

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočty vyšších územných celkov, miest a obcí sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a rovnako výsledky hospodárenia regionálnej a komunálnej samosprávy sú súčasťou výsledkov rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky. Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia. Riadi sa ním financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov, nakoľko 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 sa rozpočet samosprávneho kraja zostavuje na obdobie troch rokov. Pritom rozpočet na príslušný rozpočtový rok má záväzný charakter a rozpočet na nasledujúce dva roky má charakter informatívny. Rozpočet samosprávneho kraja sa zostavuje aj ako programový rozpočet, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota.

II. Osobitná časť

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi. Jeho cieľom je zabezpečiť výkon samosprávnych kompetencií vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácii verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Vzdelávania, ďalej finančné prostriedky rozpočtových organizácií taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v minulosti označované tiež ako mimorozpočtové prostriedky a finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov realizovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020 systémom predfinancovania. Prvýkrát sú súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2023 okrem zdrojov z Európskych štrukturálnych investičných fondov aj zdroje Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2023 plánované v objeme 285 174 tis. eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 193 224 tis. eur a kapitálové príjmy v objeme 91 950 tis. eur.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je v hlavnej kategórii 100 premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2023 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pri ich plánovaní vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj, tak ako po minulé roky, zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové

prognózy, ktorá predpovedá na rok 2023 plnenie výnosu dane z príjmov na úrovni 119 395 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t.j. objem 119 300 tis. eur. Totiž aj napriek vcelku pozitívnemu ekonomickému vývoju v prvej polovici roka 2022 a odhadovanému rastu na úrovni 1,9 %, slovenská ekonomika v závere roka zvolní a predpokladá sa, že v roku 2023 porastie tempom len o 0,6 až 0,9 %. Pre informáciu uvádzame, že v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dosahuje plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2023 medziročný nárast o 11 300 tis. eur.

V oblasti bežných nedaňových príjmov, t.j. v hlavnej kategórii 200 je plánovaný celkový objem prostriedkov vo výške 12 574 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím predstavuje medziročný nárast približne o 1 626 tis. eur. Tento je výsledkom hlavne:

- poklesu nedaňových príjmov plánovaných na Úrade TSK, a to medziročne približne o 162 tis. eur, hlavne v rámci ekonomickej podpoložky 212 003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a v rámci ekonomickej podpoložky 292 017 Ostatné príjmy – z vratiek, a to v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov za projekty OvZP financované v minulom období v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR z vlastných zdrojov TSK a
- nárastu nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v úhrne o približne 1 788 tis. eur.

Súčasťou rozpočtu bežných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja je v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery každoročne plánovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, určený na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku Vzdelávania. Pre rozpočtový rok 2023 je táto účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu plánovaná v objeme 58 547 tis. eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast o takmer 8 212 tis. eur. Je v ňom premietnuté 3 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinné od 1. júla 2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022, ako aj zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2023 o 10 % a následne od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2023/2024 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezohľadnilo v návrhu rozpočtu normatívnych bežných výdavkov tak výrazný nárast cien energií, tovarov a služieb, na základe čoho vyčíslil Trenčiansky samosprávny kraj objem chýbajúcich normatívnych finančných prostriedkov pre rozpočtový rok 2023 približne na úrovni 1 842 tis. eur.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 obsahuje opäť, tak ako v predchádzajúcom roku maximálne možné zrealnenie rozpočtovaného objemu príjmov v rámci ekonomickej kategórie 230 Kapitálové príjmy. Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2023 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Jeho odpredaj sa predpokladá na úrovni roku 2022, t.j. v objeme 900 tis. eur.

Plnenie kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v rozpočtovom roku 2023 pozitívne ovplyvniť aj proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Za týmto účelom je súčasťou plánovaných tuzemských kapitálových grantov a transferov objem prostriedkov vo výške takmer 91 003 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o výrazný medziročný nárast na úrovni takmer 56 032 tis. eur. Tento je reakciou na vyhlásenie posledných výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu a výziev financovaných z dodatočných alokácií zo zdrojov REACT EU. Navyše je tu skutočnosť, že rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia. No a napokon je dôvodom medziročného nárastu kapitálových príjmov aj to, že Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v rozpočtovom roku 2023 využiť prvýkrát aj zdroje Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 v celkovom objeme 285 698 tis. eur zohľadňuje prirodzené zdrojové možnosti v oblasti príjmov a pre rozpočtový rok 2023 stanovuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 74 317 tis. eur vyšší objem rozpočtovaných výdavkov, z toho rozpočet bežných výdavkov v objeme 173 867 tis. eur predstavuje z hľadiska medziročného porovnania zvýšenie o 16 303 tis. eur a rozpočet kapitálových výdavkov plánovaný v celkovom objeme 111 831 tis. eur predstavuje v medziročnom porovnaní zvýšenie až o 58 014 tis. eur.

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne:

- valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v zmysle 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýši od 1. januára 2023 o 7% a od 1. septembra 2023 o ďalších 10%,
- nárast európskych cien plynu a elektriny. V tejto súvislosti uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj ukončil zmluvný vzťah na dodávku elektrickej energie a zemného plynu k termínu 31.12.2021, t. j. pred vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine a následne na základe verejného obstarávania vstúpil do nového trojročného zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom - Slovenský plynárenský priemysel, a. s., avšak s podstatne vyššími cenami,
- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Dopravy v úhrne o 1 323 tis. eur, z toho medziročné zvýšenie o 4 000 tis. eur sa dotýka úhrady náhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave. Naproti tomu medziročný pokles v objeme 2 677 tis. eur je plánovaný pre príspevkovú organizáciu SC TSK. Ten je výsledkom zvýšených výdavkov súvisiacich s valorizáciou tarifných plátov zamestnancov verejnej správy, s výrazným rastom cien energií a od toho sa odvíjajúcich cien materiálov a služieb a na druhej strane s plánovaním približne o polovicu nižšieho objemu na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom,

- ďalej nárast bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania približne o 489 tis. eur, ktorý pokrýva nielen už spomínané zvýšenie cien energií a valorizáciu platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov ale aj výdavky súvisiace s pokračovaním projektového zámeru rozbehnutého na dvoch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ešte v roku 2021, a to pod názvom "Nákladný automobil do škôl". Objem rozpočtových prostriedkov vyčlenený na tento účel predstavuje tentokrát výšku približne 331 tis. eur,

- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 3 506 tis. eur, a to hlavne z titulu spomínaného schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2023 a následne od 1.9.2023, ďalej z titulu rastu cien energetických surovín, čo sa automaticky premieta aj do rastu cien za dodávku tovarov a služieb, ako aj v dôsledku reprofilizácie kapacít domovov sociálnych služieb v prospech špecializovaných zariadení na základe zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovaných zariadeniach

- a napokon o približne 1 794 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK, z toho približne 845 tis. eur tvorí medziročný nárast bežných výdavkov na projektové aktivity realizované v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Pre rozpočtový rok 2023 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na implementáciu neinvestičných projektov objem prostriedkov v celkovej výške 5 683 tis. eur.

Čerpanie *kapitálových výdavkov* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške približne 111 831 tis. eur. Z uvedeného objemu je približne 105 200 tis. eur vyčlenených na implementáciu projektov financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo systémom vopred poskytnutých zálohových plátieb, ako to je v prípade využitia zdrojov z Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Systém financovania prostredníctvom vopred poskytnutých záloh je plánovaný aj pre projekty, na realizáciu ktorých budú v rozpočtovom roku 2023 prvýkrát využité už spomínané zdroje z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu na rok 2023 je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia. Rozpočtový rok 2023 je totiž posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych investičných fondov musia byť zrealizované do 31.12.2023 bez ohľadu na to, kedy boli schválené. Vzhľadom na túto skutočnosť je maximálne možný objem vlastných zdrojov TSK smerovaný na dokončenie projektových aktivít a len obmedzená časť, konkrétne objem 6 631 tis. eur je vyčlenený na realizáciu investičných akcií v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov. Treba zdôrazniť, že ide hlavne o investície, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2022 len čiastočne. Zo spomínaného objemu 6 631 tis. eur je najväčší objem, a to 3 461 tis. eur smerovaný do oblasti Zdravotníctva, kde je prioritou vybudovanie nového OAİM v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a rekonštrukcia pôrodnej sály v NsP Považská Bystrica. Nezanedbateľná časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 1 558 tis. eur je plánovaná aj pre oblasť Dopravy, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SC TSK, pritom takmer 82,5 %, t. j. objem 1 286 tis. eur je vyčlenený

na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave, ako aj na rekonštrukciu mostných objektov ponad potok Stanák a ponad rieku Nitra v obci Nedožery – Brezany.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2023 tvorí prebytok v celkovom objeme 19 357 tis. eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 19 881 tis. eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 524 tis. eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 je aj Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele Trenčianskeho samosprávneho kraja. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 predložený Útvaru hlavného kontrolóra TSK za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli, ako aj zverejnením na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

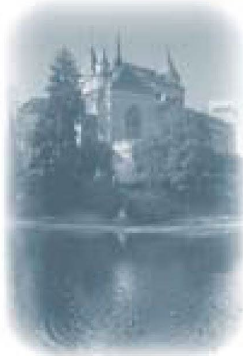
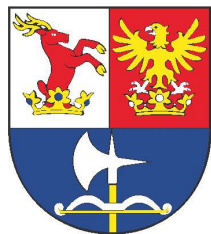
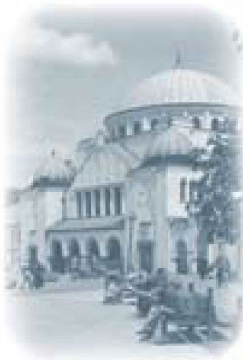
Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 16.12.2022 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 a 2025 nie sú záväzné.



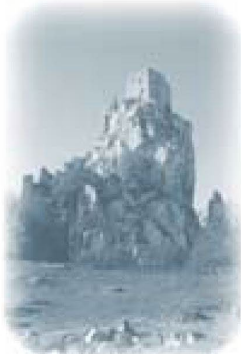
TRENČIANSKY
SAMOSPRAVNÝ
KRAJ



**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2023 – 2025**



December 2022





Obsah

Textová časť	Strana
Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu	3
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
Daňové príjmy	6
Nedaňové príjmy	7
Granty a transfery	12
1.2. Kapitálové príjmy	15
Nedaňové príjmy	15
Granty a transfery	16
2. VÝDAVKY	20
2.1. Bežné výdavky	21
Trenčiansky samosprávny kraj	24
Doprava	35
Zdravotníctvo	40
Kultúrne služby	41
Vzdelávanie	42
Sociálne zabezpečenie	46
2.2. Kapitálové výdavky	50
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	52
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024	56
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025	57
Tabuľková časť	58
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 - 2025	79



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Viacročný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zostavený tak, aby bol zabezpečený výkon samosprávnych kompetencií kraja, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja a vlastnými príjmami. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov vzťahujúcich sa k daňovým príjmom VÚC prerokovaných v Národnej rade Slovenskej republiky.

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
 - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy,
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
 - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025 č.MF/005055/2022-411
- Rozpočtová klasifikácia
 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
 - Vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Programové rozpočtovanie
 - Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2,
 - Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004.

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zmien a doplnkov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení zmien a doplnkov,
- Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023

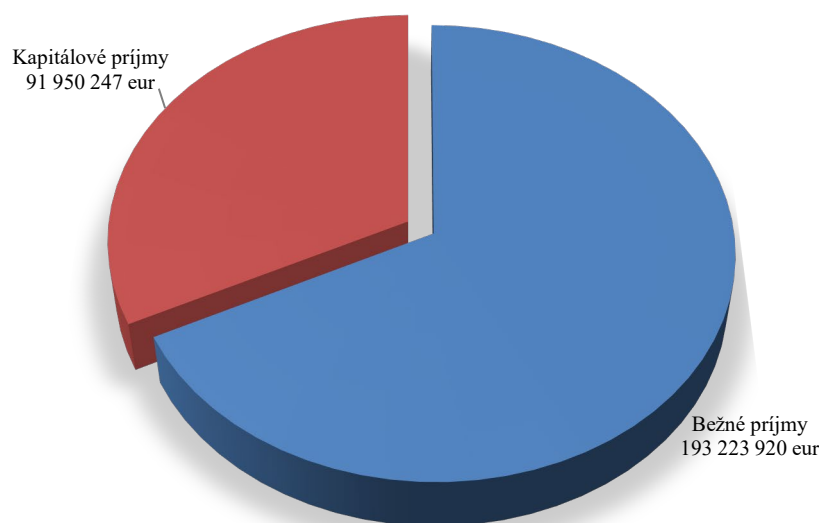
1. Príjmy

285 174 167 eur

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 príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- a) výnos miestnej dane podľa osobitného predpisu,
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku a z činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
- c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyšším územným celkom,
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného celku,
- f) podiely na iných daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- i) účelové dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu iného vyššieho územného celku na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
- l)

Štruktúra príjmov TSK na rok 2023



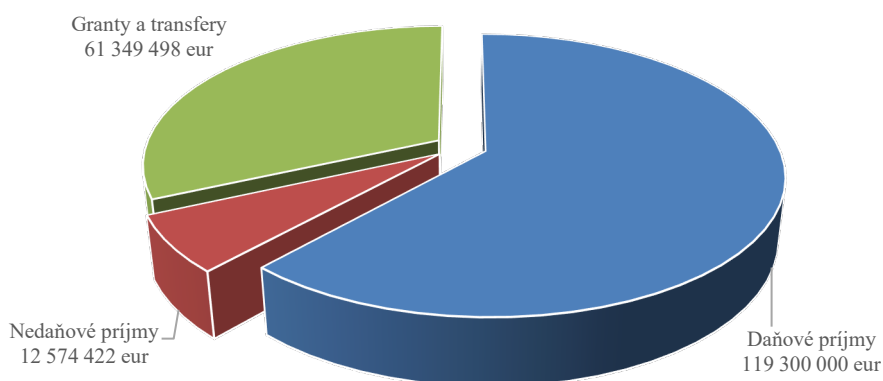


Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2023 plánované v objeme 285 174 167 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 193 223 920 eur a kapitálové príjmy v objeme 91 950 247 eur. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pozostáva v príjmovej časti z troch hlavných kategórií, a to z návrhu rozpočtu daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Pre informáciu uvádzame, že zmenou legislatívy, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, sú do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zapojené aj finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti a školského stravovania (príjem za potraviny), vedené rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na samostatných účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové.

1.1. Bežné príjmy

193 223 920 eur

Štruktúra bežných príjmov TSK na rok 2023



Rozpočtovaný objem bežných príjmov 193 223 920 eur predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 výrazný medziročný nárast, a to takmer o 20 803 tis. eur. Tento je z približne 54,3 % tvorený nárastom daňových a odvodových príjmov, ktorý v hodnotovom vyjadrení predstavuje 11 300 tis. eur. Daňové príjmy tak zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje takmer 61,7 %, preto aj v roku 2023 budú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Nárast aj keď v oveľa menšej podobe zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde z titulu plánovaného vyššieho objemu príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia bolo vykázané medziročné zvýšenie takmer o 1 626 tis. eur. Rovnako druhá najvýznamnejšia hlavná kategória - kategória 300 Granty a transfery sa pri medziročnom porovnaní výrazne zvýšila, a to približne o 7 877 tis. eur. Dôvodom je rozpočtovaný vyšší objem bežných transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý oča-



káva Trenčiansky samosprávny kraj prijat' z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy.

100 Daňové príjmy **119 300 000 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **119 300 000 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *119 300 000 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 119 300 000 eur

Pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2023 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2023 objem 1 129 307 tis. eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v prílohe č.6 definuje pre Trenčiansky samosprávny kraj koeficient na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2023 vo výške 0,98718, ako aj vo väzbe na východiskové štatistické údaje prezentované na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, je z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 119 394 590 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t. j. objem 119 300 000 eur. Totiž aj napriek pozitívnemu ekonomickému vývoju v prvej polovici roka 2022 a odhadovanému rastu na úrovni 1,9 %, slovenská ekonomika v závere roka zvolní a predpokladá sa, že v roku 2023 porastie tempom len o 0,6 až 0,9 %. Pod výrazný pokles dynamiky sa podpíšu vysoké ceny energií a plynu, ktoré zvyšujú náklady firiem. Táto skutočnosť sa priamo úmerne prejaví rastom spotrebiteľských cien, ktorý sa v budúcom rozpočtovom období odhaduje na 18,5 %. Reálne mzdy tak klesnú a spolu s nimi aj miera úspor a spotreba domácností. Výrazné zaostávanie miezd vo verejnom sektore zmiernené v roku 2022 3 % - nou valorizáciou a jednorazovým príspevkom vo výške 350 eur a 500 eur bude v roku 2023 pokračovať v podobe silnej valorizácie plátov v januári (verejná správa 7% a školstvo 10 %) a v septembri (verejná správa 10 % a školstvo 12 %), ako aj zvýšením miezd v sektore zdravotníctva o približne 68 mld. eur. Vysoké rasty nominálnych miezd v súkromnom sektore môžu byť potenciálne ohrozené kvôli vyšším nákladom firiem na energie. Pre budúci ekonomický vývoj zostáva hlavným rizikom ďalší rast cien energetických surovín a obmedzenie fyzických dodávok zemného plynu z Ruska. Hrozbou je taktiež riziko legislatívnych zmien, ako aj zhoršenie vývoja vojny na Ukrajine a s tým spojené negatívne vplyvy na dodávateľské reťazce a zahraničný obchod. A v neposlednom rade sú pretrvávajúcim rizikom nové mutácie koronavírusu, ktoré by si vyžiadali zavedenie reštrikčných opatrení.

Pre informáciu uvádzame, že v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dosahuje plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2023 už spomínaný medziročný nárast o 11 300 tis. eur.

**200 Nedaňové príjmy****12 574 422 eur**

Plnenie bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 12 574 422 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK v objeme 275 993 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 12 298 429 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 predstavuje takto rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v oblasti nedaňových príjmov už spomínaný celkový nárast vo výške 1 626 tis. eur. Tento je výsledkom:

- poklesu nedaňových príjmov plánovaných na Úrade TSK, a to medziročne približne o 162 tis. eur, hlavne v rámci ekonomickej podpoložky 212 003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov a v rámci ekonomickej podpoložky 292 017 Ostatné príjmy – z vratiek, a to v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov za projekty OvZP financované v minulom období v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR z vlastných zdrojov TSK a

- nárastu nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v úhrne o približne 1 788 tis. eur.

Percentuálny podiel rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na celkových bežných príjmoch predstavuje 6,5 %.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK**275 993 eur****210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****103 668 eur***212 Príjmy z vlastníctva**103 668 eur***212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov****102 780 eur**

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, ako aj príjem za prenájom ostatného prebytočného nehnuteľného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP je plánovaný v celkovom objeme 102 780 eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o približne 16 tis. eur zapríčinený postupným odpredajom objektov vedených ako prebytočný nehnuteľný majetok. V každom prípade ide o reálne nastavenie plánovaného príjmu z nájomných vzťahov, ktoré sa opiera o platne uzatvorené nájomné zmluvy k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**888 eur**

Príjem za prenájom hnutel'nych vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja je plánovaný v objeme 888 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**122 825 eur***221 Administratívne poplatky**90 400 eur***221 002 Správne poplatky****21 900 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti.



Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 20 000 eur, čo kopíruje približne skutočnosť očakávanú na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 2022.

Zároveň je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou plánovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 221 002 aj objem 200 eur za zápis, zmenu, prípadne výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb a objem 1 700 eur za vydanie rozhodnutia o udelení dopravnej licencie pre nového, resp. nových zmluvných dopravcov na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

221 004 Ostatné poplatky 68 500 eur

Na príjmovej ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky plánuje Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľko rokov plnenie príjmov v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. Pre rozpočtový rok 2023 sa odhaduje plnenie tohto druhu príjmov vo výške 50 000 eur.

Súčasťou plánovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky je aj odhadovaný príjem 18 500 eur z vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného územia, ktoré vykonáva Mesto Trenčín v zmysle čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmí prímestskej autobusovej dopravy.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 15 000 eur

222 003 Za porušenie predpisov 15 000 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2023 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 15 000 eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 17 425 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 17 425 eur

Na tejto ekonomickej podpoložke je plánované plnenie príjmov za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove TSK a v rámci objektov prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 17 155 eur vychádza z platne uzatvorených nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

Súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 223 001 je zároveň príjem v objeme 270 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky



plánovaný za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **2 000 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia *2 000 eur*

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver) nerozpočtoval Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto neboli v Štátnej pokladnici predmetom úročenia. V septembri 2021 však Trenčiansky samosprávny kraj uzavrel so Štátnou pokladnicou Zmluvu o využívaní služby CASH POOLINGU, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačný účet vedený v Štátnej pokladnici za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude vyšší ako 331 939 eur bude úročený pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou Štátnou pokladnicou v závislosti od podmienok na finančnom trhu. Kreditný zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý bude nižší ako 331 939 eur bude úročený úrokovou sadzbou platnou pre bežné účty.

290 Iné nedaňové príjmy **47 500 eur**

292 Ostatné príjmy *47 500 eur*

292 017 Z vratiek *47 500 eur*

V tejto časti bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu roka 2022 z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ako aj vrátenie finančných prostriedkov od organizácií, ktoré im boli poskytnuté na financovanie 20 % - nej záverečnej platby pre projekty realizované v rámci programu Erasmus+.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie **12 298 429 eur**

Súčasťou nedaňových príjmov sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov TSK. V roku 2023 sa odhaduje ich objem na 12 298 429 eur, čo predstavuje v úhrne medziročný nárast približne o 1 788 tis. eur, z toho na úseku Vzdelávania o 563 tis. eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia o 1 225 tis. eur.

▪ *Vzdelávanie* *2 330 908 eur*

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári), predstavuje objem



nedaňových príjmov plánovaný rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania pre rok 2023 výšku 2 330 908 eur, z toho:

a) 788 108 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na rozpočtových účtoch,

Ide o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania rozpočtované v celkovom objeme 330 301 eur, a zároveň príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, rozpočtované v celkovom objeme 457 807 eur.

b) 1 542 800 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na samostatných účtoch,

Ide o nedaňové príjmy rozpočtované v objeme 154 800 eur, a to v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej organizácie. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň je súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, a to v objeme 1 388 000 eur. Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

V rámci medziročného porovnávania predstavuje plánovaný objem nedaňových príjmov na úseku Vzdelávania svojím objemom 2 330 908 eur už spomínaný nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 563 tis. eur. Stojí za ním predovšetkým zlepšujúca sa epidemiologická situácia na školách, ukončenie platnosti núdzového stavu a návrat prezenčného vyučovania na školách od nového školského roka 2022/2023, ktorý už začal bez zásadných covidových obmedzení. Od nového školského roka prebieha školské vyučovanie vo všetkých školách prezenčne a taktiež sú v prevádzke všetky školské zariadenia. Rovnako je možné uskutočňovať opätovne školské aktivity podľa školského zákona (výlety, exkurzie, športové výcviky, pobyty v škole v prírode, kurzy pohybových aktivít v prírode, kurzy na ochranu života a zdravia, dni otvorených dverí) a realizovať výmenné programy (napr. mobility v rámci programu Erasmus+). Tieto faktory pozitívne ovplyvnili celkovú výšku nedaňových príjmov, či už vďaka zvýšeným príjmom škôl z podnikateľskej činnosti, za nájomné od fyzických a právnických osôb, ďalej vďaka zvýšeným príspevkov od zákonných zástupcov žiakov za úhradu stravy v školských jedálňach alebo za ubytovanie v školských internátoch, ako aj vďaka zvýšeným podielom finančných prostriedkov vzbieraných od rodičov alebo iných osôb a účelovo určených na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov či lyžiarskych kurzov.

▪ *Sociálne zabezpečenie* 9 967 521 eur

Objem nedaňových príjmov plánovaný pre rozpočtový rok 2023 rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavuje celkovú výšku 9 967 521 eur, čo pri medziročnom hodnotení znamená nárast približne o 1 225 tis. eur. Celým svojím objemom je tento bežný nedaňový príjem vedený na rozpočtových účtoch. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtujú pre rozpočtový rok 2023 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch.

Na rozpočtových účtoch plánujú sociálne zariadenia tak ako po minulé roky bežné príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby, a to v objeme 9 173 725 eur,



čo predstavuje nárast oproti roku 2022 približne o 851 tis. eur. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia v platnom znení. Plánovaný objem nedaňových príjmov tohto druhu počíta na rok 2023 s novými - zvýšenými sumami úhrad za poskytované sociálne služby z dôvodu nárastu ekonomicky oprávnených nákladov, predovšetkým cien potravín a energií. Dôvodom spomínaného medziročného nárastu plánovaných bežných príjmov za poskytované sociálne služby je zároveň pokračujúca reprofilizácia kapacity určitých druhov sociálnych služieb, ktorá bude pokračovať aj v roku 2023, napr. v CSS – Nádej a v CSS Trenčín - Juh. Prejavuje sa hlavne zvýšením dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížením dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domove sociálnej služby, čo vedie k prehodnoteniu štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Keďže úhrada za sociálne služby poskytované v špeciálnom zariadení je vyššia ako úhrada za sociálne služby poskytované v domove sociálnych služieb, výsledkom je medziročný nárast objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov. Návrh rozpočtu zároveň prihliada aj na špecifikácie v jednotlivých sociálnych zariadeniach, ktoré sa odvíjajú od cieľovej skupiny prijímateľov a výšky ich dôchodkov.

Osobitným zdrojom príjmu, ktorý je aj v roku 2023 súčasťou celkového objemu bežných nedaňových príjmov na úseku Sociálneho zabezpečenia je príjem plánovaný v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN a v sociálnom zariadení CSS - Chmelinec na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – SLOVEN s CSS - Chmelinec sú prvými zariadeniami, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je súčasťou objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov aj objem finančných prostriedkov, ktoré predpokladajú obe sociálne zariadenia prijať v priebehu rozpočtového roka 2023 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o úhrnný objem 782 925 eur, ktorý predstavuje organizáciami získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 kódom zdroja financovania 72j. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poisťencovi danej poisťovne na jeden deň, t. j. z paušálnej úhrady 6,60 eur a počtu poisťencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. V tejto súvislosti uvádzame, že pre rok 2023 ide o 100 % zvýšenie paušálnej náhrady z pôvodných 3,30 eur na 6,60 eur, a to vo väzbe na Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 zo dňa 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1. januára 2023 sa zvyšujú ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany



detí a sociálnej kurately v nadväznosti na oprávnené náklady týchto zariadení na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Dôvodom úpravy uvedeného opatrenia bola potreba, aby ceny odrážali reálne náklady poskytovateľov služieb, ktoré sú priamo ovplyvnené rastom nákladov na energie a materiály a zároveň aby sa zatriktívnilo ich poskytovanie, čo by viedlo následne k odbremeneniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (nemocnice) od poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Zvýšenie paušálnej náhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť viedlo k medziročnému nárastu tohto druhu nedaňových príjmov takmer o 371 tis. eur.

Napokon je súčasťou rozpočtových účtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári) aj objem finančných prostriedkov 10 871 eur, ktorý predstavuje príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia a príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov. V zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 sú tieto príjmy označené kódom zdroja financovania 72g, 72e a 72j.

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj plánuje zaviesť od 1.1.2023 nové druhy služieb, a to požičiavanie pomôcok a službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať vyššie uvedeným fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. V rámci kraja je predpoklad poskytovania uvedenej služby v piatich zariadeniach sociálnych služieb. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s vyššie uvedenou fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci. V rámci implementácie projektu s názvom: „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov TSK, bol vytvorený elektronický systém IDA, prostredníctvom ktorého bude od budúceho roku 2023 poskytovaná sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v celkom štyroch zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Služba bude poskytovaná pre prijímateľov sociálnych služieb bezplatne po dobu trvania projektu, ako aj po dobu udržateľnosti projektu do roku 2029.

300 Granty a transfery

61 349 498 eur

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu, resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2023 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 61 349 498 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast približne o 7 877 tis. eur. Dôvodom tohto nárastu je plánovaný vyšší objem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania. Podobne ako u nedaňových príjmov sú do rozpočtu hlavnej kategórie 300 Granty a transfery zapojené



zmenou legislatívy platnej od 1.1.2018 v minulom období nerozpočtované finančné prostriedky rozpočtových organizácií.

310 Tuzemské bežné granty a transfery 61 349 498 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie 26 500 eur

Z celkového objemu 61 349 498 eur rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky ekonomickej položky 311 Granty výšku 26 500 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré plánujú rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia použiť v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb.

Sociálne zabezpečenie 26 500 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 61 322 998 eur

Plánovaný objem transferov v rámci verejnej správy v úhrnnej výške 61 322 998 eur tvoria transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 2 733 101 eur a transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 58 589 897 eur.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 2 733 101 eur

V tejto časti bežných transferov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj o takmer 342 tis. eur nižšie plnenie príjmov ako v predchádzajúcom rozpočtovom období, t. j. plnenie v objeme 2 733 101 eur. Ide o plánovaný príjem v podobe predfinacovania, ako aj v podobe refundácie bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období a refundácie bežných výdavkov, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vynaložiť v priebehu roka 2023 na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, resp. Európskeho sociálneho fondu:

<u>Samosprávny kraj</u>	1 832 953 eur
Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra	523 982 eur
Lepší Trenčiansky kraj	426 669 eur
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	237 388 eur
Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji	635 243 eur
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE+)	9 671 eur
<u>Kultúrne služby</u>	2 280 eur
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach	2 280 eur
<u>Vzdelávanie</u>	159 257 eur
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov)	62 803 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce n/B	76 772 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica	19 682 eur



<u>Sociálne zabezpečenie</u>	738 611 eur
Podpora AAL v podmienkach TSK	738 611 eur

**312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy** **58 589 897 eur**

Samosprávny kraj 42 594 eur

V tejto časti rozpočtu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy) určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v objeme 42 594 eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre Trenčiansky samosprávny kraj sú poskytované v súlade so Smernicou č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, ktorou sa určuje počet a činnosti financovaných zamestnancov samosprávneho kraja, ako aj postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Podľa uvedenej smernice bol počet zamestnancov (dvaja zamestnanci) určený podľa počtu žiakov v stredných školách a súčasne aj výška finančných prostriedkov je odvodená od počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a od sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorá je určená riadiacim orgánom na príslušný rozpočtový rok. Podľa stavu k 15.9.2022 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 589, čo je o 87 žiakov menej ako v školskom roku 2021/2022. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka je tak plánovaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie 58 547 303 eur

Pre rozpočtový rok 2023 je príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánovaný v objeme 58 547 303 eur, t. j. s medziročným nárastom takmer 8 212 tis. eur, v ktorom je premietnuté 3 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinné od 1. júla 2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022, ako aj zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2023 o 10 % a následne od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2023/2024 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezohľadnilo v návrhu rozpočtu normatívnych bežných výdavkov tak výrazný nárast cien energií, tovarov a služieb, na základe čoho vyčíslil Trenčiansky samosprávny kraj objem chýbajúcich normatívnych finančných prostriedkov pre rozpočtový rok 2023 približne na úrovni 1 842 tis. eur.

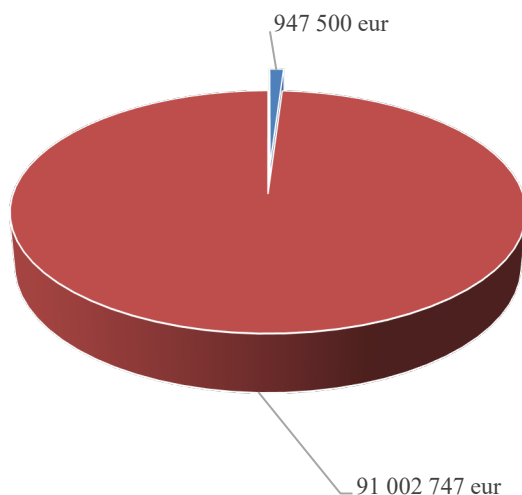


1.2. Kapitálové príjmy

91 950 247 eur

Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na krytie rozhodujúceho objemu kapitálových výdavkov rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2023 v celkovom objeme 91 950 247 eur, z toho nedaňové príjmy tvoria čiastku 947 500 eur a kapitálové granty a transfery čiastku 91 002 747 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem kapitálových príjmov výrazný nárast v podobe takmer 56 035 tis. eur. Tento je zaznamenaný v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery, kde je každoročne rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na implementáciu investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu. Pre informáciu uvádzame, že plánovaný objem prostriedkov zahŕňa projektové aktivity v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020, u ktorých prebehlo do obdobia spracovania návrhu rozpočtu úspešné schválenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Štruktúra kapitálových príjmov na rok 2023



<u>200 Nedaňové príjmy</u>	947 500 eur
230 Kapitálové príjmy	947 500 eur
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	600 000 eur
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	300 000 eur
233 001 Z predaja pozemkov	300 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2023 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov na úrovni predchádzajúcich dvoch rokov, t. j. v celkovom objeme 900 000 eur, z toho 600 000 eur na ekonomickej položke 231 – príjem z predaja kapitálových aktív a 300 000 eur na ekonomickej podpoložke 233 001 - príjem z predaja pozemkov. Plánovaný objem prostriedkov vychádza z predpokladu predaja bu-



dovy dielni na ulici Brnianska v Trenčíne na úrovni približne 600 tis. eur, kde eviduje Trenčiansky samosprávny kraj záujem jedného uchádzača, ako aj z predpokladu predaja budovy Tílie v Považskej Bystrici v odhadovanej sume približne 500 tis. eur, o ktorú má záujem viacero uchádzačov. V rámci prebytočného majetku bude Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom obchodných verejných súťaží ponúkať zároveň prebytočný majetok v Novákoch a v Handlovej, kde taktiež nemožno vylúčiť záujem uchádzačov o kúpu.

