

# Dôvodová správa

## I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2022 - 2024 bol schválený uznesením Z TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (2. zmena).

## II. Osobitná časť

Spracovanie Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (2.zmena) umožnila aktuálna – júnová daňovo-odvodová prognóza Inštitútu finančnej politiky, ktorá v porovnaní s optimistickejšou - marcovou prognózou prináša síce informácie o spomalení rastu slovenskej ekonomiky v roku 2022 z 2,1 % na 1,9 %, stále však vytvára priestor na zvýšenie objemu pôvodne plánovaných daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja v príjmovej časti rozpočtu celkom o 5 172 tis. eur a tým aj priestor na krytie nepredvídaných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 nepočítalo. Ide h l a v n e o:

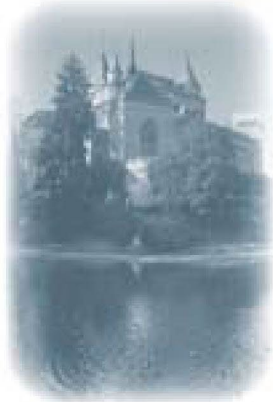
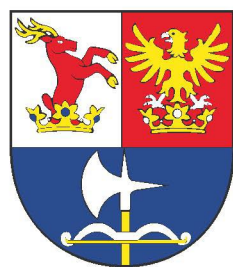
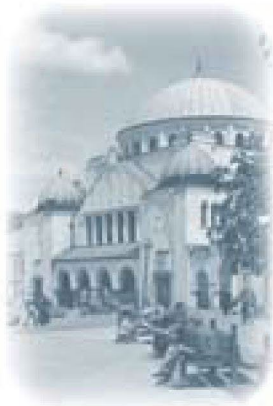
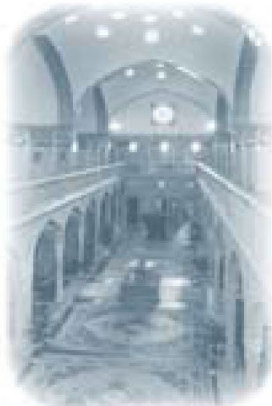
- zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre vyplatenie odmeny vo výške 500 eur pre zamestnancov Úradu TSK a OvZP v zmysle Dodatku č.1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022. Potreba zvýšenia rozpočtu bežných výdavkov práve z vyššie uvádzaného dôvodu sa odhaduje na takmer 1 557 tis. eur,
- ďalej zabezpečenie dostatočného krytia bežných výdavkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na výkon činností v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy, konkrétne na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v zmysle schváleného plánu opráv na rok 2022, kde v rámci procesu verejného obstarávania ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka úspešného uchádzača presiahla schválený objem bežných výdavkov na tento účel, plánovaný podľa nákladových položiek z roku 2021, a to v rozpočtovom vyjadrení takmer o 2 465 tis. eur
- a napokon v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovať objem finančných prostriedkov vo výške 1 000 tis. eur na zahájenie stavebných prác vedúcich k plneniu strategických zámerov TSK na úseku Vzdelávania, akým je vybudovanie Hokejovej akadémie.

## **N á v r h n a u z n e s e n i e**

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 30.08.2022 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024 (2. zmena)*“ a

**s c h v a ľ u j e**

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



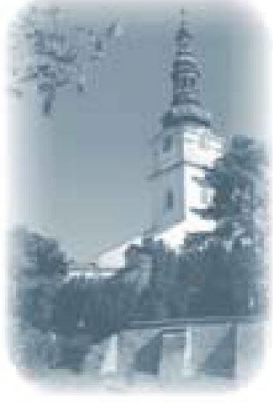
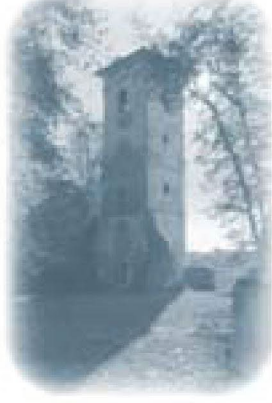
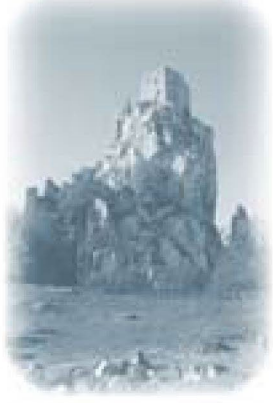
TRENČIANSKY  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ



**Návrh  
na Zmenu Rozpočtu  
Trenčianskeho samosprávneho  
kraja na roky  
2022 – 2024 (2. zmena)**



august 2022





## Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022-2024 (2. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2022-2024 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 22.11.2021 uznesením č. 763/2021. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (2.zmena). Umožňuje to aktuálna – júnová daňovo-odvodová prognóza Inštitútu finančnej politiky, ktorá v porovnaní s optimistickjšou - marcovou prognózou prináša síce informácie o spomalení rastu slovenskej ekonomiky v roku 2022 z 2,1 % na 1,9 %, stále však vytvára priestor na zvýšenie objemu pôvodne plánovaných daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja v príjmovej časti rozpočtu a tým aj priestor na krytie nepredvídaných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 nepočítalo.

Obsahom navrhovanej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (2.zmena) je hlavne:

- zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre vyplatenie odmeny vo výške 500 eur pre zamestnancov Úradu TSK a OvZP v zmysle Dodatku č.1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022. Potreba zvýšenia rozpočtu bežných výdavkov práve z vyššie uvádzaného dôvodu sa odhaduje na takmer 1 557 tis. eur,
- ďalej zabezpečenie dostatočného krytia bežných výdavkov pre príspevkovú organizáciu SC TSK na výkon činností v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy, konkrétne na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v zmysle schváleného plánu opráv na rok 2022, kde v rámci procesu verejného obstarávania ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka úspešného uchádzača presiahla schválený objem bežných výdavkov na tento účel, plánovaný podľa nákladových položiek z roku 2021, a to v rozpočtovom vyjadrení takmer o 2 465 tis. eur
- a napokon v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovať objem finančných prostriedkov vo výške 1 000 tis. eur na zahájenie stavebných prác vedúcich k plneniu strategických zámerov TSK na úseku Vzdelávania, akým je vybudovanie Hokejovej akadémie.

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

<i>1. Príjmy celkom o objem 5 171 589 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	5 171 589 eur
1.2 kapitálové príjmy	0 eur
<i>2. Výdavky celkom o objem 5 171 589 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	4 171 589 eur
2.2 kapitálové výdavky	1 000 000 eur
<i>3. Finančné operácie o objem 0 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	0 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur



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

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 5 171 589 eur, t.j. z objemu 218 774 720 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2022, na objem 223 946 309 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 5 171 589 eur a rozpočet kapitálových príjmov ostáva bez zmien na úrovni upraveného rozpočtu k 30.6.2022, t.j. na úrovni 41 294 009 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu rovnako o 5 171 589 eur, t.j. z objemu 252 345 003 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2022, na objem 257 516 592 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 4 171 589 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 1 000 000 eur. Pre informáciu uvádzame, že po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (2.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

	eur			
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	172 421 003	177 480 711	5 171 589	182 652 300
Bežné výdavky	157 563 622	169 616 599	4 171 589	173 788 188
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>14 857 381</b>	<b>7 864 112</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 864 112</b>
Kapitálové príjmy	35 915 132	41 294 009	0	41 294 009
Kapitálové výdavky	53 817 217	82 728 404	1 000 000	83 728 404
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-17 902 085</b>	<b>-41 434 395</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-42 434 395</b>
Príjmové finančné operácie	5 871 819	36 397 398	0	36 397 398
Výdavkové finančné operácie	2 827 115	2 827 115	0	2 827 115
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>3 044 704</b>	<b>33 570 283</b>	<b>0</b>	<b>33 570 283</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>214 207 954</b>	<b>255 172 118</b>	<b>5 171 589</b>	<b>260 343 707</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>214 207 954</b>	<b>255 172 118</b>	<b>5 171 589</b>	<b>260 343 707</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

**1. Príjmy** **5 171 589 eur**

**1.1. Bežné príjmy** **5 171 589 eur**

**100 Daňové príjmy** **5 171 589 eur**

**110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** **5 171 589 eur**

*111 Daň z príjmov fyzickej osoby* *5 171 589 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 5 171 589 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, a to z pôvodných 108 843 270 eur na 114 014 859 eur, t.j. celkom o 5 171 589 eur. Umožňuje to júnová daňovo-odvodová prognóza Inštitútu finančnej politiky, ktorá v porovnaní s optimistickejšou - marcovou prognózou prináša síce informácie o spomalení rastu slovenskej ekonomiky v roku 2022 z 2,1 % na 1,9 %, stále však vytvára priestor na zvýšenie objemu pôvodne plánovaných daňových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja v príjmovej časti rozpočtu a tým aj priestor na krytie nepredvídaných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 nepočítalo.

