s atletickým oválom,	
Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša Trenčín	16 560 eur



za účelom spracovania projektovej dokumentácie na debarierizáciu budovy školy
(vybudovanie výťahu, úprava tried).

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	2 140 826			
2021	1 905 901			
2022	1 897 413			
2023	2 208 555	2 313 337	81 560	2 394 897
2024	2 208 555			
2025	2 358 555			

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
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	459	455	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	457	432	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	457			
	2024	457			
	2025	457			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu 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	62,0	Splnené	Maturovalo 103 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	55			
	2024	55			
	2025	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže neuskutočnili
	2023	1			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované vzdelávanie neuskutočnilo
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	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 81 560 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 65 000 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré organizácia získala z prenájmu a od rodičov škôl, resp iných osôb s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií. 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72g a z2j.

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 16 560 eur a to pre:

Školu umeleckého priemyslu Trenčín **16 560 eur**
za účelom spracovania projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy
(vybudovanie výťahu, úpravy tried a pod.).

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	3 592 177			
2021	3 634 757			
2022	3 670 289			
2023	4 651 919	4 870 533	24 500	4 895 033
2024	4 782 937			
2025	4 982 937			

Zodpovednosť		Riaditeľ školy			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný		Výstup		Počet žiakov	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 106	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	1 065			
	2024	1 075			
	2025	1 085			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu 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	57,8	Splnené	Maturovalo 175 žiakov. SZŠ Prievidza zatiaľ nemá maturantov (vznikla v škol. r. 2019/2020)
	2023	55			
	2024	55			
	2025	55			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	15			
	2024	20			
	2025	25			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	1	Čiastočne splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			

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 24 500 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 4 500 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré škola získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, ďalej vo väzbe na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov a v neposlednom rade zmena zahŕňa finančné prostriedky, ktoré organizácia získala od rodičov, resp. iných osôb, ktoré majú vyživovaciu povinnosť a ktoré sú určené na zabezpečenie školských výletov či exkurzií. 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72 d, 72g a 72j,

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 20 000 eur a to pre:

Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín	15 000 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy,	
Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica	5 000 eur
za účelom spracovania projektovej dokumentácie na rozšírenie priestorov školy.	

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	27 222 381			
2021	24 031 918			
2022	23 935 358			
2023	27 461 702	28 394 334	522 782	28 917 116
2024	28 161 702			
2025	31 961 702			

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet žiakov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	6 358	6 283	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	6 318	6 262	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	6 338			
	2024	6 348			
	2025	6 358			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	25	23	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022. Nízky záujem o 3-ročné učebné odbory.
	2023	15			Zmena spôsobu výpočtu v % podľa stratégie
	2024	15			
	2025	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	250	1 043	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	880	1 043	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	950	1 122	Splnené	Stav k Eduzberu 15.9.2022
	2023	950			
	2024	950			
	2025	1 000			
Merateľný	Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej		



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

ukazovateľ		skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	47,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 1104 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	50			
	2025	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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	195	Splnené	
	2023	150			
	2024	160			
	2025	170			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	81	Splnené	
	2023	60			
	2024	70			
	2025	70			

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	12	Splnené	
	2023	7			
	2024	7			
	2025	7			

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	4			
	2024	5			
	2025	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			

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 522 782 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov. Ide o objem finančných prostriedkov určený



hlavne na realizáciu stavebných prác súvisiacich so zlepšením podmienok pre výchovno-vzdelávací proces v školách. Jedná sa o finančné prostriedky na realizáciu nových investičných zámerov, ako aj finančných prostriedkov na dofinancovanie investičných akcií na základe zrealizovaných procesov verejného obstarávania a zisteného nedostatočného rozpočtového krytia výdavkov. Pre úspešné zrealizovanie týchto investičných zámerov je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov.