239 *Ďalšie kapitálové príjmy* 47 500 eur

239 002 Z vratiek 47 500 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.

300 Granty a transfery 91 002 747 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 91 002 747 eur

322 *Transfery v rámci verejnej správy* 91 002 747 eur

322 001 *Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu* 91 002 747 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal aj tentokrát rozhodnutie rozpočtovať v rámci predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 objem kapitálových transferov za účelom financovania implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov, a to v celkovej výške 91 002 747 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o výrazný medziročný nárast v už spomínanom objeme takmer 56 032 tis. eur. Tento je reakciou na vyhlásenie posledných výziev z Integrovaného regionálneho operačného programu a výziev financovaných z dodatočných alokácií zo zdrojov REACT EU. V predchádzajúcom rozpočtovom období bolo Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválených 13 nových projektov formou predfinancovania, čo spôsobilo vysoký nárast v plánovaní kapitálových transferov v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Navyše je tu skutočnosť, že rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych investičných fondov (ďalej „EŠIF“) musia byť zrealizované do 31.12.2023 bez ohľadu na to, kedy boli schválené. No a napokon je dôvodom medziročného nárastu kapitálových príjmov aj to, že Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v rozpočtovom roku 2023 okrem zdrojov EŠIF prvýkrát aj zdroje Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (NextGenerationEU). Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie. Plán obnovy a odolnosti je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík, a to na zelenú ekonomiku, vzdelávanie, vedu-výskum-inovácie, ďalej na zdravie a napokon na efektívnu verejnú správu a digitalizáciu. Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny oproti európskemu priemeru, ako aj podľa spoločných európskych priorít. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie,



ako aj zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko z hľadiska medzinárodného porovnania výsledkov zaostáva najviac a Európska komisia v nich opakovane odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie a kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií. Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom vo viacerých komponentoch Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ekologickú motorovú aj nemotorovú dopravu, prístup k zdravotníckym a sociálnym službám a pod.. Plánované predkladanie žiadostí o príspevok v jednotlivých výzvach s cieľom podporiť reformné úsilie celého Slovenska však prebieha priebežne.

Podobne ako v minulom roku, aj teraz treba zdôrazniť, že súčasťou predkladaného návrhu sú tak ako v minulom roku len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Projekty sa nachádzajú v rôznych fázach realizácie a Trenčiansky samosprávny kraj očakáva, že v rozpočtovom roku 2023 bude ich implementácia pokračovať rýchlejšim tempom, a to aj vzhľadom na končiaci sa programový obdobia a v tejto súvislosti prijaté opatrenia na skrátenie lehôt na administratívne kroky zo strany poskytovateľov financovania. V roku 2023 očakávame ukončenie realizácie a finančné plnenie viacerých projektov.

Na základe vyššie uvádzaných skutočností je v rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov rozpočtovaný objem vo výške 91 002 747 eur v nadväznosti na predpokladaný systém financovania investičných projektov *formou predfinancovania alebo formou vopred poskytnutých zálohových platieb*, z toho:

- prvú najobjemnejšiu skupinu tvorí príjem vo výške 66 047 830 eur rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

<u>Doprava</u>	51 517 941 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, II. etapa	323 126 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, III. etapa	3 263 067 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, IV. etapa	2 850 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, V. etapa	5 700 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, VI. etapa	4 275 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA	950 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA	2 375 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA	2 089 114 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové – Domaniža – Etapa č.3 a 4)	5 264 631 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové – Domaniža – Etapa č.5 a 6)	4 586 009 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa	1 623 466 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa	2 565 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa	2 202 212 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre	1 259 583 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	12 191 733 eur
<u>Vzdelávanie</u>	14 529 889 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	783 587 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	1 710 331 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	322 814 eur
Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)	3 174 485 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	2 482 068 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	53 533 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	1 716 234 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica	1 630 585 eur
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)	251 750 eur
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov)	2 095 313 eur
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá	274 637 eur
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín)	6 840 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	27 712 eur

- druhú skupinu tvorí príjem v objeme 5 418 937 eur rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra:

<u>Trenčiansky samosprávny kraj</u>	2 694 074 eur
Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji	2 694 074 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	2 724 863 eur
Podpora AAL v podmienkach TSK	2 724 863 eur

- tretiu skupinu tvorí príjem v objeme 18 793 139 eur vyčlenený pre projekty implementované zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky systémom vopred poskytnutých zálohových platieb:

<u>Doprava</u>	10 340 139 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre	2 135 117 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	8 205 022 eur
<u>Vzdelávanie</u>	5 300 000 eur
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	700 000 eur
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky	4 600 000 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	3 153 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	3 153 000 eur

Napokon je súčasťou plánovaného objemu na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu aj:

a/ objem finančných prostriedkov 736 841 eur, a to vo väzbe na aktivitu, ktorou je zapojenie sa Trenčianskeho samosprávneho kraja do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, realizovaného v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021“. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva totiž len zdroje štátneho



rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Projekty realizované s podporou grantov EEA sa zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie, ako aj na podporu ich podnikateľského potenciálu. Výsledkom je tak nielen revitalizované a zachované kultúrne dedičstvo, ale aj vytvorená a implementovaná podnikateľská stratégia, ktorej cieľom je podpora záujmu o kultúrne dedičstvo, rozvoj jeho riadenia a využívanie podnikateľskej činnosti na financovanie ďalších investícií do ochrany kultúrneho dedičstva,

b/ objem finančných prostriedkov 6 000 eur vo väzbe na v minulom období spustený projekt LIFE - Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia, ktorý sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, ako aj na podporu vzdelávacích, komunikačných a monitorovacích aktivít zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.



2. Výdavky

285 698 043 eur

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 výdavky rozpočtu vyššieho územného celku sú:

- a) záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
- b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyššieho územného celku podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených vyšším územným celkom,
- c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
- d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku vyššieho územného celku a majetku iných osôb, ktorý vyšší územný celok užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
- e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo obcou, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
- f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce alebo z členstva v medzinárodnom združení,
- g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
- h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším územným celkom a výdavky na úhradu výnosov z nich,
- i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Kvantifikácia rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2023 v celkovom objeme 285 698 043 eur zohľadňuje:

a) vcelku priaznivú prognózu poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy na rozpočtový rok 2023, ktorá odráža uspokojivé tempo oživenia ekonomickej aktivity po nepriaznivých rokoch 2020 a 2021 poznačených globálnou pandémiou COVID-19. Aj napriek odhadovanému postupnému spomaleniu ekonomickej dynamiky sa predpokladá medziročný nárast v plnení daňových príjmov na úrovni 11 300 tis. eur, čo na jednej strane síce umožňuje kryť nárast bežných výdavkov vo väzbe na schválenú valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy a výrazný nárast európskych cien plynu a elektriny, no nestačí aj na pokrytie všetkých investičných zámerov,

b) pomerne vysoký objem výdavkov plánovaných v kapitálovej časti rozpočtu na implementáciu investičných projektov, kde celkový objem určený na tento účel dosahuje výšku takmer 105 120 tis. eur, čo je približne 94,0 % z celkového objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov a je takmer 86,5 % -ami krytý transfermi zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. Táto skutočnosť je prirodzenou vzhľadom na to, že rozpočtový rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia, navyše Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v rozpočtovom roku 2023 okrem zdrojov EŠIF využiť prvýkrát aj zdroje z Plánu obnovy a odolnosti slovenskej republiky,

c) koniec programového obdobia a potreba sústredenia čo najväčšieho objemu vlastných zdrojov na dokončenie projektových aktivít nevytvára veľký priestor na plánovanie nových investičných zámerov v rámci jednotlivých oddielov. Preto sú súčasťou kapitálových výdavkov na rok 2023 hlavne tie investičné akcie, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať



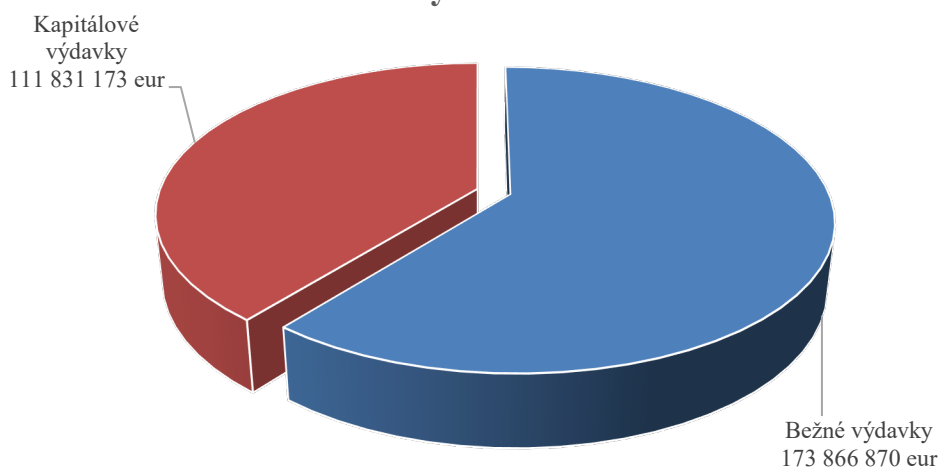
v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2022 len čiastočne. Na ich krytie sú v rámci príjmových finančných operácií plánované finančné prostriedky z peňažného fondu v celkovom objeme 3 757 tis. eur,

d) a napokon zohľadňuje kvantifikácia rozpočtu výdavkov na rok 2023 aj povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti úverovej politiky. Okrem už pravidelných ročných splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 tis. eur je súčasťou výdavkových finančných operácií prvýkrát aj objem rozpočtových prostriedkov vo výške 2 000 tis. eur, ktorý predstavuje ročnú splátku návratnej finančnej výpomoci. Návratná finančná výpomoc v objeme 20 mil. eur bola Trenčianskemu samosprávne kraju schválená vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandemiou COVID-19.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností je rozpočet celkových výdavkov na rok 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 74 317 tis. eur vyšší, z toho:

- rozpočet bežných výdavkov v objeme 173 866 870 eur predstavuje z hľadiska medziročného porovnania zvýšenie o 16 303 tis. eur a
- rovnako rozpočet kapitálových výdavkov plánovaný v objeme 111 831 173 eur predstavuje v medziročnom porovnaní zvýšenie, a to až o 58 014 tis. eur.
-

Štruktúra výdavkov TSK na rok 2023



2.1. Bežné výdavky

173 866 870 eur

Bežné výdavky na rok 2023, ktoré pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania sú rozpočtované v celkovom objeme 173 866 870 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje výrazný nárast takmer o 16 303 tis. eur a index rastu 1,12.

Tento medziročný nárast bežných výdavkov zohľadňuje:



- *valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v zmysle 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýši od 1. januára 2023 o 7% a od 1. septembra 2023 o ďalších 10%,*
- *nárast európskych cien plynu a elektriny. V tejto súvislosti uvádzame, že Trenčianskemu samosprávnemu kraju skončil zmluvný vzťah na dodávku elektrickej energie a zemného plynu k termínu 31.12.2021, t. j. pred vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine a následne na základe verejného obstarávania vstúpil do nového trojročného zmluvného vzťahu s víťazným uchádzačom - Slovenský plynárenský priemysel, a. s., avšak s podstatne vyššími cenami,*
- *zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Dopravy v úhrne o 1 323 tis. eur, z toho medziročné zvýšenie o 4 000 tis. eur sa dotýka úhrady náhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave. Naproti tomu medziročný pokles v objeme 2 677 tis. eur je plánovaný pre príspevkovú organizáciu SC TSK. Ten je spôsobený jednak zvýšením výdavkov súvisiacich s valorizáciou tarifných plátov zamestnancov verejnej správy, výrazným rastom cien energií a od toho sa odvíjajúcich cien materiálov a služieb a na druhej strane s plánovaním približne o polovicu nižšieho objemu na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK, ktoré sú každoročne realizované dodávateľským spôsobom,*
- *d'alej nárast bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania približne o 489 tis. eur, ktorý pokrýva nielen už spomínané zvýšenie cien energií a valorizáciu platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ale aj výdavky súvisiace s pokračovaním projektového zámeru rozbehnutého na dvoch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ešte v roku 2021, a to pod názvom "Nákladný automobil do škôl". Objem rozpočtových prostriedkov vyčlenený na tento účel predstavuje tentokrát výšku približne 331 tis. eur,*
- *nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 3 506 tis. eur, a to hlavne z titulu spomínaného schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2023 a následne od 1.9.2023, ďalej z titulu rastu cien energetických surovín, čo sa automaticky premieta aj do rastu cien za dodávku tovarov a služieb, ako aj v dôsledku reprofilizácie kapacít domovov sociálnych služieb v prospech špecializovaných zariadení na základe zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovaných zariadeniach*
- *a napokon o približne 1 794 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na Urade TSK, z toho približne 845 tis. eur tvorí medziročný nárast bežných výdavkov na projektové aktivity realizované v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Pre rozpočtový rok 2023 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na implementáciu neinvestičných projektov objem prostriedkov v celkovej výške 5 683 399 eur.*

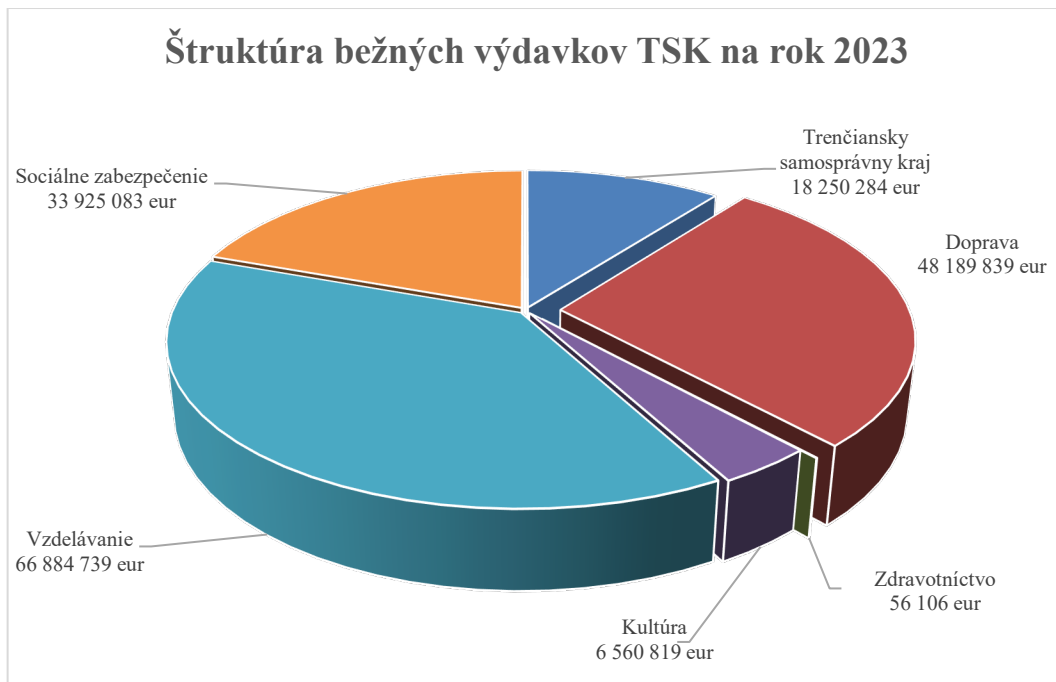
Rozpočtovaný objem bežných výdavkov súčasne zohľadňuje:

- *zvýšený objem bežných výdavkov plánovaných na úseku Vzdelávania na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2023 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme v objeme 58 547 303 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast tak-*



mer o 8 212 tis. eur. Je v ňom premietnuté 3 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinné od 1. júla 2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022, ako aj zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2023 o 10 % a následne od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenosené kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2023/2024 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezohľadnilo v návrhu rozpočtu normatívnych bežných výdavkov tak výrazný nárast cien energií, tovarov a služieb, na základe čoho vyčíslil Trenčiansky samosprávny kraj objem chýbajúcich normatívnych finančných prostriedkov pre rozpočtový rok 2023 približne na úrovni 1 842 tis. eur.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov 173 866 870 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 66 884 739 eur predstavuje percentuálny podiel 38,5 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 48 189 839 eur a percentuálnym podielom 27,7 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 33 925 083 eur a percentuálnym podielom 19,5 %. Nasleduje Úrad TSK s percentuálnym podielom 10,5 %, oddiel Kultúrne služby s podielom 3,8 % a napokon oddiel Zdravotníctvo.





Trenčiansky samosprávny kraj

18 250 284 eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 18 250 284 eur predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 už spomínané zvýšenie približne o 1 794 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 10,9 %. Tento je zaznamenaný v každej jednej ekonomickej kategórii, t. j. v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 Poistné a príspevok do poisťovní, 630 Tovary a služby, 640 Bežné transfery, ako aj v ekonomickej kategórii 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

4 714 813 eur

V ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 4 714 813 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 zvýšenie výdavkov plánovaných na mzdy približne o 282 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 6,4 %. Tento nárast bežných výdavkov priamo úmerne súvisí s plánovanou valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 a následne od 1.9.2023.

Vo väzbe na vyššie uvedené je objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK rozpočtovaný pre 207 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, mzdy 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 4 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy a napokon spolu 37 zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov v rámci Operačných programov Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje, ako aj na realizácii projektu v rámci programu LIFE+, financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

2 034 931 eur

V objeme 2 034 931 eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2022 zvýšenie výdavkov o takmer 33 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 1,6 %. Tento je prirodzeným odzrkadlením medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie miezd. Nejde však o pomerový nárast. Súčasťou ekonomickej kategórie 620 sú totiž aj odvody poistného z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 027, u ktorých bol zaznamenaný medziročný pokles o takmer 165 tis. eur a odvody poistného z odmien podpredsedov a poslancov poslaneckého zboru, triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 026, u ktorých bol naopak zaznamenaný medziročný nárast takmer o 40 tis. eur.

630 Tovary a služby

8 675 814 eur

Ekonomická kategória 630 Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 8 675 814 eur, čo predstavuje pri medziročnom porovnaní zvýšenie bežných výdavkov takmer o 1 323 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 18,0 %. Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej



kategórie 630 Tovary a služby sú na Úrade TSK plánované každoročne finančné prostriedky na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, pritom ide o projekty financované systémom vopred poskytnutej zálohovej platby (Operačný program Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje, program LIFE+) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (Integrovaný regionálny operačný program, Operačný program Interreg V-A SR-ČR, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program). Práve tieto projekty sa každoročne významnou mierou podieľajú na čerpaní výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby, a stoja aj za vyššie uvádzaným medziročným nárastom. Z celkového objemu bežných výdavkov plánovaných na obstaranie tovarov a služieb, t. j. z objemu 8 675 814 eur je až 3 844 019 eur, v percentuálnom vyjadrení 44,3 %, účelovo určených na realizáciu projektových aktivít. Pri medziročnom porovnávaní ide o nárast v objeme 1 148 tis. eur.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované v objeme 52 450 eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne 21 tis. eur, zaznamenaný aj v tuzemských aj v zahraničných cestovných náhradách.

Z toho:

631 001 tuzemské	30 050 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>10 400 eur</i>
631 002 zahraničné	22 400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>1 300 eur</i>

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované v objeme 708 300 eur, čo predstavuje medziročný nárast približne o 61 tis. eur, z toho 57 tis. eur tvoria výdavky triedené pod ekonomicou podpoložkou 632 001 Energie. V tejto súvislosti uvádzame, že pritom nejde o výrazný medziročný rozdiel, a to aj napriek nárastu cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu z titulu ukončenia platnosti zmluvy s dodávateľom k termínu 31.12.2021 a vysúťaženia nového dodávateľa s podstatne vyššími cenami. Tento nárast bol totiž redukovaný poklesom výdavkov za energie z dôvodu odpredaja časti prebytočného nehnuteľného majetku. Zároveň uvádzame, že na základe opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 2/2022 zo 14. februára 2022, ktorým sa ustanovil rozsah regulácie cien a určili sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk, Slovenská pošta pristúpila od 1. marca 2022 k zvýšeniu cien za poštové služby, čo viedlo k medziročnému nárastu výdavkov plánovaných na ekonomickej podpoložke 632 003 Poštové služby, a to takmer o 8 tis. eur.

Z toho:

632 001 energie	300 000 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
632 002 vodné a stočné	28 000 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
632 003 poštové služby	36 600 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	316 500 eur
632 005 telekomunikačné služby	27 200 eur



- *633 materiál* rozpočtovaný v objeme 1 964 093 eur, čo predstavuje výrazný medziročný nárast bežných výdavkov približne o 1 116 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že objem výdavkov určený pre potreby implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu je v tejto časti rozpočtu plánovaný v celkovom objeme 1 846 893 eur a je hlavnou príčinou plánovaného medziročného nárastu. Na materiálové zabezpečenie prevádzky Úradu TSK je vyčlenený objem vo výške 117 200 eur.

Z toho:

633 001 interiérové vybavenie	311 156 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>306 156 eur</i>
633 002 výpočtová technika	193 652 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>173 652 eur</i>
633 003 telekomunikačná technika	4 300 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>1 300 eur</i>
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	520 400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>517 400 eur</i>
633 005 špeciálne prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	681 885 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>681 885 eur</i>
633 006 všeobecný materiál	187 900 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>139 800 eur</i>
633 007 špeciálny materiál	1 000 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 900 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>600 eur</i>
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500 eur
633 011 potraviny	10 000 eur
633 013 softvér	26 000 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>22 000 eur</i>
633 015 palivá ako zdroj energie	1 800 eur
633 016 reprezentačné	19 800 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>5 200 eur</i>
633 019 komunikačná infraštruktúra	800 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>300 eur</i>

- *634 dopravné* rozpočtované v objeme 288 510 eur, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 45 tis. eur, a to hlavne z titulu plánovaných vyšších výdavkov na havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, triedených pod ekonomickou podpoložkou 634 003 Dopravné – poistenie. Trenčiansky samosprávny kraj má v tejto veci uzatvorenú poistnú zmluvu s víťazom verejnej súťaže. Podkladom pre plánovanie bežných výdavkov na poistenie pre rozpočtový rok 2023 bol záznam z prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky "Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2023 -2026" zo dňa 6.9.2022.

Z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 750 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	13 500 eur
634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	254 810 eur



634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 500 eur
634 005 karty, známky, poplatky	800 eur
634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150 eur

- *635 rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná v objeme 555 480 eur, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 135 tis. eur, z toho o 56 tis. eur na ekonomickej podpoložke 635 009 Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru, ktorá je určená na triedenie výdavkov za ročné aktualizácie poplatky a o 78 tis. eur na ekonomickej podpoložke 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí. O zvyšných 1 tis. eur je zaznamenaný nárast bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 635 004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Dôvodom plánovania vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 635 009 Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru je po troch rokoch končiaca hardvérová podpora na serverovú platformu Úradu TSK. V záujme plynulej prevádzky všetkých IT systémov je pritom dôležité zachovať hardvérovú podporu na ďalšie 3 roky. Po tomto období už nebude možné hardvérovú podporu zakúpiť a Trenčiansky samosprávny kraj bude musieť pristúpiť na Úrade TSK k obnove serverovej platformy z dôvodu nemožnosti obstarania hardvérovej podpory a zastaranosti hardvéru. Životnosť hardvéru v rámci IT sa predpokladá na obdobie max 6 rokov. Nárast bežných výdavkov rozpočtovaný v rámci ekonomickej podpoložke 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí je zapríčinený plánovanou výmenou elektrického požiarného systému. Elektrický požiarny systém v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja je schopný signalizovať požiar, ale vzhľadom k nefunkčnosti určitých častí nevyhovuje vyhláske Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. Dochádza k častému vyhlasovaniu požiarneho poplachov a porúch systému, ktoré nie sú odôvodnené. Systém je morálne zastaralý a náhradné diely už nie sú dostupné.

Z toho:

635 001 interiérového vybavenia	1 500 eur
635 002 výpočtovej techniky	19 900 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	2 000 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	64 700 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 580 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	117 600 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 80 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN a W/mzdy, ďalej ročný aktualizčný poplatok – maintenance pre serverovy HW TSK, Regionálny knižničný informačný systém a pod.	331 700 eur
635 010 komunikačnej infraštruktúry	500 eur

- *636 nájomné za nájom* rozpočtované v objeme 50 050 eur, čo predstavuje medziročný pokles výdavkov o približne 54 tis. eur, zapríčinený hlavne nerozpočtovaním ekonomickej podpoložky 636 004 Nájomné za nájom – dopravných prostriedkov z titulu ukončenia prenájmu motorových vozidiel s elektrickým pohonom formou operatívneho leasingu a plánovaním nižšieho objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov a ich častí pre realizáciu projektových aktivít.



Z toho:

636 001 budov, objektov alebo ich častí	18 650 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	8 650 eur
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	31 400 eur

- 637 služby rozpočtované v objeme 5 056 931 eur, čo predstavuje nepatrný medziročný pokles výdavkov približne o 1 tis. eur. Ten je výsledkom nárastu bežných výdavkov plánovaných najmä v rámci ekonomických podpoložiek 637 002, 637 005, 637 015, 637 026 a 637 038 a poklesu výdavkov plánovaných v rámci ekonomických podpoložiek 637 003, 637 011, 637 014, 637 027, 637 037 a 637 040.

Z toho:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	104 850 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	44 450 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	337 500 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	1 000 eur

V rámci ekonomickej podpoložky 637 002 Konkurzy a súťaže je plánovaný objem bežných výdavkov s medziročným nárastom 217 tis. eur, a to vo väzbe na koniec platnosti Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorej účinnosť končí dňom 30.10.2023. Pracovná skupina na obstaranie nového dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy na svojom zasadnutí dňa 16.8.2022 odporučila ďalej realizovať verejné obstarávanie na zaistenie poskytovania služby pre ďalšie obdobie. Pracovná skupina zároveň odporučila obstaráť zhotoviteľa, ktorý pripraví celý proces verejného obstarávania, vrátane prípravy súťažných podkladov, ako aj zastreší celý proces samotného verejného obstarávania, resp. všetkých potrebných procesov (potrebný najmä v rámci varianty založenia spoločného podniku) až do zaistenia poskytovania služby pre ďalšie obdobie.

637 003 propagácia, reklama a inzercia	176 200 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	15 700 eur
637 004 všeobecné služby	156 460 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	82 860 eur
637 005 špeciálne služby	2 080 404 eur
- outsourcing pravidelné mesačné práce iSPIN a W/mzdy, outsourcing – vzdialená správa TRITIUS, SPIN – zákaznícke programové úpravy, servis 1 – DC, servis 2 – VM, servis 3 – TSK – NET, servis 4 – OvZP, služba MS Office 365, služby MS Project	698 336 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	212 340 eur
- ostatné špeciálne služby	11 040 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	113 800 eur
- špeciálne služby pre projektové účely	1 044 888 eur

Medziročný nárast bežných výdavkov zaznamenáva aj analyticky vedená ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, a to približne o 231 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že hlavnou príčinou plánovaného medziročného nárastu je objem výdavkov určený pre potreby implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu, ktorý je v tejto časti rozpočtu plánovaný vo výške 1 044 888 eur, t. j. o takmer 264 tis. eur viac ako v predchádzajúcom rozpočtovom období.

637 006 náhrady	55 525 eur
-----------------	------------



Pre informáciu uvádzame, že na ekonomickej podpoložke 637 006 náhrady sú plánované bežné výdavky vo forme príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov Úradu TSK, a to vo väzbe na § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

637 007 cestovné náhrady (iným než vlastným zamestnancom)	500 eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	270 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	451 500 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>435 300 eur</i>
637 012 poplatky a odvody	13 700 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti	
vrátane 80 OvZP, poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty	
zamestnancov, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc	473 314 eur

Na ekonomickej podpoložke 637 015 Poistné dochádza k medziročnému nárastu plánovaného objemu bežných výdavkov približne o 173 tis. eur. Podobne ako pri poistení motorových vozidiel aj v oblasti poistenia majetku a všeobecnej zodpovednosti, ďalej v oblasti poistenia osôb či poistenia zodpovednosti za škodu nemocnice má Trenčiansky samosprávny kraj uzatvorenú poistnú zmluvu s víťazom verejnej súťaže. Podkladom pre plánovanie bežných výdavkov na poistenie pre rozpočtový rok 2023 bol záznam z prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky "Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2023 -2026" zo dňa 6.9.2022. Dôvodom medziročného nárastu sú hlavne:

- vysoká škodovosť v poistení zodpovednosti za škodu nemocníc v podobe uplatňovania si ne-majetkovej ujmy od poškodených strán,
- vysoká škodovosť v poistení majetku a zodpovednosti za škodu, pritom sa jedná hlavne o škody na pozemných komunikáciách a školské úrazy,
- neúmerne rastúca inflácia za obdobie posledného 1,5 roka,
- zvýšené náklady poisťovní pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z poistenia majetku (ide o nárast cien jednotlivých komodít stavebného materiálu, nárast cien energií).

637 016 prídel do sociálneho fondu	63 905 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a podpredsedom	408 000 eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	524 257 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>302 817 eur</i>
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok	
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	60 650 eur
(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného	
prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	
637 036 reprezentačné výdavky	27 500 eur
637 037 vratky	15 000 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené	
do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania	58 146 eur

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania objem prostriedkov z vlastných zdrojov v celkovej výške 58 146 eur, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov pre vrátenie finančných prostriedkov v súvislosti s identifikovaním nezrovnalosti, ktorá bola



stanovená Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program p. č. 3021P220025001 zo dňa 25.2.2022 v nadväznosti na vykonanie opätovnej administratívnej kontroly žiadosti o platbu v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“. Zhotoviteľ fakturoval niektoré položky rozpočtu, ktoré neboli v danom čase ešte zrealizované. V ďalších faktúrach predmetné položky síce korigoval, to však už bolo z pohľadu riadiaceho orgánu neprípustné. Na základe zisteného porušenia legislatívy Slovenskej republiky, konkrétne § 25, odsek 2, druhá veta zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj porušenia Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to článku 14, bod 1, písmeno f), g) vznikol riadiacemu orgánu nárok na vrátenie časti nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 116 290,36 eur. Trenčiansky samosprávny kraj je povinný splatiť tento peňažný záväzok v dvoch splátkach, a to objem 58 145,19 eur v termíne do 31.12.2023 a objem 58 145,17 eur do 31.12.2024.

637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií 39 250 eur

640 Bežné transfery

2 456 526 eur

Bežné transfery plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v celkovom objeme 2 456 526 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2022 mierny pokles výdavkov na transfery platby, a to približne o 32 tis eur.

- *641 transfery v rámci verejnej správy* rozpočtované v objeme 349 000 eur, z toho:

641 001 príspevkovej organizácii 279 000 eur

V tejto časti rozpočtu je plánovaný objem prostriedkov vo výške 50 000 eur, ktorý je vyčlenený pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to na podporu tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. Podobne ako v minulom roku pôjde o finančné zabezpečenie absolvovania exkurzií študentov spojených s návštevou významných miest z hľadiska histórie a dejín slovenského národa (napr. múzeá či koncentračné tábory), so zameraním na prírodné vedy (napr. vedecko-technické parky alebo prírodné záhrady) alebo environmentalistiku (napr. občianske združenia chrániace životné prostredie, centrá environmentálnych aktivít, ochranárske či rôzne ekologické združenia).

Ďalšia časť v objeme 38 000 eur je určená na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V školskom roku 2018/2019 spustil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci v Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v rámci národného projektu Participácia pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov, do ktorého sa zapojilo 16 stredných škôl na základe otvorenej výzvy určenej všetkým stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na pomerne veľký záujem stredných škôl o zapojenie sa do procesu zavádzania participatívnych rozpočtov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu podporiť v nasledujúcom období tento projekt prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sa určia podmienky poskytovania účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí - študentov stredných škôl, ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania.



Objem bežných transferov vo výške 86 000 eur je určený na poskytovanie krajského štipendia žiakom stredných škôl, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach. V zmysle uvedeného všeobecne záväzného nariadenia plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytovať v rozpočtovom roku 2023 krajské štipendium za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie s cieľom zvýšenia počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce. Ide o motiváciu žiakov pre nábor do vybraných tradičných remeselných, najmä však výrobných odborov. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytovať v rozpočtovom roku 2023 aj krajské štipendium za mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach, pritom za mimoriadne výsledky sa bude považovať umiestnenie na celoslovenských súťažiach organizovaných, resp. riadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, národnými športovými zväzmi alebo v oblasti kultúry Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Národným osvetovým centrom, resp. inou organizáciou pôsobiaceou na národnej úrovni.

Na podporu memoránd uzatvorených medzi TSK, strednými odbornými školami, stavovskými organizáciami a významnými zamestnávateľmi v oblasti chemického, farmaceutického, obuvníckeho, strojárkeho, elektrotechnického, automobilového priemyslu a zamestnávateľmi v oblasti poskytovania služieb, ako aj na podporu memoránd uzatvorených medzi TSK a športovými organizáciami (Slovenský futbalový zväz, Slovenský zväz florbalu, Slovenský atletický zväz, Slovenská basketbalová asociácia, Slovenský zväz ľadového hokeja a Slovenský Paralympijský výbor) za účelom spolupráce v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a vzdelávania žiakov – športovcov a vzdelávania športových odborníkov je vo výdavkovej časti bežného rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 100 000 eur.