Trh práce bude totiž aj napriek pomalšiemu ekonomickému rastu stále v dobrej kondícii. Vojna na Ukrajine nezabzdila jeho vývoj. Ten pokračuje v postcovidovom zotavení. Okrem silného rastu zamestnanosti v prvej polovici roka prispievajú k zamestnanosti aj odídenci z Ukrajiny. Tí obsadia kvôli jazykovej bariére predovšetkým nízko kvalifikované pracovné miesta v priemysle, o ktoré domáci pracovníci dlhodobo nejavia záujem. Následne bude znižovanie nezamestnanosti podporené aj investíciami z Plánu obnovy a odolnosti, silnejším zotavením priemyslu a taktiež prijatým balíkom opatrení rodinnej politiky, ktorý mierne podporí jednak rast daní zo spotreby, ale čiastočne aj z trhu práce vďaka vyššej ekonomickej aktivite nízkopríjmových skupín obyvateľstva.

Pre informáciu uvádzame, že plnenie dane z príjmov fyzických osôb dosiahlo za obdobie mesiacov január až júl 2022 výšku 66 615 365,61 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 61,20 % z rozpočtovaného objemu príjmov 108 843 270 eur a nárast oproti siedmym mesiacom roku 2021 o takmer 6 939 tis. eur a zároveň nárast aj oproti siedmym mesiacom roku 2020 o približne 8 473 tis. eur.



## **2. Výdavky** **5 171 589 eur**

### **2.1. Bežné výdavky** **4 171 589 eur**

#### **Samosprávny kraj** **281 577 eur**

Na Úrade TSK dochádza k zmene schváleného objemu bežných výdavkov, a to v podobe jeho zvýšenia celkom o 281 577 eur v nasledovných ekonomických kategóriách:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 500 eur
614 Odmeny	97 500 eur
620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 077 eur
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 600 eur
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 150 eur
625 001 Poistné do SP – na nemocenské poistenie	1 365 eur
625 002 Poistné do SP – na starobné poistenie	13 650 eur
625 003 Poistné do SP – na úrazové poistenie	780 eur
625 004 Poistné do SP – na invalidné poistenie	2 925 eur
625 005 Poistné do SP – na poistenie v nezamestnanosti	975 eur
625 007 Poistné do SP – na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 632 eur

Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pre vyplatenie odmeny vo výške 500 eur pre zamestnancov Úradu TSK a prislúchajúcich odvodov z nej, a to v zmysle Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022. V zmysle uvedenej legislatívy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augusta 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena sa pomerne kráti. Na Úrade TSK je rozpočtovaný objem prostriedkov plánovaný pre 195 zamestnancov.

630 Tovary a služby	150 000 eur
637 002 Konkurzy a súťaže	150 000 eur

Potreba zvýšenia pôvodne plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže súvisí s plánovaným obstarávaním poradenských služieb na predmet zákazky „Príprava procesu verejného obstarávania na zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy v kraji“, konkrétne s požiadavkou na zabezpečenie správnosti a úplnosti súťažných podkladov na predmet zákazky „Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj“



na obdobie 10 rokov s predpokladanou hodnotou zákazky okolo 500 mil. eur. Vzhľadom na rozsiahlosť súťaže, časté pochybenia iných subjektov miestnej a regionálnej samosprávy

pri obdobných súťažiach a krátkosť času, kedy je potrebné vysúťaženie nového dodávateľa zrealizovať do konca októbra 2023, je potrebné zintenzívniť prípravu súťaže a samotný priebeh, a to aj prostredníctvom externých kapacít.

#### **04. Ekonomická oblasť**

**2 691 092 eur**

#### ***04.5 Doprava***

**2 691 092 eur**

##### *04.5.1 Cestná doprava*

*2 691 092 eur*

K zmene rozpočtu bežných výdavkov v podobe zvýšenia schváleného objemu bežného transferu na rok 2022 dochádza aj na úseku Cestnej dopravy, a to u príspevkovej organizácii Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja celkom o 2 691 092 eur. Obsahom navrhovanej zmeny rozpočtu je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov:

*a/ na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v zmysle schváleného plánu opráv na rok 2022,*

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej iba „SC TSK“) na základe prieskumu trhu ukončeného 31.03.2022 zistila predpokladanú hodnotu zákazky „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022“ pre 51 úsekov ciest. Išlo o objem v celkovej výške 10 138 886,69 eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na úrovni 7 500 000 eur predstavovalo navýšenie celkom o 2 638 887 eur. V priebehu I. polroka bol pôvodne schválený objem prostriedkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom zvýšený prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (1. zmena) a prostredníctvom kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu celkom o 407 339 eur, t.j. na úroveň 7 907 339 eur. Vo väzbe na uvedené príspevková organizácia SC TSK následne pristúpila k rozdeleniu 51 úsekov ciest na dve etapy. Do prvej etapy boli zaradené úseky, ktorých súčet predpokladanej hodnoty nepresiahol výšku upraveného rozpočtu 7 907 339 eur. Na uvedený objem bol SC TSK udelený Trenčianskym samosprávnym krajom súhlas začať verejného obstarávania dňa 10.5.2022. Zadávateľom verejnej súťaže bola SC TSK prostredníctvom externého obstarávateľa. Zákazka „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022“ bola vyhlásená ako verejná súťaž vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2022 - 06.06.2022 pod zn. 28587 - MSP. Dňa 8.7.2022 sa uskutočnilo otváranie a vyhodnotenie ponúk k predmetnej zákazke. Komisia vyhodnotila splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Úspešným uchádzačom na dodanie stavebných prác sa stala Skupina dodávateľov „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022“ s vedúcim členom: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava a členmi: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice a STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava, a to





na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktorá splnila všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom a získala najvyšší počet bodov. Uchádzač Skupina dodávateľov predložila najnižšiu cenovú ponuku v celkovom objeme 10 372 298,07 eur, z toho:

- hodnota opravy úsekov ciest zaradených do I. etapy predstavuje 7 854 877,38 eur,
- hodnota opravy úsekov ciest zaradených do II. etapy predstavuje 2 517 420,67 eur.

V každom prípade je úhrnná potreba zvýšenia objemu bežných výdavkov rozpočtovaných na súvislé opravy ciest II. a III triedy TSK dodávateľským spôsobom pre rok 2022 definovaná na úrovni 2 464 960 eur. Jej hlavným dôvodom je medziročný nárast ciest vstupných nákladov, a to predovšetkým cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky.

*b/ na vyplatenie odmeny vo výške 500 eur v zmysle Dodatku č.1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022.*

Zvýšenie bežných výdavkov na tento účel je rozpočtované pre 337 zamestnancov príspevkovej organizácie SC TSK, ktorých pracovný pomer trvá ku dňu 31. augusta 2022 a predstavuje úhrnný objem 226 132 eur, z toho 167 567 eur tvoria samotné odmeny a 58 565 eur odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

## **08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo** **174 939 eur**

### ***08.2. Kultúrne služby*** **174 939 eur**

#### *08.2.0 Príspevkové organizácie* *174 939 eur*

Rovnako na úseku Kultúrnych služieb je dôvodom zmeny rozpočtu bežných transferov schválených na prevádzku 12 kultúrnych zariadení zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov za účelom vyplatenia odmeny 500 eur podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní. Rozpočtovaný objem prostriedkov predstavuje v tomto prípade úhrnný objem 174 939 eur, z toho ekonomická položka 614 Odmeny tvorí objem 129 630 eur a jednotlivé podpoložky ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní tvoria v úhrne objem 45 309 eur. Rozpočtovaný objem prostriedkov je plánovaný na vyplatenie odmien pre spolu 265 zamestnancov kultúrnych zariadení.