Zvýšený kapitálový transfer v objeme 522 782 eur je určený pre:

<i>SOŠ obchodu a služieb Prievidza</i>	<i>30 000 eur</i>
na spracovanie projektových dokumentácií na prestavbu objektu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C ako aj na debarierizáciu objektu školy,	
<i>SOŠ obchodu a služieb Púchov</i>	<i>217 000 eur</i>
na rekonštrukciu elektrických rozvodov v budove školy B vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru – II. etapa,	
<i>SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske</i>	<i>1 020 eur</i>
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy,	
<i>SOŠ Pruské</i>	<i>19 500 eur</i>
na spracovanie projektovej dokumentácie areálovej kanalizácie,	
<i>SOŠ strojnica Považská Bystrica</i>	<i>5 000 eur</i>
na spracovanie projektovej dokumentácie sanácie a stavebných úprav telocvične vrátane zázemia,	
<i>SOŠ Trenčín</i>	<i>219 062 eur</i>
na spracovanie projektovej dokumentácie typovej telocvične a realizáciu rekonštrukcie vykurovania v dielňach PV vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,	
<i>SOŠ Handlová</i>	<i>15 000 eur</i>
na spracovanie projektovej dokumentácie – pohyb v škole bez bariér,	
<i>SOŠ Prievidza</i>	<i>3 000 eur</i>
na spracovanie projektovej dokumentácie debarierizácie objektu školy,	
<i>SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou</i>	<i>13 200 eur</i>
na spracovanie projektovej dokumentácie debarierizácie objektu školy.	

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	4 726 818			
2021	4 287 533			
2022	4 880 631			
2023	4 563 853	4 571 853	319 660	4 891 513
2024	5 006 458			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

2025	5 984 695			
------	-----------	--	--	--

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 319 660 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 28.2.2023		
2020	2 161 877			
2021	1 922 359			
2022	1 943 833			
2023	2 047 141	2 047 141	184 560	2 231 701
2024	2 247 141			
2025	2 747 284			

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
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
	2025	9			

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet ubytovaných žiakov za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	850	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					bydliska
Merateľný ukazovateľ		Výstup		% využitie lôžok v zariadení študentmi	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	62	Splnené	
	2023	58			
	2024	58			
	2025	58			

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 184 560 eur, z toho:

a/ objem 106 000 eur má charakter bežných výdavkov

Objem zahŕňa finančné prostriedky vo výške 66 000 eur, ktoré boli vybrané od rodičov a iných osôb s vyživovacou povinnosťou a sú určené na zabezpečenie ubytovania v školských internátoch. Dôvodom je navýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov. 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72j. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky v objeme 40 000 eur, ktoré sú určené na odstránenie nepredvídateľných havarijných situácií v objektoch školských internátov,

b/ objem 78 560 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Školský internát pri Strednej spojenej škole Púchov

78 560 eur

na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu školského internátu a následne na začatie procesu verejného obstarávania na realizáciu rekonštrukcie objektu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).



Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	2 341 906			
2021	2 142 139			
2022	2 713 763			
2023	2 284 177	2 281 177	135 100	2 416 277
2024	2 526 782			
2025	3 004 876			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	16	17	Splnené	Od 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne pri SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17	17	Splnené	
	2023	17			
	2024	17			
	2025	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	607 760	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	752 352			
	2024	752 352			
	2025	752 352			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	210 960	78 299	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2021	212 351	90 543	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	209 851	166 690	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	200 028			
	2024	200 028			
	2025	200 028			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	33,19	34,89	Splnené	
	2021	35,05	33,89	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie, nepriaznivý demografický vývoj
	2022	33,59	34,23	Splnené	
	2023	32,59			
	2024	32,59			
	2025	32,59			

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 135 100 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 37 500 eur

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré boli vybrané od stravníkov a sú určené na zabezpečenie stravovania. Tieto finančné prostriedky sú spracované 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72f. V súvislosti so zámerom zriadiť v objekte SPŠ Myjava výdajňu stravy zahŕňa predkladaná zmena finančné prostriedky v objeme 17 500 eur na zakúpenie gastrozariadenia, ktoré spĺňa charakter bežných výdavkov,

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 97 600 eur a to pre:

Školskú jedáleň pri SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou	42 000 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie jedálne a spojovacej chodby,	
Školskú jedáleň pri SPŠ Myjava	55 600 eur
na zriadenie výdajne stravy – stavebné úpravy, ako aj na zakúpenie gastrozariadenia do tejto výdajne spĺňajúce podmienky kapitálových výdavkov.	



Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	1 316 900			
2021	1 293 700			
2022	1 342 800			
2023	1 869 100	1 869 100	92 090	1 961 190
2024	1 803 300			
2025	1 803 300			

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
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	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 92 090 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 71.



Podprogram 7.8: Stredné športové školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	1 380 008			
2021	1 255 455			
2022	1 249 243			
2023	1 549 492	1 620 758	10 000	1 630 758
2024	1 549 492			
2025	1 549 492			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	220	212	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	230	239	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	230	261	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	230			
	2024	230			
	2025	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	48	54,2	Splnené	Maturovalo 32 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	55			
	2025	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	5	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.8: Stredné športové školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 10 000 eur. Tieto finančné prostriedky majú 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. 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72d.