Zvyšná časť v objeme 5 000 eur je určená na podporu aktívnych pedagogických zamestnancov, rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom ich zapojenia sa do medzinárodného vzdelávacieho programu pod názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku. Rozpočtové prostriedky budú určené na financovanie aktivít mladých ľudí stredných škôl, a to v súlade s princípmi vzdelávacieho programu, ktorý je postavený na 4 hlavných aktivitách:

- rozvoj talentu - hranie na hudobný nástroj, zdokonalenie v cudzích jazykoch, zvyšovanie finančnej gramotnosti, počítačovej gramotnosti, zvyšovanie znalostí z oblasti podnikania, prírodných vied, rozvíjanie technických zručností,

- športová aktivita - zlepšovanie fyzickej kondície, spoznanie radosti z pohybu a naučenie sa zdravému životnému štýlu formou rozvoja individuálneho alebo kolektívneho športu,

- dobrovoľníctvo - učenie sa tolerancii, empatii, trpezlivosti (pomoc pri práci s bezdomovcami prípravou a rozdávaním jedla, návšteva a rozhovory v domovoch dôchodcov, príprava kreatívnych aktivít pre seniorov, organizovanie verejného zberu odpadu, zorganizovanie rôznych benefičných koncertov na účelom vyzbierania finančných prostriedkov na podporu zmysluplných aktivít, pomoc zahraničným študentom s adaptáciou na Slovensku, doučovanie detí v krízových centrách, sprievodca pre turistov, potravinové zbierky a podobne),

- dobrodružná expedícia - objavovanie zaujímavých miest doma alebo v zahraničí (tábory, vzdelávacie pobyty, výmenné zájazdy).

641 009 obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

70 000 eur



Tak ako v minulom roku je v rámci rozpočtu bežných transferov vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 50 000 eur na poskytnutie humanitárnej pomoci obciam a mestám pri likvidácii následkov živeľnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

Zvyšná časť objemu rozpočtových prostriedkov vo výške 20 000 eur je určená na údržbu a rozvoj mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o to, aby sa slovenský národ stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu.

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 2 107 526 eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 300 000 eur

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v aktuálnom znení je objem rozpočtových prostriedkov vo výške 100 000 eur určený na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, pri ktorom ide o spolufinancovanie aktivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach. V oblasti osvetu je snahou podporiť výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít je zasa snahou podporiť občianske a školské projekty na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod..

Zvyšných 200 000 eur je v záujme posilnenia otvorenosti, transparentnosti a efektívnosti trenčianskej samosprávy vyčlenených na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 900 000 eur

Tak ako po minulé roky je na ekonomickej podpoložke 642 002 plánovaný objem rozpočtových prostriedkov, ktorým sa vytvára priestor pre poskytovanie dotácií v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území VÚC alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na rozpočtový rok 2023 predstavuje objem prostriedkov určený na tento účel nezmenenú výšku 300 000 eur.

Objem vo výške 600 000 eur je v tejto časti bežného rozpočtu vyhradený na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., ktorej zakladateľmi sú Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 735/2021 dňa 27.9.2021, pričom podmienkou aktívnej účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja v nej mala byť úspešná kandidatura Mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú republiku. Táto podmienka bola splnená verejným vyhlásením dňa 10.12.2021. Hlavnou úlohou neziskovej organizácie je administratívne a manažérske zabezpečenie riadenia projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, ale aj poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako sú rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, veda a výskum, ochrana životného prostredia, podpora zamestnanosti, podpora cestovného ruchu a podobne. Pre rozpočtový rok 2023 je v tejto súvislosti plánovaný objem prostriedkov v spomínanej výške 600 000 eur, čo z hľadiska medziročného porovnávania predstavuje pokles o 290 tis. eur.

642 006 na členské príspevky 342 500 eur



Objem rozpočtových prostriedkov plánovaný na ekonomickej podpoložke 642 006 v celkovej výške 342 500 eur zahŕňa bežné výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja určené na úhradu členských príspevkov v samosprávnych organizáciách a združeniach. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem bežných transferov výrazný medziročný pokles, a to takmer o 866 tis. eur. Dôvodom je zmena zatriedenia výdavkov určených na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. z ekonomickej podpoložky 642 006 v roku 2022 na ekonomickú podpoložku 642 002 Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby v roku 2023.

Z toho:

- 5 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 320 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,
- 15 000 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy,
- 500 eur za členstvo v národnom združení právnických osôb Región Biele Karpaty, ktoré spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Bílé-Biele Karpaty. Poslaním združenia je všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiacimi na území Zlínskeho kraja. V záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu činnosti spolupracovať v oblastiach a aktivitách ako sú životné prostredie a priestorové plánovanie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, doprava, komunikácie a technická infraštruktúra, ekonomika, zamestnanosť, ľudské zdroje, cestovný ruch, zdravotnícka a sociálna starostlivosť, školstvo, výskum, kultúra, konzultovanie a spracovanie projektových žiadostí, vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť, organizovanie seminárov a konferencií,
- 500 eur za členstvo v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska (NVAS), ktorá je združením na podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality,
- 1 500 eur na prípadné rozšírenie pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v ďalších samosprávnych organizáciách a združeniach.

642 012 na odstupné	18 920 eur
642 013 na odchodné	37 850 eur
642 014 jednotlivcovi	434 326 eur

Vo väzbe na skutočnosti z predchádzajúceho rozpočtového roka je druhýkrát súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 aj ekonomická podpoložka 642 014 Transfery jed-



notlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi. Pomerne vysoký objem rozpočtových prostriedkov zahŕňa:

- sumu 169 326 eur plánovanú vo väzbe na novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 a priniesla so sebou viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov aj zamestnávateľa. Jednou z najväčších je rozšírenie možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Zamestnancom táto novela dala možnosť výberu, a to zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak však zamestnávateľ zamestnancom poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancom zabezpečiť stravovanie. Účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie sa triedi pod ekonomickou podpoložkou 642 014 Transfery jednotlivcovi a zamestnancom. Zamestnancom sa vypláca v takej výške, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom, ktorí sa stravujú formou stravovacích poukážok. Tu však od 1.1.2023 nastáva zmena. Klasické stravovacie poukážky nahradia elektronické, a to v podobe platobnej karty. Trenčiansky samosprávny kraj umožnil svojim zamestnancom prostredníctvom dotazníka vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravenkovej platobnej karty alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Tento výber je platný od 1.1.2023 a je pre zamestnanca záväzný po dobu 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Stravovanie formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie si vybrali všetci zamestnanci Úradu TSK, čo je premietnuté v objeme prostriedkov plánovaných na tento účel v rámci ekonomickej podpoložky 642 014 vo výške 169 326 eur
- a sumu 265 000 eur určenú pre potreby implementácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú oprávnenými výdavkami projektu aj finančné prostriedky potrebné na poskytnutie transferov tretím osobám, a to za účelom financovania poplatkov za rekvalifikačné kurzy účastníkov projektu. Bežné výdavky tohto druhu boli v minulom roku triedené pod ekonomickou podpoložkou 637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, porady, sympózia. Na základe usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, je potrebné finančné prostriedky na školenia účastníkov projektu vnímať ako transfer jednotlivcom, nie ako výdavok za poskytnutú službu.

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené

zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 60 130 eur

642 029 na náhradu

11 000 eur

642 036 na štipendiá

2 800 eur

V súvislosti s plánovaním rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 642 036 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na štipendiá pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj už tretí rok vykazuje čerpanie bežných výdavkov z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú takto už tretí rok v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií. V rozpočtovom roku 2023 prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie pokračovať v podpore projektu duálneho vzdelávania aj z vlastných zdrojov, a to sumou 2 800 eur.

**650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom** **368 200 eur**

- *651 splácanie úrokov v tuzemsku* rozpočtované v objeme 368 200 eur

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 368 200 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 je plánované v objeme 168 200 eur s medziročným poklesom takmer 11 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, v priebehu I. polroka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a. s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisťovaniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane). Po skončení fixácie úrokovej sadzby pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rokovaniam s ČSOB, a. s. Bratislava o možnostiach ďalšieho zníženia úrokovej sadzby, výsledkom čoho bolo uzatvorenie Dodatku č. 2 v mesiaci jún 2021. Úver Československej obchodnej banky, a. s. poskytnutý na prefinancovanie skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.

Zvyšná časť objemu vo výške 200 000 eur je určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich so splácaním úrokov za nový úverový obchod, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj uzavrieť v rozpočtovom roku 2023, a to za účelom financovania investičných akcií a spolufinancovania projektových aktivít. Uvedené rozhodnutie prijal Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na vysoký medziročný nárast objemu bežných výdavkov plánovaných hlavne z titulu rastu cien energetických surovín a vysokej inflácie, čo výrazným spôsobom znižuje možnosti využitia príjmových zdrojov v oblasti investovania.

04. Ekonomická oblasť **48 189 839 eur*****04.5 Doprava*** **48 189 839 eur*****04.5.1 Cestná doprava*** **48 189 839 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre oblasť cestnej dopravy v rozpočtovom roku 2023 objem finančných prostriedkov v celkovej výške 48 189 839 eur, čo pri medziročnom porovnaní plánovaných objemov predstavuje nárast bežných výdavkov približne o 1 323 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení zvýšenie o 2,8 %.

Na území TSK zabezpečujú **prímestskú autobusovú dopravu** dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť, a to na základe Zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov. Tieto zmluvy sú platné do 30.10.2023. V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 uvedených zmlúv predložili zmluvní dopravcovia Trenčianskemu samosprávnemu kraju v termíne do 31.7.2022 návrhy výšky predpokladanej straty na obdobie január až október 2023, ktoré vychádzajú z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON), a to v súlade s prílohou č. 8 Kalkulácia ceny výkonov a EON vrátane primeraného zisku. Pre informáciu uvádzame, že predložené návrhy na rok 2023



obsahujú z hľadiska medziročného porovnania výrazne zvýšené požiadavky na vykrytie predpokladanej straty, nakoľko do EON boli zmluvnými dopravcami vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv zahrnuté aj náklady na odstupné vrátane odvodov do poisťovní v objeme takmer 6 598 tis. eur, ako aj v priemere o 10 až 13 % vyššie prevádzkové náklady. Na základe uvedeného sa výška predpokladanej straty za desať mesiacov vyšplhala na úroveň takmer 36 473 tis. eur. Pre zvyšné dva mesiace rozpočtového roka 2023, t. j. pre mesiace november a december bol zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja vytvorený predpoklad v hodnotovom vyjadrení na úrovni 4 295 tis. eur.

Ako už bolo vyššie spomínané obaja dopravcovia zahrnuli v rámci predložených kalkulácií do ekonomicky oprávnených nákladov aj náklady spojené s ukončením pracovno-právnych vzťahov svojich zamestnancov v súvislosti s ukončením platnosti zmluvy k dátumu 30.10.2023. Zmluvný dopravca SAD Prievidza a. s. zahrnul náklady na odstupné pre vodičov a THP-zamestnancov medzi ekonomicky oprávnené náklady v celkovej výške 1 602 tis. eur, a to aj vrátane odvodov do poisťovní. Rovnako tak urobil aj zmluvný dopravca SAD Trenčín, a. s.. Jeho ekonomicky oprávnené náklady zahŕňajú náklady na odstupné pre vodičov a THP zamestnancov v celkovej výške 4 996 tis. eur, rovnako vrátane povinných odvodov do poisťovní.

Trenčiansky samosprávny kraj aj napriek skutočnosti, že zmluva s dopravcami je uzatvorená na dobu určitú do 30.10.2023, považuje nárok dopravcov na odstupné z titulu ukončenia platnosti zmluvy za neopodstatnený a zastáva názor, že je potrebné tento nárok podrobiť právnej analýze. Z uvedeného dôvodu nie je mzdový náklad, akým je odstupné a povinné odvody z neho súčasťou bežných transferov plánovaných pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rozpočtový rok 2023. Zároveň odporúča podrobiť právnej analýze aj ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s ukončením platnosti aktuálnych zmlúv, ako napr. odpisovaný majetok – autobusy, odbavovacie systémy, budúce výnosy z predaja autobusov, poprípade výnosy z ich zošrotovania a pod..

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2023 podľa dopravcov sú:

SAD Prievidza a. s.

- *spotreba pohonných látok* – pre rok 2023 sa predpokladá zvýšenie priemernej ceny nafty na sumu 1,50 eur/liter bez DPH,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu zvýšenia priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 13,5 %,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti zaradené autobusy sa odpisujú podľa súčasne platného odpisového plánu (obnova vozidlového parku sa realizovala v predchádzajúcich rokoch: v roku 2016 nákup 30 autobusov, v roku 2017 nákup 40 autobusov). V roku 2020 dopravca obstaral 6 nových ekologických autobusov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,
- *gumové obruče* – nájom – v roku 2023 sa predpokladá zvýšenie ceny na 0,01594 eur/ubehnutý kilometer, čo predstavuje 12,0 % - ný medziročný nárast,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – na základe prehodnotenia nákladov na opravy sa v roku 2023 predpokladá navýšenie o približne 12,5%, a to z dôvodu zvýšenia ceny za normohodinu a cien náhradných dielov externého dodávateľa služby,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov obstaraných a financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,
- *náklady na cestovné (stravné)* – predpoklad je na základe súčasne platnej legislatívy,



- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast približne o 12,5 % v závislosti od miery inflácie, pričom tieto ostatné náklady zahŕňajú zvýšenie nasledovných nákladových položiek:
 - vstupy na autobusové stanice,
 - mýtné poplatky v súlade s platnou legislatívou,
 - zákonné sociálne náklady – náklady spojené s príspevkami na rekreácie pre zamestnancov,
 - nájom nocovní a administratívnych priestorov,
 - umývanie autobusov,
 - pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, náklady na právne služby,
 - úroky z obstarania autobusov,
 - náklady na dezinfekciu autobusov, spotrebu ochranných pracovných prostriedkov a ochranných pracovných pomôcok a pod.,
- *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa s medziročným nárastom približne 13,0 % v súvislosti s rastom mzdových nákladov THP –zamestnancov,
- *tržby z cestovného* – v rok 2023 predpokladá dopravca mierny nárast tržieb z cestovného oproti predchádzajúcim rokom, pričom ich objem závisí od počtu prepravených osôb,
- *d'alšie výnosy* – ide o tržby z prenájmu reklamných plôch v predpokladanej výške 9 618,00 eur a príspevok z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v objeme 111 950,00 eur na obstaranie 6 nových ekologických autobusov, ktorých náklady na odpisy sú súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov,

SAD Trenčín, a. s.

- *spotreba pohonných látok* – v roku 2023 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 1,50 eur/liter bez DPH (podľa skutočnosti v mesiaci júl 2022),
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 12,0 %, pričom priemerná mzda vodičov by mala v roku 2023 dosiahnuť výšku 1 555,00 eur,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti sa zaradené autobusy odpisujú podľa súčasne platného odpisového plánu (10 ročné odpisovanie), nižší predpoklad nákladov na odpisy z dôvodu už odpísaných autobusov v počte 114 v roku 2021 a v počte 40 autobusov v roku 2022,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – výška nákladov na opravy a udržiavanie predpokladá medziročné zvýšenie o predpokladanú mieru inflácie,
- *gumové obruče* – nájom – zvýšenie nákladov na gumové obruče o predpokladanú mieru inflácie 10%, t. j. predpokladaná sadzba je 0,01600 eur/ubehnutý kilometer na základe zmluvného vzťahu medzi dopravcom a dodávateľom,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých autobusov,
- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o približne 10 %, pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladov ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu predpokladaného zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice o predpokladanú mieru inflácie,
 - na zákonné sociálne náklady – náklady spojené s príspevkami na rekreácie pre zamestnancov, náklady na ochranné pomôcky a ochranné prostriedky,
 - náklady na umývanie autobusov a náklady spojené s dezinfekciou autobusov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych, kancelárskych a parkovacích priestorov,
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky,



odsúhlasená výška nákladov na marketing, náklady spojené s overovaním tachografov, náklady na právne služby a pod.,

- *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa s medzročným zvýšením nákladov o 10,0 %,
- *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá objem tržieb z cestovného na úrovni roka 2021, pričom ich výška závisí od skutočného počtu prepravených osôb.

Vyššie uvedené základné východiská, ktoré zmluvní dopravcovia uviedli v zdôvodnení sú stanovené podľa súčasne platných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, t. j. podľa tarifných kilometrov a podľa stanoveného počtu potreby autobusov a vodičov do doby platnosti Zmluvy.

Predpoklad – prehľad tarifných kilometrov

Zmluvný dopravca	Skutočnosť rok 2021	Predpoklad rok 2022	Predpoklad 1.-10. 2023	Predpoklad rok 2023*)
SAD Prievidza a. s.	7 811 422	7 976 976	6 490 629	
SAD Trenčín, a. s.	13 710 083	14 208 687	11 407 531	
S p o l u	21 521 505	22 185 663	17 898 160	21 800 000

Zdroj: podľa podkladov zmluvných dopravcov bez zníženia počtu tarifných kilometrov, resp. bez úpravy cestovných poriadkov

Poznámka: Predpoklad rok 2023*) = predpoklad za celý rozpočtový rok 2023. U nového zmluvného dopravcu sa predpokladá návrh tarifných kilometrov na mesiac november a december 2023 v úhrnnom objeme 3 901 840 km.

Na základe vyššie uvedeného a po zohľadnení disponibilných finančných prostriedkov pre rok 2023 bola stanovená **výška príspevku pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2023 v celkovom objeme 31 500 000 eur**, čo predstavuje nárast v porovnaní s rovnakým obdobím prechádzajúceho roka o rovných 4 000 tis eur, z toho:

SAD Prievidza a. s.	9 466 750 eur
SAD Trenčín, a. s.	17 738 250 eur
Zmluvný dopravca, ktorý vzíde z verejného obstarávania (11-12/2023)	4 295 000 eur

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy zabezpečuje na území Trenčianskeho samosprávneho kraja jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev:

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza
- cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
- cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
- cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
- cestmajsterstvo Považská Bystrica
- cestmajsterstvo Ilava



- cestmajsterstvo Púchov
- cestmajsterstvo Myjava
- cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom

V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 480,452 km a 642 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2022). V rozpočtovom roku 2023 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť uvedenej organizácii bežný transfer v celkovom objeme 16 689 839 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022 pokles bežných výdavkov približne o 2 677 tis. eur. Ten je zapríčinený jednoznačne plánovaním o 4 000 tis. eur nižšieho objemu rozpočtových prostriedkov určených na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ktoré sú pravidelne triedené v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby pod ekonomickou položkou 635 Rutinná a štandardná údržba. Ekonomická kategória 630 je tak jedinou kategóriou, u ktorej dochádza k medziročnému poklesu. Naproti tomu nárast zaznamenáva ekonomická kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní z dôvodu už spomínaného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe. Od 1.1.2023 sa tarifné platy zamestnancov vo verejnej správe zvýšia o 7 % a od 1.9.2023 o ďalších 10 %, čo si vyžiadalo potrebu navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na rok 2023 takmer o 577 tis. eur. Medziročné zvýšenie zaznamenáva aj ekonomická položka 632 Energie, voda a komunikácie, kde je 98 tisícový nárast cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu plánovaný na základe predbežnej analýzy vypracovanej novým dodávateľom vysúťaženým pre obdobie rokov 2022 – 2024, a to spoločnosťou SPP, a. s.. Celoeurópsky nárast cien energií sa automaticky premietol aj do vyšších cien za nákup materiálov. Príspevková organizácia SC TSK pocítila túto skutočnosť hlavne pri zabezpečení zimnej údržby ciest II. a III. triedy komoditou chemický posypový materiál, ktorého cena vzrástla medziročne o 100 %. Pri zohľadnení jeho ročnej spotreby na úrovni okolo 14 ton vyvstala potreba plánovania vyššieho objemu bežných výdavkov z vlastných zdrojov TSK na ekonomickej položke 633 Materiál o rovných 500 tis. eur. Zároveň je medziročný nárast bežných výdavkov o 152 tis. eur plánovaný aj v rámci ekonomickej položky 634 Dopravné.

Pre informáciu uvádzame, že v rozpočtovom roku 2023 je pre príspevkovú organizáciu SC TSK alokovaný v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba objem prostriedkov v celkovej výške 4 810 000 eur. Plánovaný objem prostriedkov na opravy a údržbu zahŕňa:

- sumu 3 500 000 eur účelovo určenú na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, a to v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2023,
- sumu 1 200 000 eur, ktorú plánuje SC TSK použiť na úhradu výdavkov za veľkoplošné vysprávky, polozenie mikrokobercov, obnovu vodorovného dopravného značenia, ďalej na opravu výtlkov a oporných múrov, údržbu budov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc, ako aj na údržbu mostných objektov TSK vlastnými kapacitami a dodávateľským spôsobom a napokon
- sumu 110 000 eur na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ako aj na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

**07. Zdravotníctvo** **56 106 eur****07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť** **56 106 eur****07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť** **56 106 eur**

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú tri zdravotnícke zariadenia, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch. V rozpočtovom roku 2023 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť bežný príspevok pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 56 106 eur, z toho:

a) objem 6 106 eur súvisí s projektovými aktivitami nemocníc rozbehnutými ešte v predchádzajúcom období. V rozpočtovom roku 2020 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásená v súvislosti s pandemickou situáciou výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre subjekty hospodárskej mobilizácie. Išlo o výzvu na zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli oprávnenými žiadateľmi a predložili svoje projekty, ktorých spoločným cieľom je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID -19. Pre informáciu uvádzame, že plánovaný objem prostriedkov 6 106 eur je určený na zabezpečenie rozpočtového krytia pre spolufinancovanie vyššie uvedených projektov v roku 2023, z toho:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	3 992 eur
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	1 367 eur
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	747 eur

b) objem 50 000 eur priamo úmerne nadväzuje na diskusiu z rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 22.3.2021, výsledkom ktorej bola snaha vytvoriť každoročne v rámci rozpočtu samosprávy finančný priestor na motiváciu lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja. Rozpočtové prostriedky motivačného programu budú využité nemocnicami podľa vlastných priorít, napr. na náborový príspevok pre zdravotníckych pracovníkov, na náklady spojené so špecializačnou a certifikačnou prípravou zdravotníckych pracovníkov zamestnaných v nemocniciach, t. j. na preplatenie mzdových nárokov počas študijného voľna, na poplatky za štúdium, účastnícke poplatky na vzdelávacích aktivitách, prípadne iné vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských zdrojov.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	20 000 eur
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	10 000 eur
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	20 000 eur

**08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo****6 560 819 eur****08.2. Kultúrne služby****6 560 819 eur****08.2.0 Kultúrne služby****6 560 819 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Príspevok v podobe bežného transferu je pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2023 v celkovom objeme 6 560 819 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročný nárast výdavkov približne o 653 tis. eur. Ten je zapríčinený plánovaním vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní z dôvodu už spomínaného schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2023 a následne od 1.9.2023, čo si vyžiadalo potrebu navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na rok 2023 takmer o 596 tis. eur. Zvýšenie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 196 tis. eur zaznamenáva aj ekonomická kategória 630 Tovary a služby a v rámci nej hlavne položka 632 Energie, voda a komunikácie. Evidovaný takmer 134 tisícový nárast pritom nesúvisí len s celoeurópskym rastom cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu. Príkladom je kultúrne zariadenie Považská knižnica v Považskej Bystrici, kde sa na medziročnom náraste objemu plánovaných rozpočtových prostriedkov podieľa napr. aj dokončená rekonštrukcia historickej budovy knižnice. V minulom období nastavené nízke preddavky na energie z titulu prebiehajúcich rekonštrukčných prác sú totiž v tejto organizácii hlavnou príčinou výrazných medziročných rozdielov. K takmer 231 % - nému plánovanému zvýšeniu výdavkov na energie prispeli aj nainštalovaná klimatizácia v priestoroch knižnice, novovzniknuté priestory v podkrovi budovy, ako aj väčší rozsah osvetlenia historických okien knižnice.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2023 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	155 113 eur
3 knižnice	2 267 420 eur
3 múzeá a 1 galéria	2 873 292 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 264 994 eur

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 6 560 819 eur vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií na úseku kultúrnych služieb a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných podujatí. Ďalšími zdrojmi sú napr. dotácie z grantových programov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho predovšetkým malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.



09. Vzdelávanie	66 884 739 eur
z toho:	
a) rozpočtové organizácie	32 181 990 eur
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	33 849 273 eur
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
c) súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	853 476 eur
09.5.0., 09.6.0.4, 09.6.0.8	

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vytvárať a zabezpečovať aj v rozpočtovom roku 2023 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 20 ako príspevkové organizácie.

Bežné výdavky plánované na úseku Vzdelávania majú už tradične svojím objemom najväčší podiel na celkových výdavkoch bežného rozpočtu TSK. Od roku 2018 je tento podiel ešte vyšší, a to vzhľadom na legislatívnu zmenu, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou je rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové prostriedky, v súčasnosti označované ako finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona.

Pre potreby plynulého zabezpečenia vzdelávacieho procesu v roku 2023 je v rámci predkladaného návrhu rozpočtu vyčlenený objem bežných výdavkov v celkovej výške 66 884 739 eur, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje výrazný medziročný nárast takmer o 9 346 tis. eur. Spomínaný objem pozostáva z prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií a z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených zákonom plánovaných rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na svojich rozpočtových a samostatných účtoch.

Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2023 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v objeme 58 547 303 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast takmer o 8 212 tis. eur. Je v ňom premietnuté 3 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinné od 1. júla 2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022, ako aj zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2023 o 10 % a následne od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2023/2024 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezohľadnilo v návrhu rozpočtu normatívnych bežných výdavkov tak výrazný nárast cien energií, tovarov a služieb, na základe čoho vyčísľil Trenčiansky samosprávny kraj objem chýbajúcich normatívnych finančných prostriedkov pre rozpočtový rok 2023 približne na úrovni 1 842 tis. eur.



Na *originálne kompetencie* plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vyčleniť z vlastných zdrojov objem 5 713 529 eur, ktorý z hľadiska medziročného porovnávania predstavuje nárast bežných výdavkov približne o 489 tis. eur. Z uvedeného objemu je na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania a škôl s dodávateľským spôsobom stravovania, ako aj na financovanie činností jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 4 860 053 eur. Zvyšná časť objemu vo výške 853 476 eur je určená na financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení.

Rozpočtovanie medziročne o približne 489 tis. eur vyššieho objemu prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií zahŕňa:

- finančné prostriedky na pokrytie zvýšenia cien energií,
- valorizáciu platových taríf pedagogických zamestnancov vo výške 10 % a nepedagogických zamestnancov vo výške 7 % od 1.1.2023 a valorizáciu platových taríf pedagogických zamestnancov vo výške 12 % a nepedagogických zamestnancov vo výške 10 % od 1.9.2023 v zmysle 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 obdobie 1.1.2023 – 31.08.2024. Valorizácia platov je premietnutá do normatívu za hlavné a doplnkové jedlá vydané v zariadeniach školského stravovania, ako aj do normatívu na žiaka/poslucháča školského internátu a jazykovej školy. Návrh rozpočtu originálnych kompetencií pre školské internáty a jazykovú školu je zostavený ako súčin stanoveného normatívu (príspevku) a počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch a počtu poslucháčov jazykovej školy k 15.9.2022. Návrh rozpočtu pre zariadenia školského stravovania a školy s dodávateľským spôsobom stravovania je zostavený ako súčin stanoveného normatívu na jedlo a predpokladaného počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v roku 2023. V celkovom objeme finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania sú zahrnuté finančné prostriedky na pokrytie nárastu počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v školských jedálňach, ďalej na pokrytie zmeny výšky príspevku na školské internáty a jazykovú školu od 1.9.2023 podľa prepočtu na základe počtu ubytovaných žiakov/poslucháčov podľa stavu k 15.9.2023, ako aj na pokrytie nepredvídaných výdavkov na odstupné, odchodné, havárie, nevyhnutné výdavky súvisiace s udržiavaním objektov a iné mimoriadne výdavky, ku ktorým môže dôjsť v priebehu roka 2023,

- finančné prostriedky v úhrnom objeme 331 200 eur pre príspevkové organizácie SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou a SOŠ Považskú Bystricu na pokračovanie projektového zámeru rozbehnutého v rozpočtovom roku 2021 pod názvom "Nákladný automobil do škôl". Ide o pilotný projekt v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja aj na celom Slovensku, ktorý vychádza z dielne kopřivnickej automobilky TATRA TRUCKS, a. s. a ktorého cieľom je podpora rozvoja odborného technického vzdelávania a praxe študentov. Žiaci spomínaných stredných škôl zložia v rámci praktického vyučovania jedno kompletne nákladné vozidlo. Po zmontovaní a diagnostickej prehliadke nákladného vozidla v sídle spoločnosti TATRA TRUCKS, a. s. budú vozidlá zverené do správy SC TSK, ktorá ich bude využívať na údržbu ciest II. a III. triedy. Žiaci tak pod dohľadom odborných pracovníkov získavajú praktické vedomosti nielen pri výrobe automobilov, ako aj pri ich opravách. Nehovoriac o tom, že ako absolventi škôl majú na základe svojich schopností a získanej praxe možnosť lepšieho uplatnenia sa na pracovnom trhu.

Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy plánované rozpočtovými organizáciami na svojich rozpočtových a samostatných účtoch predstavujú v roku 2023 o približne 644 tis. eur vyšší objem, a to 2 623 907 eur.



Rozpočtové organizácie – patria sem gymnáziá, stredné odborné školy (stredné priemyselné školy, obchodné akadémie, stredné zdravotnícke školy, stredná športová škola) a pri nich zriadené školské zariadenia – školské stravovacie zariadenia a školské internáty, ako aj krajské centrum voľného času.

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu **32 181 990 eur**

Z toho:

- Prenesený výkon spolu 26 772 462 eur
 - Z toho:
 - gymnáziá 11 877 458 eur
 - stredné odborné školy 14 895 004 eur
- Originálne kompetencie spolu 2 785 621 eur
 - Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 1 144 130 eur
 - školské internáty 1 205 435 eur
 - školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov 106 693 eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 60 648 eur
 - školy – údržba a opravy 36 180 eur
 - Krajské centrum voľného času 232 535 eur
- Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona spolu 2 623 907 eur

Príspevkové organizácie – patria sem stredné odborné školy, spojená škola, stredné priemyselné školy, jazyková škola, školské zariadenia - školské jedálne a školské internáty.

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **33 849 273 eur**

Z toho:

- Prenesený výkon spolu 31 774 841 eur
 - Z toho:
 - spojená škola 1 267 600 eur
 - stredné odborné školy 27 078 070 eur
 - stredné priemyselné školy 3 429 171 eur
- Originálne kompetencie spolu 2 074 432 eur
 - Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 774 746 eur
 - školské internáty 717 936 eur
 - školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov 36 911 eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 0 eur
 - školy, ŠJ – údržba, opravy 63 820 eur
 - školy – projekt „Nákladné vozidlo do škôl“ 331 200 eur
 - jazyková škola 149 819 eur



Cirkevné a súkromné školské zariadenia

853 476 eur

V rozpočte na úseku Vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý aj transfer pre cirkevné a súkromné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na území TSK. Ide o objem v úhrnnej výške 853 476 eur. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje bežný transfer pre cirkevné a súkromné školské zariadenia na základe žiadosti zriaďovateľa, a to v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Plánovaný objem bežných výdavkov pre cirkevné a súkromné školské zariadenia vo výške 853 476 eur predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka medziročný nárast na úrovni 15,9 % a v objemovom vyjadrení približne o 117 tis. eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

- schválenie legislatívnej zmeny, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to s účinnosťou od 1.1.2022. V zmysle § 9 ods. 12 písmena k) uvedeného zákona poskytne samosprávny kraj na poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. V dôsledku uvedenej novely boli od januára 2022 zvýšené normatívy pre neštátne zariadenia z 88 % na 100 %, čo má samozrejme za následok zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov aj pre rozpočtový rok 2023, a to približne o 66 tis. eur,
- zvýšenie normatívu, resp. príspevku pre zariadenia školského stravovania od 1.7.2022 v súvislosti s 3 % valorizáciou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022, ako aj v súvislosti s predpokladaným nárastom cien energií v roku 2022 o 20 %, čo predstavuje medziročný nárast približne o 10 tis. eur,
- zvýšenie normatívu, resp. príspevku pre zariadenia školského stravovania od 1.1.2023 a následne ďalšieho zvýšenia normatívu od 1.9.2023 v súvislosti so schválenou valorizáciou platových taríf. V tomto prípade sa odhaduje medziročný nárast na takmer 62 tis. eur,
- ďalej sú dôvodom medziročného nárastu aj zmeny metodiky financovania súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva v súvislosti s transformáciou týchto zariadení, ktorá nastane od 1. januára 2023. Pre účely financovania budú použité údaje o predpokladanom počte detí, ktorým bude poskytnutá služba v roku 2023 a nie podľa Výkazu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 40-01, ktorý k termínu 15.9.2022 tieto zariadenia nevyplňali. Zber údajov o aktuálnom počte klientov prebehne až v januári 2023, na základe ktorého bude upravená suma poskytovaných finančných prostriedkov. Uvedená metodika viac reflektuje na potreby zabezpečenia finančných potrieb poradenských centier a predpokladá medziročný nárast približne o 26 tis. eur,
- návrh rozpočtu zároveň zahŕňa 5 % - né navýšenie z dôvodu potenciálnych žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov, ako aj z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov v priebehu rozpočtového obdobia.