## **09. Vzdelávanie** **151 804 eur**

### *Rozpočtové a príspevkové organizácie* *151 804 eur* *09.6.0.4, 09.5.0*

Vyplatenie odmien pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania si vyžaduje potrebu navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v úhrne o 151 804 eur. Určený je konkrétne pre 229



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

---

zamestnancov školských jedální a internátov, Krajského centra voľného času Trenčín a Jazykovej školy Trenčín, z toho:

- |   |             |
|---|-------------|
| - ekonomická podpoložka 614 Odmeny                          | 112 480 eur |
| - ekonomická kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 39 324 eur  |

**09. Sociálne zabezpečenie**

**872 177 eur**

*Rozpočtové organizácie*

*872 177 eur*

*10.1.2, 10.4.0, 10.7.0*

Najväčší objem finančných prostriedkov na zabezpečenie realizácie § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v praxi je potrebné vyčleniť na úseku Sociálneho zabezpečenia. Aj v tomto prípade sa vyčíslenie objemu finančných prostriedkov účelovo určených na vyplatenie odmeny 500 eur a úhradu odvodov do poisťovní opiera o fyzický počet zamestnancov, ktorých pracovný pomer trvá ku dňu 31.8.2022. Objem rozpočtových prostriedkov potrebný na tento účel predstavuje výšku celkom 872 177 eur a je určený pre 1 290 zamestnancov, z toho:

- |   |             |
|---|-------------|
| - ekonomická podpoložka 614 Odmeny                          | 646 300 eur |
| - ekonomická kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 225 877 eur |



## 2.1. Kapitálové výdavky

1 000 000 eur

### 09. Vzdelávanie

1 000 000 eur

#### 09. *Financované TSK*

1 000 000 eur

V časti Vzdelávanie – Financované TSK pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu objemu rozpočtových prostriedkov určených na realizáciu investičného projektu vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie, a to celkom o 1 000 000 eur. Pôvodne bola v rozpočtovom roku 2022 na financovanie tohto zámeru plánovaná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2018 v celkovom objeme 3 000 000 eur, a ktorú sa k termínu 31.12.2021 podarilo vyčerpať len v objeme 383 361,58 eur.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 tretia veta zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je možné použiť kapitálové výdavky na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Ustanovenie § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v platnom znení (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) navyše možnosť použitia kapitálových výdavkov na určený účel predĺžilo. Citujeme:

„Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022.“

Aj napriek vyššie uvádzanej citácii zákona č. 67/2020 Z. z., ktorý platí bezpodmienečne, nakoľko neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia, resp. odvolávky na ďalšiu legislatívu, bol Trenčiansky samosprávny kraj povinný zúčtovať účelovo určenú dotáciu a jej nespotrebovanú časť v celkovej výške 2 616 638,42 eur vrátiť poskytovateľovi – Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj podal vo veci tohto neoprávneného zásahu zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky žalobu na Krajský súd v Bratislave.

Aktuálna – júnová daňovo-odvodová prognóza Inštitútu finančnej politiky umožňuje Trenčianskemu samosprávne kraju prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 (2. zmena) pokračovať v realizácii investičného zámeru „Hokejová akadémia“ z vlastných zdrojov. Keďže verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby bolo ukončené a zo strany víťazného uchádzača bola Trenčianskemu samosprávne kraju predložená začiatkom júla 2022 na podpis zmluva o dielo, bude objem rozpočtových prostriedkov vo výške 1 000 000 eur použitý na financovanie výkopových prác, realizáciu splaškovej a dažďovej kanalizácie, prípojky vysokého napätia a prekládky slaboprúdu, ako aj na realizáciu základových konštrukcií a začatie realizácie skeletu stavby.



## **T A B U L K O V Á   Č A S Ť**

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

## Príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>1.</b>		<b>PRÍJMY</b>	<b>208 336 135</b>	<b>218 774 720</b>	<b>5 171 589</b>	<b>223 946 309</b>
<b>1.1.</b>		<b>Bežné príjmy</b>	<b>172 421 003</b>	<b>177 480 711</b>	<b>5 171 589</b>	<b>182 652 300</b>
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 843 270</b>	<b>5 171 589</b>	<b>114 014 859</b>
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	108 000 000	108 843 270	5 171 589	114 014 859
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>10 948 692</b>	<b>11 101 762</b>	<b>0</b>	<b>11 101 762</b>
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	438 005	562 961	0	562 961
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	120 080	120 080	0	120 080
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	102 625	125 539	0	125 539
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000	2 000	0	2 000
290		Iné nedaňové príjmy	213 300	315 342	0	315 342
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie</b>	<b>10 510 687</b>	<b>10 538 801</b>	<b>0</b>	<b>10 538 801</b>
	09	Vzdelávanie	1 767 704	1 795 818	0	1 795 818
	10	Sociálne zabezpečenie	8 742 983	8 742 983	0	8 742 983
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>53 472 311</b>	<b>57 535 679</b>	<b>0</b>	<b>57 535 679</b>
310		Tuzemské bežné granty a transfery	53 472 311	57 477 942	0	57 477 942
	311	Granty - rozpočtové organizácie	20 200	66 847	0	66 847
		09 Vzdelávanie	0	46 088	0	46 088
		10 Sociálne zabezpečenie	20 200	20 759	0	20 759
	312	Transfery v rámci verejnej správy	53 452 111	57 411 095	0	57 411 095
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 074 988	4 959 991	0	4 959 991
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	158 739	0	158 739
		09 Vzdelávanie	0	29 243	0	29 243
		10 Sociálne zabezpečenie	0	129 496	0	129 496
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	181 145	0	181 145
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	66 262	0	66 262
		09 Vzdelávanie	0	18 383	0	18 383
		10 Sociálne zabezpečenie	0	47 879	0	47 879
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	50 377 123	52 044 958	0	52 044 958
	330	Zahraničné granty	0	57 737	0	57 737
		Zahraničné granty bežné	0	57 737	0	57 737
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	57 737	0	57 737
		09 Vzdelávanie	0	57 737	0	57 737
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>1.2.</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>35 915 132</b>	<b>41 294 009</b>	<b>0</b>	<b>41 294 009</b>
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>944 042</b>	<b>944 042</b>	<b>0</b>	<b>944 042</b>
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	944 042	944 042	0	944 042
230		Kapitálové príjmy	944 042	944 042	0	944 042
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>34 971 090</b>	<b>40 349 967</b>	<b>0</b>	<b>40 349 967</b>
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	34 971 090	40 349 967	0	40 349 967
	321	Granty - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	34 971 090	40 349 967	0	40 349 967
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	34 971 090	40 328 142	0	40 328 142
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	21 825	0	21 825
		09 Vzdelávanie	0	21 825	0	21 825
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

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

## Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>2.</b>			<b>VÝDAVKY</b>	<b>211 380 839</b>	<b>252 345 003</b>	<b>5 171 589</b>	<b>257 516 592</b>
<b>2.1.</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>157 563 622</b>	<b>169 616 599</b>	<b>4 171 589</b>	<b>173 788 188</b>
			Trenčiansky samosprávny kraj	16 455 654	18 377 042	281 577	18 658 619
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 433 316	4 441 043	97 500	4 538 543
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 002 594	2 004 021	34 077	2 038 098
		630	Tovary a služby	7 352 504	8 086 429	150 000	8 236 429
		640	Bežné transfery	2 488 240	3 666 549	0	3 666 549
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	179 000	179 000	0	179 000
	<b>04.</b>		<b>Doprava</b>	<b>46 866 588</b>	<b>52 170 320</b>	<b>2 691 092</b>	<b>54 861 412</b>
		644	1. dotácie pre SAD	27 500 000	32 703 732	0	32 703 732
			- SAD Trenčín, a.s.	17 550 000	21 125 654	0	21 125 654
			- SAD Prievidza a.s.	9 950 000	11 578 078	0	11 578 078
		641	2. SC TSK	19 366 588	19 466 588	2 691 092	22 157 680
	<b>07.</b>		<b>Zdravotníctvo</b>	<b>374 874</b>	<b>374 874</b>	<b>0</b>	<b>374 874</b>
		641	Nemocnice s poliklinikou	374 874	374 874	0	374 874
	<b>08.</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 908 035</b>	<b>5 908 035</b>	<b>174 939</b>	<b>6 082 974</b>
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	135 507	135 507	4 049	139 556
		641	Knižnice	2 064 320	2 064 320	55 978	2 120 298
		641	Múzeá a galérie	2 580 350	2 580 350	87 267	2 667 617
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 127 858	1 127 858	27 645	1 155 503
	<b>09.</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>57 539 102</b>	<b>61 304 793</b>	<b>151 804</b>	<b>61 456 597</b>
		600,641	Rozpočtové a príspevkové organizácie	56 802 861	60 491 817	151 804	60 643 621
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	736 241	812 976	0	812 976
	<b>10.</b>		<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>30 419 369</b>	<b>31 481 535</b>	<b>872 177</b>	<b>32 353 712</b>
		600	Rozpočtové organizácie	29 190 676	30 252 842	872 177	31 125 019
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 228 693	1 228 693	0	1 228 693