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	6 491 721			
2021	9 145 729			
2022	4 414 282			
2023	3 517 397	3 545 397	3 533 789	7 079 186
2024	3 050 000			
2025	3 550 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti
Merateľný	Výstup Počet zdravotníckych zamestnancov za rok



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650	1 660,00	Splnené	
	2022	1 650	1 660,00	Splnené	
	2023	1 650			
	2024	1 650			
	2025	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	5	Čiastočne splnené	
	2023	10			
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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, 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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000	40 000	Čiastočne splnené	
	2023	40 000			
	2024	40 000			
	2025	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1200			
	2024	1 200			
	2025	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	60	Splnené	
	2022	60	55	Čiastočne splnené	
	2023	60			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70	70	Splnené	
	2022	70	60	Čiastočne splnené	
	2023	60			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6.9	6.63	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

					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	6,8	Splnené	
	2023	6.8			
	2024	6.8			
	2025	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050	2 100	Splnené	
	2022	2 050	2 100	Splnené	
	2023	2 050			
	2024	2 050			
	2025	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000	12 000	Splnené	
	2023	13 000			
	2024	14 000			
	2025	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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00	8,00	Splnené	
	2022	8,00	8,20	Splnené	
	2023	8,00			
	2024	8,00			
	2025	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2020	13	21	Splnené	
	2021	13	20	Splnené	
	2022	13	30	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	4	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	100	Splnené	
	2023	80			
	2024	80			
	2025	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30	20	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20	25	Splnené	
	2023	20			
	2024	20			
	2025	20			



Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	105	Splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90	92	Splnené	
	2022	90	100	Splnené	
	2023	90			
	2024	90			
	2025	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 3 533 789 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu k 28.2.2023 vo výške 3 545 397 eur na 7 079 186 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 3 533 789 eur zahŕňa výdavky, z ktorých

a/ má charakter bežných výdavkov suma 135 996 eur

Jedná sa o finančné prostriedky určené pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica na zakúpenie interiérového zdravotníckeho a prístrojového vybavenia do zrekonštruovaných priestorov pôrodných sál spĺňajúce kritériá obstarania drobného hmotného majetku,

b/ má charakter kapitálových výdavkov objem 3 397 793 eur je určený pre:

Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

816 600 eur

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristupuje Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach k spracovaniu projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti nemocnice so zameraním na jednotlivé objekty. Dokumentácia bude zameraná na zateplenie obvodového plášťa objektov, kompletnú rekonštrukciu striech vrátane zateplenia a nových bleskozvodov, rekonštrukciu ústredného vykurovania vrátane zapracovania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Za týmto účelom dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovanej sumy o 198 000 eur.



V rámci modernizácie priestorov pristupuje nemocnica v roku 2023 k zámeru vybudovania nového internistického pavilónu vrátane spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie. Nový internistický pavilón bude mať spolu 7 podlaží, s predpokladaným počtom 27 ambulancií a 223 lôžok (lôžka pre internú medicínu, neurológiu, pľúcne, kožné lekárstvo, geriatriciu, dlhodobo chorých) s obslužnými miestnosťami. Na spracovanie projektových dokumentácií je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu vyčlenená suma 74 300 eur.

Na budove E bol okrem vznikajúcich trhlín zistený aj havarijný stav krytálového kúrenia. Z tohto dôvodu je potrebné pristúpiť k spracovaniu statického posudku, ktorého cieľom bude preukázať alebo vyvrátiť bezpečnosť, spoľahlivosť, použiteľnosť a trvanlivosť stavby ako celku a v prípade zistenia statických porúch navrhnúť potrebné opatrenia. Súčasne je potrebné pristúpiť k realizácii rekonštrukcie vykurovania objektu zrušením pôvodného krytalu a realizáciou nového vykurovania. Plánované výdavky na realizáciu investičných zámerov na budove E sú v objeme 249 500 eur.

S blokom E súvisí aj zámer spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu pôrodných sál a gynekologického oddelenia, a to v predpokladanom objeme 82 000 eur.

Ďalším investičným zámerom je rekonštrukcia zvislých a ležatých rozvodov pôvodných objektov monobloku, ako aj rekonštrukcia 3 ubytovní v areáli nemocnice pre personál nemocnice, ktoré sú už v nevyhovujúcom stave. Uvedená skutočnosť vedie k potrebe navýšenia rozpočtu v rámci zmeny rozpočtu na rok 2023 o objem 57 000 eur.