Pre informáciu uvádzame, že od 1.1.2023 prestanú samosprávne kraje financovať cirkevné a súkromné základné umelecké školy.

**10. Sociálne zabezpečenie****33 925 083 eur****z toho:**

a) rozpočtové organizácie	32 376 321 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0	
b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 548 762 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0	

Rozpočtové organizácie**32 376 321 eur**

Aj v rozpočtovom roku 2023 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovať poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t. j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Pre rozpočtový rok 2023 je tento objem stanovený vo výške 32 376 321 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie bežných výdavkov takmer o 3 506 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení medziročný nárast o 11,5 %. Dôvodom tohto nárastu je hlavne:

- plánovanie o takmer 1 231 tis. eur vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevkov do poisťovní z dôvodu už spomínaného schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2023 a následne od 1.9.2023, ako aj plánovanie vyššieho objemu tohto druhu rozpočtových prostriedkov vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom z titulu zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení. V dôsledku reprofiliácie kapacít domova sociálnych služieb v prospech špecializovaného zariadenia dochádza najmä k zmene počtu odborných zamestnancov. Tí sú zaradení do vyšších tarifných tried,

- zvýšenie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 1 688 tis. eur zaznamenáva aj ekonomická kategória 630 Tovary a služby a v rámci nej hlavne položka 632 Energie, voda a komunikácie. Evidovaný takmer 589 tisícový nárast súvisí s celoeurópskym rastom cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu. Ten sa automaticky premieta aj do vyšších cien za nákup materiálov, o čom svedčí nárast bežných výdavkov v rámci ekonomickej položky 633 Materiál približne o 1 390 tis. eur, z toho len 449 tis. eur znamená ekonomická podpoložka určená na triedenie výdavkov za obstaranie potravín, výška ktorej sa odvíja vždy od výšky stravnej jednotky. Pre informáciu uvádzame, že návrh rozpočtu počíta so zvýšenou hodnotou stravnej jednotky v 22 zariadeniach sociálnych služieb. Nemaľý podiel na medziročnom zvýšení v rámci ekonomickej položky 633 Materiál má aj vplyv pandémie COVID – 19, ktorý zvýšil nároky na poskytovanie celoročnej formy sociálnej služby, najmä z hľadiska zabezpečenia:

- zvýšenej hygieny a dezinfekcie rúk prijímateľov sociálnych služieb a personálu s použitím teplej vody a mydla a alkoholových dezinfekčných prostriedkov a jednorazových rukavíc,
- respiračnej hygieny, a to používaním ochranných pomôcok (rúšok) a používaním jednorazových papierových vreckoviek, bezdotykových odpadkových košov,
- častejšieho upratovania a dekontaminácie vnútorného prostredia v zmysle dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia a
- pravidelnej dezinfekcie malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál a klienti veľmi často do kontaktu (kľučky, vypínače, telefóny, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch a pod.).



Celkový objem bežných výdavkov plánovaný pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia vo výške 32 376 321 eur zahŕňa okrem objemu finančných prostriedkov vo výške 31 658 395 eur, určených na financovanie originálnych kompetencií aj tzv. finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové prostriedky. Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré plánujú sociálne zariadenia v bežných výdavkoch na svojich rozpočtových účtoch, predstavujú pre rozpočtový rok 2023 celkový objem 717 926 eur a súbežne vo vzťahu k vykazovaným bežným príjmom sú označené kódom zdroja financovania 72a, 72c, 72e, 72g a 72j. Zo spomínaného objemu finančných prostriedkov je najväčší objem, a to 680 555 eur plánovaný v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN a v sociálnom zariadení CSS – Chmelinec. Ide o prostriedky zahrnuté do návrhu rozpočtu vo väzbe na novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2018 zmenila systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – SLOVEN s CSS - Chmelinec sú prvými zariadeniami, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je priamo úmerne k objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov, ktoré predpokladá sociálne zariadenie CSS – SLOVEN a sociálne zariadenie CSS – Chmelinec prijať v priebehu rozpočtového roka 2023 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, zahrnutý do rozpočtu výdavkov rovnaký objem, z toho do rozpočtu bežných výdavkov spomínaný objem 680 555 eur a do rozpočtu kapitálových výdavkov objem 102 370 eur. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sú prostriedky určené hlavne na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen v medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humaný prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu je takmer 55,5 % týchto prostriedkov, t. j. celkom 377 860 eur plánovaných predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu, t. j. 302 695 eur je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a sociálnych zariadení, nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, ako aj na obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou. Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto rovnako ako v príjmovej časti označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 kódom zdroja financovania 72j.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

1 548 762 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vychádza každoročne pri zostavení návrhu rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z ustanovení zá-



kona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 448/2008 Z. z.“). Na základe uvedeného je finančný príspevok pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytovaný:

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,
- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada.

Pre rozpočtový rok 2023 je objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný s medziročným nárastom približne 320 tis. eur v celkovom objeme 1 548 762 eur. Ten je navrhovaný v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z., účinnou od 01.10.2019, ktorá okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška neznižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby zohľadňuje zároveň potreby občanov nášho kraja pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb pre rok 2023.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb podľa funkčného zamerania:

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 692 415 eur
(verejní a neverejní poskytovatelia)

V skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na základe prejavenej záujmu občanov o zabezpečenie sociálnej služby v prvom polroku 2022 a odhadovaný ďalší nárast počtu žiadostí do konca roka, o približne 182 tis. eur vyšší objem bežných transferov pre rozpočtový rok 2023. Tento zohľadňuje aj zvýšené nároky na prevádzku jednotlivých zariadení v súvislosti s rastúcou infláciou a pretrvávajúcou pandemiou ochorenia COVID-19.

V roku 2022 má Trenčiansky samosprávny kraj u verejných poskytovateľov tohto druhu sociálnej služby zazmluvnené 1 miesto, financovanie ktorého predpokladá aj v rozpočtovom roku 2023. Taktiež sa predpokladá uzatvorenie zmlúv o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov s verejnými poskytovateľmi v Nitrianskom samosprávnom kraji a Trnavskom samosprávnom kraji, a to na základe žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby od občanov s trvalým pobytom v Trenčianskom samosprávnom kraji.

U neverejných poskytovateľov sociálnej služby predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj zazmluvnenie dvoch nových subjektov:

a/ Modrá cesta – Považská Bystrica – špecializované zariadenie, ktorý poskytuje ambulantnú sociálnu službu pre diagnózu autizmus na zabezpečenie plnenia Cieľa 3: Vytvorenie podmienok pre rozvoj ambulantnej formy sociálnej služby v DSS a v ŠZ pre cieľovú skupinu pervazívna vývinová porucha – autizmus, vyplývajúceho z Koncepcie rozvoja sociálnych služieb



TSK do roku 2030 – Priorita 1 – Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja,

b/ Terézia, n. o., Lokca – špecializované zariadenie s celoročnou sociálnou službou v Žilinskom samosprávnom kraji.

10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) 263 980 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2023 bežné transfery s medziročným poklesom na úrovni takmer 19 tis. eur, a to v celkovom objeme 263 980 eur. Tento objem zahŕňa nielen finančné prostriedky pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby včasnej intervencie, kde sa znižuje požiadavka na zazmluvnený počet hodín poskytovanej služby oproti roku 2022 o 1 020 hodín, t. j. na úroveň 16 740 hodín, ale aj predpokladané navýšenie hodinovej sadzby z dôvodu nárastu bežných nákladov a priestor na zazmluvnenie nových neverejných poskytovateľov pre poskytovanie služby včasnej intervencie občanom nášho kraja.

10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi 592 367 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi je bežný transfer pre rok 2023 rozpočtovaný s medziročným nárastom približne 156 tis. eur na úrovni 592 367 eur a je určený pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby poskytujúcich sociálne služby typu špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, tlmočnická služba a podpora samostatného bývania, ktoré sú poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Predpokladaný zazmluvnený počet hodín pre rok 2023 je 32 637 hodín, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku 2022 o 10 749 hodín. Tento nárast je potrebný na zabezpečenie:

a/ zvýšeného dopytu po špecializovanom sociálnom poradenstve, ktoré je poskytované v súvislosti s paliatívnou starostlivosťou v Hospici Milosrdných sestier a Sv. Lujza, n. o. a taktiež u novo financovaných poskytovateľov sociálnych služieb - Centrum včasnej intervencie Trenčín, n. o. a Trnavská arcidiecézna charita,

b/ ďalej na zabezpečenie zvýšeného dopytu po poskytovaní tlmočnickej služby, ktorú ponúka Krajské centrum ANEPS Trenčín, n. o.,

c/ ako aj na zabezpečenie financovania nových neverejných poskytovateľov, ako sú:
- Ženy pomáhajú ženám, Partizánske, predmetom činnosti ktorého je poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ženám a deťom, ktoré sú alebo boli obeťami domáceho alebo rodovo podmieneného násillia,
- AZZP, Trenčín, predmetom činnosti ktorého je podpora samostatného bývania, terénna forma sociálnej služby.

Je potrebné zdôrazniť, že vo všetkých uvedených prípadoch sa jedná o poskytovanie sociálnych služieb špecifickej skupine občanov v nadväznosti na zabezpečenie plnenia Cieľa 1: Vytvorenie optimálnej siete sociálnych služieb pre podporu zotrvanie občanov so zdravotným postihnutím alebo seniorov v prirodzenom sociálnom prostredí, Priorita 1 – Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja.



2.2. Kapitálové výdavky

111 831 173 eur

Zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií umožňujú Trenčianskemu samosprávne kraju plánovať kapitálové výdavky pre rozpočtový rok 2023 v celkovom objeme 111 831 173 eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o približne 58 014 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 107,8 %.

Z rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov pre rok 2023, t.j. z objemu 111 831 173 eur je približne 105 200 tis. eur vyčlenených na implementáciu projektov financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo systémom vopred poskytnutých zálohových platieb, ako to je v prípade využitia zdrojov z Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Systém financovania prostredníctvom vopred poskytnutých záloh je plánovaný aj pre projekty, na realizáciu ktorých budú v rozpočtovom roku 2023 prvýkrát využité zdroje Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu na rok 2023 je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia. Rozpočtový rok 2023 je totiž posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych investičných fondov musia byť zrealizované do 31.12.2023 bez ohľadu na to, kedy boli schválené. Vzhľadom na túto skutočnosť je maximálne možný objem vlastných zdrojov TSK smerovaný na dokončenie projektových aktivít a len obmedzená časť, konkrétne objem 6 631 tis. eur je vyčlenený na realizáciu investičných akcií v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov. Treba zdôrazniť, že ide hlavne o investície, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2022 len čiastočne. Zo spomínaného objemu 6 631 tis. eur je najväčší objem, a to 3 461 tis. eur smerovaný do oblasti Zdravotníctva, kde je prioritou vybudovanie nového OAİM v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a rekonštrukcia pôrodnej sály v NsP Považská Bystrica. Nezanedbateľná časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 1 558 tis. eur je plánovaná aj pre oblasť Dopravy, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SC TSK, pritom takmer 82,5 %, t. j. objem 1 286 tis. eur je vyčlenený na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave, ako aj na rekonštrukciu mostných objektov ponad potok Stanák a ponad rieku Nitra v obci Nedožery – Brezany.

Podrobný prehľad investičných akcií a projektov, ktoré sú súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 poskytujú prílohy č. 2 až 7 v tabuľkovej časti rozpočtu. Zároveň sú tieto predmetom podrobného popisovania v rámci jednotlivých programov, podprogramov a programových prvkov, t. j. v rámci Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2023-2025.

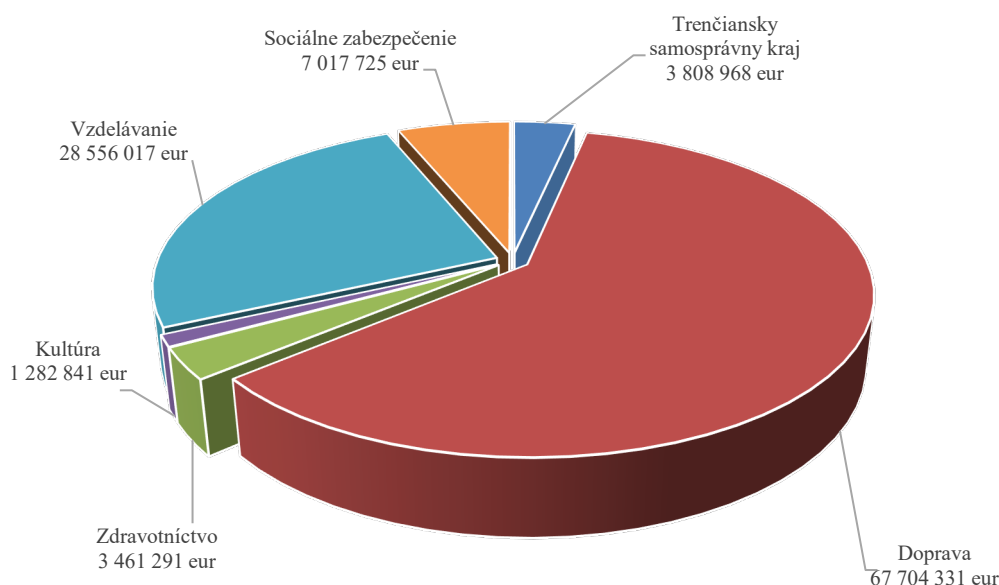
Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, resp. formou vopred poskytnutej zálohovej platby je 81,3 % celkových kapitálových výdavkov, t.j. približne 90 945 tis. eur krytých kapitálovými transfermi, ktoré očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať v priebehu roka z jednotlivých riadiacich orgánov. Objem vo výške takmer 16 182 tis. eur a v percentuálnom podiele 14,5 % vykryva prebytok bežného rozpočtu. Na nepatrnú časť celkových kapitálových výdavkov tvoriacu 0,8 % z ich celkového obje-



mu, t.j. objem vo výške 947 tis. eur plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2023 príjmy z predaja kapitálových aktív, príjmy z predaja pozemkov a vratky. A napokon na rozpočtové krytie zvyšnej časti kapitálových výdavkov v percentuálnom podiele 3,4 % a v objeme 3 757 tis. eur plánuje samosprávny kraj použiť prostriedky peňažného fondu.

Z nižšie uvádzaného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme rozpočtových kapitálových výdavkov 111 831 173 eur má v roku 2023 najvyšší podiel oddiel Doprava a objemom prostriedkov 67 704 331 eur predstavuje percentuálny podiel 60,5 %, ďalej oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 28 556 017 eur a percentuálnym podielom 25,5 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 7 017 725 eur a percentuálnym podielom 6,3 %. Nasleduje Úrad TSK, oddiel Zdravotníctva a oddiel Kultúrnych služieb s percentuálnym podielom pod 4 %.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2023





3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1. Príjmové finančné operácie	6 629 018 eur
450 Z ostatných finančných operácií	6 629 018 eur
<i>453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</i>	<i>2 871 965 eur</i>
<i>453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK</i>	<i>2 545 665 eur</i>

Objem finančných prostriedkov rozpočtovaný v rámci príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 2 545 665 eur pozostáva:

- z odhadovaného zostatku nespotrebovaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré boli určené výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. Konkrétne ide o zostatok nespotrebovaných návratných zdrojov financovania v objeme 1 805 165 eur prijatých Trenčianskym samosprávnym krajom koncom októbra 2020 v rámci načerpania 2. tranže úveru v celkovom objeme 1 863 039 eur a
- z predpokladaného zostatku účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných v priebehu roka 2022:
 - a/ z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre, implementovaného pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kde sa objem nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov odhaduje na 300 000 eur,
 - b/ z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu projektu pod názvom „Lepší Trenčiansky kraj“, implementovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, pri ktorom sa predpokladá zostatok finančných prostriedkov vo výške 392 500 eur a
 - c/ z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu projektu implementovaného v rámci programu LIFE+ pod názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“, kde sa objem nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov odhaduje na 48 000 eur.



453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 326 300 eur

Vzdelávanie 326 300 eur

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) predstavuje objem zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov plánovaný rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 326 300 eur. Ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na tzv. samostatných účtoch, a preto nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 3 757 053 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 3 757 053 eur

Za účelom dokončenia realizácie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2022, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 prostredníctvom ekonomickej podpoložky 454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku objem finančných prostriedkov v celkovej výške 3 757 053 eur.

3.2 Výdavkové finančné operácie 6 105 142 eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 50 eur

819 Ostatné výdavkové finančné operácie 50 eur

819 003 Kurzové rozdiely 50 eur

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkových finančných operáciách. Rozpočtové krytie pre výdavky tohto druhu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely v objeme 50 eur, a to pre potreby Úradu TSK. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s výdavkami tohto druhu pre rozpočtový rok 2022 nepočítajú.

820 Splácanie istín 6 105 092 eur

821 Splácanie tuzemskej istiny 4 242 052 eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 2 242 052 eur



Vo výdavkových finančných operáciách je pod ekonomickou podpoložkou 821 005 zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 052 eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 22.2.2019 a v znení Dodatku č.2 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 24.6.2021, súvisiaci s prechodom do Štátnej pokladnice a snahou prefinancovať dovtedy prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované pravidelne štvrtročne vo výške 560 513 eur a v celkovom ročnom objeme 2 242 052 eur.

821 007 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých 2 000 000 eur

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020 poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Trenčianskemu samosprávnemu kraju v celkovom objeme 20 000 000 eur, a to na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie bolo schválené v Zastupiteľstve TSK dňa 28.9.2020 uznesením č. 543/2020, bolo možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehnospodárskeho charakteru. Trenčiansky samosprávny kraj mohol návratnú finančnú výpomoc čerpať dvakrát ročne do 31.5. a do 30.11. v období rokov 2020 až 2022, a to na základe žiadosti najneskôr 30 dní pred poskytnutím. Pre informáciu uvádzame, že návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnutá ako bezúročná a jej splácanie bude prebiehať v rovnomerných ročných splátkach vo výške 2 000 000 eur po dobu 10 rokov, počnúc rokom 2023.

822 *Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia* 1 863 040 eur

822 002 Zahraničnej finančnej inštitúcií 1 863 040 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v rozpočtovom roku 2023 úplné splatenie istiny aj voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v plánovanom objeme 1 863 040 eur a vo väzbe na schválenie predloženej žiadosti o platbu a pripísanie úhrady oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri projektoch financovaných systémom refundácie na bankový účet TSK, ako aj vo väzbe na zostatok nespotrebovaných návratných zdrojov financovania.

**Rekapitulácia**

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy	193 223 920	195 755 706	211 640 172
Bežné výdavky	173 866 870	186 069 819	191 820 088
BEŽNÝ ROZPOČET	19 357 050	9 685 887	19 820 084
Kapitálové príjmy	91 950 247	40 965 000	22 380 994
Kapitálové výdavky	111 831 173	52 277 785	42 827 976
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-19 880 926	-12 312 785	-20 446 982
Príjmové finančné operácie	6 629 018	8 250 000	6 250 000
Výdavkové finančné operácie	6 105 142	5 623 102	5 623 102
FINANČNÉ OPERÁCIE	523 876	2 626 898	626 898
PRÍJMY SPOLU	291 803 185	244 970 706	240 271 166
VÝDAVKY SPOLU	291 803 185	244 970 706	240 271 166
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2023 má záväzný charakter a rozpočty pre roky 2024 a 2025 majú informatívny charakter. Bežný rozpočet pre rok 2023 tvorí prebytok v celkovom objeme 19 357 050 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 19 880 926 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 523 876 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024

Príjmy

Na rok 2024 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 236 720 706 eur a s indexom rastu 0,83. *Bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 195 755 706 eur s indexom rastu 1,01, pritom v daňových príjmoch je zaznamenaný medziročný nárast o 3,94 %. Objem rozpočtovateľných nedaňových príjmov vo výške 12 600 345 eur ostáva približne na úrovni roku 2023. V hlavnej kategórii Granty a transfery sa predpokladá mierny pokles oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu. *Kapitálové príjmy* sú rozpočtované v objeme 40 965 000 eur a s indexom rastu 0,45. V roku 2024 súvisí pomerne vysoký pokles kapitálových príjmov s ukončením procesu implementácie investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme 186 069 819 eur, čo z hľadiska medziročného porovnania predstavuje nárast približne 12 202 tis. eur. Výraznejšie zvýšenie bežných výdavkov sa predpokladá na úseku Dopravy a Sociálneho zabezpečenia. *V kapitálových výdavkoch* rozpočtujeme objem v celkovej výške 53 277 785 eur, čo predstavuje pomerne vysoký medziročný pokles o približne 58 553 tis. eur. Ide o priamo úmernú väzbu na znížený objem kapitálových transferov plánovaný v príjmovej časti kapitálového rozpočtu, a to v súvislosti s ukončením programového obdobia na roky 2014-2020.

Finančné operácie

Pre rok 2024 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v objeme 8 250 000 eur, z toho očakávaný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje objem 250 000 eur a prevod prostriedkov z peňažných fondov objem 3 000 000 eur. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných v rozpočtovom roku 2024 v rámci jednotlivých oddielov prijať úver v objeme 5 000 000 eur. *Vo výdavkový finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 052 eur a v podobe splátky návratnej finančnej výpomoci v objeme 3 381 000 eur.

Rozpočet na rok 2024 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 9 685 887 eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu plánovaného v objeme 12 312 785 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 2 626 898 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025

Príjmy

TSK predpokladá v rozpočtovom roku 2025 plnenie celkových príjmov na úrovni 234 021 166 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2 700 tis. eur. Z celkového objemu plánovaných príjmov sú *bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 211 640 172 eur s indexom rastu 1,08 a *kapitálové príjmy* v objeme 22 380 994 eur s indexom rastu na úrovni 0,55.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2025 sú rozpočtované v objeme 234 648 064 eur, z toho *bežné výdavky* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výhľadovo v objeme 191 820 088 eur. Ide o plánovanie bežných výdavkov s medziročným nárastom o približne 5 750 tis. eur. Výraznejšie zvýšenie objemu bežných výdavkov predpokladáme v roku 2025 na úseku Sociálneho zabezpečenia. *V kapitálových výdavkoch* je plánovaný celkový objem prostriedkov 42 827 976 eur s indexom rastu na úrovni 0,80. Postupný pokles objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je vo väzbe na nižšie kapitálové transfery plánované v príjmovej časti rozpočtu odzrkadlením ukončenia programového obdobia 2014-2020.

Finančné operácie

Pre rok 2025 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* na úrovni 6 250 000 eur, z toho očakávaný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje objem 250 000 eur a prevod prostriedkov z peňažných fondov objem 1 000 000 eur. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj rovnako ako v roku 2024 za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov prijať úver v objeme 5 000 000 eur. *Vo výdavkových finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 052 eur a v podobe splátky návratnej finančnej výpomoci v objeme 3 381 000 eur.

Rozpočet na rok 2025 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 19 820 084 eur, ktorý je určený spolu s prebytkom finančných operácií v objeme 626 898 eur určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 20 446 982 eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2023-2025

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2023 – oddiel 01 - TSK

Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2023 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2023 – oddiel 07 - Zdravotníctvo

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2023 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2023 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.7a Neinvestičné projekty v roku 2023

Príloha č.7b Investičné projekty v roku 2023

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.8 Príjmy, Výdavky

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č.9 Príjmy, Výdavky

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie

Príloha č.12 Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.13 Príjmy, Výdavky

Rozpočet TSK na roky 2023 - 2025

Príloha č. 1

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	191 247 463,62	186 196 737,59	208 336 135	231 023 856,00	285 174 167	236 720 706	234 021 166
1.1.		Bežné príjmy	168 050 228,99	173 603 268,30	172 421 003	188 533 280,00	193 223 920	195 755 706	211 640 172
100		Daňové príjmy	100 104 005,57	104 035 371,03	108 000 000	114 014 859,00	119 300 000	124 000 000	139 000 000
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	100 104 005,57	104 035 371,03	108 000 000	114 014 859,00	119 300 000	124 000 000	139 000 000
200		Nedaňové príjmy	8 770 568,80	9 089 141,82	10 948 692	11 737 170,00	12 574 422	12 600 345	13 668 552
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	563 014,11	708 079,31	438 005	1 143 972,00	275 993	248 162	262 439
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	150 945,16	162 072,05	120 080	120 080,00	103 668	98 037	98 037
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	197 915,80	133 016,80	102 625	125 539,00	122 825	102 625	102 625
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	648,26	1 399,25	2 000	2 000,00	2 000	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	213 504,89	411 591,21	213 300	896 353,00	47 500	47 500	61 777
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	8 207 554,69	8 381 062,51	10 510 687	10 593 198,00	12 298 429	12 352 183	13 406 113
		09 Vzdelávanie	931 725,36	915 095,65	1 767 704	1 850 215,00	2 330 908	2 377 607	2 827 047
		10 Sociálne zabezpečenie	7 275 829,33	7 465 966,86	8 742 983	8 742 983,00	9 967 521	9 974 576	10 579 066
300		Granty a transfery	59 175 654,62	60 478 755,45	53 472 311	62 781 251,00	61 349 498	59 155 361	58 971 620
310		Tuzemské bežné granty a transfery	58 969 415,84	60 393 578,45	53 472 311	62 409 795,00	61 349 498	59 155 361	58 971 620
311		Granty	48 026,32	41 546,27	20 200	67 978,00	26 500	0	0
		Granty - Úrad TSK	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0	0
		Granty - rozpočtové organizácie	48 026,32	39 546,27	20 200	67 978,00	26 500	0	0
		09 Vzdelávanie	15 729,92	3 522,70	0	46 969,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	32 296,40	36 023,57	20 200	21 009,00	26 500	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	58 921 389,52	60 352 032,18	53 452 111	62 341 817,00	61 322 998	59 155 361	58 971 620
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 680 719,51	3 547 076,49	3 074 988	6 110 428,00	2 733 101	565 464	381 723
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	249 831,29	1 579 935,35	0	368 869,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	105 678,16	39 337,76	0	70 986,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	144 153,13	1 540 597,59	0	297 883,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	62 899,43	394 112,28	0	326 753,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	89 473,29	114 908,06	0	124 727,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	44 559,42	38 695,37	0	27 027,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	44 913,87	76 212,69	0	97 700,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	53 838 466,00	54 716 000,00	50 377 123	55 411 040,00	58 589 897	58 589 897	58 589 897
330		Zahraničné granty	206 238,78	85 177,00	0	371 456,00	0	0	0
331		Zahraničné granty bežné	206 238,78	85 177,00	0	371 456,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	177 058,78	83 632,00	0	371 456,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	177 058,78	83 632,00	0	371 456,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	29 180,00	1 545,00	0	0,00	0	0	0

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

Kapitálové príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitálové príjmy	23 197 234,63	12 593 469,29	35 915 132	42 490 576,00	91 950 247	40 965 000	22 380 994
	200	Nedaňové príjmy	277 170,28	953 777,22	944 042	944 042,00	947 500	947 500	947 500
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	277 170,28	953 777,22	944 042	944 042,00	947 500	947 500	947 500
	230	Kapitálové príjmy	277 170,28	953 777,22	944 042	944 042,00	947 500	947 500	947 500
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	300	Granty a transfery	22 920 064,35	11 639 692,07	34 971 090	41 546 534,00	91 002 747	40 017 500	21 433 494
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	22 920 064,35	11 639 692,07	34 971 090	41 546 534,00	91 002 747	40 017 500	21 433 494
	321	Granty - rozpočtové organizácie	10 000,00	1 682,48	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	1 682,48	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	10 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	22 910 064,35	11 638 009,59	34 971 090	41 546 534,00	91 002 747	40 017 500	21 433 494
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	22 710 350,04	11 229 316,47	34 971 090	41 501 372,00	91 002 747	40 017 500	21 433 494
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	199 714,31	8 693,12	0	45 162,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	199 714,31	8 693,12	0	45 162,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0,00	400 000,00	0	0,00	0	0	0

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	194 012 280,95	200 402 598,28	211 380 839	264 594 139,00	285 698 043	239 347 604	234 648 064
2.1.			Bežné výdavky	146 394 153,00	159 280 163,73	157 563 622	179 669 168,00	173 866 870	186 069 819	191 820 088
			Trenčiansky samosprávny kraj	10 134 704,71	14 179 108,57	16 455 654	20 048 226,00	18 250 284	15 877 411	16 632 187
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 022 291,38	3 705 347,63	4 433 316	4 519 097,00	4 714 813	5 174 256	5 659 966
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 198 080,85	1 499 792,11	2 002 594	2 039 773,00	2 034 931	2 263 412	2 508 560
		630	Tovary a služby	4 162 152,39	6 129 020,27	7 352 504	8 909 923,00	8 675 814	5 543 141	5 492 146
		640	Bežné transfery	1 380 699,00	2 571 663,21	2 488 240	4 400 433,00	2 456 526	2 539 402	2 625 315
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	371 481,09	273 285,35	179 000	179 000,00	368 200	357 200	346 200
04.			Doprava	45 236 704,33	50 128 911,77	46 866 588	54 861 412,00	48 189 839	57 671 926	60 658 280
		644	Prímestská autobusová doprava	28 613 530,00	31 500 908,00	27 500 000	32 703 732,00	31 500 000	34 800 000	36 850 000
		641	SC TSK	16 623 174,33	18 628 003,77	19 366 588	22 157 680,00	16 689 839	22 871 926	23 808 280
07.			Zdravotníctvo	36 294,00	131 506,48	374 874	427 412,00	56 106	50 000	50 000
		641	Nemocnice s poliklinikou	36 294,00	131 506,48	374 874	427 412,00	56 106	50 000	50 000
08.			Kultúrne služby	4 797 625,13	5 304 253,59	5 908 035	6 082 974,00	6 560 819	7 887 646	8 330 165
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	102 886,83	125 433,50	135 507	139 556,00	155 113	171 175	173 835
		641	Knižnice	1 670 546,70	1 788 397,52	2 064 320	2 120 298,00	2 267 420	2 556 765	2 867 757
		641	Múzeá a galérie	2 159 945,67	2 388 729,39	2 580 350	2 667 617,00	2 873 292	3 817 059	3 898 315
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	864 245,93	1 001 693,18	1 127 858	1 155 503,00	1 264 994	1 342 647	1 390 258
09.			Vzdelávanie	58 761 938,89	60 950 205,19	57 539 102	65 676 974,00	66 884 739	66 469 739	66 468 979
		600	Rozpočtové organizácie	26 400 343,40	27 981 640,78	27 059 704	31 356 171,00	32 181 990	32 112 010	32 111 250
		641	Príspevkové organizácie	31 966 575,94	32 504 699,10	29 743 157	33 507 827,00	33 849 273	33 504 253	33 504 253
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	395 019,55	463 865,31	736 241	812 976,00	853 476	853 476	853 476
10.			Sociálne zabezpečenie	27 426 885,94	28 586 178,13	30 419 369	32 572 170,00	33 925 083	38 113 097	39 680 477
		600	Rozpočtové organizácie	26 512 652,41	27 612 377,10	29 190 676	31 343 477,00	32 376 321	36 564 335	38 131 715
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	914 233,53	973 801,03	1 228 693	1 228 693,00	1 548 762	1 548 762	1 548 762

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

Kapitálové výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitálové výdavky	47 618 127,95	41 122 434,55	53 817 217	84 924 971,00	111 831 173	53 277 785	42 827 976
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	2 822 828,73	2 302 340,40	1 523 929	8 889 146,00	3 808 968	1 364 200	974 200
	04.		Doprava	21 280 877,91	11 989 447,47	18 509 471	27 575 610,00	67 704 331	13 183 100	10 445 132
		721	SC TSK	5 385 506,74	5 734 063,27	5 033 031	8 700 116,00	1 557 180	5 163 100	3 425 132
		710	Financované TSK	15 895 371,17	6 255 384,20	13 476 440	18 875 494,00	66 147 151	8 020 000	7 020 000
	07.		Zdravotníctvo	5 577 446,59	12 283 818,12	3 989 408	7 680 306,00	3 461 291	11 000 000	8 500 000
		721	Nemocnice s poliklinikou	5 545 045,46	12 283 818,12	3 989 408	7 680 306,00	3 461 291	3 000 000	3 500 000
		710	Financované TSK	32 401,13	0,00	0	0,00	0	8 000 000	5 000 000
	08.		Kultúrne služby	1 690 477,90	615 148,20	1 784 525	2 446 459,00	1 282 841	5 570 520	6 481 144
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	7 271,00	0	0,00	0	0	0
		721	Knižnice	508 164,43	210 379,40	0	0,00	0	0	1 000 000
		721	Múzeá a galérie	1 450,00	357 926,90	20 000	572 967,00	0	1 500 000	481 144
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0,00	6 500,00	39 683	43 348,00	0	0	0
		710	Financované TSK	1 180 863,47	33 070,90	1 724 842	1 830 144,00	1 282 841	4 070 520	5 000 000
	09.		Vzdelávanie	11 489 409,06	11 031 589,36	22 899 175	31 161 734,00	28 556 017	16 070 500	13 087 500
		700	Rozpočtové organizácie	1 349 382,95	1 405 305,43	1 664 478	4 062 196,00	793 840	2 537 500	5 087 500
		721	Príspevkové organizácie	2 667 365,95	4 050 698,88	616 403	1 973 290,00	0	3 533 000	5 000 000
		710	Financované TSK	7 472 660,16	5 575 585,05	20 618 294	25 126 248,00	27 762 177	10 000 000	3 000 000
	10.		Sociálne zabezpečenie	4 757 087,76	2 900 091,00	5 110 709	7 171 716,00	7 017 725	6 089 465	3 340 000
		700	Rozpočtové organizácie	4 751 447,76	2 898 554,56	242 709	2 231 200,00	448 448	3 058 065	2 500 000
		710	Financované TSK	5 640,00	1 536,44	4 868 000	4 940 516,00	6 569 277	3 031 400	840 000