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>2.2.</b>			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>53 817 217</b>	<b>82 728 404</b>	<b>1 000 000</b>	<b>83 728 404</b>
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 523 929	8 332 981	0	8 332 981
	<b>04.</b>		<b>Doprava</b>	<b>18 509 471</b>	<b>27 710 610</b>	<b>0</b>	<b>27 710 610</b>
		721	SC TSK	5 033 031	8 700 116	0	8 700 116
		710	Financované TSK	13 476 440	19 010 494	0	19 010 494
	<b>07.</b>		<b>Zdravotníctvo</b>	<b>3 989 408</b>	<b>7 109 074</b>	<b>0</b>	<b>7 109 074</b>
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 989 408	7 109 074	0	7 109 074
		710	Financované TSK	0	0	0	0
	<b>08.</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 784 525</b>	<b>2 446 459</b>	<b>0</b>	<b>2 446 459</b>
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	20 000	572 967	0	572 967
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	39 683	43 348	0	43 348
		710	Financované TSK	1 724 842	1 830 144	0	1 830 144
	<b>09.</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>22 899 175</b>	<b>29 957 564</b>	<b>1 000 000</b>	<b>30 957 564</b>
		700	Rozpočtové organizácie	1 664 478	3 981 562	0	3 981 562
		721	Príspevkové organizácie	616 403	2 589 758	0	2 589 758
		710	Financované TSK	20 618 294	23 386 244	1 000 000	24 386 244
	<b>10.</b>		<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>5 110 709</b>	<b>7 171 716</b>	<b>0</b>	<b>7 171 716</b>
		700	Rozpočtové organizácie	242 709	2 303 716	0	2 303 716
		710	Financované TSK	4 868 000	4 868 000	0	4 868 000

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

## Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>3.</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
<b>3.1.</b>		<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>5 871 819</b>	<b>36 397 398</b>	<b>0</b>	<b>36 397 398</b>
450		Z ostatných finančných operácií	4 763 467	35 289 046	0	35 289 046
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 163 467	10 131 819	0	10 131 819
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	911 167	9 827 380	0	9 827 380
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	252 300	304 439	0	304 439
		09 Vzdelávanie	252 300	304 439	0	304 439
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 600 000	25 157 227	0	25 157 227
456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 108 352	1 108 352	0	1 108 352
514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 108 352	1 108 352	0	1 108 352
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	0	0	0	0
<b>3.2.</b>		<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 827 115</b>	<b>2 827 115</b>	<b>0</b>	<b>2 827 115</b>
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	50	0	50
819		Iné výdavkové finančné operácie	50	50	0	50
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50	50	0	50
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
820		Splácanie istín	2 827 065	2 827 065	0	2 827 065
821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	585 013	585 013	0	585 013

## Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	172 421 003	177 480 711	5 171 589	182 652 300
Bežné výdavky	157 563 622	169 616 599	4 171 589	173 788 188
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>14 857 381</b>	<b>7 864 112</b>	<b>1 000 000</b>	<b>8 864 112</b>
Kapitálové príjmy	35 915 132	41 294 009	0	41 294 009
Kapitálové výdavky	53 817 217	82 728 404	1 000 000	83 728 404
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-17 902 085</b>	<b>-41 434 395</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-42 434 395</b>
Príjmové finančné operácie	5 871 819	36 397 398	0	36 397 398
Výdavkové finančné operácie	2 827 115	2 827 115	0	2 827 115
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>3 044 704</b>	<b>33 570 283</b>	<b>0</b>	<b>33 570 283</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>214 207 954</b>	<b>255 172 118</b>	<b>5 171 589</b>	<b>260 343 707</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>214 207 954</b>	<b>255 172 118</b>	<b>5 171 589</b>	<b>260 343 707</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 30.6.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 30.6.2022	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	19 380 598	2 464 960	21 845 558	8 700 116	0	8 700 116





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

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

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2022-2024 (2. zmena). Dôvodom sú skutočnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať. Tieto skutočnosti vedú k potrebe navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci jednotlivých vybraných programov, podprogramov a prvkov a priamo úmerne nadväzujú na zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v jeho klasickej podobe. Jedná sa hlavne o:

- *schválenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, ktorým sa doplnil čl. II kolektívnej zmluvy o odsek 4 „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1. písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur“.* Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Uvedená skutočnosť má za následok zmenu schváleného objemu výdavkov v programoch 1. Plánovanie, manažment a kontrola, 5: Rozvoj kraja, 6: Doprava a komunikácie, 7: Vzdelávanie, 9: Kultúra, 10: Sociálne služby a 11. Administratíva,
- ďalej sa jedná o potrebu úhrady výdavkov na verejné obstarávanie z dôvodu potreby zabezpečenia a zintenzívnenia prípravy súťaže vrátane priebehu s využitím externých kapacít na zákazku „Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj“, v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu schváleného objemu výdavkov v programe 3: Interné služby,
- v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania na zhotoviteľa *súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom*, kde vzhľadom na výrazný medziročný nárast cien stavebných materiálov sa rozpočtovaný objem finančných prostriedkov ukázal ako nepostačujúci,
- zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na pokračovanie prác v súvislosti s vybudovaním objektu tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. Dôvodom je potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov z vlastných zdrojov TSK, a to vzhľadom na povinnosť zúčtovania a vrátenia nevyčerpanej dotácie poskytnutej na vybudovanie hokejovej haly v rámci projektového zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie poskytovateľovi dotácie – Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj považuje zásah Ministerstva financií Slovenskej republiky za neoprávnený a v rozpore s § 33a ods. 1 zákona 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v platnom znení. Z tohto dôvodu podal Trenčiansky samosprávny kraj



žalobu vo veci neoprávneného zásahu zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky na Krajský súd v Bratislave.

## 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 30.6.2022		
2019	1 323 101			
2020	1 381 689			
2021	1 363 619			
2022	2 267 352	2 335 022	6 748	2 341 770
2023	1 425 575			
2024	1 464 367			

**Komentár:** Zmena rozpočtu v rámci programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 6 748 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na poskytnutie odmeny zamestnancom v súlade so schváleným Dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, ktorým sa doplnil čl. II kolektívnej zmluvy o odsek 4 „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1. písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022“. O tieto finančné prostriedky dochádza k navýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov v rámci podprogramu 1.3: Kontrola.

### Podprogram 1.3: Kontrola

**Zámer:** Transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	309 694			
2020	346 193			
2021	330 579			
2022	334 584	335 904	6 748	342 652
2023	361 398			
2024	380 859			

**Zodpovednosť** Útvar hlavného kontrolóra

**Cieľ** Zabezpečenie účinnej kontroly Útvoru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“)



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol celkom (OvZP TSK a Ú TSK) za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov
	2020	62	47	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	61	56	Čiastočne splnené	Zmena prístupu v počte vyhodnocovaných kontrol z dôvodu rozšírenia predmetu kontrol
	2022	44			
	2023	44			
	2024	44			
Cieľ	Zabezpečenie zákonných povinností ÚHK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k odborným stanoviskám Hlavného kontrolóra TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Správe o činnosti Hlavného kontrolóra TSK za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra



**Komentár:** V rámci podprogramu 1.3: Kontrola pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 6 748 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené 10 zamestnancom Útvary hlavného kontrolóra. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

## Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer:** Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	3 793 554			
2020	3 296 591			
2021	3 486 935			
2022	3 442 306	4 036 982	150 000	4 186 982
2023	3 118 076			
2024	3 183 076			

**Komentár:** Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zvýšenia výdavkov o 150 000 eur, súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s obstaraním poradenských služieb na predmet zákazky „Príprava procesu verejného obstarávania na zabezpečenie verejnej autobusovej dopravy“.

### Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

**Zámer:** Efektívne verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	75 000			
2020	76 000			
2021	80 000			
2022	100 000	101 440	150 000	251 440
2023	80 000			
2024	80 000			

**Zodpovednosť** Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

**Cieľ** Zabezpečiť zákonný priebeh procesov verejného obstarávania

**Merateľný ukazovateľ** Výstup Maximálna výška pokút udelená Úradom pre verejné obstarávanie za porušenie zákona o verejnom obstarávaní v eur/rok

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
-----	------	------------	---------	----------



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plnenie povinností v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na hospodárnosť konania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	100	450	Splnené	
	2020	300	460	Splnené	
	2021	300	300	Splnené	
	2022	300			
	2023	300			
	2024	300			
<b>Cieľ</b>	Odbremeniť organizácie od náročných procesov verejných súťaží s minimalizovaním porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
<b>Cieľ</b>	Minimalizovať porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	900	Ú TSK 208 + OvZP 66	Čiastočne splnené	Nápočet upravený z dôvodu zmeny pravidiel pre vydávanie súhlasov
	2020	800	Ú TSK 113 + OvZP 614	Čiastočne splnené	Úprava predpisov súvisiaca s COVID-19
	2021	800	Ú TSK 194 + OvZP 630	Splnené	
	2022	600			
	2023	600			
	2024	600			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	30	119	Splnené	
	2020	30	76	Splnené	
	2021	30	114	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
	2024	50			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania



**Komentár:** V rámci podprogramu 3.2: Verejné obstarávanie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia rozpočtovaného objemu o 150 000 eur. Táto je spôsobená potrebou zabezpečenia správnosti a úplnosti súťažných podkladov na predmet zákazky „Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj“ na obdobie 10 rokov s predpokladanou hodnotou zákazky cca 500 000 tis. eur. Vzhľadom na rozsiahlosť súťaže, časté pochybenia iných subjektov miestnej a regionálnej samosprávy pri obdobných súťažiach a časovú náročnosť, kedy je potrebné vysúťažiť nového dodávateľa do konca októbra 2023, je potrebné zintenzívnenie prípravy súťaže a samotného priebehu, a to aj externými kapacitami.

## 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 30.6.2022		
2019	46 019 267			
2020	51 697 107			
2021	55 260 952			
2022	40 760 061	53 442 342	1 031 040	54 473 382
2023	40 538 302			
2024	1 067 529			

**Komentár:** V rámci programu 5: Rozvoj kraja dochádza v rámci predkladanej zmeny k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov celkom o 1 031 040 eur, z toho:

*a/ má charakter bežných výdavkov 31 040 eur*

Táto zmena súvisí so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na poskytnutie odmeny zamestnancom v súlade so schváleným Dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, ktorým sa doplnil čl. II kolektívnej zmluvy o odsek 4 „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1. písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022“. O tieto finančné prostriedky dochádza k navýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov v rámci podprogramu 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, podprogramu 5.4: Projekty financované Európskou komisiou, ako aj podprogramu 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS),

*b/ má charakter kapitálových výdavkov 1 000 000 eur*

Jedná sa o finančné prostriedky určené na stavebné práce súvisiace s vybudovaním tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v rámci programového prvku 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu.



## Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	45 023 013			
2020	51 074 613			
2021	54 056 068			
2022	39 232 120	51 724 981	1 024 292	52 749 273
2023	38 847 139			
2024	466 798			

### 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 30.6.2022		
2019	2 104 900			
2020	1 815 101			
2021	3 103 516			
2022	2 226 808	6 492 021	1 000 000	7 492 021
2023	200 000			
2024	150 000			

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

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

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu na programovom prvku 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu o 1 000 000 eur. Zvýšenie rozpočtovaného objemu sa dotýka projektu na úseku vzdelávania, konkrétne Hokejovej akadémie.

V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učebni pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zahájené a v roku 2019 pokračovali prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Následne sa začali stavebné práce v súvislosti s premiestnením existujúcej infraštruktúry a vybudovaním parkoviska, ktoré pokračovali aj v roku 2021. V roku 2021 bol zahájený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela pod názvom „Hokejová akadémia Trenčín“.

Pôvodne bola v rozpočtovom roku 2022 na financovanie tohto zámeru plánovaná dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2018 v celkovom objeme 3 000 000,00 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky. Štátna dotácia v objeme bola určená na „Vybudovanie tréningovej





hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne“, pričom k 31.12.2021 sa z nej podarilo vyčerpať objem 383 361,58 eur.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 tretia veta zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je možné použiť kapitálové výdavky na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovanom roku, na ktorý boli rozpočtované. Ustanovenie §33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) v platnom znení predĺžilo možnosť použitia kapitálových výdavkov na určený účel. Konkrétne kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom možno použiť do 31. decembra 2022.

Aj napriek tomuto ustanoveniu zákona č. 67/2020, ktorý platí bezpodmienečne, nakoľko neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia, resp. odvolávky, bol v zmysle pokynu Ministerstva financií zo dňa 27.4.2022 Trenčiansky samosprávny kraj povinný zúčtovať účelovo určenú dotáciu a jej nespotrebovanú časť vrátiť poskytovateľovi – Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k podaniu žaloby vo veci tohto neoprávneného zásahu zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky na Krajský súd v Bratislave.

Vo väzbe na aktuálnu júnovú daňovo-odvodovú prognózu Inštitútu finančnej politiky môže Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom predkladanej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (2. zmena) pokračovať v realizácii investičného zámeru „Hokejová akadémia“ z vlastných zdrojov. Keďže verejné práce na zhotoviteľa stavby bolo ukončené a z strany víťazného uchádzača bola začiatkom júla 2022 predložená Trenčianskemu samosprávnemu kraju na podpis zmluva o dielo, bude objem rozpočtovaných prostriedkov vo výške 1 000 000 eur použitý na financovanie výkopových prác, realizáciu splaškovej a dažďovej kanalizácie, prípojky vysokého napätia a prekládky slaboprúdu, ako aj na realizáciu základových konštrukcií a začatie výstavby skeletu stavby.

### 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 30.6.2022		
2019	-			
2020	699 779			
2021	858 371			
2022	997 919	2 016 410	12 146	2 028 556
2023	868 619			
2024	70 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	250			
	2023	300			
	2024	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	-
	2020	200	21	Čiastočne splnené	Z dôvodu oneskorenia vyhlásenia Vyzvania k predkladaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol projekt začatý až v 8/2020 a nástup účastníkov projektu bol v 9/2020
	2021	300	70	Čiastočne splnené	Presun účastníkov projektov do ďalšieho obdobia vo väzbe na ukončovanie pracovných zmlúv so zamestnancami HBP, a.s.
	2022	300			
	2023	250			
	2024	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** V rámci programového prvku 5.2.5: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 12 146 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené 18 zamestnancom zabezpečujúcim činnosti súvisiace s implementáciou projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	-			
2020	818 941			
2021	1 993 256			
2022	2 277 458	2 379 601	12 146	2 391 747
2023	586 215			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

2024		0				
<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP EVS pre optimalizáciu systémov verejnej správy v TSK					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup			Zavedenie inovovaných procesov vo VS		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>	
	2019	-	-	-	-	
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)	
	2021	2	0	Nesplnené	K 31.12.2021 nie je predpoklad ukončenia procesu verejného obstarávania na dodávateľov služby	
	2022	1				
	2023	1				
	2024	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup			Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>	
	2019	-	-	-	-	
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)	
	2021	2	1	Čiastočne splnené		
	2022	1				
	2023	1				
	2024	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup			Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia kvality		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>	
	2019	-	-	-	Nedefinované	
	2020	-	-	-	Nedefinované	
	2021	-	-	-	Nedefinované	
	2022	12				



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

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

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** V rámci programového prvku 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 12 146 eur. Aj v tomto prípade sa jedná o finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien v súlade s Dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov určené pre 18 zamestnancov realizujúcich činnosti súvisiace s implementáciou projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.



## Podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou

**Zámer:** Zefektívniť systém riadenia kvality ovzdušia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	32 000			
2020	32 000			
2021	46 556			
2022	65 649	68 102	675	68 777
2023	62 296			
2024	219 401			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie ŽP a ÚP				
<b>Cieľ</b>	Zvyšovať informovanosť v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet konzultácií v rámci ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet tlačových výstupov projektu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet správ o stave a kvalite ovzdušia TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** V rámci podprogramu 5.4: Projekty financované Európskou komisiou pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 675 eur. Finančné prostriedky sú určené na úhrady odmien a príslušných odvodov v súlade s Dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Tieto budú vyplatené 1 zamestnancovi, ktorý realizuje činnosti v rámci komunitárneho programu Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy pod názvom LIFE, konkrétne v rámci projektu „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“.

### Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

**Zámer:** Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	374 750			
2020	338 825			
2021	355 575			
2022	353 150	380 170	6 073	386 243
2023	358 950			
2024	360 330			

<b>Zodpovednosť</b>	SO pre IROP				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	11	18	Splnené	Vyšší počet predkladateľov o ŽoNFP- VOD, jasle a sociálne služby
	2020	4	5	Splnené	
	2021	1	13	Splnené	Opätovné otvorenie výziev
	2022	2			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2023	0			
	2024	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet projektov v realizácii (IROP)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	50	70	Splnené	
	2022	50			
	2023	10			
	2024	0			
<b>Cieľ</b>	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	80	80	Splnené	
	2020	30	124	Splnené	
	2021	15	80	Splnené	
	2022	20			
	2023	10			
	2024	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
	2020	50	110	Splnené	
	2021	50	100	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
	2024	50			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste projektov IROP a ROP			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	20	28	Splnené	
	2021	10	15	Splnené	



	2022	20			
	2023	10			
	2024	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiadostí o vykonanie kontrol verejného obstarávania			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	90	Splnené	
	2022	50			
	2023	40			
	2024	0			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

**Komentár:** V rámci podprogramu 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS) pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 6 073 eur. Finančné prostriedky určené na úhradu odmien vrátane príslušných odvodov v súlade s Dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa budú vyplatené 9 zamestnancom zabezpečujúcim vykonávanie časti úloh na SO pre IROP na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

## 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 30.6.2022		
2019	44 570 177			
2020	43 136 954			
2021	51 500 619			
2022	51 899 619	64 530 436	2 691 092	67 221 528
2023	54 850 936			
2024	51 489 432			

**Komentár:** Zmena rozpočtu v rámci programu 6: Doprava a komunikácie v celkovom objeme 2 691 092 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov na podprograme 6.1: Cestná infraštruktúra. Obsahom navrhovanej zmeny rozpočtu je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov:

a/ v rámci programového prvku 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov sa zvyšuje rozpočtovaný objem o 226 132 eur. Ide o finančné prostriedky určené na vyplatenie odmien a príslušných odvodov v súlade s Dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní





niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, ktorým sa doplnil čl. II kolektívnej zmluvy o odsek 4 „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1. písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022“,

b/ na programovom prvku 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom určených na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 2 464 960 eur.

### Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

**Zámer:** Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	22 570 177			
2020	19 636 954			
2021	26 000 619			
2022	24 399 619	31 826 704	2 691 092	34 517 796
2023	25 850 936			
2024	24 489 432			

### Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	9 618 953			
2020	10 696 748			
2021	11 541 748			
2022	11 866 588	11 559 249	226 132	11 785 381
2023	12 310 574			
2024	13 948 180			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2019)



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2020	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2020)
	2021	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2021)
	2022	1 482			
	2023	1 482			
	2024	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy v m			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	522 000			
	2023	522 000			
	2024	522 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vymenených zvodidiel pri cestách II. a III. triedy v m			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1 600			
	2023	1 600			
	2024	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 3 – stav dobrý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			- Skačany M7729 1765-001
	2023	1			
	2024	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 4 – stav uspokojivý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9			- Sebedražie M325 1778-007 - Bánovce nad Bebravou – Biskupice M2877 1770 – 010



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

					<ul style="list-style-type: none"><li>- Dubnička M6178 1825-002</li><li>- Most za obcou Svinná M4870 1863 – 002</li><li>- Zemianske Kostolany M2303 1790-001</li><li>- Kamenec pod Vtáčnikom M945 1790-002</li><li>- Kamenec pod Vtáčnikom M5888 1790-003</li><li>- Chvojnica M6815 1798-001</li><li>- Horná Ves M5836 512-001</li></ul>
	2023	9			
	2024	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 5 – stav zlý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6			<ul style="list-style-type: none"><li>- Dúlov M2372 507 – 074</li><li>- Ostratice M2565 592-005</li><li>- Most za obcou Istebník M6302 1881 – 001</li><li>- Most za obcou Turá Lúka M2599 581 – 007</li><li>- Horná Mariková M4560 1976 – 010</li><li>- Zemiansky Kvašov M3344 1985 – 001</li></ul>
	2023	6			
	2024	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 6 – stav veľmi zlý			
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	5	-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Most za obcou Udiča M417 (507-089)</li><li>- Most v obci Podskalie M4165 (1963-003)</li><li>- Most pred obcou Praznov M809 (1986-001)</li><li>- Most za obcou Lazy pod Makytou M7421 (1936-006)</li></ul>



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

					- Most pred obcou Slopná M6356 (1961-002)
	2022	14			- Most pri meste Brezová M1370 (499 - 023) - Most v meste Myjava M1933 (1204 - 001) - Most pred obcou Pobedím M4205 1258 – 001 - Most v obci Mníchova Lehota M5604 1885 – 006 - Papradno – Majer M5553 1978 – 011 - Horná Mariková M4135 1976 – 009 - Horovce M6917 507 – 076 - Lednica M2351 1953 – 001 - Streženice M6419 507-082 - Prusy M4481 1825-001 - Most v obci Horná Súča M332 1882 – 006 - Dešná M4749 1935 – 001 - Udiča M417 507 – 089 - Ostratice M156 1748-001
	2023	14			
	2024	14			

Spracoval: Odbor dopravy

**Komentár:** V nadväznosti na schválenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov na programovom prvku 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov o 226 132 eur, t. j. z rozpočtovaného objemu 11 559 249 eur na 11 785 381 eur.

Finančné prostriedky sú určené na úhrady odmien vrátane príslušných odvodov pre 337 zamestnancov SC STK.

### Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	6 151 192			
2020	6 000 000			
2021	7 155 000			
2022	7 500 000	7 907 339	2 464 960	10 372 299



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

2023	7 000 000			
2024	7 000 000			
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ SC TSK			
<b>Cieľ</b>	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>
	2019	50,792	58	Splnené
	2020	58,000	51	Čiastočne splnené
	2021	57,320	57,320	Splnené
	2022	59,368		
	2023	58,000		
	2024	58,000		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>
	2019	329 367	373 640	Splnené
	2020	370 000	336 769	Čiastočne splnené
	2021	390 060	390 060	Splnené
	2022	419 867		
	2023	419 000		
	2024	419 000		

Spracoval: Odbor dopravy



**Komentár:** Pre rok 2022 boli v zmysle schváleného Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom rozpočtované účelovo určené finančné prostriedky v objeme 7 500 000 eur.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „SC TSK“) na základe prieskumu trhu ukončeného 31.3.2022 zistila predpokladanú hodnotu zákazky pre súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na 51 úsekov ciest, a to vo výške 10 138 886,69 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom predstavovala táto suma navýšenie o 2 638 887 eur.

Z titulu výrazného medziročného nárastu cien stavebných materiálov došlo v priebehu I. polroka k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu finančných prostriedkov na tento účel, a to prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2022 – 2024 (1. zmena) a zmeny v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien celkom o 407 339 eur.

Vo väzbe na uvedené pristúpila organizácia k rozdeleniu 51 úsekov ciest na dve etapy. Do prvej etapy boli zaradené úseky, ktorých súčet predpokladanej hodnoty nepresiahol výšku upraveného rozpočtu 7 907 339 eur. Na uvedený objem bol SC TSK v máji 2022 udelený súhlas na začatie verejného obstarávania. Súťaž bola vyhlásená ako verejná vo Vestníku verejného obstarávania č. 130/2022 – 6.6.2022 pod zn. 28587 – MSP. Dňa 8.7.2022 sa uskutočnilo otváranie a vyhodnotenie ponúk k predmetnej zákazke. Úspešným uchádzačom na dodanie stavebných prác sa stala Skupina dodávateľov „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022“ s vedúcim členom Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava a členmi EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice a STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava, a to na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Uvedený uchádzač predložil najnižšiu cenovú ponuku v celkovom objeme 10 372 298,07 eur, z toho:

- hodnota opravy úsekov ciest zaradených do I. etapy predstavuje 7 854 877,38 eur,
- hodnota opravy úsekov ciest zaradených do II. etapy predstavuje 2 517 420,69 eur.

Z uvedeného dôvodu pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu bežného transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to z rozpočtovaného objemu 7 907 339 eur na objem 10 372 299 eur, t. j. k zvýšeniu celkom o 2 464 960 eur.

## Program 7: VZDELÁVANIE

**Zámer:** Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	52 235 011			
2020	65 496 577			
2021	61 525 117			
2022	59 861 733	67 919 315	151 804	68 071 119
2023	62 847 766			
2024	61 516 588			



**Komentár:** V oblasti výdavkov na vzdelávanie v rámci programu 7: Vzdelávanie dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 151 804 eur. Zmena rozpočtu je realizovaná v rámci podprogramov 7.3: Jazykové školy a 7.4: Školské zariadenia. Dôvodom zmeny je už uvádzané schválenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 (ďalej len „Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa“), ktorým sa doplnil čl. II kolektívnej zmluvy o odsek 4 „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1. písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022“.

### Podprogram 7.3: Jazykové školy

**Zámer:** Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	154 030			
2020	173 695			
2021	113 566			
2022	110 569	114 712	7 261	121 973
2023	110 569			
2024	110 569			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet jazykových škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	1 000	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2020	670	527	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	600	490	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2022	490			
	2023	490			
	2024	490			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
	2024	12			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** V rámci podprogramu 7.3: Jazykové školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 7 261 eur. Výdavky majú charakter bežných výdavkov a sú určené, ako už bolo vyššie uvedené, na vyplatenie jednorazovej odmeny a príslušných odvodov pre 11 zamestnancov Jazykovej školy.