V neposlednom rade pristúpila NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2022 k obstaraniu prístrojového vybavenia gastroenterologickej ambulancie a digitálneho skiagrafického RTG prístroja. Nakoľko sa prístroje nepodarilo zakúpiť v plánovanom období, je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov v celkovej výške 155 800 eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava

382 620 eur

V roku 2023 pristupuje Nemocnica s poliklinikou Myjava k zámeru spracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie ubytovne v areáli nemocnice. Predmetom dokumentácie bude komplexná rekonštrukcia, resp. prestavba budovy, ktorá bude slúžiť pre ubytovanie personálu nemocnice s plánovaným počtom 10 ubytovacích jednotiek. Na realizáciu vybudovania ubytovne plánuje nemocnica využiť dotáciu poskytovanú Štátnym fondom rozvoja bývania. Za týmto účelom zahŕňa zmena rozpočtu objem 24 000 eur.

V rámci modernizácie prístrojového vybavenia pristúpila NsP Myjava ešte v roku 2022 k obstaraniu prístrojového vybavenia koagulačného analyzátora, analyzátora na vyšetrenie močových sedimentov a hemokultivačného systému. Nakoľko sa prístroje nepodarilo zakúpiť v plánovanom období, je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov v celkovej výške 132 620 eur. Na zakúpenie nového prístrojového vybavenia - operačného stola a C-ramena je rozpočtovaná suma 226 000 eur.



Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

2 198 573 eur

Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila nemocnica v predchádzajúcom období k ďalším etapám jej modernizácie, konkrétne k rekonštrukcii pôrodnej sály. Rekonštrukcia rieši dispozičné zmeny v pôrodnickom oddelení: vytvorenie samostatných dvoch rodiacich boxov pre rodičky, samostatné miestnosti pre prvú fázu pôrodnú, vybudovanie sociálneho zariadenia pre rodičky, vybudovanie resuscitačnej miestnosti pre novorodencov. 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. Realizácia stavebných prác bude ukončená v 7/2023. Nakoľko v priebehu realizácie prác došlo k potrebe realizácie neplánovaných vyvolaných investícií, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu na rok 2023 objem 866 750 eur na dokončenie stavebných prác a 5 400 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Na obstaranie zdravotníckej technológie - interiérové, zdravotnícke a prístrojové vybavenie do zrekonštruovaných priestorov pôrodných sál je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu objem 874 278 eur.

Aj v prípade Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica pristupuje nemocnica k zámeru spracovania projektovej dokumentácie na Zníženie energetickej náročnosti. Dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu nemocnice po objektoch so zameraním na zateplenie obvodových múrov, kompletnú rekonštrukciu striech, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu a vyregulovanie vykurovacieho systému vrátane zapracovania protipožiarnej bezpečnosti stavby. Na spracovanie dokumentácie sa odhaduje objem na 420 000 eur.

V neposlednom rade z dôvodu havarijného stavu výťahu v bloku B pristupuje nemocnica k jeho rekonštrukcii. Pri revízii súčasného výťahu boli zistené závady brániace jeho riadnemu užívaniu a výťah bol z bezpečnostných dôvodov vyradený z prevádzky. Výdavky na jeho rekonštrukciu sú plánované v objeme 32 145 eur.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	30 358 214			
2021	30 752 919			
2022	30 662 078			
2023	34 373 531	34 475 802	1 735 554	36 211 356



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

2024	39 622 400			
2025	40 631 715			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb a sledovaných v rámci programu 10: Sociálne služby dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 735 554 eur, t.j. z objemu 34 475 802 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2023 na objem 36 211 356 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:

- zapracovanie finančných prostriedkov získaných na základe Zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi CSS – DOMOV Javorina a poisťovňou Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., ktoré organizácia použije na úhradu bežných, ako aj kapitálových výdavkov,
- zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie originálnych kompetencií na úseku sociálnych služieb, a to vo väzbe na nárast ceny energií, na nutnosť realizácie opráv a údržby zariadení sociálnych služieb, kde počas obdobia pandémie COVID-19 boli realizované len najnevyhnutnejšie opravy, ďalej z dôvodu zvýšenia stravnej jednotky pri stravovaní zabezpečovanom dodávateľským spôsobom a v neposlednom rade na úhrady miezd a príslušných odvodov zamestnancov CSS SLOVEN Slavica z dôvodu nesprávne stanovenej výšky pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu pre rok 2023,
- najmä na nové investičné akcie, ako aj na pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2022, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2023.