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Prijímové finančné operácie	39 730 413,16	50 166 151,47	5 871 819	36 397 398,00	6 629 018	8 250 000	6 250 000
	450	Z ostatných finančných operácií	32 344 633,16	31 274 503,47	4 763 467	35 289 046,00	6 629 018	3 250 000	1 250 000
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	5 650 179,74	11 967 821,09	1 163 467	10 131 819,00	2 871 965	250 000	250 000
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	5 423 050,27	11 694 989,58	911 167	9 827 380,00	2 545 665	0	0
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	227 129,47	272 831,51	252 300	304 439,00	326 300	250 000	250 000
		09 Vzdelávanie	227 129,47	272 831,51	252 300	304 439,00	326 300	250 000	250 000
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	25 500 861,00	17 495 962,00	3 600 000	25 157 227,00	3 757 053	3 000 000	1 000 000
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 193 592,42	1 810 720,38	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	979 210,22	1 557 413,13	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	214 379,85	253 307,25	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	158 060,63	76 122,05	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	56 319,22	177 185,20	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	2,35	0,00	0	0,00	0	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 522 741,00	18 891 648,00	1 108 352	1 108 352,00	0	0	0
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 522 741,00	18 891 648,00	1 108 352	1 108 352,00	0	0	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 863 039,00	0,00	0	0,00	0	5 000 000	5 000 000
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	1 863 039,00	0,00	0	0,00	0	5 000 000	5 000 000
3.2.		Výdavkové finančné operácie	7 015 613,13	3 560 418,34	2 827 115	2 827 115,00	6 105 142	5 623 102	5 623 102
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	810 161,13	1 318 366,34	50	50,00	50	50	50
	819	Iné výdavkové finančné operácie	810 161,13	1 318 366,34	50	50,00	50	50	50
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	658 456,60	1 194 105,41	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	151 704,53	124 259,70	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	126 387,74	27 174,54	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	25 316,79	97 085,16	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	0,00	1,23	50	50,00	50	50	50
	820	Splácanie istín	6 205 452,00	2 242 052,00	2 827 065	2 827 065,00	6 105 092	5 623 052	5 623 052
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	4 242 052	5 623 052	5 623 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	0,00	0,00	0	0,00	2 000 000	3 381 000	3 381 000
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	3 963 400,00	0,00	585 013	585 013,00	1 863 040	0	0

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

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy	168 050 228,99	173 603 268,30	172 421 003	188 533 280,00	193 223 920	195 755 706	211 640 172
Bežné výdavky	146 394 153,00	159 280 163,73	157 563 622	179 669 168,00	173 866 870	186 069 819	191 820 088
BEŽNÝ ROZPOČET	21 656 075,99	14 323 104,57	14 857 381	8 864 112,00	19 357 050	9 685 887	19 820 084
Kapitálové príjmy	23 197 234,63	12 593 469,29	35 915 132	42 490 576,00	91 950 247	40 965 000	22 380 994
Kapitálové výdavky	47 618 127,95	41 122 434,55	53 817 217	84 924 971,00	111 831 173	53 277 785	42 827 976
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-24 420 893,32	-28 528 965,26	-17 902 085	-42 434 395,00	-19 880 926	-12 312 785	-20 446 982
Príjmové finančné operácie	39 730 413,16	50 166 151,47	5 871 819	36 397 398,00	6 629 018	8 250 000	6 250 000
Výdavkové finančné operácie	7 015 613,13	3 560 418,34	2 827 115	2 827 115,00	6 105 142	5 623 102	5 623 102
FINANČNÉ OPERÁCIE	32 714 800,03	46 605 733,13	3 044 704	33 570 283,00	523 876	2 626 898	626 898
PRÍJMY SPOLU	230 977 876,78	236 362 889,06	214 207 954	267 421 254,00	291 803 185	244 970 706	240 271 166
VÝDAVKY SPOLU	201 027 894,08	203 963 016,62	214 207 954	267 421 254,00	291 803 185	244 970 706	240 271 166
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	29 949 982,70	32 399 872,44	0	0,00	0	0	0

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2023	Rozpočet
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	3 808 968
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	3 808 968
Nákup pozemkov	100 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	100 000
Rozvoj IS TSK	100 000
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg V-A SR-ČR)	15 000
Projekt Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji (OP Integrovaná infraštruktúra)	2 835 868
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	80 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	150 000
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	150 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	5 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	80 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci EŠIF	75 000
Projekt Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia - LIFE-IP SK	6 600
Poplatky v rámci stavebných konaní	6 500
Projekt "Lepší Trenčiansky kraj" - Vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky (OP Efektívna verejná správa)	16 000
Rekonštrukcia služobného výťahu	64 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2023	Rozpočet
04 - DOPRAVA	1 557 180
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	1 557 180
Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 - Kohútka	200 000
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	70 681
Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (realizácia stavieb)	852
Sanácia starého mostného objektu a realizácia nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave	500 000
Stavebný dozor - Sanácia starého mostného objektu a realizácia nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave	40 000
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	464 411
Stavebný dozor - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	17 100
Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák	260 136
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č.574 ponad potok Stanák	4 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2023	Rozpočet
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	3 461 291
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	3 461 291
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 784 779
Dobudovanie energocentra s dopojením	5 149
Vybudovanie nového OAİM	1 620 000
Vybudovanie nového OAİM - stavebný dozor	15 996
Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie	90 092
EIA - Vybudovanie nového internistického pavilónu	13 980
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	39 562
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	3 594
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Myjava	3 594
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	1 672 918
Rekonštrukcia pôrodnej sály	1 073 152
Stavebný dozor - Rekonštrukcia pôrodnej sály	6 600
Magnetická rezonancia	550 000
Bezpečnostný systém strechy	21 786
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica	21 380

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2023	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	793 840
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	793 840
903 Gymnázium Púchov	227 257
Prístavba telocvične	222 157
Prístavba telocvične - stavebný dozor	4 500
Prístavba telocvične - autorský dozor	600
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	10 000
Energetická úspora budovy A	10 000
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	38 400
PD - Zvýšenie energetickej efektívnosti - učebňový pavilón a prepojovací krčok	38 400
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	415 900
Zníženie energetickej náročnosti školy	400 000
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	9 900
Odborný projekčný dohľad - Zníženie energetickej náročnosti školy	6 000
931 Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	33 301
Delička cesta	10 548
Krájač zeleniny veľkokapacitný	9 106
Výhrevný výdajný pult - 2 ks	4 140
Škrabka na zemiaky veľkokapacitná	2 979
Vozík zdvižný - 2 ks	6 528
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	68 982
Rekonštrukcia vstupu - vrátnica	68 982

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2023	Rozpočet
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	448 448
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	448 448
116 CSS - Chmelinec	20 000
Transportný vozík - 4 ks	10 000
MOTOMED - rehabilitačný stroj - 2 ks	10 000
125 CSS - SLOVEN	121 348
Rekonštrukcia trafostanice	38 478
Stavebný dozor - Rekonštrukcia trafostanice	500
Rekonštrukcia kontajnerového stojiska na komunálny odpad CSS Sloven	54 790
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kontajnerového stojiska na komunálny odpad CSS Sloven	750
Veľkokapacitná automatická práčka 25 kg	18 450
Priemyselná sušička	8 380
127 DSS - Zemianske Podhradie	307 100
Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	300 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	5 400
Reštaurátorský dozor - Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	1 700

Neinvestičné projekty v roku 2023

v eur

Názov projektu	Bežné príjmy + príjmové finančné operácie 2023	Bežné výdavky 2023
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, OP Ľudské zdroje)	47 500	165 000
SPOLU A*	47 500	165 000
SPOLU B*	0	0
Zelená župa	0	145 030
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia - LIFE-IP SK	57 671	62 879
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	0	20 000
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	237 388	372 923
Regionálne poradenské centrum SK-CZ (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	7 000
Zvyšovanie znalostí organizačných štruktúr v oblasti nových trendů cykloturistiky (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	1 700
Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji (OP Integrovaná infraštruktúra)	635 243	847 482
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra (OP Ľudské zdroje)	823 982	898 161
Lepší Trenčiansky kraj (OP Efektívna verejná správa)	819 169	998 974
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	211 711
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	0	58 146
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP + Plán obnovy a odolnosti)	0	23 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (IROP + Plán obnovy a odolnosti)	0	11 000
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	400
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	400
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	7 050
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	14 300
Trenčiansky hrad - Rekonštrukcia Hodinovej veže (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	900
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Granty EHP)	2 280	37 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	0	28 000
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) (IROP)	0	550 000
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	76 772	103 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	19 682	25 000
Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle (SŠ Púchov) (IROP)	62 803	96 108
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (IROP)	0	41 300
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámestie (Študentský kampus) (OP KŽP)	0	1 500
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	0	1 500
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	0	1 500
Hokejová akadémia (ŠR)	0	100 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (Plán obnovy a odolnosti)	0	120 450
Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	738 611	789 985
SPOLU C*	3 473 601	5 576 399
SPOLU A*+B*+C*	3 521 101	5 741 399

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2023 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov za rok 2023 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

sumarizácia SPOLU C je súčasťou bežných príjmov a príjmových finančných operácií za rok 2023 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery a v ekonomickej kategórii 450 z ostatných finančných operácií

Investičné projekty v roku 2023

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2023	Kapitálové výdavky 2023
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, OP Ľudské zdroje, EŠIF)	47 500	375 000
SPOLU A*	47 500	375 000
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	15 000
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia - LIFE-IP SK	6 000	6 600
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	0	80 000
Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji (OP Integrovaná infraštruktúra)	2 694 074	2 835 868
Lepší Trenčiansky kraj (OP Efektívna verejná správa)	0	16 000
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa (IROP)	1 623 466	1 738 912
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	2 565 000	2 720 000
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa (IROP)	2 202 212	2 348 118
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	950 000	1 015 000
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA (IROP)	2 375 000	2 523 180
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA (IROP)	2 089 114	2 209 068
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníza - ETAPA č. 3 a 4 (IROP)	5 264 631	5 561 717
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníza - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	4 586 009	4 889 378
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa (IROP)	323 126	346 121
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa (IROP)	3 263 067	3 476 808
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa (IROP)	2 850 000	3 012 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, V. etapa (IROP)	5 700 000	6 012 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa (IROP)	4 275 000	4 512 000
Zlepšenie cyklickej infraštruktúry v TSK (IROP + Plán obnovy a odolnosti)	20 396 755	22 177 239
Zlepšenie cyklickej infraštruktúry na hornej Nitre (IROP + Plán obnovy a odolnosti)	3 394 700	3 605 610
Európske hlavné mesto kultúry 2026	0	200 000
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Granty EHP)	736 841	1 082 841
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	53 533	36 500
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) (IROP)	6 840	0
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	783 587	1 410 906
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) (IROP)	3 174 485	5 029 304
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	27 712	0
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	1 630 585	1 936 406
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	1 716 234	2 086 726
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP)	1 710 331	2 178 291
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	322 814	495 980
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	2 482 068	3 202 212
Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle (SŠ Púchov) (IROP)	2 095 313	2 320 077
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) (IROP)	251 750	790 183
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (IROP)	274 637	361 592
Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	0	120 000
Hokejová akadémia (ŠR)	0	1 250 000

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2023	Kapitálové výdavky 2023
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (Plán obnovy a odolnosti)	700 000	705 000
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky (Plán obnovy a odolnosti)	4 600 000	4 600 000
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (Plán obnovy a odolnosti)	0	689 000
Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica (ŠR)	0	550 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (Plán obnovy a odolnosti)	3 153 000	3 168 000
Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	2 724 863	3 401 277
SPOLU B*	91 002 747	104 714 914
SPOLU A*+B*	91 050 247	105 089 914

* sumarizácia SPOLU A* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2023 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

* sumarizácia SPOLU B* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2023 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

ROK 2023

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	18 247 019	16 689 839	1 557 180	18 247 019	16 689 839	1 557 180

ROK 2023

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	1 808 771	23 992	1 784 779	1 808 771	23 992	1 784 779
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	14 961	11 367	3 594	14 961	11 367	3 594
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	1 693 665	20 747	1 672 918	1 693 665	20 747	1 672 918
SPOLU		3 517 397	56 106	3 461 291	3 517 397	56 106	3 461 291

ROK 2023

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	155 113	155 113	0	155 113	155 113	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 555 380	1 555 380	0	1 555 380	1 555 380	0
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	395 559	395 559	0	395 559	395 559	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	520 886	520 886	0	520 886	520 886	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	386 467	386 467	0	386 467	386 467	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	340 107	340 107	0	340 107	340 107	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	377 839	377 839	0	377 839	377 839	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	280 179	280 179	0	280 179	280 179	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	246 869	246 869	0	246 869	246 869	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 171 920	1 171 920	0	1 171 920	1 171 920	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	471 769	471 769	0	471 769	471 769	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	608 731	608 731	0	608 731	608 731	0
SPOLU		6 510 819	6 510 819	0	6 510 819	6 510 819	0

ROK 2023

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho			Kapitálové
				Bežné			
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	iné zdroje	
Gymnázium Myjava	901	151 000	1 258 843	987 430	120 413	151 000	0
Gymnázium Púchov	903	7 100	1 321 538	1 087 181	0	7 100	227 257
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	5 427	936 042	910 346	20 269	5 427	0
Gymnázium Partizánske	905	2 500	981 329	956 935	21 894	2 500	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	273 000	1 351 288	961 137	117 151	273 000	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	635 000	3 199 697	2 322 359	232 338	635 000	10 000
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	20 500	2 429 958	2 383 146	26 312	20 500	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	5 000	1 185 383	1 146 177	34 206	5 000	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	29 000	1 174 930	1 122 747	23 183	29 000	0
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	84 000	2 238 555	2 154 555	0	84 000	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	230 000	2 376 147	2 014 777	131 370	230 000	0
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	9 720	1 164 849	1 093 964	22 765	9 720	38 400
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	9 000	1 167 333	1 147 789	10 544	9 000	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	2 000	905 331	894 437	8 894	2 000	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	2 600	2 002 211	1 583 711	0	2 600	415 900
Stredná športová škola Trenčín	931	1 153 501	4 391 942	1 470 562	1 767 879	1 120 200	33 301
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	232 535	0	232 535	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	9 600	2 569 152	2 490 570	0	9 600	68 982
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	13 500	1 268 113	1 245 238	9 375	13 500	0
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	14 760	820 654	799 401	6 493	14 760	0
SPOLU		2 657 208	32 975 830	26 772 462	2 785 621	2 623 907	793 840

ROK 2023

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijem	z toho			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	900 817	716 059	184 758	0	900 817	900 817	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 618 806	2 482 993	135 813	0	2 618 806	2 618 806	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 859 271	1 715 073	144 198	0	1 859 271	1 859 271	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 843 580	2 797 601	45 979	0	2 843 580	2 843 580	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 635 988	1 635 988	0	0	1 635 988	1 635 988	0
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 799 364	1 717 016	82 348	0	1 799 364	1 799 364	0
Stredná odborná škola Nováky	956	1 082 793	1 071 144	11 649	0	1 082 793	1 082 793	0
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 264 433	1 231 353	33 080	0	1 264 433	1 264 433	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 576 152	1 405 884	170 268	0	1 576 152	1 576 152	0
Spojená škola Púchov	965	1 337 719	1 267 600	70 119	0	1 337 719	1 337 719	0
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 444 419	2 444 419	0	0	2 444 419	2 444 419	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 528 597	1 225 476	303 121	0	1 528 597	1 528 597	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 165 820	995 159	170 661	0	1 165 820	1 165 820	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 272 917	1 253 631	19 286	0	1 272 917	1 272 917	0
Jazyková škola Trenčín	985	149 819	0	149 819	0	149 819	149 819	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 154 019	2 037 085	116 934	0	2 154 019	2 154 019	0
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 492 073	2 492 073	0	0	2 492 073	2 492 073	0
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 458 418	2 458 418	0	0	2 458 418	2 458 418	0
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 495 058	1 481 759	13 299	0	1 495 058	1 495 058	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 599 210	1 346 110	253 100	0	1 599 210	1 599 210	0
SPOLU		33 679 273	31 774 841	1 904 432	0	33 679 273	33 679 273	0

ROK 2023

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje TSK	iné zdroje	
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	325 653	1 081 923	1 081 923	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	241 849	820 068	820 068	0	0
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	256 000	796 580	796 580	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	176 113	603 628	603 628	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	255 000	904 785	904 785	0	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	207 758	708 735	708 735	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	628 026	2 021 877	2 013 877	8 000	0
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	870 000	2 833 075	2 833 075	0	0
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	223 526	692 096	692 096	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	470 120	1 446 667	1 446 667	0	0
Centrum sociálnych služieb - BYSTRÍČAN	114	802 270	2 411 423	2 411 423	0	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	230 000	835 940	835 940	0	0
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 038 790	2 643 504	2 306 244	317 260	20 000
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	636 000	2 097 063	2 091 063	6 000	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	271 000	1 261 738	1 260 738	1 000	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	490 000	1 748 355	1 748 355	0	0
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	169 389	719 403	719 403	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	230 000	1 135 109	1 135 109	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	143 002	822 127	821 127	1 000	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	139 476	544 580	542 709	1 871	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 243 960	2 760 462	2 274 319	364 795	121 348
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	310 000	1 387 436	1 369 436	18 000	0
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	330 000	1 285 611	978 511	0	307 100
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	306 089	996 666	996 666	0	0
SPOLU		9 994 021	32 558 851	31 392 477	717 926	448 448



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2023-2025

Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality a efektivity služieb poskytovaných zo strany verejnej správy. Vo väzbe na legislatívne, organizačné zmeny, na dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na činnosti zabezpečované a realizované TSK v rámci legislatívnych kompetencií pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci tvorby Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2023 – 2025 k prehodnoteniu stanovených zámerov, cieľov, ako aj merateľných ukazovateľov. Východiskom pri prehodnotení týchto ukazovateľov je zabezpečovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja vychádzajúce zo strategických a rozvojových dokumentov TSK, a to najmä z:

- *Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023 (ďalej len „PHSR“),*
- *Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na roky 2021-2025,*
- *Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030,*
- *Koncepcie rozvoja informačných systémov TSK,*
- *Plánu udržateľnej mobility a Plánu dopravnej obslužnosti,*
- *Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra,*
- *Cyklostratégie TSK na roky 2016 – 2030.*

Tento merateľný systém je vytvorený s cieľom priebežne vyhodnocovať jednotlivé ukazovatele a následne odstraňovať nedostatky. Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025 je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Odzrkadľuje náročnú východiskovú pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výraznej miere ovplyvnenú súčasnými extrémne vysokými a veľmi nestabilnými trhovými cenami energií, ktoré sú pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov, ako sú napríklad otázky okolo dodávok zemného plynu z Ruska do EÚ, či vplyv vojenskej agresie Ruska na Ukrajinu na globálnu ekonomiku.

Rok 2023 je spojený s ukončovaním projektov financovaných z nenávratných zdrojov financovania poskytnutých v rámci programového obdobia 2014-2020. Súbežne začína nové programové obdobie 2021 – 2027, v ktorom bude pre Slovensko alokovaných viac ako 40 mld. eur, ktoré sa budú čerpať do roku 2030. Snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja bude aj naďalej maximálne využiť finančné možnosti zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy. V rámci bežných výdavkov zahŕňa rozpočet zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa na rok 2023 zvyšuje základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o sedem percent a od 1. septembra 2023 o ďalších desať percent a zároveň valorizáciou platových taríf od 1.9.2023 pedagogických zamestnancov vo výške 12 % a nepedagogických zamestnancov vo výške



10 % v zmysle 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 obdobie 01.01.2023 – 31.08.2024. S rastom platových taríf súvisí aj nárast výdavkov na poisťné a príspevky do poisťovní. Ďalej je nárast ovplyvnený stúpajúcou infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb. Vysoký nárast bežných výdavkov však nielenže ohrozuje plnenie základných funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale v značnej miere paralyzuje možnosti dôležitých investícií vrátane spolufinancovania projektov z eurofondov.

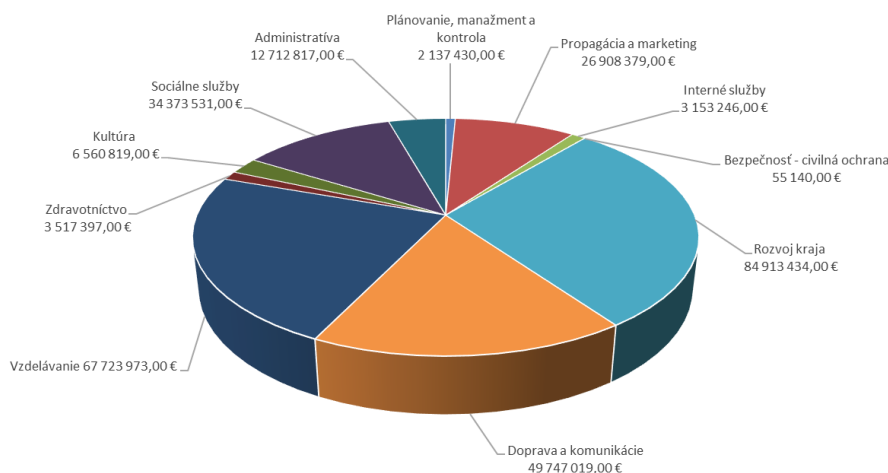
V rámci programového rozpočtu dochádza k zvýšeniu počtu podprogramov a programových prvkov. Konkrétne sa jedná o vytvorenie samostatného podprogramu 4.3: Humanitárna pomoc v rámci programu 4: Bezpečnosť – civilná ochrana, ktorý zahŕňa humanitnú pomoc pre mestá a obce, ktoré sa dostali do mimoriadnych situácií následkom živelných udalostí. V predchádzajúcom období boli finančné prostriedky na tento účel rozpočtované v rámci programového prvku 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít.

Vo väzbe na končiace zmluvy na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave v 10/2023 a príprave verejného obstarávania na dopravcov poskytujúcich uvedené služby pre ďalšie obdobie bol v rámci programu 6: Doprava a komunikácie, podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vytvorený nový programový prvok 6.2.3: Nový dopravca pre zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy.

Po období pandémie koronavírusu zriadil Európsky parlament finančný mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, a to s cieľom podporiť ekonomiku a vytvoriť impulzy pre trh práce formou investícií z tohto fondu. Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom využiť finančné prostriedky poskytované v rámci mechanizmu pristupuje k vytvoreniu samostatného podprogramu 5.6: Projekty financované v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR pod programom 5: Rozvoj kraja. V neposlednom rade dochádza k rozšíreniu programových prvkov v rámci Programu 10: Sociálne služby, a to konkrétne o programové prvky 10.1.8 Požičiavanie pomôcok a 10.1.9 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, a to vo väzbe na zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja s účinnosťou od 1.1.2023. Celkový počet programov zostal v porovnaní s predchádzajúcim obdobím v rovnakom počte, a to 11 programov.

Pri vyhodnotení merateľných ukazovateľov je v rámci skutočnosti za rok 2022 uvedená očakávaná skutočnosť k 31.12.2022.

Prehľad výdavkov TSK na rok 2023 v programovej štruktúre je uvedený v nasledovnom grafe:





Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 381 689	1 369 943	1 185 367,86	86,53
2021	1 363 619	1 429 029	1 226 922,22	85,86
2022	2 267 352			
2023	2 137 430			
2024	2 457 268			
2025	2 477 352			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce sú v rámci programového rozpočtu realizované a financované v podprogramoch: *Manažment samosprávneho kraja, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Daňová a rozpočtová politika a Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach.*

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	617 846	620 746	540 754,13	87,11
2021	662 890	662 890	569 565,20	85,92
2022	679 618			
2023	757 134			
2024	757 134			
2025	757 134			

Komentár: S cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju kraja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti pristúpilo vedenie kraja ešte v predchádzajúcich obdobiach k presadzovaniu princípov spoločenskej zodpovednosti. Za týmto účelom je hlavnou náplňou podprogramu zabezpečovanie a financovanie prvkov súvisiacich s *manažmentom samosprávneho kraja – s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov, so zasadnutím orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ale aj s vnútornou kontrolou, riešením petícií, sťažností a podaní od občanov a právnych subjektov na samosprávny kraj.*



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	130 057	132 557	61 735,45	46,57
2021	142 640	142 640	62 525,53	43,83
2022	146 924			
2023	213 949			
2024	213 949			
2025	213 949			

Zodpovednosť Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť aktivity žiadúce z pohľadu hodnôt spoločnosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých nominácií na verejné uznania

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	-	-	-	Nedefinované
2021	-	26	-	Nedefinované
2022	25	25	Splnené	
2023	25			
2024	27			
2025	27			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	25	10	Čiastočne splnené	Ďakovné listy sú evidované počas celého roka. Na úrad ich posielajú fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia a firmy. Zverejnený je každý jeden ďakovný list na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Ďakovania od Vás“. Ďakovania v roku 2020 posielali spokojní občania kraja, starostovia obcí, neziskové organizácie, poslanci mestských zastupiteľstiev, zástupcovia župných stredných škôl a krajských nemocníc. Väčšina z nich ďakuje za pomoc pri vybavení ich problémov. Počet ďakovných listov ovplyvnila v roku 2020 pandémia koronavírusu, keďže väčšina podujatí bola počas roka zrušená
2021	20	20	Splnené	
2022	20	20	Splnené	
2023	20			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2024	20			
	2025	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovateľov na oficiálnej FB stránke TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	7 586	-	Nedefinované
	2022	8 000	8 000	Splnené	
	2023	8 500			
	2024	8 750			
	2025	9 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov webového sídla TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	750 000	-	Nedefinované
	2022	800 000	800 000	Splnené	
	2023	820 000			
	2024	840 000			
	2025	850 000			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár Programový prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie predsedu a štyroch podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku sú pre rok 2023 rozpočtované výdavky v celkovom objeme 213 949 eur. Tie sú určené na ich mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania poskytované v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako aj na úhradu poistného a príspevkov do poisťovní. V rámci programového prvku sú ďalej rozpočtované finančné prostriedky na úhradu mesačných paušálnych náhrad v súvislosti s výkonom funkcií v súlade s novelou Zásad odmeňovania poslancov Z TSK. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú novelu Zásad odmeňovania poslancov zastupiteľstva TSK.

Na každoročné udeľovanie Ceny predsedu TSK a Ceny TSK sú pre rok 2023 rozpočtované výdavky v objeme 6 000 eur. Cena je udeľovaná ako verejné uznanie vybraným osobnostiam a kolektívom za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

Ďalšie výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>213 949 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>101 302 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>47 847 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>64 800 eur</i>



Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	487 789	488 189	479 018,68	98,12
2021	520 250	520 250	507 039,67	97,46
2022	532 694			
2023	543 185			
2024	543 185			
2025	543 185			

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť výkon samosprávy prostredníctvom volených samosprávnych orgánov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2021	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2022	8	8	Splnené	
	2023	8			
	2024	8			
	2025	8			

Cieľ Zabezpečiť zasadnutia samosprávnych orgánov v pravidelných intervaloch minimálne raz za dva mesiace

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	36	40	Splnené	
	2021	36	38	Splnené	
	2022	36	40	Splnené	
	2023	37			
	2024	37			
	2025	37			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zorganizovaných zasadnutí Rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2022	6	6	Splnené	
	2023	6			
	2024	6			
	2025	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	7	Splnené	Slávnostné zasadnutie Z TSK v obci Uhrovec - 100. výročia narodenia A. Dubčeka
	2022	6	8	Splnené	
	2023	6			
	2024	6			
	2025	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	7	Splnené	Slávnostné zasadnutie Z TSK v obci Uhrovec
	2022	6	7	Splnené	
	2023	6			
	2024	6			
	2025	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nosnou časťou manažmentu je orgán samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Vo volebnom období 2022-2026 tvorí poslanecký zbor 44 členov, z ktorého vykonávajú 4 poslanci funkciu podpredsedov. Na zabezpečenie činnosti ostatných členov sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 543 185 eur. Tieto sú určené na úhradu odmien poslancov vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, ako aj paušálnych náhrad výdavkov poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie, a to v súlade s novelou Zásad odmeňovania poslancov Z TSK.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k miernemu nárastu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je zvýšenie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja zvýšenie odmeny poslancov TSK za výkon funkcie, ako aj novela Zásad odmeňovania poslancov Z TSK. V roku 2023 stúpne minimálna mesačná mzda o 54 eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022. K ďalším výdavkom v rámci predmetného prvku patria výdavky určené na úhradu cestovných náhrad.

V neposlednom rade sú v rámci programového prvku rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 340 eur určené na spracovanie on-line streamov zo zasadnutí Z TSK.

V rámci prvku sú zahrnuté aj ďalšie činnosti súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením zasadnutí zastupiteľstva. Tieto činnosti sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja a



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

predstavujú režijné výdavky, ktoré sú obsiahnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

<i>Bežné výdavky</i>	<i>543 185 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>69 600 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>122 045 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>351 540 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0 eur</i>

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	0			
2024	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	-			
	2024	-			
	2025	-			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Na základe zákona č. 44/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, boli poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov volení vo voľbách v októbri 2022 na štvorročné volebné obdobie.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>0 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0 eur</i>



Prvok 1.1.4: Vnútrotná kontrola, petície a sťažnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	0			
2024	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností				
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	100	Splnené	
	2021	100	100	Splnené	
	2022	100	100	Splnené	
	2023	100			
	2024	100			
	2025	100			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: V rámci uplatňovania princípov zodpovedného správania je snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja minimalizovať negatívne činnosti a dopady. Tieto sú často identifikované v rámci sťažností, podnetov, petícií a podaní od občanov, ale aj pri realizácii kontrol zameraných na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vybavovanie zaslaných podnetov, ako aj výkon kontrol je zabezpečované 3 zamestnancami oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností. Výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	14 000	14 000	544,28	3,89
2021	14 000	64 000	52 776,48	82,46
2022	14 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2023	29 000			
2024	29 000			
2025	29 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj medzinárodnej spolupráce a podporiť vzťahy s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Nadnárodná a cezhraničná spolupráca je prierezovou prioritnou osou, ktorá pokrýva opatrenia a aktivity v rámci PHSR majúce cezhraničný dopad. Cieľom je podporiť už existujúce a vytvoriť nové cezhraničné partnerstvá rôznych subjektov, ktoré budú spoločne realizovať investičné aj neinvestičné aktivity.

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje v súlade s uzatvorenými dohodami o spolupráci s partnerskými regiónmi, ktorými sú Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina). Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom naplňania týchto dohôd, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 29 000 eur. Jedná sa o výdavky určené na úhradu tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách, ako aj úhradu tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás, a to vrátane tlmočnických a prekladateľských služieb. V neposlednom rade sa jedná o výdavky na prezentáciu kraja na medzinárodných podujatiach. V rámci



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu z dôvodu vyššieho plánovaného počtu zahraničných pracovných ciest.

Bežné výdavky 29 000 eur
630 Tovary a služby 29 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	346 193	346 617	291 714,91	84,16
2021	330 579	330 689	245 811,36	74,33
2022	334 584			
2023	373 796			
2024	393 634			
2025	413 718			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečenie účinnej kontroly Útvaru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol celkom (OvZP TSK a Ú TSK) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	44	Splnené	
	2023	44			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2024	44			
	2025	44			
Cieľ	Zabezpečenie zákonných povinností ÚHK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k odborným stanoviskám Hlavného kontrolóra TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Správe o činnosti Hlavného kontrolóra TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja je kontrola vykonávaná zamestnancami Útvoru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“). ÚHK ako súčasť komplexného manažmentu pokračuje aj v roku 2023 v kontrole jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Na zabezpečenie činností tohto útvaru sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 373 796 eur. Tieto zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu, nemocenských dávok, príspevkov na rekreáciu a na odchodné v súvislosti s ukončením pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov. V neposlednom rade zahŕňajú finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad a úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci podprogramu na úrovni 11,72%. Dôvodom je najmä zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa na rok 2023 zvyšuje základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o 7% a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %. S rastom platových taríf súvisí aj nárast výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní. Ďalšie zvýšenie výdavkov súvisí so zmenou zatriedenia výdavkov - príspevkov na stravovanie zamestnancov v rámci programového rozpočtu. V zmysle novely zákona č. 311/2001 Z.



z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vstupuje s účinnosťou od 1.1.2023 povinná elektronizácia stravných lístkov, alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Na základe možnosti výberu formy zabezpečenia stravovania si zamestnanci zvolili od 1.1.2023 formu poskytovania finančného príspevku. Nakoľko v predchádzajúcom období časť zamestnancov ÚHK mala zabezpečené stravovanie formou straveniek a výdavky na tento účel boli sledované na programe 11: Administratíva, zmenou formy poskytovania stravovania na finančný príspevok sú výdavky pre všetkých zamestnancov ÚHK rozpočtované v rámci tohto podprogramu.