## Podprogram 7.4: Školské zariadenia

**Zámer:** Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	4 000 680			
2020	4 726 818			
2021	4 287 533			
2022	4 880 631	5 471 991	144 543	5 616 534
2023	3 915 953			
2024	3 851 693			

**Komentár:** Zmena rozpočtu v rámci podprogramu 7.4: Školské zariadenia v celkovom objeme 144 543 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov na všetkých jej programových prvkoch. Dôvodom je vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 500,00 eur a príslušných odvodov pre zamestnancov školských internátov, školských stravovacích zariadení a Krajského centra voľného času v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.





### Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	1 976 656			
2020	2 161 877			
2021	1 922 359			
2022	1 943 833	2 168 677	59 409	2 228 086
2023	1 708 409			
2024	1 703 909			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9			
	2023	9			
	2024	9			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	975	975	Splnené	
	2020	1 060	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	960	920	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2022	920			
	2023	920			
	2024	920			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	66	66	Splnené	
	2020	74	64	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2021	65	62	Čiastočne	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

				splnené	a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2022	62			
	2023	62			
	2024	62			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** V rámci programového prvku 7.4.1: Školské internáty pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 59 409 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené celkovo 90 zamestnancom školských internátov. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

### Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	1 814 784			
2020	2 341 906			
2021	2 142 139			
2022	2 713 763	3 065 748	79 736	3 145 484
2023	1 984 509			
2024	1 924 749			

**Zodpovednosť** Riaditelia škôl

**Cieľ** Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	16	16	Splnené	
		2020	16	17	Splnené	Od 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne pri SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
		2021	17	17	Splnené	
		2022	17			
		2023	17			
		2024	17			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	716 885	750 867	Splnené	
		2020	747 344	266 245	Čiastočne splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
		2021	760 969	338 248	Čiastočne	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

				splnené	školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	754 469			
	2023	754 469			
	2024	754 469			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	187 424	216 085	Splnené	
	2020	210 960	78 299	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	212 351	90 543	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	209 851			
	2023	209 851			
	2024	209 851			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	30,70	34,94	Splnené	
	2020	33,19	34,89	Splnené	
	2021	35,05	33,89	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie, nepriaznivý demografický vývoj
	2022	33,59			
	2023	33,59			
	2024	33,59			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** V rámci programového prvku 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 79 736 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené celkovo 120 zamestnancom školských stravovacích zariadení. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

### Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	209 240			
2020	223 035			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

2021	223 035			
2022	223 035	237 566	5 398	242 964
2023	223 035			
2024	223 035			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školského zariadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených súťaží za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	320	220	Čiastočne splnené	Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli niektoré naplánované súťaže zrušené, prevažne technické a športové súťaže.
	2022	310			
	2023	310			
	2024	310			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	6 100	7 140	Splnené	
	2020	5 600	3 193	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť súťaží a aktivít zrušených, čo ovplyvnilo aj počet účastníkov
	2021	5 600	2 650	Čiastočne splnené	Nízky počet účastníkov súťaží z dôvodu zrušenia naplánovaných súťaží v súvislosti



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

					s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	5 400			
	2023	5 400			
	2024	5 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít KCVČ (resp. regionálneho centra mládeže) na podporu práce s mládežou			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60			
	2023	65			
	2024	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** V rámci programového prvku 7.4.3: Špecializované školské zariadenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 5 398 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené celkovo 8 zamestnancom Krajského centra voľného času. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

## Program 9: KULTÚRA

**Zámer:** Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	5 120 946			
2020	5 605 358			
2021	5 839 661			
2022	5 967 718	6 524 350	174 939	6 699 289
2023	7 405 750			
2024	7 515 681			

**Komentár:** V rámci programu 9: Kultúra dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov celkom o 174 939 eur. Zmena rozpočtu prebieha v rámci všetkých piatich podprogramov. Dôvodom zmeny je už uvádzané schválenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní



niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 (ďalej len „Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa“), ktorým sa doplnil čl. II kolektívnej zmluvy o odsek 4 „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1. písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022“.

## Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	1 726 999			
2020	2 011 577			
2021	2 173 970			
2022	2 064 320	2 064 320	55 978	2 120 298
2023	3 259 516			
2024	2 809 190			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ knižnice				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond prístupný elektronickým informačným systémom				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet knižníc			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi</li> <li>Považskej knižnice v Považskej Bystrici</li> <li>Verejnej knižnice Michala Rešetku</li> </ul>
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
	2024	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	13 900	13 074	Čiastočne splnené	Zmena - prechod na nový knižnično-informačný systém



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2020	12 300	9 268	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 200	7 200	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
	2022	10 600			
	2023	10 650			
	2024	10 650			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	238 000	287 968	Splnené	
	2020	255 000	205 596	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	255 000	196 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	248 100			
	2023	248 200			
	2024	248 200			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	386 340	394 653	Splnené	
	2020	388 700	392 254	Splnené	Nárast počtu jednotiek knižničného fondu aj napriek nižšiemu finančnému príspevku pridelenému z grantového systému Fondu na podporu umenia. Zároveň sa v roku 2020 zvýšila priemerná nákupná cena knižničnej jednotky cca o 0,50 eur z dôvodu utlmenia vydávania nových kníh a knižného obchodu, ktoré



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena)

					bolo spôsobené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	390 400	394 140	Splnené	
	2022	390 700			
	2023	398 250			
	2024	399 500			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	1 080	1 403	Splnené	
	2020	1 030	407	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 200	250	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	1 020			
	2023	1 030			
	2024	1 030			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	25 500	32 298	Splnené	
	2020	24 300	10 492	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25 900	16 500	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	21 900			
	2023	22 400			
	2024	22 600			





Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	-	-	-	Nedefinované
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	9			
		2023	10			
		2024	10			

Spracoval: Oddelenie kultúry

**Komentár:** V rámci podprogramu 9.1: Knižnice pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 55 978 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené celkovo 86 zamestnancom troch knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

## Podprogram 9.2: Múzeá

**Zámer:** Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	1 915 398			
2020	2 099 946			
2021	2 145 171			
2022	2 229 456	2 782 423	77 820	2 860 243
2023	2 398 456			
2024	2 862 456			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ múzea					
<b>Cieľ</b>	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet múzeí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	3	3	Splnené	
		2020	3	3	Splnené	
		2021	3	3	Splnené	
		2022	3			
		2023	3			
		2024	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zbierkových predmetov				



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	493 723	Splnené	
	2021	492 560	494 726	Splnené	
	2022	494 946			
	2023	495 156			
	2024	495 366			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ošetrovaných zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440	890	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	990			
	2023	1 040			
	2024	1 090			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	149 300	193 925	Splnené	
	2020	175 150	107 007	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125 800	122 800	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	143 550			
	2023	143 600			
	2024	153 650			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6			
	2023	8			
	2024	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry



**Komentár:** V rámci podprogramu 9.2: Múzeá pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 77 820 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené celkovo 117 zamestnancom štyroch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

### Podprogram 9.3: Galéria

**Zámer:** Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	351 157			
2020	321 690			
2021	330 578			
2022	370 894	370 894	9 447	380 341
2023	417 991			
2024	465 188			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ galérie				
<b>Cieľ</b>	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	6	18	Splnené	
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	12			
	2023	12			
	2024	15			
<b>Cieľ</b>	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	210	288	Splnené	
	2020	195	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	195	90	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	90			
	2023	120			
	2024	150			
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	12 000	14 306	Splnené	
	2020	12 000	4 834	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 000	4 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4 000			
	2023	6 000			
	2024	8 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6			
	2023	8			
	2024	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry

**Komentár:** V rámci podprogramu 9.3: Galérie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 9 447 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené celkovo 14 zamestnancom Galérie M. A. Bazovského v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

### Podprogram 9.4: Osvetové strediská

**Zámer:** Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	929 664			
2020	1 057 315			
2021	1 058 034			
2022	1 167 541	1 171 206	27 645	1 198 851
2023	1 179 252			
2024	1 237 407			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ osvetového strediska	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť	
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet osvetových stredísk



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

<b>ukazovateľ</b>					
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	665	857	Splnené	
	2020	655	420	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	617	435	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	625			
	2023	625			
	2024	625			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	12	17	Splnené	
	2022	21			
	2023	23			
	2024	23			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	24			
	2023	26			
	2024	26			

Spracoval: Oddelenie kultúry



**Komentár:** V rámci podprogramu 9.4: Osvetové strediská pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 27 645 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené celkovo 42 zamestnancom štyroch osvetových stredísk v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