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 28.2.2023		
2020	29 323 269			
2021	29 639 466			
2022	29 433 385			
2023	32 824 769	32 927 040	1 735 554	34 662 594
2024	38 073 638			
2025	39 082 953			



Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	18 301 694			
2021	18 115 695			
2022	16 919 238			
2023	17 987 934	18 081 012	1 643 531	19 724 543
2024	20 330 425			
2025	21 887 934			

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
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23			
	2024	23			
	2025	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 282	Splnené	
	2023	1 243			
	2024	1 243			
	2025	1 243			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	100	Splnené	
	2023	100			
	2024	100			
	2025	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	10	Splnené	
	2023	10			
	2024	10			



2025 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 1 643 531 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov o 341 177 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

V prvom rade sa jedná o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 11 177 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 získaných na základe Zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi CSS – DOMOV Javorina a poisťovňou Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.. 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72j.

Ďalej zmena zahŕňa zvýšenie rozpočtovaného objemu výdavkov o 130 000 eur. Tieto sú určené na mzdy a odvody zamestnancov CSS – SLOVEN Slávnica. Dôvodom je nesprávne stanovená výška miezd pri spracovaní rozpočtu na rok 2023, kedy bol realizovaný prepočet zo skutočne čerpaných prostriedkov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom neboli obsadené všetky pracovné pozície a nebola naplnená kapacita zariadení. Zmena zahŕňa súčasne zvýšenie taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od januára do októbra 2023 a presuny zamestnancov v rámci platových stupňov.

V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena objem 200 000 eur, ktorý je určený na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia zvýšených výdavkov vo väzbe infláciu a medziročný nárast cien energií, ako aj na opravy a údržbu v zariadeniach. Ako už bolo vyššie uvedené, boli v predchádzajúcom období poskytnuté finančné prostriedky čerpané najmä na zabezpečenie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a opravy a údržba boli realizované len v najnevyhnutnejšom rozsahu. Ďalším dôvodom zvýšenia rozpočtového objemu je zvýšenie výdavkov na stravnú jednotku v zariadeniach sociálnych služieb, kde je stravovanie zabezpečované dodávateľským spôsobom,

b/ zvýšenie výdavkov o 1 302 354 eur, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, a to pre:

CSS - Bánovce nad Bebravou	108 437 eur
na realizáciu bezbariérových úprav sociálnych zariadení I. a II. oddelenia vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,	
CSS - LIPOVEC	73 250 eur
na spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu kúpeľne a WC na 1. nadzemnom podlaží a na modernizáciu nadstavby budovy CSS LIPOVEC,	
CSS - LIPA	6 266 eur
na zakúpenie priemyselnej práčky s oceľovým podstavcom,	
CSS – Lednické Rovne	5 000 eur
na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru k rozpočtovanej investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia budovy“,	
CSS - Bôrik	9 060 eur
na zakúpenie veľkokapacitnej automatickej práčky 18 kg,	
CSS - KOLONKA	28 000 eur



na spracovanie projektovej dokumentácie na park aktivít CSS Kolonka a zakúpenie nového kondenzačného kotla do vykurovacieho zariadenia vzhľadom na zistený havarijný stav pôvodného kotla,

CSS Trenčín - JUH

7 462 eur

na zakúpenie priemyselnej práčky 10 kg. Práčka bola obstaraná ešte v roku 2022, avšak pre nedodržanie parametrov organizácia bolo potrebné verejné obstarávanie vyhlásiť nanovo,

DSS – Adamovské Kochanovce

2 000 eur

na zakúpenie umývačky riadu,

CSS – DEMY

303 000 eur

v roku 2023 pristupuje organizácia k realizácii prístavby výtahu s vybudovaním nového vstupu do objektu. Finančné prostriedky sú určené na realizáciu stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,