<i>Bežné výdavky</i>	373 796 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	251 500 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	93 669 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	13 525 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	15 102 eur
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (tovary a služby).

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000			
2023	30 000			
2024	30 000			
2025	30 000			

Komentár: Podprogram Daňová a rozpočtová politika zahŕňa prvky – *Audit a Rozpočtová politika a účtovníctvo.*

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000			
2023	30 000			
2024	30 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2025	30 000				
Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi a internými normami je kontrola. Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje na základe uzatvorených zmluvných vzťahov s externými audítorskými spoločnosťami pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov. V roku 2021 bola uzatvorená zmluva na poskytovanie audítorských služieb TSK č. 2021/0558 medzi TSK a ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov na obdobie 2 rokov. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb „Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za roky 2021 a 2022“. Okrem uvedeného TSK zabezpečuje overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza.

Pre rok 2023 sú za týmto účelom vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 30 000 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu na úrovni 11,11%, a to z dôvodu uzatvorenia nových zmlúv na poskytovanie audítorských služieb pre ďalšie obdobie.

Bežné výdavky	30 000 eur
630 Tovary a služby	30 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	0			
2024	0			
2025	0			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			
	2025	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2019 schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020
	2021	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2020 schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné vykonávanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nakoľko tieto činnosti sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur



Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	373 650	358 580	323 266,54	90,15
2021	321 150	336 450	322 150,00	98,72
2022	1 212 150			
2023	947 500			
2024	1 247 500			
2025	1 247 500			

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja

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

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

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

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

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

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

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

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračuje TSK vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách, a to:

- pri obhajovaní záujmov samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívneho ovplyvňovania rozvoja ich samosprávnych funkcií, zjednocovania postupov členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovania vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy pôsobí TSK spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi v **Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")**,
- v rámci podpory rozvoja kraja prostredníctvom cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, kde TSK pôsobí ako člen krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom **„Trenčín región“**,
- s cieľom zaradiť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky sa TSK ako člen podieľa na realizácii medzinárodného projektu **„Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“**. V súčasnosti spolupracujú na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty okrem TSK aj ďalšie tri samosprávne kraje a štyri české kraje,
- pri zabezpečovaní kooperácie medzi TSK, školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vysokými školami a zamestnávateľmi, ktorí prostredníctvom združenia komunikujú a predkladajú svoje požiadavky na trh práce a vzdelanostnú úroveň absolventov stredných a vysokých škôl pôsobí TSK ako partner spoločnosti **„Automotive“**. Táto spolupráca je pre TSK prínosom najmä z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý pokrýva významnú časť zamestnanosti v kraji,
- v rámci všestranného rozvoja regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiaci na území Zlínskeho kraja, ako aj v záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu vzájomnej činnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 stal členom združenia **„Región Biele Karpaty“**. Združenie spolu s českým združením Region Biele Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Biele-Biele Karpaty,



- *pre podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality pôsobí TSK ako člen združenia „Národná vodíková asociácia Slovenska“ (ďalej len „NVAS“). Členstvom v združení získava TSK prístup k najnovším technologickým poznatkom a kľúčovým informáciám o pokroku vodíkových aplikácií, stáva sa súčasťou siete obchodných partnerov a v neposlednom rade dostáva priestor pre ovplyvnenie budúcej legislatívy,*
- *v rámci víťazstva mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026 (ďalej „EHMK“) je TSK spolu s Mestom Trenčín spoluzakladateľom neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín n.o.. Hlavnou úlohou tejto organizácie je administratívne a manažérsky zabezpečovať riadenie projektu EHMK 2026. Ďalšími úlohami je poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako sú rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, veda a výskum, ochrana životného prostredia, podpora zamestnanosti, podpora cestovného ruchu a podobne.*

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto podprogramu v celkovom objeme 947 500 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii, z toho pre *Trenčín región* vo výške 320 000 eur, medzinárodnému združeniu "*Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda*" vo výške 5 000 eur, *Národnej vodíkovej asociácii Slovenska* 500 eur a združeniu *Región Biele Karpaty* 500 eur, ako aj so zámerom TSK pôsobiť v ďalších združeniach je rozpočtovaná suma na členské príspevky v objeme 1 500 eur.

V súvislosti s členstvom TSK v Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len „združenie SK8“) je okrem členského príspevku vo výške 15 000 eur rozpočtovaný aj objem 5 000 eur. Nakoľko združenie SK8 má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné sekcie“, pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, je tento objem určený na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia.

Na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. je pre rok 2023 vyčlenený v rámci bežných výdavkov objem 600 000 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaných výdavkov celkovo o 264 650 eur. Táto čiastka reflektuje najmä nižšiu požiadavku neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín n.o. na príspevok od TSK pre rok 2023.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>947 500 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>5 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>942 500 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 106 723	5 884 579	4 773 717,84	81,12
2021	3 049 868	2 899 286	1 056 585,03	36,44
2022	6 547 658			
2023	26 908 379			
2024	4 106 965			
2025	1 075 565			

Komentár: S cieľom vybudovať moderný, otvorený, komunikatívny a participatívny samosprávny kraj známy u svojich občanov, širšej verejnosti ako aj za hranicami Slovenska, financuje Trenčiansky samosprávny kraj tri podprogramy - *Propagácia kraja, Cestovný ruch a Podpora regionálnych aktivít.*

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	317 300	312 470	241 439,87	77,27
2021	296 000	322 000	237 933,15	73,89
2022	373 500			
2023	358 500			
2024	358 500			
2025	358 500			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa všetky prístupné formy prezentácie kraja pre zabezpečovanie objektívnych a aktuálnych informácií o TSK, o jeho činnosti a dianí v kraji ako pre obyvateľov, tak aj pre návštevníkov kraja. Tieto formy prezentácie kraja sú uplatňované v rámci prvkov *Mediálna propagácia TSK a Propagácia kraja a reklama.*

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	209 300	209 300	187 981,60	89,81
2021	202 000	202 000	181 835,40	90,02
2022	210 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2023	251 000			
2024	251 000			
2025	251 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	400	460	Splnené	
	2021	400	400	Splnené	
	2022	425	425	Splnené	
	2023	450			
	2024	450			
	2025	450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	450	580	Splnené	
	2021	450	450	Splnené	
	2022	475	475	Splnené	
	2023	500			
	2024	500			
	2025	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odvysielaných reportáží v TV a rádiách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	180	180	Splnené	
	2023	200			
	2024	220			
	2025	220			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, sú pre rok 2023 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 251 000 eur. Tieto výdavky sú určené na medializáciu a na služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 19,52%. Dôvodom je plánované rozšírenie zmluvných vzťahov s poskytovateľmi mediálnych služieb.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

V roku 2023 bude TSK medializáciu v rámci kraja aj naďalej zabezpečovať prostredníctvom:

- regionálnych rádii – Rádio BETA Bojnice, Rádio WOW,
- regionálnych televízií - Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Euro MUSTRA - Trenčianska internetová TV a CE MEDIA, Vydavateľstvo TEMPO (Mestská televízia Partizánske),
- printových médií – týždenník ECHO pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, týždenník Kopaničiar, týždenník TAJMS, Vydavateľstvo TEMPO a pod.,
- youtube kanála trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok.

TSK aj v roku 2023 plánuje využívať informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré sú spracovávané z monitorovania verejných informačných zdrojov.

Bežné výdavky 251 000 eur
630 Tovary a služby 251 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	108 000	103 170	53 458,27	51,82
2021	94 000	120 000	56 097,75	46,75
2022	163 500			
2023	107 500			
2024	107 500			
2025	107 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cieľnú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	16	Splnené	
	2021	10	15	Splnené	
	2022	15	15	Splnené	
	2023	17			
	2024	17			
	2025	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	20	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných podujatí bola zrušená
	2021	15	12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	25	30	Splnené	
	2023	30			
	2024	30			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	30	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	25	25	Splnené	
	2023	26			
	2024	27			
	2025	27			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

V rámci prvku je realizovaná podpora rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov ako dôležitých informácií o jednotlivých aspektoch, ale aj o celkovom obraze Trenčianskeho kraja. Vzhľadom na sprehľadnenie a komplexnosť výdavkov pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom období k zlúčeniu dvoch prvkov - Propagácia a Veľtrhy a výstavy.

Pre rok 2023 je objem rozpočtovaných finančných prostriedkov na propagáciu TSK v celkovej výške 107 500 eur. Tieto sú určené na úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj na úhrady služieb v súvislosti s propagáciou TSK, a to vrátane vystúpení umelcov a osobností Trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach. V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaných výdavkov na



propagáciu kraja o 56 000 eur. Dôvodom boli vyššie výdavky v roku 2023 určené na prezentáciu TSK pri príležitosti 20. výročia vzniku regionálnej samosprávy.

Aj v roku 2023 bude TSK intenzívne využívať na svoju propagáciu možnosť prezentovať sa a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športových aktivít u detí a mládeže, ale najmä na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré sú zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Ďalej bude TSK využívať možnosť prezentácie sa na veľtrhoch a výstavách, ktoré vytvárajú podporné prostredie pre podnikanie v kraji a to najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu *Trenčín región*, s ktorou úzko spolupracuje.

Bežné výdavky 107 500 eur
630 Tovary a služby 107 500 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	5 167 458	5 205 714	4 469 903,03	85,87
2021	2 084 303	2 019 041	368 396,83	18,25
2022	5 498 693			
2023	25 884 849			
2024	3 133 400			
2025	102 000			

Komentár: Trvalo udržateľný cestovný ruch je jednou z priorit hospodárskej politiky regiónu. S cieľom podpory a naplňovania priorit hospodárskej politiky regiónu zahŕňa podprogram Cestovný ruch výdavky na činnosti a aktivity TSK, ktoré smerujú k prezentácii kraja ako mimoriadne atraktívnej destinácie Slovenska. Podprogram Cestovný ruch zahŕňa dva prvky – *Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu a Turistika a cykloturistika*.

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2021	29 000	29 000	26 415,00	91,09
2022	28 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2023	28 000			
2024	28 000			
2025	28 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	8	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4	6	Splnené	Uplatnený princíp opatrnosti vo väzbe na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2023	6			
	2024	8			
	2025	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6	10	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	8	8	Splnené	
	2023	9			
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní domácich návštevníkov v kraji (na 1 host'a)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní zahraničných návštevníkov v kraji (na 1 host'a)			
	Rok	Plán	Rok	Plán	Rok
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil na rok 2023 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 28 000 eur, t.j. na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Tieto sú určené na realizáciu propagačných jazd, ako aj na propagáciu kraja v špecializovaných časopisoch so zameraním na turistiku a cykloturistiku v kraji.

Propagačné jazdy sú zabezpečované v rámci *prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice*, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o.. Výdavky na tento účel sú rozpočtované na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom období, t.j. v objeme 25 000 eur.

Niekoľkoročný trend v obmedzenom rozpočtovaní a čerpaní bežných výdavkov na propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu nie je odrazom poklesu aktivít kraja. TSK zaznamenáva každým rokom stále aktívnejšiu účasť na veľtrhoch a výstavách zameraných na cestovný ruch, a to najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu *Trenčín región*, s ktorou úzko spolupracuje. Prostredníctvom tejto organizácie sú distribuované propagačné a prezentačné materiály o kraji na rôznych výstavách a podujatiach. Uvedená skutočnosť sa prejavuje v čerpaní výdavkov na programovom prvku 2.1.2, kde sú sledované okrem iného aj výdavky na dotlač jestvujúcich propagačných a prezentačných materiálov, ako aj na tvorbu nových materiálov.

Bežné výdavky 28 000 eur
630 Tovary a služby 28 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby), nakoľko sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	5 139 458	5 177 714	4 443 463,03	85,82
2021	2 055 303	1 990 041	341 981,83	17,18
2022	5 470 693			
2023	25 856 849			
2024	3 105 400			
2025	74 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	17,3	Splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2021	5	10,4	Splnené	
	2022	5	14,5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	150	112,6	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Slovenským cykloklubom v 6/2020 s nižším počtom km oproti plánovaným hodnotám nastaveným pri schvaľovaní a tvorbe rozpočtu na rok 2020. V roku 2020 zrealizovaný vyšší počet nových cyklotrás vid' vyššie uvedené
	2021	150	101,4	Čiastočne splnené	
	2022	150	152,5	Splnené	
	2023	150			
	2024	150			
	2025	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	250	189,8	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov v 7/2020. Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, pričom došlo len k čiastočnému plneniu zmluvy
	2021	250	370,3	Splnené	
	2022	250	250,0	Splnené	
	2023	250			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2024	250			
	2025	250			
Cieľ	Atraktívne nové cyklopravé trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	20	32,6	Splnené	Cyklotrasa Trenčín – Nemšová odovzdaná verejnosti do užívania 6/2020. Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom ukončená v 12/2020, kolaudácia v I. štvrtroku 2021
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	15	0	Nesplnené	Neukončená realizácia úsekov – intravilán Partizánske v dĺžke 4,6 km a Považská Bystrica – hranica ŽSK v dĺžke 10,4 km
	2023	20			
	2024	20			
	2025	20			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Jednou z aktivít PHSR v rámci opatrenia na podporu udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok v sieťových infraštruktúrach je podpora nemotorovej dopravy. Každoročne sú na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry vyčlenené



v rozpočte TSK finančné prostriedky. Prioritou je v prvom rade dobudovať základnú os cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra, na ktorú sa pripájajú ďalšie vetvy. K napĺňaniu tejto priority pristúpil TSK už v roku 2015, kedy boli zahájené činnosti na najrozsiahljšom a finančne najnáročnejšom projekte pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a následne na projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“.

Pre rok 2023 je na tento účel vyčlenená suma 25 856 849 eur. Táto zahŕňa bežné výdavky v sume 74 000 eur. Tieto sú určené na prenájom a náhrady za zriadenie vecných bremien na dotknutých pozemkoch pod cyklotrasou, na vypracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov k pozemkom, na úhradu daní a poplatkov, ako aj na zakúpenie drobného cyklopríslušenstva do stanovišť na už vybudovaných úsekoch cyklotrasy. Súčasne zahŕňa aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Dohody boli uzatvorené so zámerom podporovať činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - značenie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás. Pre rok 2023 sú na uvedené činnosti rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 40 000 eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 25 782 849 eur a sú určené na realizáciu ďalších úsekov, pri ktorých plánuje TSK využiť nenávratné finančné príspevky z IROP, ako aj z Plánu obnovy a odolnosti SR:

○ **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **22 177 239 eur**

V predchádzajúcich obdobiach boli zrealizované dva úseky. Prvý úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom a úsek VI. Púchov – Nosická Priehrada. V roku 2020 zahájil TSK výstavbu ďalšieho úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V roku 2021 pristúpil TSK k procesu verejného obstarávania na vybudovanie ďalších úsekov, pričom v roku 2023 pristupuje TSK k ich realizácii. Jedná sa o úseky:

- *III. úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park* *8 208 862 eur*
Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe. V nadväznosti na získané stavebné povolenie má Trenčiansky samosprávny kraj zámer využiť na realizáciu tohto úseku cyklotrasy finančné prostriedky z finančného mechanizmu Plán obnovy a odolnosti. Výdavky tohto projektu budú financované formou zálohovej platby do výšky 100% oprávnených výdavkov. Celková dĺžka tohto úseku je 13,4 km,
- *V. úsek Ladce - Púchov* *9 417 809 eur*
V nadväznosti na získané stavebné povolenie a vyhlásenie výzvy IROP REACT-EU predloží TSK v roku 2023 žiadosť o poskytnutie NFP z Operačného programu IROP na realizáciu V. úseku cyklotrasy, a to medzi obcou Ladce a mestom Púchov v celkovej dĺžke 12,9 km. Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce v objeme 9 410 009 eur, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe v objeme 7 800 eur. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekt je zameraný výlučne na podporu cyklo dopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou,
- *VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR* *4 481 423 eur*



V roku 2021 bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP, po ukončení procesu verejného obstarávania pristupuje TSK v roku 2023 k realizácii tohto úseku v celkovej dĺžke 10,4 km. Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania z Operačného programu IROP, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Aj v tomto prípade je projekt zameraný výlučne na podporu cyklo dopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

V súvislosti s realizáciou projektu sú rozpočtované pre rok 2023 finančné prostriedky:

- **na inžiniersku činnosť, dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokončenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu je rozpočtovaný objem 48 145 eur.**
Jedná sa o nasledovné úseky:
 - II. úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín (úsek ukončený, dokončenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov)
 - III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park
 - IV. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce
 - V. úsek Ladce – Púchov
 - VII. úsek Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja
 - VIII. úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica

- **na nákup pozemkov** **1 000 eur**

- **na nákup sčítacích zariadení za účelom získavania štatistických údajov** **20 000 eur**

- **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre** **3 605 610 eur**

V súvislosti s napĺňaním stanovených priorít sú pre rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky určené na pokračovanie prác na projektovej dokumentácii k projektu “**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre**“. Cyklotrasa bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Zámerom projektu je podporiť dostupnosť pracovných miest v rámci pripravovanej platformy pre transformáciu uhoľných regiónov. Na realizáciu projektu je pre rok 2023 vyčlenený objem 3 605 610 eur a zahŕňa výdavky na:

- **na realizáciu stavebných prác pri vybudovaní cyklotrasy:**
 - **úsek – Partizánske – Šimonovany** **1 373 448 eur**
V roku 2021 bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP a na základe úspešného procesu verejného obstarávania pristupuje TSK v roku 2023 k jeho výstavbe. Dĺžka tohto úseku cyklotrasy je 4,62 km. Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe. Výdavky tohto projektu budú financované v rámci IROP formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekt je zameraný výlučne na podporu cyklo dopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou,
 - **úsek – Partizánske – Zemianske Kostol’any** **2 172 162 eur**
V nadväznosti na získané stavebné povolenia má TSK zámer financovať vybudovanie ďalšieho úseku cyklotrasy v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Jedná sa o úsek Partizánske – Zemianske Kostol’any s predpokladom zahájenia výstavby



v roku 2023. Uvedený úsek spadá do oprávneného územia na 2/3 jeho celkovej dĺžky. Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe. V nadväznosti na získané stavebné povolenie má Trenčiansky samosprávny kraj zámer využiť na realizáciu tohto úseku cyklotrasy finančné prostriedky z finančného mechanizmu Plán obnovy a odolnosti. Výdavky tohto projektu budú financované formou zálohovej platby do výšky 100% oprávnených výdavkov.

- **spracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania v objeme 60 000 eur. Jedná sa o nasledovné úseky:**
 - úsek – Zemianske Kostolany – Prievidza
 - úsek - Partizánske - Šimonovany

Bežné výdavky	74 000 eur
630 Tovary a služby	68 000 eur
640 Bežné transfery	6 000 eur

Kapitálové výdavky	25 782 849 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	25 782 849 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú rešijné výdavky na jeho zabezpečenie.

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	621 965	366 395	62 374,94	17,02
2021	669 565	558 245	450 255,05	80,66
2022	685 465			
2023	665 030			
2024	615 065			
2025	615 065			

Komentár: Aktivity zahrnuté v tomto podprograme sú zamerané na podporu aktívneho zapájania obyvateľov do života regiónu prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu TSK v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení. Finančné prostriedky sú určené pre žiadateľov na podporu služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávania, rozvoja telesnej kultúry, tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany a zveľaďovania zdravia obyvateľstva a podpory služieb súvisiacich s regionálnym rozvojom a zamestnanosťou.

Cieľom tohto programu je vytvorenie priestoru pre občanov, občianske združenia a ostatné subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb



a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

Podprogram Podpora regionálnych aktivít zahŕňa tri prvky – *Podpora regionálnych aktivít, Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít a Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho rozpočtu.*

Nakoľko činnosti v rámci podprogramu (evidencia, kompletizácia žiadostí, vypracovanie stanovísk k hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti požadovaných finančných prostriedkov a kontrola predložených vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov) zabezpečujú zamestnanci samosprávneho kraja, ďalšie súvisiace výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	300 000	63 230	40 360,00	63,83
2021	300 000	274 000	248 946,59	90,86
2022	350 000			
2023	320 000			
2024	320 000			
2025	320 000			

Zodpovednosť Odbor finančný / Oddelenie finančné

Cieľ Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v celom regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	200	394	Splnené	
		2023	200			
		2024	220			
		2025	240			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	185	367	Splnené	
		2023	190			
		2024	200			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2025	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	5	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	26	Splnené	
	2023	10			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	62	Splnené	
	2023	50			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	11	Splnené	
	2023	5			
	2024	7			
	2025	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na rozvoj voľnočasových, vzdelávacích, športových, kultúrnych, sociálnych aktivít zameraných výlučne na deti a mládež			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	16	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu detí a mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	10			
	2024	15			
	2025	15			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť široké spektrum aktivít v celom regióne vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2023 finančné prostriedky v celkovom objeme 320 000 eur, z toho 300 000 eur je určených na poskytovanie dotácií na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK. Vo väzbe na novelu zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko v znení neskorších zmien zahŕňa rozpočtovaný objem 20 000 eur, ktoré TSK poskytne formou účelovo určeného príspevku na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly M.R. Štefánika na Bradle.

V rámci medziročného porovnania dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu o 30 000 eur. Dôvodom je vytvorenie samostatného podprogramu 4.3: Humanitárna pomoc, v ktorom sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky určené na humanitnú pomoc pre mestá a obce, ktoré sa dostali do mimoriadnych situácií následkom živelných udalostí.

Bežné výdavky 320 000 eur
640 Bežné transfery 320 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	121 965	103 165	22 014,94	21,34
2021	169 565	169 265	90 317,13	53,36
2022	135 465			
2023	145 030			
2024	95 065			
2025	95 065			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych environmentálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	55	49	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	55	64	Splnené	
	2022	55	72	Splnené	
	2023	60			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených osvetových aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	17	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených priamych aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	27	Splnené	
	2023	20			
	2024	20			
	2025	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet vysadených stromov v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	26	Splnené	
	2023	20			
	2024	20			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2024	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených ekocentier a poskytovateľov EVVO na území TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK zameriava svoje strategické aktivity na podporu iniciatív smerujúcich k zvyšovaniu povedomia obyvateľov o environmentálnej zodpovednosti. V rámci týchto aktivít pokračuje TSK v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom **Zelená župa**. Pre rok 2023 sú v súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania Úradu TSK a jeho zriadených organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 145 030 eur. Na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytovania grantov v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja je vyčlenený objem 100 000 eur, t.j. o 20 000 eur viac ako v predchádzajúcom období. Dôvodom je každoročne rastúci počet predkladaných žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov s environmentálnym zameraním. Ďalej sú výdavky určené na zabezpečenie aktivít súvisiacich so zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov kraja – na organizovanie vzdelávacích seminárov, na propagačné materiály, nákup kníh, ako aj na zabezpečenie hodnotiteľskej činnosti predkladaných projektov. TSK pri realizácii vzdelávacích aktivít úzko spolupracuje s existujúcimi ekocentrami a poskytovateľmi environmentálneho vzdelania, výchovy a osvetu (ďalej „EVVO“) v Trenčianskom kraji. V neposlednom rade realizuje aktivity na základe memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Včelárskym ekologickým spolkom Slovenska, v rámci ktorého sa partnerské strany dohodli na spoločnom vyvíjaní aktivít smerujúcich do oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a zlepšovania stavu životného prostredia.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>145 030 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 530 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>43 500 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>100 000 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0 eur</i>



Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	200 000	200 000	0,00	0,00
2021	200 000	114 980	110 991,23	96,53
2022	200 000			
2023	200 000			
2024	200 000			
2025	200 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	90	94	Splnené	
	2021	90	92	Splnené	
	2022	99	108		
	2023	90			
	2024	90			
	2025	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	90	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90	53	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2022	99	64	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2023	90			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2024	90			
	2025	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	9 000	19 201	Splnené	
	2022	14 850	22 168	Splnené	
	2023	13 500			
	2024	13 500			
	2025	13 500			
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	6	Splnené	
	2022	4	2	Čiastočne splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Zámerom TSK je vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Na realizáciu tohto zámeru je vyčlenený každoročne objem 200 000 eur a rovnako je to aj pre rok 2023. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením č. 22/2019 Participatívny-komunitný rozpočet v znení neskorších zmien.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>200 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>200 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	3 296 591	3 463 362	2 518 145,17	72,71
2021	3 486 935	3 755 381	2 866 017,85	76,32
2022	3 442 306			
2023	3 153 246			
2024	3 279 626			
2025	2 756 126			

Komentár: Interné služby sú zamerané na zabezpečenie efektívnej prevádzky majetku a vozového parku, na riadenie vnútorných procesov organizácie, ale aj na zabezpečenie kvalitnej a spoľahlivej podpory informačných procesov. V rámci programu Interné služby sú činnosti a aktivity zabezpečované a financované v rámci podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava a Materiálové zabezpečenie.*

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	54 800	11 700	7 877,72	67,33
2021	50 800	49 300	30 530,16	61,93
2022	260 800			
2023	95 800			
2024	45 800			
2025	45 800			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom spočívajúci v právnej pomoci pre všetkých žiadateľov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	50	58	Splnené	
	2021	50	50	Splnené	
	2022	50	50	Splnené	
	2023	50			
	2024	50			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2025	50			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je účastníkom konania Trenčiansky samosprávny kraj alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Informačne prehľadná a aktuálna evidencia súdnych sporov TSK a OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
Cieľ	Hospodárnosť a efektívnosť právneho poradenstva s využitím kapacít TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet externých právnych zastupovaní pri súdnych sporoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby sú pre rok 2023 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 95 800 eur. Tento objem zahŕňa výdavky na externé právne služby vrátane právnych služieb so zameraním na zdravotníctvo a humánnu farmáciu. Ďalej zahŕňa finančné prostriedky určené na úhradu správnych poplatkov, náhrad, ako aj na úhradu prístupov zamestnancov úradu k elektronickým právnym informáciám, tzv. EPI produktom na obdobie 1 roka.

V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu výdavkov o 165 000 eur. Tento odzrkadľuje alokáciu výdavkov v predchádzajúcom roku určených na úhradu za poskytovanie právneho, ekonomického a dopravného poradenstva, ktoré identifikovalo spôsoby a možnosti zabezpečenia dopravnej obsluhy územia TSK, a to vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

Časť činností súvisiacich s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov je zabezpečovaná zamestnancami samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu sú ďalšie výdavky zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky	95 800 eur
630 Tovary a služby	95 800 eur
Kapitálové výdavky	0 eur



Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	76 000	118 520	112 908,00	95,26
2021	80 000	153 500	135 260,00	88,12
2022	100 000			
2023	300 000			
2024	56 500			
2025	56 500			

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
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	0	1	Nesplnené	Pochybenie externého verejného obstarávateľa
	2023	0			
	2024	0			
	2025	0			

Cieľ Zabezpečiť plnenie povinností v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na hospodárnosť konania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	300	460	Splnené	
	2021	300	300	Splnené	
	2022	300	300	Splnené	
	2023	300			
	2024	300			
	2025	300			

Cieľ Odbremeniť organizácie od náročných procesov verejných súťaží s minimalizovaním porušenia platnej legislatívy a interných predpisov

Cieľ Minimalizovať porušenia platnej legislatívy a interných predpisov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	800	Ú TSK 113 + OvZP 614	Čiastočne	Úprava predpisov súvisiaca



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

				splnené	s COVID-19
	2021	800	Ú TSK 194 + OvZP 630	Splnené	
	2022	600	Ú TSK 100 + OvZP 500	Splnené	
	2023	400			
	2024	400			
	2025	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	76	Splnené	
	2021	30	114	Splnené	
	2022	50	50	Splnené	
	2023	50			
	2024	50			
	2025	50			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 300 000 eur. Tieto sú určené na úhrady za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na podlimitné a nadlimitné zákazky Úradu TSK.

V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 200 000 eur, a to najmä z dôvodu realizácie verejného obstarávania zmluvných dopravcov vo väzbe na končiacu platnosť zmluvných vzťahov s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v 10/2023. Ďalej nárast súvisí s finančným plnením za realizáciu procesov verejného obstarávania na dodanie prác pre projekty financované z jednotlivých operačných programov, ktoré boli schválené a TSK ich postupne implementuje.

Bežné výdavky 300 000 eur

630 Tovary a služby 300 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).



Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	661 503	687 504	603 095,74	87,72
2021	650 082	610 124	500 301,87	82,00
2022	611 650			
2023	792 150			
2024	728 150			
2025	728 150			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Cieľ Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej legislatívy

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	24	24	Splnené	
	2021	24	24	Splnené	
	2022	24	24	Splnené	
	2023	24			
	2024	24			
	2025	24			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy

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

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

Cieľ Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2020)
	2021	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					(máj a december 2021)
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v septembri 2020
	2021	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v septembri 2021
	2022	92	92	Splnené	
	2023	92			
	2024	92			
	2025	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v novembri 2020
	2021	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný dňa 11.6.2021
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			

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

Komentár: Za účelom zabezpečenia efektívneho hospodárenia s majetkom vo vlastníctve TSK v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia, sú pre rok 2023 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 792 150 eur. Tieto zahŕňajú:

- *bežné výdavky* 528 150 eur
určené na úhrady:
 - za energie, vodné a stočné,
 - za údržbu interiérového vybavenia a budov,
 - za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,
 - za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
 - za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov, plynových spotrebičov, vykonanie profylaktickej prehliadky náhradného zdroja, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu, prehliadky a údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu a pod.,



- za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinfekciu priestorov, zimnú údržbu atď.,
 - za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
 - daní z nehnuteľností,
 - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
 - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
 - za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.
- kapitálové výdavky 264 000 eur
a sú určené na realizácie aktivít súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku (pozemkov a nehmotných aktív), ako aj na rekonštrukciu výťahu v administratívnej budove TSK vzhľadom na jeho častú poruchovosť a bezpečnosť zamestnancov.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu bežných výdavkov, v dôsledku prudkého rastu cien komodít – elektrickej energie, plynu a tepla, ako aj vysokej inflácie spojenej s rastom cien ostatných tovarov a služieb. Dôvodom je uzatvorenie rámcových dohôd v 12/2021 so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s. na dodávku elektriny a zemného plynu, a to na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2024. Zvýšenie bežných výdavkov ovplyvnila aj potreba realizácie komplexnej výmeny elektronickej požiarnej signalizácie v administratívnej budove TSK, nakoľko tento systém je zastaralý a nespĺňa legislatívne stanovené požiadavky.

Bežné výdavky	528 150 eur
630 Tovary a služby	528 150 eur
Kapitálové výdavky	264 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	264 000 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, dohody súvisiace s údržbou prebytočného majetku, tovary a služby).

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 268 538	2 361 888	1 563 129,53	66,18
2021	2 359 853	2 422 138	1 874 903,24	77,41
2022	2 160 656			
2023	1 629 486			
2024	2 110 416			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2025	1 586 816				
Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 900	2 120	Splnené	
	2021	1 900	2 100	Splnené	
	2022	1 900	1 900	Splnené	
	2023	2 100			
	2024	2 100			
	2025	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje. Nový formulár žiadosť o dotáciu z rozpočtu TSK bude nasadený v roku 2021
	2021	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2 450	4 208	Splnené	
	2021	2 450	2 769	Splnené	
	2022	2 450	2 500	Splnené	
	2023	2 500			
	2024	2 500			
	2025	2 500			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Za týmto účelom sú pre rok 2023



v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 629 486 eur. Z toho 1 529 486 eur je určených na výkon bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému, a to na úhrady súvisiace s/so:

- využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),
- obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu,
- na úhrady služieb spojených so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky,
- rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizáčnych poplatkov,
- správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP,
- poskytovaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie,
- ostatnými službami v oblasti IKT súvisiacimi so správou obsahu portálu TSK,
- prenájmom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu a pod..

Ešte v predchádzajúcom období pristúpil TSK k vypracovaniu štúdie s názvom „Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorá poukazovala na možné hrozby a riziká v rámci IKT prostredia. Tak ako v predchádzajúcom roku, tak aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 došlo k ich zohľadneniu. V roku 2023 TSK pokračuje v realizácii činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod.. Na nákup softvérového vybavenia sú pre rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 100 000 eur. V rámci medziročného porovnania sú bežné výdavky rozpočtované na úrovni roku 2022. Pri kapitálových výdavkoch je zaznamenaný pokles rozpočtovaného objemu o 520 tis. eur, a to najmä vo väzbe na obmedzené zdroje TSK v roku 2023 určené na realizáciu investičných zámerov.

Bežné výdavky 1 529 486 eur
630 *Tovary a služby* 1 529 486 eur

Kapitálové výdavky 100 000 eur
710 *Obstarávanie kapitálových aktív* 100 000 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	184 150	216 150	183 796,84	85,03
2021	295 600	422 090	262 727,58	62,24
2022	253 600			
2023	284 710			
2024	287 660			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2025	287 760				
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a účelnosť využívania vozidlového parku Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet motorových vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	Jedno motorové vozidlo zverené do správy KCVČ
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel s elektrickým pohonom v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO ₂ vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130 g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	60 000	62 326	Splnené	Úspora emisií 8,102 mil. g CO ₂
	2021	60 000	60 000	Splnené	Úspora emisií 7,800 mil. g CO ₂
	2022	50 000	50 000	Splnené	Úspora emisií 6,500 mil. g CO ₂
	2023	50 000			
	2024	50 000			
	2025	50 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia k opatreniam zameraným na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. Jedná sa o podporu ekologickej dopravy využívaním elektromobilov.