## Podprogram 9.5: Hvezdáreň

**Zámer:** Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	197 728			
2020	114 830			
2021	131 908			
2022	135 507	135 507	4 049	139 556
2023	150 535			
2024	141 440			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ hvezdárne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	12 800	12 468	Čiastočne splnené	Počet návštevníkov ovplyvnila nefunkčnosť prenosného digitálneho planetária, ako aj nepriaznivé počasie na pozorovanie oblohy
	2020	13 000	9 276	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10 000	6 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	6 000			
	2023	8 000			
	2024	8 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	300	366	Splnené	
	2020	300	297	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-



					19, ako aj nepriaznivou poveternostnou situáciou
	2021	300	250	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	250			
	2023	280			
	2024	280			

Spracoval: Oddelenie kultúry

**Komentár:** V rámci podprogramu 9.5: Hvezdáreň pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 4 049 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené celkovo 6 zamestnancom Hvezdárne v Partizánskom, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

## Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer:** Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	26 938 352			
2020	30 358 214			
2021	30 752 919			
2022	30 662 078	33 797 572	872 177	34 669 749
2023	35 981 874			
2024	40 300 475			

**Komentár:** V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb a sledovaných v rámci programu 10: Sociálne služby dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov celkom o 872 177 eur, t. j. z objemu 33 797 572 eur na objem 34 669 749 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 v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Aj v tomto prípade dôvodom zmeny je už uvádzané schválenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 (ďalej len „Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa“), ktorým sa doplnil čl. II kolektívnej zmluvy o odsek 4 „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1. písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022“.

Celková suma v objeme 872 177 eur je určená pre 1 290 zamestnancov zariadení sociálnych služieb, z toho:

Sociálne zabezpečenie	Programové prvky						SPOLU
	10.1.1. Domovy sociálnych služieb	10.1.2 Špecializované zariadenia	10.1.3 Útulky	10.1.4 Zariadenia podporovaného bývania	10.1.6 Služba včasnej intervencie	10.1.7 Podpora samostatného bývania	
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	5 938	23 752					29 690
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	2 834	20 783					23 617
Centrum sociálnych služieb - AVE	14 143	7 449					21 592
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	6 208	9 312					15 520
Centrum sociálnych služieb - LIPA	24 291						24 291
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	1 444	18 799					20 243
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	22 942	32 051					54 993
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	44 905	34 291		2 450			81 646
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	2 418	12 899		3 224			18 541
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	20 169	20 991					41 160
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	20 243	50 606	3 374				74 223
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	8 772	12 820					21 592
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	15 708	49 743					65 451
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	29 014	26 315		1 350			56 679
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	34 413						34 413
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	20 243	22 267		2 699		1 349	46 558
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	19 568						19 568
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	24 291		4 049				28 340
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	17 542	2 700			1 350		21 592
Domov sociálnych služieb - LÚČ		13 495					13 495
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	69 905						69 905
Centrum sociálnych služieb - DEMY	14 575	21 862					36 437
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	26 990						26 990
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	10 479	15 162					25 641
<b>SUMARIZÁCIA</b>	<b>457 035</b>	<b>395 297</b>	<b>7 423</b>	<b>9 723</b>	<b>1 350</b>	<b>1 349</b>	<b>872 177</b>

## 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 30.6.2022		
2019	26 014 809			
2020	29 323 269			
2021	29 639 466			
2022	29 433 385	32 568 879	872 177	33 441 056
2023	34 753 181			
2024	39 071 782			





### Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	17 391 600			
2020	18 301 694			
2021	18 115 695			
2022	16 919 238	19 002 800	457 035	19 459 835
2023	20 498 721			
2024	23 686 966			

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100	86,83	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	85,82	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2024	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10			
	2023	10			
	2024	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** V rámci programového prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 457 035 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

### Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	8 070 259			
2020	10 452 408			
2021	10 919 072			
2022	11 826 436	12 800 695	395 297	13 195 992
2023	13 499 749			
2024	14 542 105			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18			
	2023	18			
	2024	18			
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet klientov za rok			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2022	7			
	2023	7			
	2024	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** V rámci programového prvku 10.1.2: Špecializované zariadenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 395 297 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.

### Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	237 524			
2020	260 306			
2021	264 629			
2022	271 993	287 068	7 423	294 491
2023	291 993			
2024	331 993			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
	2024	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	35	41	Splnené	
	2020	35	35	Splnené	
	2021	35	24	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2022	35			
	2023	35			
	2024	35			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období
	2020	100	56,84	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	77,05	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	V útulku v prenajatých priestoroch sa realizuje len bežná údržba
	2022	0			
	2023	0			
	2024	0			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** V rámci programového prvku 10.1.3: Útulky pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 7 423 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené zamestnancom 2 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.



### Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývaní

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	275 298			
2020	265 783			
2021	269 539			
2022	339 403	398 405	9 723	408 128
2023	379 403			
2024	419 403			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývaní				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
	2024	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	30	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	30	31	Splnené	
	2021	30	30	Splnené	
	2022	30			
	2023	30			
	2024	30			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývaní			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2020	100	91,12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	85,51	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100			
	2023	100			
	2024	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023	1			
	2024	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** V rámci programového prvku 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 9 723 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.





### Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	40 128			
2020	43 078			
2021	40 741			
2022	39 551	41 806	1 350	43 156
2023	43 551			
2024	48 551			

**Zodpovednosť** Oddelenie sociálnej pomoci

**Cieľ** Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	1	1	Splnené	
		2020	1	1	Splnené	
		2021	1	1	Splnené	
		2022	1			
		2023	1			
		2024	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2019	10	16	Splnené	
		2020	10	19	Splnené	
		2021	15	15	Splnené	
		2022	15			
		2023	15			
		2024	15			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** V rámci programového prvku 10.1.6: Služba včasnej intervencie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 1 350 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.



### Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2022		
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	29 790			
2022	36 764	38 105	1 349	39 454
2023	39 764			
2024	42 764			

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

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** V rámci programového prvku 10.1.7: Podpora samostatného bývania pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 39 454 eur. Jedná sa o finančné prostriedky v súvislosti so schválením Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré budú vyplatené zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ako už bolo uvedené, uvedená suma zahŕňa jednorazovú odmenu vo výške 500,00 eur vrátane príslušných odvodov.



## 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 30.6.2022		
2019	7 356 061			
2020	11 134 689			
2021	7 409 709			
2022	8 372 657	8 333 372	93 789	8 427 161
2023	10 928 371			
2024	14 383 933			

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO			
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
<b>Cieľ</b>	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50	53	Splnené	Organizácia školení ovplyvnená opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	50	50	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
	2024	50			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
	2024	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

**Komentár:** V programe 11: Administratíva sú zahrnuté 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 rozpočtovaného objemu celkom o 93 789 eur. Jedná sa o zvýšenie bežných výdavkov. Aj v tomto prípade dôvodom zmeny je už uvádzané schválenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, ktorým sa doplnil čl. II kolektívnej zmluvy o odsek 4 „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022 odmenu podľa § 20 ods. 1. písm. a) zákona



*o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena má byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022“. Odmeny vrátane odvodov budú vyplatené celkovo 139 zamestnancom TSK.*



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2022 – 2024 (2. zmena )

*Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2022 - 2024 (2. zmena) - v programovej štruktúre*

		<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 30.6.2022</i>	<i>Zmena rozpočtu</i>	<i>ROZPOČET PO ZMENE</i>
	<b>REKAPITULÁCIA</b>	<b>214 207 954</b>	<b>255 172 118</b>	<b>5 171 589</b>	<b>260 343 707</b>
1.	<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	2 267 352	2 335 022	6 748	2 341 770
2.	<i>Propagácia a marketing</i>	6 557 658	6 637 983	0	6 637 983
3.	<i>Interné služby</i>	3 442 306	4 036 982	150 000	4 186 982
4.	<i>Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	2 490	80 796	0	80 796
5.	<i>Rozvoj kraja</i>	40 760 061	53 442 342	1 031 040	54 473 382
6.	<i>Doprava a komunikácie</i>	51 899 619	64 530 436	2 691 092	67 221 528
7.	<i>Vzdelávanie</i>	59 861 733	67 919 315	151 804	68 071 119
8.	<i>Zdravotníctvo</i>	4 414 282	7 533 948	0	7 533 948
9.	<i>Kultúra</i>	5 967 718	6 524 350	174 939	6 699 289
10.	<i>Sociálne služby</i>	30 662 078	33 797 572	872 177	34 669 749
11.	<i>Administratíva</i>	8 372 657	8 333 372	93 789	8 427 161