DSS – Zemianske Podhradie

755 215 eur

z dôvodu akútnej potreby obnovy objektu DSS zaradenej medzi Národné kultúrne pamiatky pristúpila organizácia k realizácii rekonštrukcie obvodového plášťa objektu kaštieľa. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na rekonštrukciu fasády, sanáciu zvlhnutých múrov, zateplenie podkrovných priestorov zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 473 519 eur a sumu 2 125 eur na výkon reštaurátorského dozoru. Ďalšie finančné prostriedky súvisia s potrebou sanácie a zosilnenia krovu nad portikusom (stĺpová predsieň nad hlavným vchodom do budovy) a jeho dreveného záklopu, nakoľko tento je staticky narušený a neúnosný. Predpokladaná suma na realizáciu prác je 212 970 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 2 100 eur. V neposlednom rade zahŕňa zmena rozpočtu objem 64 501 eur na zakúpenie nového plynového kotla vzhľadom na zistený havarijný stav pôvodného kotla ústredného kúrenia,

CSS v Novom Meste nad Váhom

4 664 eur

na zakúpenie priemyselnej automatickej práčky 10 – 12 kg.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena).

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2023		
2020	10 452 408			
2021	10 919 072			
2022	11 826 436			
2023	14 050 372	14 059 565	92 023	14 151 588
2024	16 551 241			
2025	16 007 597			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov
Merateľný	Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18			
	2024	18			
	2025	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	706	828	Splnené	
	2021	688	764	Splnené	
	2022	764	764	Splnené	
	2023	786			
	2024	786			
	2025	786			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	100	Splnené	
	2023	100			
	2024	100			
	2025	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	7	Splnené	
	2023	7			
	2024	7			
	2025	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 92 023 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie bežných výdavkov o 77 023 eur

Jedná o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 77 023 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 získaných na základe Zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi CSS – DOMOV Javorina a poisťovňou Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.. 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72j,

b/ zvýšenie kapitálových výdavkov o 15 000 eur

Aj v tomto prípade sa jedná 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 získaných na základe Zmluvy o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi CSS – DOMOV Javorina a poisťovňou Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.. Finančné prostriedky v sume 15 000 eur budú organizáciou použité na realizáciu investičných akcií, konkrétne na dekontaminačnú miestnosť, prístrešok na auto a čiastkové riešenie zimnej záhrady. 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72j.



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 28.2.2023		
2020	11 134 689			
2021	7 409 709			
2022	8 372 657			
2023	12 712 817	12 775 772	58 000	12 833 772
2024	12 879 392			
2025	13 924 482			

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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
	2025	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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)

	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
	2025	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
	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	50	Splnené	
	2023	50			
	2024	50			
	2025	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
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			
	2025	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 58 000 eur, z toho:

a/ objem 3 000 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o finančné prostriedky určené na zabezpečenie predfinancovania záverečných platieb projektov realizovaných školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci programu Erasmus+. Vzhľadom na skutočnosť, že v procese prípravy a schvaľovania rozpočtu TSK na rok



2023 sa predpokladal nižší objem finančných prostriedkov vymedzený na tento účel, je potrebné navýšiť rozpočet TSK o sumu 3 000 eur,

b/ objem 55 000 eur má charakter kapitálových výdavkov

Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastníť objektu Karneru pristupuje k zámeru vytvorenia spoločného združenia s Centrom pre rodinu za účelom sanácie oporného múru. Z dôvodu zatekania vody z dažďového zvodu objektu Karneru došlo k degradácii oporného múru, ktorý je nutné z bezpečnostného hľadiska sanovať. Na uvedený účel je vyčlenená v rámci predkladanej zmeny rozpočtu suma 55 000 eur.



**Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 (1. zmena)**

v eur

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
<i>Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	2 137 430	2 138 160	10 000	2 148 160
<i>Program č. 2: Propagácia a marketing</i>	26 908 379	25 996 069	2 624 904	28 620 973
<i>Program č. 3: Interné služby</i>	3 153 246	3 153 246	461 484	3 614 730
<i>Program č. 4: Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	55 140	55 140	0	55 140
<i>Program č. 5: Rozvoj kraja</i>	84 913 434	86 627 459	27 404 823	114 032 282
<i>Program č. 6: Doprava a komunikácie</i>	49 747 019	49 747 019	13 315 862	63 062 881
<i>Program č. 7: Vzdelávanie</i>	67 723 973	70 826 657	3 219 807	74 046 464
<i>Program č. 8: Zdravotníctvo</i>	3 517 397	3 545 397	3 533 789	7 079 186
<i>Program č. 9: Kultúra</i>	6 560 819	6 622 229	0	6 622 229
<i>Program č. 10: Sociálne služby</i>	34 373 531	34 475 802	1 735 554	36 211 356
<i>Program č. 11: Administratíva</i>	12 712 817	12 775 772	58 000	12 833 772
SPOLU	291 803 185	295 962 950	52 364 223	348 327 173