Na zabezpečenie prevádzky vozidiel TSK sú pre rok 2023 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 284 710 eur. Jedná sa o bežné výdavky určené na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky.



Prvok súčasne zahŕňa výdavky na pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodičov v súlade s platnou legislatívou.

Ďalej zahŕňa výdavky na úhradu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov došlo k nárastu o 12,26%. Tento ovplyvnil najmä nárast výdavkov na zákonné a havarijné poistenie vozidiel po realizácii verejného obstarávania na poistenie vozidiel pre ďalšie obdobie 2023-2026. Pre upresnenie uvádzame, že Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky 284 710 eur
630 Tovary a služby 284 710 Eur

Kapitálové výdavky 0 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní).

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Plynulé fungovanie úradu z hľadiska materiálového zabezpečenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	51 600	67 600	47 337,34	70,03
2021	50 600	98 229	62 295,00	63,42
2022	55 600			
2023	51 100			
2024	51 100			
2025	51 100			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25	20	Čiastočne splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2022	25	25	Splnené	
	2023	25			
	2024	25			
	2025	25			
Cieľ	Zabezpečiť materiálové vybavenie zamestnancov pre plynulý pracovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených kancelárskymi potrebami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	192	192	Splnené	
	2023	192			
	2024	192			
	2025	192			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu sú na materiálové vybavenie v rozpočte na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 51 100 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu o 4 500 eur. Rozpočtované výdavky vychádzajú z uzatvorených zmluvných vzťahov na dodanie kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, kníh, časopisov a novín. Ďalšie výdavky sú stanovené na úrovni predchádzajúcich období a sú určené na nákup drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, ako aj na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov na pracovných pozíciách, ktoré si ich vyžadujú. Vzhľadom na fyzickú opotrebovanosť kancelárskeho vybavenia sú finančné prostriedky ďalej určené na nákup drobného huteľného majetku - kancelárskych stoličiek, vybavenia kuchyniek, ako aj na doplnenie prístrojového vybavenia (laminovačiek, rezačiek) a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	<i>51 100 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>51 100 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby).



Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	3 160	411 330	283 413,62	68,90
2021	3 480	1 070 903	662 521,26	61,87
2022	2 490			
2023	55 140			
2024	55 240			
2025	55 140			

Komentár: Na zabezpečenie programu Bezpečnosť – Civilná ochrana financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia a Civilná ochrana*. TSK už v predchádzajúcom období pristúpil k poskytnutiu humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Finančné prostriedky na tento účel boli v predchádzajúcom období rozpočtované v rámci programového prvku 2.3.1 Podpora regionálnych aktivít. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov dochádza v roku 2023 v rámci programu 4: Bezpečnosť – Civilná ochrana k vytvoreniu ďalšieho podprogramu - *Humanitárna pomoc*, čo sa odzrkadlilo pri medziročnom porovnaní v náraste rozpočtovaných výdavkov.

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer: Zabezpečenie informovanosti a akcieschopnosti TSK ako subjektu hospodárskej mobilizácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	200	200	66,00	33,00
2021	200	265	66,00	24,91
2022	270			
2023	270			
2024	270			
2025	270			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
				Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			
	2025	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			
	2025	12			
Cieľ	Zabezpečiť opatrenia na riešenie krízovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolanie Krízového štábu pri vzniku mimoriadnej udalosti do 24 hodín			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	Áno	Áno	Splnené	
	2023	Áno			
	2024	Áno			
	2025	Áno			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK zabezpečuje a vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností sú v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 270 eur. V medziročnom porovnaní sú rozpočtované výdavky na rovnakej úrovni bežných výdavkov súvisiacich s hospodárskou mobilizáciou, a to vo väzbe na limit stanovený Ministerstvom hospodárstva SR určený v Zmluve o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>270 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>270 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

Nakoľko ďalšie činnosti v rámci podprogramu sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe



Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

Zámer: Ochrana životov, zdravia, majetku a vytvorenie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 960	411 130	283 347,62	68,92
2021	3 280	1 070 638	662 455,26	61,87
2022	2 220			
2023	4 870			
2024	4 970			
2025	4 870			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	1	Čiastočne splnené	Z plánovaných aktivít bolo vykonané len školenie zamestnancov TSK. Športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2020“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	2	2	Splnené	Dňa 11.6.2021 vykonaný cvičný poplach s evakuáciou budovy
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
	2025	2			

Cieľ Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet druhov vydaných materiálov a predmetov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2020“ pre žiakov stredných škôl neboli vzhľadom na neuskutočnenie podujatia obstarané. Ďalšie materiály z preventívno-výchovnej činnosti neboli



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					vydané z dôvodu prioritného plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	2	1	Čiastočne splnené	Z dôvodu finančného zabezpečenia vypracovania „Posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika“ nutného obstarat’ na základe legislatívnej zmeny zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia boli finančné prostriedky plánované na vydanie propagačných materiálov presunuté na vyššie uvedený účel.
	2022	2	1	Čiastočne splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	Informácie k opatreniam v súvislosti ochorením COVID-19 zverejnené na web stránke TSK, priebežne sú informácie aktualizované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia zamestnancov TSK a OvZP TSK pred následkami mimoriadnej udalosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov TSK a OvZP TSK pri vzniku mimoriadnej udalosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva



v znení neskorších predpisov. V prípade mimoriadnej situácie zabezpečuje TSK svojim zamestnancom, ako aj zamestnancom OvZP vybavenie nevyhnutnými osobnými ochrannými prostriedkami.

Pre rok 2023 je na zabezpečenie činnosti na úseku civilnej ochrany vyčlenená suma 4 870 eur. Rozpočtované výdavky sú určené na úhrady za školenia zamestnancov Úradu TSK podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien, na tlač brožúr v rámci preventívno-výchovnej činnosti civilnej ochrany, na kalibráciu prístrojov, na údržbu špeciálnych strojov a prístrojov, na všeobecné služby (revízie), ako aj na doplnenie zdravotníckeho materiálu do lekárníček.

Trenčiansky samosprávny kraj je každoročne spolu s Krajským centrom voľného času spoluorganizátorom súťaže pod názvom Kalokagatia. Jedná sa o športovo brannú súťaž žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie vecných darov pre súťažiacich a fotodokumentácie z tejto súťaže sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 800 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 2 650 eur, a to najmä vo väzbe na dvojročné intervaly pre spracovanie posudkov pracovnej zdravotnej služby, ako aj vyššie výdavky určené na nákup špeciálnych ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu TSK a nákup ocenení pre súťažiacich Kalokagatie 2023.

Bežné výdavky 4 870 eur
630 Tovary a služby 4 870 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Nakoľko ďalšie činnosti v rámci podprogramu sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Podprogram 4.3: Humanitárna pomoc

Zámer: Pomoc v stave núdze a v tiesni v dôsledku mimoriadnej živelnej udalosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	50 000			
2024	50 000			
2025	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia		
Cieľ	Poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov v rámci humanitárnej pomoci na základe vyhlásených mimoriadnych situácií	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	0	Nesplnené	Podpora je poskytovaná v prípade mimoriadnych situácií vyhlásených krízovými štábmi miest a obcí
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky v sume 50 000 eur. Tieto sú určené najmä na poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Finančné prostriedky sú poskytované v prípade mimoriadnych situácií vyhlásených krízovými štábmi miest a obcí.

Bežné výdavky	50 000 eur
630 Tovary a služby	50 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	51 697 107	62 184 340	23 495 279,29	37,78
2021	55 260 952	59 508 462	18 039 325,76	30,31
2022	40 770 061			
2023	84 913 434			
2024	34 756 904			
2025	25 349 589			

Komentár: K vytvoreniu podmienok pre hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja, ako aj k riešeniu širokého spektra potrieb obyvateľov, sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží využiť finančné možnosti zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy. Cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru. V rámci rozpočtu TSK sú za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky pre nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu*



EHP, Projekty financované Európskou komisiou a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS). Ako už bolo uvedené, po období pandémie koronavírusu zriadil Európsky parlament finančný mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Cieľom je podporiť ekonomiku a vytvoriť impulzy pre trh práce formou investícií z tohto fondu. Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom využiť finančné prostriedky poskytované v rámci mechanizmu prístupuje v rámci rozpočtu na rok 2023 k vytvoreniu samostatného podprogramu 5.6: *Projekty financované v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR*.

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	251 669	236 517	156 837,23	66,31
2021	22 000	142 000	6 947,81	4,89
2022	32 000			
2023	113 000			
2024	13 000			
2025	13 000			

Komentár: V rámci napĺňania pôsobností Trenčiansky samosprávny kraj financuje dva prvky: *Územné plánovanie a Strategické a koncepcné plánovanie*.

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 000	1 000	740,28	74,03
2021	1 000	1 000	777,60	77,76
2022	21 000			
2023	102 000			
2024	2 000			
2025	2 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	238	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	40	65	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2022	60	30	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2023	50			
	2024	50			
	2025	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	200	200	Splnené	
	2021	200	210	Splnené	
	2022	200	220	Splnené	
	2023	150			
	2024	150			
	2025	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných dokumentácií k Zmenám a doplnkom Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	0	0	Splnené	V priebehu roka 2020 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
	2021	0	0	Splnené	V priebehu roka 2021 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
	2022	1	0	Nesplnené	V roku 2022 pristupuje TSK k obstarávaniu zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja, ktorých schválenie sa predpokladá v roku 2024
	2023	1			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Podprogram Územné plánovanie zahŕňa výdavky rozpočtované za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien. Ide hlavne o obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií, ako aj o prípravu podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni samosprávneho kraja. K ďalším činnostiam v rámci podprogramu patrí vydávanie stanovísk ako príslušného orgánu územného plánovania a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi.

V súvislosti so zabezpečením uvedených činností sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. Pre rok 2023 je za týmto účelom rozpočtovaná suma 2 000 eur. Nakoľko TSK pristúpil v roku 2022 k obstaraniu ďalšej licencie k softvéru Cenkos, uvedená skutočnosť sa odzrkadlila v medziročnom náraste rozpočtovaných výdavkov na jeho aktualizáciu.



TSK ako orgán územného plánovania pristúpil v roku 2022 v súlade s §30 ods. 4 stavebného zákona v platnom znení k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov k realizácii Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 4. Za týmto účelom sú pre rok 2023 vyčlenené v rámci bežných výdavkov finančné prostriedky v objeme 20 000 eur pre zabezpečenie odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán – Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK“. V kapitálových výdavkoch je na spracovanie zmien a doplnkov predmetného územného plánu VÚC vyčlenená suma 80 000 eur.

Bežné výdavky 22 000 eur
630 Tovary a služby 22 000 eur

Kapitálové výdavky 80 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 80 000 eur

Keďže koncepčné a koordinačné práce sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti majú charakter režijných výdavkov (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) a sú zahrnuté v programe Administratíva.

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	250 669	235 517	156 096,95	66,28
2021	21 000	141 000	6 170,21	4,38
2022	11 000			
2023	11 000			
2024	11 000			
2025	11 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť východiská pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	1	Čiastočne splnené	V roku 2020 prebiehalo spracovanie PUM, príprava ďalších strategických materiálov viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	Príprava strategických materiálov viazaná na NFP z OP Efektívna verejná správa –v roku 2022 plánovaná Koncepcia uplatnenia



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja a Inovácia GIS					
	2023	2			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	5	5	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2023 sú na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 11 000 eur. Tieto sú určené na úhradu bežných výdavkov za spracovanie štúdií a vyjadrení k pripravovaným projektovým zámerom realizovaným z EŠIF, posúdenia vplyvov na životné prostredie, spracovanie štúdií pre Krajský pamiatkový úrad, ako aj na zabezpečenie seminárov a konferencií organizovaných pre žiadateľov nenávratného finančného príspevku. V rámci medziročného porovnania zostávajú plánované výdavky na nezmenenej úrovni.

Bežné výdavky 11 000 eur
630 *Tovary a služby* 11 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur
710 *Obstarávanie kapitálových aktív* 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), tieto sú zabezpečené internými zamestnancami samosprávneho kraja.

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	51 074 613	61 473 450	23 054 629,08	37,50
2021	54 056 068	58 197 549	17 714 179,45	30,44
2022	39 232 120			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2023	73 955 741			
2024	12 040 327			
2025	1 045 461			

Komentár: Regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja je dosahovaný aj za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov. V zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske štrukturálne a investičné fondy je rok 2023 záverečným pre implementáciu projektov v programovom období 2014 – 2020. Trenčiansky samosprávny kraj v snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie pristupuje k systematickej príprave a spracovaniu podkladov a dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky pre ďalšie programové obdobie 2021 – 2027.

Rovnako ako v minulých rokoch, aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 bol do rozpočtu zahrnutý objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov systémom financovania formou predfinancovania, financovania projektov formou poskytnutých záloh, resp. refundácie, v reálnej podobe.

V rámci podprogramu Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ sú financované nasledovné prvky: *Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc a Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra.*

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	40 170 139	41 085 245	11 290 885,76	27,48
2021	42 120 153	40 801 995	8 789 047,16	21,54
2022	26 827 580			
2023	61 340 033			
2024	638 346			
2025	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2021	25	4	Čiastočne splnené	
	2022	20	31	Splnené	
	2023	12			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	25	11,90	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	22	17,585	Čiastočne splnené	
	2022	40	4,655	Čiastočne splnené	V roku 2022 uzatvorené zmluvy o NFP na vybrané etapy rekonštrukcie ciest II. triedy s predpokladaným ukončením stavebných prác v roku 2023. V 6/2022 schválených 9 žiadostí o poskytnutie NFP
	2023	47,56			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	11	3	Čiastočne splnené	Projekty zamerané na modernizáciu stredných škôl sú v štádiu realizácie
	2022	14	6	Čiastočne splnené	Projekty zamerané na modernizáciu stredných škôl sú v štádiu realizácie
	2023	10			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2 500	960	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	2 500	625	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl prebieha
	2022	3 603	2 098	Čiastočne	Projekty zamerané na modernizáciu



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

				splnené	stredných škôl sú v štádiu realizácie
	2023	2 137			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2023 pokračuje v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja, a to s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie.

Na realizáciu projektových zámerov sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 61 340 033 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkový objem 26 827 580 eur. Dôvodom je najmä končiaci sa programové obdobie 2014 – 2020 a potreba dofinancovania projektov, na ktoré boli TSK poskytnuté nenávratné finančné prostriedky z IROP.

Na bežné výdavky je v rámci rozpočtu vyčlenená suma 932 554 eur, ktorá je určená na úhrady za výrobu informačných tabúľ v rámci povinnej publicity projektov financovaných z EŠIF, na úhrady poplatkov za overovanie a vydávanie povolení k predkladaným žiadostiam a na vyhotovenie geometrických plánov dotknutých pozemkov. Priamo s implementáciou projektov súvisia bežné výdavky určené najmä na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, softvéru, ako aj na úhradu nájomného, poplatkov a daní.

Ďalšie rozpočtované finančné prostriedky v objeme 60 407 479 eur majú charakter kapitálových výdavkov a súvisia s realizáciou projektov, a to na úsekoch:

Doprava

40 364 302 eur

K prioritám TSK neoddeliteľne patrí rozvoj udržateľnej infraštruktúry na úseku dopravy, nakoľko kvalitné dopravné napojenie je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Hlavným zámerom je podpora trvalo udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov TSK. Rozvoj regionálnej a miestnej mobility je každoročne podporovaný investíciami do cestnej siete, pričom pre rok 2023 dosahuje tento objem 40 364 302 eur, z toho:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Realizáciou projektu v dĺžke 5,9 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. V roku 2020 bola ukončená realizácia I. etapy. V roku 2023 plánuje TSK realizáciu nasledovných etáp:
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - II. etapa** **346 121 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W747-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W747
Výška oprávnených výdavkov: 6 197 065,87 Eur



Realizácia stavebných prác bola zahájená v 06/2021, práce pokračovali v roku 2022. Rozpočtovaný objem 346 121 eur je určený na úhradu záverečnej faktúry po ukončení a odovzdaní stavby.

Na základe predložených žiadostí o poskytnutie NFP boli v 6/2022 schválené ďalšie etapy projektu a následne uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Po realizácii verejného obstarávania a následnej kontrole na Riadiacom výbore pre IROP pristúpi TSK v roku 2023 k realizácii nasledovných úsekov:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - III. etapa 3 476 808 eur**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - IV. etapa 3 012 000 eur**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - V. etapa 6 012 000 eur**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - VI. etapa 4 512 000 eur**

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 11,66 km. V roku 2021 bola ukončená 1. a 2. etapa.
Zrealizovaním projektu sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. V roku 2023 pristupuje TSK k realizácii ďalších etáp:
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA 1 015 000 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W742-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W742
Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 eur
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v júni 2020, následne bol spustený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. Z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie bolo nutné v roku 2021 zopakovať proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. Realizácia prác v rámci 3. etapy bude zahájená v roku 2023.

Na základe predložených žiadostí o poskytnutie NFP boli v 6/2022 schválené ďalšie etapy projektu a následne uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Po realizácii verejného obstarávania a následnej kontrole na Riadiacom výbore pre IROP pristúpi TSK v roku 2023 k realizácii nasledovných úsekov:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 4. ETAPA 2 523 180 eur**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 6. ETAPA 2 209 068 eur**

- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 8,54 km. V roku 2020 bola ukončená realizácia 1. etapy. V roku 2023 pristupuje TSK k realizácii 5. a 6. etapy. Zrealizovaním projektu v tejto dĺžke sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti:



- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 5 a 6.** **4 889 378 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W745-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W745
Výška oprávnených výdavkov: 6 548 297,21 eur
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v júni 2020. Z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, kde bola určená korekcia 25,00% z celkových oprávnených nákladov, pristúpil TSK v roku 2022 k spusteniu nového verejného obstarávania. Toto bolo ukončené po kontrole Úradom pre verejné obstarávanie a 5.10.2022 boli zahájené stavebné práce. Ukončenie stavebných prác je plánované v 6/2023, pričom na realizáciu stavebných prác vrátane zabezpečenia stavebného dozoru je pre rok 2023 plánovaný objem 4 889 378 eur.

Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie NFP bola schválená ďalšia etapa projektu a následne uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP. Po realizácii verejného obstarávania a následnej kontrole na Riadiacom výbore pre IROP pristúpi TSK aj v roku 2023 k realizácii nasledovného úseku:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 3 a 4.** **5 561 717 eur**

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty sa zlepši kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu, ktorá je v súčasnosti na predmetnej ceste vylúčená z dôvodu zlého technického stavu. V roku 2023 pristupuje TSK k realizácii nasledovných etáp:
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa** **1 738 912 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021BQQ2-11-76
Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQQ2
Výška oprávnených výdavkov: 1 491 735,49 Eur
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v júli 2022. Z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného obstarávania musel pristúpiť TSK k spusteniu nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Realizácia prác v rámci 1. etapy bude zahájená v roku 2023.

 - **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa** **2 720 000 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W727-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W727
Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 Eur
Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie začal v 7/2021 konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien. Z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného obstarávania musel pristúpiť TSK k spusteniu nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Realizácia prác v rámci 3. etapy bude zahájená v roku 2023.



- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa** **2 348 118 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQQ3-11-76
Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQQ3
Výška oprávnených výdavkov: 2 147 654,96 Eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v júli 2022. Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie začal konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien. Z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného obstarávania musel pristúpiť TSK k spusteniu nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Realizácia prác v rámci 4. etapy bude zahájená v roku 2023.

Výdavky projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

V rámci OP IROP sú na úseku dopravy pripravované aj projekty „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Vzhľadom na ich charakter sú obidva rozpočtované v rámci prvku 2.2.2 Cyklistika a turistika.

Vzdelávanie

19 968 177 eur

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľov kraja. V súlade s uzatvorenými zmluvami na poskytnutie nenávratného finančného príspevku dochádza postupne k implementácii projektov na úseku vzdelávania, a to v rámci prioritnej osi 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Tieto projekty sú realizované s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálno-technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy. Za týmto účelom sú pre rok 2023 rozpočtované investície v celkovom objeme 19 968 177 eur, z toho:

- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske** **1 410 906 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302021M546-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M546
Výška oprávnených výdavkov: 930 262,89 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení, ako aj výpočtovej techniky a príslušného softvéru.
- **Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica** **495 980 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K331-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K331
Výška oprávnených výdavkov: 459 503,61 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na stavebné práce, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení vrátane príslušného softvéru.



- **Modernizácia praktického vyučovania** **790 183 eur**
(SPŠ Nové Mesto nad Váhom)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M495-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M495
Výška oprávnených výdavkov: 1 295 269,38 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení.
- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín** **36 500 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K229-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K229
Výška oprávnených výdavkov: 335 107,97 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová** **2 178 291 eur**
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020X535
Oprávnené výdavky: 1 688 137,08 Eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení.
- **Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá** **361 592 eur**
Kód projektu: NFP302020X461
Oprávnené výdavky: 823 796,36 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení.
- **Dovybavenie COVP SOŠ Pruské** **3 202 212 eur**
Kód projektu: NFP302020X535
Oprávnené výdavky: 2 324 409,00 Eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov, zariadení a traktora s príslušenstvom.
- **Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)** **5 029 304 eur**
Kód projektu: NFP302020AGB8
Oprávnené výdavky: 3 598 493,59 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou** **2 086 726 eur**
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení a príslušného softvérového vybavenia.
- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica** **1 936 406 eur**
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.
- **Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov)** **2 320 077 eur**



Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení.

Výdavky projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

- Hornonitrianske centrum vzdelania** **120 000 eur**
 TSK pristúpil v predchádzajúcom období k realizácii budovania Hornonitrianskeho centra vzdelania. Najskôr bol zrekonštruovaný objekt školy za účelom zriadenia a prevádzkovania Strednej zdravotníckej školy a následne pokračoval rekonštrukciou telocvične na Vinohradníckej ulici v Prievidzi. V roku 2023 so zámerom pokračovať v budovaní Hornonitrianskeho centra vzdelania pristupuje TSK k spracovaniu projektovej dokumentácie na expozíciu a riešenie exteriéru. Za týmto účelom je pre rok 2023 rozpočtovaná suma 120 000 eur.

Bežné výdavky 932 554 eur
 630 Tovary a služby 932 554 eur

Kapitálové výdavky 60 407 479 eur
 710 Obstarávanie kapitálových aktív 60 407 479 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 218 287	1 348 750	1 258 482,85	93,31
2021	659 000	361 653	56 220,00	15,55
2022	3 941 053			
2023	4 500			
2024	4 500			
2025	4 500			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	2	0	Nesplnené	V rámci OP KŽP nebola vyhlásená



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					výzva
	2023	0			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1	0	Nesplnené	
	2023	0			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 000	1 000	Splnené	
	2021	1 300	1 300	Splnené	
	2022	1 300	1 300	Splnené	
	2023	1 300			
	2024	1 300			
	2025	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia neplánuje pre roky 2023-2025 realizáciu ďalších nových projektov. Pri ukončených projektoch bude realizovaný v súlade s podmienkami zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov monitoring počas obdobia ich udržateľnosti. Za účelom vyhodnotenia merateľných ukazovateľov energetickým auditom je v rámci rozpočtu na rok 2023 vyčlenená suma 4 500 eur, a to konkrétne na 3 projekty:

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus)** 1 500 eur
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske** 1 500 eur
- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza** 1 500 eur

Bežné výdavky 4 500 eur
630 Tovary a služby 4 500 eur

Kapitálové výdavky 0 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), nakoľko sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 815 101	7 889 001	4 422 699,11	56,06
2021	3 103 516	5 609 179	721 628,06	12,87
2022	2 226 808			
2023	2 250 000			
2024	10 000 000			
2025	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	4	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	
	2023	1			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	120	102	Čiastočne splnené	
	2021	150	150	Splnené	Ukazovateľ bude vyhodnotený po ukončení roka
	2022	150	150	Splnené	
	2023	0			
	2024	0			



2025

0

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2023 sú na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 2 250 000 eur. Z toho 100 000 eur má charakter bežných výdavkov a je určený na zahájenie verejného obstarávania interiérového a strojného vybavenia do hokejovej haly. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme 2 150 000 eur a sú určené pre úsek:

Kultúra

200 000 eur

• ***Európske hlavné mesto kultúry 2026***

200 000 eur

V roku 2021 predložilo Mesto Trenčín kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len „EHMK“) 2026. Na príprave kandidatúry spolupracoval s Mestom Trenčín okrem partnerov aj TSK a spoločne vytvorili program na získanie potenciálneho titulu (2026), plán investícií do kultúrnej, spoločenskej, vzdelávacej a komunitnej infraštruktúry a program na prípravné obdobie na roky 2022 – 2026 s prihliadnutím na udržateľnosť projektu v roku 2027 a ďalej. Nakoľko bol projekt úspešný, Mesto Trenčín a TSK založili v 01/2022 spoločne neziskovú organizáciu pod názvom „**Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.**“. V súvislosti so získaním titulu EHMK 2026 bolo z eurofondov vyrokovaných na infraštruktúrne projekty takmer 40 miliónov eur a vláda by mala na EHMK 2026 vyčleniť približne 15 miliónov eur. Zastupiteľstvo TSK vyjadrilo deklaratórnu podporu bežným a kapitálovým výdavkom pod podmienkou verifikovania bežných výdavkov neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja a alokovania objemu finančných prostriedkov vo výške minimálne 15 000 000,00 EUR z kapitálových výdavkov alokácie pre Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú republiku na ich vynaloženie v prospech majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja. V tejto súvislosti pristupuje TSK v roku 2023 k prípravným prácam pre spracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu objektov vo vlastníctve TSK nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín – galérie, knižnice a Trenčianskeho hradu. V roku 2023 je na spracovanie projektových dokumentácií vyčlenená suma 200 000 eur.

Školstvo

1 800 000 eur

• ***Hokejová akadémia***

1 250 000 eur

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 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 2022 boli skolaudované objekty kotolne a strojovne a na základe úspešného procesu verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo na výstavbe objektu hokejovej haly. Stavebné práce budú zahájené v roku 2023. Za týmto účelom sú vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2023 finančné prostriedky v objeme 1 250 000 eur, a to ako na stavebné práce, tak aj na zabezpečenie výkonu autorského dozoru.



- **Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica** **550 000 eur**
Fond na podporu športu vyhlásil v roku 2022 dotačnú výzvu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Na základe schválenej žiadosti bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu „rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica“. Nakoľko realizácia projektu bude pokračovať aj v roku 2023, sú za týmto účelom vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky na stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v objeme 550 000 eur.

Súčasťou rozpočtu TSK na rok 2023 sú aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v objeme 150 000 eur, ktoré sú realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale aj pre spolufinancovanie projektov TSK v rámci neočakávaných výziev s podporou štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky 100 000 eur
630 Tovary a služby 100 000 eur

Kapitálové výdavky 2 150 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 150 000 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), nakoľko sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 233 541	8 222 104	4 725 361,81	57,47
2021	5 223 872	6 118 877	3 638 673,40	59,47
2022	435 877			
2023	558 461			
2024	697 481			
2025	340 961			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	4	Čiastočne splnené	Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3	2	Čiastočne splnené	Projekty: <ul style="list-style-type: none"> • Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A, • Regionálne poradenské centrum SK-



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					CZ
	2023	2			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	60 000	91 319	Splnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“)
	2021	60 000	60 000	Splnené	
	2022	60 000	80 000	Splnené	
	2023	60 000			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	84	Splnené	V 2020 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg V-A Sk-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 online formou.
	2021	30	60	Splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg SK-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12 a 13. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	30	45	Splnené	
	2023	60			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných projektov Fondu malých projektov – Interreg VI-A SK-CZ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-



	2023	30			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využívať fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci cezhraničnej spolupráce z OP Interreg SR-ČR. Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2023 v celkovom objeme 558 461 eur zahŕňajú bežné výdavky vo výške 393 461 eur a kapitálové výdavky vo výške 165 000 eur.

V medziročnom porovnaní sú rozpočtované výdavky pre rok 2023 na úrovni 28,12% rozpočtu z predchádzajúceho roka. Dôvodom je postupné rozbiehanie programového obdobia OP Interreg VI-A SR-ČR. Rozpočtované výdavky sú určené na realizáciu činností súvisiacich s udržateľnosťou projektov, ako aj na prípravu nového obdobia OP Interreg SR-ČR. V neposlednom rade na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v spolupráci s cezhraničnými partnermi.

Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A 226 711 eur

Vzhľadom na nové programovacie obdobie sa Trenčiansky samosprávny kraj uchádzal o Správu Fondu malých projektov. Výdavky rozpočtované pre rok 2023 v objeme 211 711 eur zahŕňajú bežné výdavky určené na úhradu miezd a príslušných odvodov pre 4 zamestnancov vykonávajúcich kompetencie zabezpečenie činností spojených s materiálno-technickou prípravou, školeniami a publicitou projektu. Na obstaranie softvéru na elektronické predkladanie žiadostí o NFP sú rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 15 000 eur.

Doprava 9 550 eur

- ***Na bicykli po stopách histórie*** **7 050 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C933
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933
Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Projekt bol ukončený v mesiaci jún 2020. V dobe udržateľnosti je potrebné zabezpečiť prevod pozemkov pod cyklotrasou a udržateľnosť projektu. Za týmto účelom je v rozpočte na rok 2023 vyčlenená suma v objeme 7 050 eur a je určená na úhrady bežných výdavkov, konkrétne na úhrady nájomného, za zriadenie vecných bremien, ako aj na dane a výdavky súvisiace s propagáciou a pracovnými stretnutiami s cezhraničnými partnermi.
- ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka*** **400 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021P008
Kód projektu v ITMS2014+: 304021P008
Investičný projekt bol realizovaný v roku 2021 v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, príspevková organizace. V rámci projektu bola realizovaná rekonštrukcia cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km. Stavebné práce boli ukončené v 09/2021. Na území Trenčianskeho kraja bola zrekonštruovaná cesta č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v celkovej dĺžke 4,095 km. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Rozpočtovaný objem 400 eur je určený na bežné výdavky súvisiace s propagáciou a pracovnými stretnutiami s cezhraničnými partnermi v rámci doby udržateľnosti projektu.



- **Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny** **400 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021W546
Kód projektu v ITMS2014+: 304021W546
Investičný projekt bol realizovaný v roku 2021 v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – Ředitelství silnic Zlínskeho kraje, příspěvková organizace. Trenčiansky samosprávny kraj realizoval rekonštrukciu cesty č. III/1223 v celkovej dĺžke 4,095 km (Zemianske Podhradie-Nová Bošáca). Stavebné práce boli ukončené v 10/2021. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Pre rok 2023 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 400 eur na zabezpečenie propagácie a pracovných stretnutí s cezhraničnými partnermi v rámci doby udržateľnosti projektu.
- **Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky** **1 700 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj realizuje v spolupráci so Zlínskym krajom projekt podporený z Fondu malých projektov. Vedúcim partnerom projektu je Zlínsky kraj. Cieľom projektu je spracovanie Stratégie rozvoja nových trendov v cykloturistike, zmapovanie možností využívania nových prvkov cykloturistiky. Výstupom projektu bude propagačná mapa, ktorá bude k dispozícii širokej verejnosti. Výdavky v objeme 1 700 eur sú plánované na propagáciu a stretnutia s partnerom projektu.

Kultúra

15 200 eur

- **TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície** **14 300 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C977
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977
Hlavným cieľom projektu bolo sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácia príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Stavebné práce boli ukončené v auguste 2020. Investičné aktivity sú podporené neinvestičnými aktivitami, a to založením tradície organizovania remeselno-ovocinárskych dní, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2020 po ukončení investičných akcií projektu. Vzhľadom na pandemickú situáciu s COVID – 19 nebolo možné túto aktivitu zrealizovať. Partneri projektu po odsúhlasení Riadiacim orgánom sa zaviazali zrealizovať túto aktivitu v dobe udržateľnosti projektu a plánované výdavky budú využité na jej realizáciu. Za týmto účelom, ako aj na úhrady cestovných náhrad, reprezentačných výdavkov pri stretnutí partnerov projektu a pod., je pre rok 2023 rozpočtovaná suma 14 300 eur.
- **Trenčiansky hrad – Rekonštrukcia hodinovej veže** **900 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v roku 2023 k zámeru realizovať ďalší objekt Trenčianskeho hradu s využitím nenávratných finančných prostriedkov z cezhraničného programu Interreg. Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu šesťposchodovej hodinovej veže. V rámci prípravy projektu bolo oslovené mesto Brumov – Bylnice, ktoré má záujem rekonštruovať vežu na hrade Brumov. Hlavným účelom projektu je zachovanie významných artefaktov kultúrneho dedičstva, ktoré sú súčasťou jednej z najvýznamnejších národných pamiatok na Slovensku – hradu Matúša Čáka, a tiež využiť zrekonštruované priestory veže pre účely muzeálnych expozícií. V roku 2023 sú rozpočtované bežné výdavky na úhrady cestovných náhrad, reprezentačných výdavkov pri stretnutí partnerov projektu v celkovej sume 900 eur.



Vzdelávanie

7 000 eur

• **Regionálne poradenské centrum SK-CZ**

7 000 eur

Neinvestičný projekt v predchádzajúcom programovom období 2014 - 2020 realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Vzhľadom na implementáciu projektu pozdĺž celej hranice SR – ČR a osvedčené prínosy spolupráce všetkých prihraničných krajov, bude v novom programovom období projekt znovu realizovaný. Za týmto účelom sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené na rok 2023 finančné prostriedky v objeme 7 000 eur.

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v objeme 150 000 eur na bežné výdavky a 150 000 eur na kapitálové výdavky.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>393 461 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>112 000 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>42 972 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>226 290 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>12 199 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>165 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>165 000 eur</i>

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko činnosti sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	699 779	2 032 449	1 191 439,36	58,62
2021	858 371	2 916 646	2 625 854,41	90,03
2022	997 919			
2023	913 161			
2024	50 000			
2025	50 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja	
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	250	152	Čiastočne splnené	Predpokladá sa časové nerovnomerné rozloženie vstupu nových účastníkov do projektu, a to najmä koncom roka 2022 a počas roka 2023.
	2023	100			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	200	21	Čiastočne splnené	Z dôvodu oneskorenia vyhlásenia Vyzvania k predkladaniu 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	171	Čiastočne splnené	Predpokladá sa časové nerovnomerné rozloženie vstupu nových účastníkov do projektu, a to najmä koncom roka 2022 a počas roka 2023.
	2023	161			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zvyšovania adaptability pracovnej sily na štrukturálne zmeny s osobitným zreteľom na územie hornej Nitry pristúpil TSK ešte v roku 2019 k zámeru využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020. Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje a TSK ako prijímateľom, pristúpil TSK v roku 2020 k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „*Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra*“. Trvanie projektu je do 11/2023. V tejto súvislosti sú pre rok 2023 rozpočtované na implementáciu projektu výdavky v objeme 913 161 eur:

- **Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra** **913 161 eur**
Kód projektu ITMS2014+: 312031ASL5
Oprávnené výdavky: 11 973 974,12 eur



Cieľom projektu je Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Projekt je prvým realizovaným opatrením vyplývajúcim z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra a zameriava sa na predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti na hornej Nitre, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít. Z dôvodu zdĺhavého procesu notifikácie štátnej pomoci pre partnera projektu – HBP, a.s. došlo k posunu plánovaného termínu pre zverejnenie vyzvania pre národný projekt a následne aj k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP. Posun začiatku realizácie projektu spôsobila aj mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Napriek tomu bola realizácia projektu zahájená od 1.8.2020. Pre rok 2023 sú v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky v sume 913 161 eur. Tie sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na tovary a služby. V neposlednom rade sú určené na úhrady za realizované rekvalifikačné kurzy a iné vzdelávanie, pričom časť výdavkov je určená na úhrady transferov pre jednotlivcov (účastníkom na úhrady nimi vybraných rekvalifikačných kurzov).

Projekt je financovaný systémom zálohových platieb, refundácie a ich kombinácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v objeme 15 000 eur.

Bežné výdavky 913 161 eur

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 292 311 eur

620 Poisťné a príspevky do poisťovní 116 361 eur

630 Tovary a služby 223 642 eur

640 Bežné transfery 280 847 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko činnosti boli v monitorovanom období zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	818 941	777 076	90 369,43	11,63
2021	1 993 256	2 309 689	1 813 237,54	78,51
2022	2 277 458			
2023	1 014 974			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2024	0				
2025	0				
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP EVS pre optimalizáciu systémov verejnej správy v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Zavedenie inovovaných procesov vo VS		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1	Splnené	Vypracovaný dokument PHSR
	2023	1			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia kvality		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12	25	Splnené	
	2023	12			
	2024	0			
	2025	0			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet organizácií, ktoré zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	25	0	Nesplnené	V roku 2022 na stredných školách prebiehajú hodnotiace návštevy potrebné pre zavedenie systému riadenia Peer review
	2023	14			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet vyškolených osôb v oblasti inovovaných procesov s certifikátom	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	33	30	Čiastočne splnené	V roku 2022 bolo vyškolených 30 zamestnancov v oblasti inovovaných procesov – MS project s certifikátom
	2023	20			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	63	58	Čiastočne splnené	V roku 2022 úspešne absolvovalo školenie pre zavedenie systému Peer review 58 absolventov
	2023	50			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zlepšovania systémov vo verejnej správe je nástrojom implementácia princípov SMART politik v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politik, hodnotenie dopadov politik a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na implementáciu princípov SMART politik v regiónoch. K činnosti zefektívnenia samosprávnych krajov má viesť aj zavedenie systémov riadenia kvality. Predovšetkým sa jedná o projektové riadenie reformných procesov, programové rozpočtovanie, monitorovanie, hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politik, analýza súčasného stavu na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky, hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky v kompetencii VÚC.



Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre OP Efektívna verejná správa a TSK je pre rok 2023 rozpočtovaný objem 1 014 974 eur. Ten zahŕňa bežné výdavky 998 974 eur na realizáciu projektu:

- **Lepší Trenčiansky kraj** **998 974 eur**
Kód projektu ITMS2014+: 314011Z492
Oprávnené výdavky: 3 497 667,07 eur
Projekt sa zameriava na zlepšenie systémov vo vnútri TSK, vypracovanie nových strategických a analytických dokumentov na SMART princípoch, zavedenie systémov kvality, implementáciu inovovaných procesov. Cieľom operačného programu je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa. Za účelom implementácie projektu sú pre rok 2023 rozpočtované bežné výdavky v objeme 998 974 eur. Tie sú určené na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní, ďalej na poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na tovary a služby a ostatné bežné transfery. Nakoľko implementácia projektu zahŕňa široký rozsah činností, tieto budú zabezpečované na základe uzatvorených dohôd o vykonaní prác.

Projekt je financovaný systémom zálohových platieb, refundácie a ich kombinácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

V súvislosti s implementáciou projektu pristúpil TSK k zámeru vybudovať v rámci alokovaného pracoviska v Novákoch parkovisko s nabíjacou stanicou pre elektromobily. Realizácia stavebných prác bola zahájená v roku 2022 a na jej dokončenie v roku 2023 je rozpočtovaný v rámci kapitálových výdavkov objem 16 000 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>998 974 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>290 500 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>119 615 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>573 650 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>15 209 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>16 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>16 000 eur</i>

Prvok 5.2.7: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc

Komentár: TSK uzatvoril v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom *Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno – poradenských centier* pôvodne na obdobie 2 rokov. Ukončenie projektu bolo k 31.12.2021. Pre rok 2023 nie je plánovaná implementácia projektov financovaných z Operačného programu Technická pomoc.



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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	2 504 380			
2023	7 874 612			
2024	650 000			
2025	650 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP II pre zavedenie informačného systému na podporu aktívneho asistovaného života v trenčianskom kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nástrojov asistovaného života zavedených do reálneho využívania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2021 vyhlásené verejné obstarávanie na zhotovenie, dodanie a nasadenie systému. Vzhľadom na povinné kontroly procesu VO je predpoklad zahájenia projektu koncom roka
	2022	1	0	Nesplnené	V dôsledku trvania procesu verejného obstarávania na zhotovenie, dodanie a nasadenie systému a povinných kontrol zo strany riadiaceho orgánu realizácia projektu bola zahájená v 04/2022. Posun harmonogramu prác predpokladá zavedenie ostrej prevádzky systému pod názvom „IDA“ začiatkom roka 2023
	2023	1			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konečných užívateľov nástrojov AAL			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	300	0	Nesplnené	Posun harmonogramu prác predpokladá zavedenie ostrej prevádzky systému pod názvom „IDA“ začiatkom roka 2023
	2023	800			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2019 sa TSK zapojil do výzvy vyhlásenej v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os: Informačná spoločnosť a predložil projekt pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP bola medzi poskytovateľom - Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OPII v zastúpení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a TSK uzatvorená v 12/2020 Zmluva o poskytnutí NFP. Predmetom realizácie projektu je vytvorenie nástroja pre podporu asistovaného života pre občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou.

• **Podpora AAL v podmienkach TSK**

4 191 262 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z311071ABL3

Kód projektu v ITMS2014+: 311070ABL3

Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 918 830,24 Eur

Cieľom je zavedenie a poskytovanie elektronickej služby založenej na monitorovaní domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. Využitie asistenčných technológií oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia a umožní im zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí, prípadne skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby. V roku 2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP a následne bol zrealizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa služieb.

V roku 2022 pristúpil TSK k realizácii prvých etáp projektu – analýza a dizajn, implementácia riešenia a testovanie. V roku 2023 v súlade s harmonogramom projektu dôjde k nasadeniu systému pod názvom „IDA“ do ostrej prevádzky s celkovým plánovaným počtom 800 inštalácií a koncových užívateľov sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, ako aj k úhradám za obstaranie technických a programových prostriedkov. Za týmto účelom sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 4 191 262 eur. Tie zahŕňajú predovšetkým kapitálové výdavky vo výške 3 401 277 eur. Bežné výdavky projektu vo výške 789 985 eur sú tvorené mzdovými výdavkami na riadenie a implementáciu projektu a poskytnutie súčinnosti pri jednotlivých etapách vývoja riešenia zo strany objednávateľa, ale najmä výdavkami na zakúpenie špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (monitorovacích sád) a ich inštaláciu.

V zmysle zmluvy o NFP budú oprávnené výdavky projektu financované formou predfinancovania, refundácie a ich kombinácie do výšky 95 % oprávnených výdavkov.



- Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji** **3 683 350 eur**
 Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v roku 2023 k realizácii ďalšieho projektového zámeru financovaného z OP Integrovaná infraštruktúra pod názvom „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Za týmto účelom sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 3 683 350 eur. Tie zahŕňajú predovšetkým kapitálové výdavky vo výške 2 835 868 eur. Bežné výdavky projektu vo výške 847 482 eur sú tvorené mzdovými výdavkami na riadenie a implementáciu projektu.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 637 467 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>0 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>73 409 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 564 058 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>6 237 145 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>6 237 145 eur</i>

Podprogram 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	25 263	0,00	0,00
2021	780 753	715 961	4 383,70	0,61
2022	1 077 142			
2023	1 119 841			
2024	218 677			
2025	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	0	0	-	Nedefinované
		2021	1	0	Nesplnené	Prebiehajúci proces VO
		2022	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
		2023	1			
		2024	1			
		2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	0	0	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2022	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2023	2			
	2024	2			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva len zdroje EÚ a SR, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). So zámerom využiť tieto zdroje pristúpil TSK v predchádzajúcom roku k príprave dokumentácie k projektu pod názvom „**Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach**“. TSK bol úspešný vo výzve na predkladanie žiadostí o projekt s názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR.

Projektová zmluva bola podpísaná v 03/2021. Na základe tejto zmluvy bola pre TSK a pre partnera – Trenčianske múzeum v Trenčíne poukázaná prvá zálohová platba. V roku 2021 bola v rámci projektu vytvorená web stránka www.draskovicovkastiel.sk a vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. V 10/2021 bol návrh zmluvy predložený na kontrolu správcovi programu v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska. Zahájenie stavebných prác bolo v apríli 2022 s plánovanou realizáciou 24 mesiacov, t.j. do apríla 2024.

V rámci rozpočtu TSK na rok 2023 sú vyčlenené na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru finančné prostriedky v celkovom objeme 1 082 841 eur. Bežné výdavky v objeme 37 000 eur sú určené na zabezpečenie tvorby web stránok k projektu, ako aj na úhrady reprezentačných služieb pri realizácii projektu a zakúpenie interiérového a prístrojového vybavenia.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>37 000 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>37 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 082 841 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>1 082 841 eur</i>

Podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zefektívniť systém riadenia kvality ovzdušia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	32 000	110 285	40 774,19	36,97



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2021	46 556	97 267	47 654,42	48,99
2022	65 649			
2023	69 479			
2024	80 929			
2025	80 929			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie ŽP a ÚP				
Cieľ	Zvyšovať informovanosť v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konzultácií v rámci ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10	16	Splnené	
	2023	10			
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových výstupov projektu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	7	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet správ o stave a kvalite ovzdušia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1	0	Nesplnené	Čaká na novú právnu úpravu a metodické usmernenie z odboru ochrany ovzdušia MŽP SR
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Európska komisia pomáha formovať celkovú stratégiu EÚ, navrhuje nové právne predpisy a politiky EÚ, monitoruje ich vykonávanie a spravuje rozpočet. Významnú úlohu zohráva aj pri podpore medzinárodného rozvoja a poskytovania humanitárnej pomoci.



V roku 2020 bol spustený projekt LIFE ako komunitárny program Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „MŽP SR“) ako koordinujúcim prijímateľom a hlavným partnerom projektu Partnerskú dohodu v súvislosti s projektom LIFE a následne Dohodu o grante LIFE18 IPE/SK/000010 - LIFE-IP SK AQ Improvement na financovanie projektu pod názvom: „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2023.

- **Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia** **69 479 eur**

Cieľom integrovaného projektu LIFE-IP SK je posilnenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. MŽP SR ako hlavný partner projektu očakáva zapojenie samospráv a miest nachádzajúcich sa v oblastiach riadenia kvality ovzdušia do aktivít projektu, ktorých cieľom je najmä posilnenie vykonávania príslušných kompetencií samosprávy v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Za účelom hodnotenia kvality ovzdušia a zisťovania úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania bola poskytnutá TSK ešte v roku 2020 zálohová platba na obdobie 2 rokov. V 9/2022 bola TSK poskytnutá ďalšia zálohová platba. V rámci rozpočtu na rok 2023 sú vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu projektu v objeme 69 479 eur. Tieto zahŕňajú bežné výdavky vo výške 62 879 eur určené na úhrady výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťné a príspevky do poisťovní, ďalej na cestovné, školenia. Ďalej zahŕňajú kapitálové výdavky vo výške 6 600 eur na obstaranie potrebných strojov, prístrojov a zariadení.

V zmysle Partnerskej dohody a Dohody o grante budú oprávnené výdavky projektu financované formou zálohových platieb do výšky 90 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>62 879 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>29 200 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>12 545 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>19 725 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 409 eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>6 600 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>6 600 eur</i>

Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	338 825	338 825	243 038,79	71,73
2021	355 575	355 685	266 160,38	74,83
2022	353 150			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2023	372 923			
2024	366 034			
2025	364 254			

Zodpovednosť	SO pre IROP				
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	5	Splnené	
	2021	1	13	Splnené	Opätovné otvorenie výziev
	2022	2	44	Splnené	Opätovné otvorenie výziev
	2023	0			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet projektov v realizácii (IROP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	50	70	Splnené	
	2022	50	68	Splnené	
	2023	30			
	2024	0			
	2025	0			
Cieľ	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	124	Splnené	
	2021	15	80	Splnené	
	2022	20	50	Splnené	
	2023	10			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	50	110	Splnené	
	2021	50	100	Splnené	
	2022	50	120	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2023	50			
	2024	40			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste projektov IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	20	28	Splnené	
	2021	10	15	Splnené	
	2022	20	30	Splnené	
	2023	20			
	2024	0			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o vykonanie kontrol verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	90	Splnené	
	2022	50	50	Splnené	
	2023	10			
	2024	0			
	2025	0			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom „*Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*“, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. Vykonávanie časti úloh na SO pre IROP na území Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo v rámci sledovaného obdobia v nasledovných prioritných osiach IROP:

- *prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch*
- *prioritná os 2 – Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*
- *prioritná os 4 – Zlepšenie kvality v regiónoch s dôrazom na životné prostredie*

Pre rok 2023 sú plánované výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 372 923 eur. V rámci medziročného porovnania sú výdavky pre rok 2023 rozpočtované vyššie oproti roku 2022 o 5,6%. Dôvodom zvýšenia výdavkov je už uvádzaná valorizácia miezd a k tomu prislúchajúcich odvodov.

Na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľského orgánu sú rozpočtované bežné výdavky v objeme 372 923 eur. Jedná sa o výdavky určené na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov. Ďalej obsahujú výdavky určené na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. V neposlednom rade zahŕňajú úhrady za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet). Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu



predkladaných žiadostí v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, sú v rámci rozpočtovaných výdavkov začlenené aj úhrady odmien externým hodnotiteľom, a s tým súvisiace úhrady poistného a príspevkov do poisťovní a do sociálneho fondu.

Na základe uzatvorenej zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,00 % oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	372 923 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	233 800 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	88 500 eur
630 Tovary a služby	39 650 eur
640 Bežné transfery	10 973 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Podprogram 5.6: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zámer: Ľudský kapitál a inovačné prostredie pre konkurencieschopnosť Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	9 282 450			
2024	22 037 937			
2025	23 845 945			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre zvýšenie kvality života obyvateľov trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novovybudovaných komunitných zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	1			
	2024	3			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	0			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	0			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pri prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	0			
	2024	500			
	2025	500			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej „POO“) je komplexnou odpoveďou na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19, ako aj reakciou na identifikované hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Plán obnovy a odolnosti je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík - zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie a efektívna verejná správa a digitalizácia. Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy.

Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom vo viacerých komponentoch POO, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ekologickú motorovú aj nemotorovú dopravu, prístup k zdravotníckym a sociálnym službám a ďalších kompetenčných oblastí TSK. Z uvedeného dôvodu je v roku 2023 plánované priebežné predkladanie žiadostí o príspevok v jednotlivých výzvach s cieľom podporiť reformné úsilie celého Slovenska, a to na úseku:

Vzdelávanie

5 994 000 eur

- **Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19 Bánovce nad Bebravou**

705 000 eur



Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bol v roku 2018 podporený projekt v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Realizované práce zahŕňali vykonanie pamiatkového výskumu a vypracovanie relevantnej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky v zmysle legislatívy o ochrane pamiatkového fondu ako prvej etapy obnovy národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2021 bola dopracovaná projektová dokumentácia v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Trenčín. V roku 2023 plánuje TSK pristúpiť k realizácii stavby s finančnou podporou z Plánu obnovy a odolnosti.

- **Projekt obnovy objektu Kaštieľ'a s areálom SOŠ Pruské – 772/1, 772/2** **689 000 eur**
– komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľ'a
V predchádzajúcom období bola vypracovaná projektová dokumentácia pre projekt s názvom „Projekt obnovy objektu Kaštieľ'a s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľ'a“. TSK žiadal o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom, ktorá však nebola schválená. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol zrealizovať tento projekt z vlastných zdrojov vzhľadom na nevyhovujúci stav stavebných konštrukcií kaštieľ'a. V roku 2021 bol realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa prác a následne v roku 2022 boli zahájené stavebné práce. Tieto budú v roku 2023 pokračovať. So zámerom obnovy objektu kaštieľ'a s areálom Strednej odbornej školy pristupuje TSK v roku 2023 k spracovaniu projektovej dokumentácie ako podkladu k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a následne k realizácii tohto projektového zámeru.
- **Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky** **4 600 000 eur**
V predchádzajúcom období bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy za účelom zníženia jej energetickej náročnosti - zateplenie fasády, priestoru povaly, výmeny strešnej krytiny, okien, dverí, či realizácie odvetrania rekuperačnými jednotkami a inštalácie fotovoltaičného systému. V roku 2022 pristúpil TSK k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavebných prác a následne boli zahájené práce na realizácii projektu. Vzhľadom na rozsiahlosť prác má TSK zámer využiť v roku 2023 na financovanie projektu finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Sociálne zabezpečenie

3 288 450 eur

K zámeru vytvoriť podmienky pre deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení pristúpil TSK už v roku 2014. Postupne boli zabezpečované činnosti súvisiace s obstaraním vhodných nehnuteľností a spracovaním projektovej dokumentácie. Pôvodným zámerom TSK bola realizácia projektu s využitím nenávratných finančných prostriedkov v rámci IROP. Žiadosť TSK o poskytnutie NFP pre prioritnú os č.2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám bola Riadiacim orgánom IROP v roku 2020 schválená. Vzhľadom k zdĺhavým schvaľovacím procesom zo strany Riadiaceho orgánu dochádza k časovému ohrozeniu realizácie projektu. Z tohto dôvodu pristupuje TSK k zámeru realizovať predmetný projekt z Plánu obnovy a odolnosti SR:

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu**
DSS Adamovské Kochanovce **3 288 450 eur**
Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. Nakoľko v minulých obdobiach boli zakúpené vhodné pozemky a boli spracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych



služieb DSS a na rekonštrukciu budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb, pristupuje TSK v roku 2023 k realizácii výstavby. Rozpočtovaná suma v objeme 3 288 450 eur zahŕňa za týmto účelom kapitálové výdavky v objeme 3 168 000 eur.

Bežné výdavky v celkovej výške 120 450 eur zahŕňajú výdavky na interiérové vybavenie, nákup strojov, prístrojov a zariadení, ako aj výdavky na úhradu miestnych daní k nehnuteľnostiam. V neposlednom rade zahŕňajú aj výdavky za prenájom bytových jednotiek, v ktorých bude v súlade s podmienkami pre poskytnutie NFP umiestnená časť klientov.

Bežné výdavky 9 282 450 eur
630 Tovary a služby 120 450 eur

Kapitálové výdavky 9 162 000 eur

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	43 136 954	56 396 056	50 622 211,07	89,76
2021	51 500 619	64 269 642	55 862 975,04	86,92
2022	51 899 619			
2023	49 747 019			
2024	62 835 026			
2025	64 083 412			

Komentár: Kvalitná dopravná infraštruktúra je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení je zabezpečiť zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou, ako aj zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, modernú, ekologickú a efektívnu dopravu, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv v 10/2023 so súčasnými zmluvnými dopravcami poskytujúcimi služby pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy došlo v rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave k vytvoreniu ďalšieho programového prvku 6.2.3: Nový zmluvný dopravca pre zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy.

Finančné prostriedky určené na realizáciu tohto zámeru sú rozpočtované na podprogramoch – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave.*



Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	19 636 954	27 776 170	22 008 681,07	79,24
2021	26 000 619	32 766 790	24 362 067,04	74,35
2022	24 399 619			
2023	18 247 019			
2024	28 035 026			
2025	27 233 412			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečuje príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - „*Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ (ďalej len „*SC TSK*“).

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

- *cestmajsterstvo Trenčín*
- *cestmajsterstvo Partizánske*
- *cestmajsterstvo Prievidza*
- *cestmajsterstvo Nitrianske Rudno*
- *cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou*
- *cestmajsterstvo Nitrianske Pravno*
- *cestmajsterstvo Považská Bystrica*
- *cestmajsterstvo Ilava*
- *cestmajsterstvo Púchov*
- *cestmajsterstvo Myjava*
- *cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom*

Financovanie jednotlivých aktivít SC TSK je zabezpečované v rámci troch prvkov – *Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.*

Pre rok 2023 sú na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 18 247 019 eur.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci bežných výdavkov určených na bežnú prevádzku organizácie k medziročnému nárastu o 11,15%, a to najmä z dôvodu zvýšenia tarifných plátov v zmysle 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2023-2024. Od 1.1.2023 sa tarifné platy zamestnancov vo verejnej správe zvýšia o 7% a od 1.9.2023 o ďalších 10%. Ďalším dôvodom je nárast cien energií a vstupného materiálu na realizáciu opráv a údržby mostov a objektov v správe SC TSK, ktoré sú v zlom technickom stave



a je nevyhnutná ich oprava z dôvodu bezpečnosti na cestách. Na opravy mostných objektov je pre rok 2023 vyčlenený celkový objem 500 000 eur, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka.

Na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom je pre rok 2023 vyčlenený objem 3 500 000 eur.

V rámci výdavkov určených na realizáciu investičných zámerov je rozpočtovaný objem pre rok 2023 v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2022 na úrovni 30,94%. Dôvodom medziročného poklesu investícií je vysoký nárast bežných výdavkov, čo v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie investičných akcií.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, zabezpečuje SC TSK bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou.

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	10 696 748	10 576 752	10 503 178,57	99,30
2021	11 541 748	11 253 797	11 185 053,35	99,39
2022	11 866 588			
2023	13 189 839			
2024	14 871 926			
2025	15 808 280			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2022)
	2023	1 482			
	2024	1 482			
	2025	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy v m			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2022	522 000	522 000	Splnené	
	2023	522 000			
	2024	522 000			
	2025	522 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vymenených zvodidiel pri cestách II. a III. triedy v m			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1 600	1 600	Splnené	
	2023	1 600			
	2024	1 600			
	2025	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 3 – stav dobrý			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	Mostný objekt Skačany M7729 1765-001
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 4 – stav uspokojivý			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	6	Čiastočne splnené	Mostné objekty: - Most za obcou Svinná M4870 1863 – 002 - Zemianske Kostolany M2303 1790-001 - Kamenec pod Vtáčnikom M945 1790-002 - Kamenec pod Vtáčnikom M5888 1790-003 - Chvojnica M6815 1798-001 - Horná Ves M5836 512-001 Príprava podkladov pre VO na mostné objekty: - Sebedražie M325 1778-007 - Bánovce nad Bebravou – Biskupice M2877 1770 – 010 - Dubnička M6178 1825-002
	2023	9			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2024	9			
	2025	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 5 – stav zlý			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	4	Čiastočne splnené	Mostné objekty: - Most za obcou Istebník M6302 1881 – 001 - Most za obcou Turá Lúka M2599 581 – 007 - Horná Mariková M4560 1976 – 010 - Zemiansky Kvašov M3344 1985 – 001 Príprava podkladov pre VO na mostné objekty: - Dúlov M2372 507 – 074 - Ostratice M2565 592-005
	2023	6			
	2024	6			
	2025	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 6 – stav veľmi zlý			
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	5	-	- Most za obcou Udiča M417 (507-089) - Most v obci Podskalie M4165 (1963-003) - Most pred obcou Praznov M809 (1986-001) - Most za obcou Lazy pod Makytou M7421 (1936-006) - Most pred obcou Slopná M6356 (1961-002)
	2022	14	4	Čiastočne splnené	Mostné objekty: - Most v obci Horná Súča M332 1882 – 006 - Dešná M4749 1935 – 001 - Udiča M417 507 – 089 - Ostratice M156 1748-001 Príprava podkladov pre VO na mostné objekty: - Most pri meste Brezová M1370 (499 - 023)



					- Most v meste Myjava M1933 (1204 - 001) - Most pred obcou Pobeďím 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
	2023	14			
	2024	14			
	2025	14			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov.

Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností. Pre rok 2023 je na tento účel plánovaný bežný transfer v celkovej výške 13 189 839. Ten je určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Výdavky na materiál zahŕňajú obstaranie posypových materiálov (soľ, kamenivo) na zabezpečenie zimnej údržby ciest, nákup zvodidiel a zvislého dopravného značenia, materiál na bežnú údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy, ako aj kancelársky, hygienický materiál a čistiace potreby. V rámci rutinnej a štandardnej údržby sú zahrnuté výdavky na:

- bežné opravy ciest – veľkoplošné vysprávkovanie, mikrokoberce, vodorovné dopravné značenie, opravy výtlkov, oporných múrov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc,
- bežné opravy mostných objektov v objeme 500 000 eur. Počet objektov je určený podľa výstupu z každoročných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vykonaných v jarných mesiacoch správcami mostných objektov,
- údržbu a opravu objektov,
- údržbu a opravu strojov a zariadení,
- údržbu a opravu výpočtovej a telekomunikačnej techniky a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu bežného transferu o 1 323 251 eur. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, najmä zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa na rok 2023 zvyšuje základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o sedem percent a od 1. septembra 2023 o ďalších desať percent. S rastom platových taríf súvisí aj nárast výdavkov na



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej je nárast ovplyvnený stúpajúcou infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb.

Bežné výdavky 13 189 839 eur
640 Bežné transfery 13 189 839 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 000 000	6 119 996	6 119 995,76	100,00
2021	7 155 000	7 442 951	7 442 950,42	100,00
2022	7 500 000			
2023	3 500 000			
2024	8 000 000			
2025	8 000 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	58,000	51	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019
	2021	57,320	57,320	Splnené	
	2022	59,368	59,368	Splnené	
	2023	18,375			
	2024	58,000			
	2025	58,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	370 000	336 769	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019
	2021	390 060	390 060	Splnené	
	2022	419 867	419 867	Splnené	
	2023	120 190			
	2024	419 000			
	2025	419 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na rozpočtový rok 2023 je účelovo určená čiastka na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 3 500 000 eur.

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú realizované z dôvodu potreby odstránenia porúch v zjazdnosti komunikácií. V rámci súvislých opráv ciest bude zrealizovaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, zrezanie krajníc, prečistenie odvodňovacích priekop, dodávka a osadenie cestných smerových stĺpikov. Samotná realizácia súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK je plánovaná v II. polovici roku 2023 dodávateľom vybraným v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aj napriek neustálej potrebe opráv úsekov ciest vybraných na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cestných komunikácií s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí, vysoký nárast cien tovarov a služieb v značnej miere negatívne ovplyvňuje možnosti súvislých opráv a údržby ciest.

Bežné výdavky 3 500 000 eur

640 Bežné transfery 3 500 000 eur

Kapitálové výdavky 0 Eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 940 206	11 079 422	5 385 506,74	48,61
2021	7 303 871	14 070 042	5 734 063,27	40,75
2022	5 033 031			
2023	1 557 180			
2024	5 163 100			
2025	3 425 132			

Zodpovednosť Riaditeľ SC TSK

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest

Merateľný Výstup Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	5	Splnené	V priebehu roka došlo k rozhodnutiu spracovať ďalšie projektové dokumentácie
	2021	5	1	Čiastočne splnené	PD bude dodaná v súlade so zmluvnými podmienkami
	2022	0	0	Splnené	
	2023	0			
	2024	4			
	2025	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2	Čiastočne splnené	PD na rekonštrukciu mostov M630 Brodzany, M4481 Prusy a M3899/M2699 Paprad'
	2023	0			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	9	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	23	21	Čiastočne splnené	V rámci investičných akcií ukončená realizácia rekonštrukcie 4 mostných objektov
	2022	2	8	Splnené	- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 /pokračovanie stavby z roku 2021/ - Vybudovanie prístreškov pre techniku a chemický posypový materiál
	2023	1			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany /pokračovanie stavby z roku 2021/ - Rekonštrukcia mosta ponad cestu I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225 /pokračovanie stavby z roku 2021/
	2023	3			
	2024	1			
	2025	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	26	28	Splnené	
	2021	49	26	Čiastočne splnené	Dodanie strojov a techniky v súlade so zmluvnými podmienkami
	2022	34	34	Splnené	
	2023	0			
	2024	40			
	2025	40			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v rámci cestnej premávky realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	18	18	Splnené	<ul style="list-style-type: none"> - 1774-000-800 - III/1774 Prievidza - 1774-000-900 - III/1774 Prievidza - 579-003-950 - II/579 Partizánske - 1780-001-050 - III/1780 Malá Lehôtka - 1783-000-000 - III/1783 Ráztočno



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					- 593-036-350 - II/593 Krásno
					- 593-036-950 - II/593 Nedanovce
					- 593-039-200 - II/593 Brodzany
					- 1187-000-550 - III/1187 Myjava
					- 1187-000-600 - III/1187 Myjava
					- 1187-000-640 - III/1187 Myjava
					- 1187-000-050 - III/1187 Myjava
					- 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda
					- 507-113-000 - II/507 Kočovce
					- 1882-004-004 - III/1882 Dolná Súča
					- 1882-004-006 - III/1882 Dolná Súča
					- 1880-026-100 - III/1880 Soblahov
					- 1890-000-010 - III/1890 Soblahov
	2023	0			
	2024	10			
	2025	10			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem rozpočtovania finančných prostriedkov na zabezpečenie bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, rozpočtuje TSK v rámci rozpočtu aj finančné prostriedky pre SC TSK na realizáciu investičných zámernov. Ako už bolo vyššie uvedené, vysoký nárast bežných výdavkov má negatívny dopad a v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie investičných akcií. Pre rok 2023 je za účelom realizácie investičných akcií vyčlenený objem 1 557 180 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k poklesu rozpočtovaných výdavkov, a to až na úrovni 30,94 % roku 2022.

Rozpočtované investičné výdavky sú určené na:

- **realizáciu stavieb** **811 533 eur**
a to na realizáciu oporného múru na ceste č. III/1936 – Kohútka, realizáciu prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, sanáciu starého mostného objektu a realizáciu nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave vrátane zabezpečenia stavebných dozorov na stavbách,
- **rekonštrukciu a modernizáciu** **745 647 eur**
konkrétne na rekonštrukciu a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany, rekonštrukciu mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák vrátane zabezpečenia stavebných dozorov na stavbách.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025.



Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

1 557 180 eur

720 Kapitálové transfery

1 557 180 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	23 500 000	28 619 886	28 613 530,00	99,98
2021	25 500 000	31 502 852	31 500 908,00	99,99
2022	27 500 000			
2023	31 500 000			
2024	34 800 000			
2025	36 850 000			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne.

Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci podprogramu Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dva programové prvky - *SAD Trenčín, a.s.* a *SAD Prievidza a.s.*. Ešte v roku 2019 pristúpil TSK k spracovaniu strategického dokumentu „*Plán dopravnej obslužnosti TSK*“, ktorého základným cieľom je optimálna obslužnosť kraja a optimálny rozsah dopravy. V súlade s týmto dokumentom došlo k prehodnoteniu a následne k optimalizácii cestovných poriadkov.

Vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami *SAD Trenčín, a.s.* a *SAD Prievidza a.s.* v októbri 2023 boli ešte v predchádzajúcom období zahájené prípravné práce súvisiace s identifikáciou spôsobov a možností zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia TSK. Následne TSK pristúpil k príprave procesu verejného obstarávania na zmluvných dopravcov. Na základe výsledkov verejného obstarávania budú uzatvorené nové zmluvné vzťahy s víťaznými uchádzačmi pre zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na území TSK. Uvedená skutočnosť sa odzrkadľuje v zavedení nového programového prvku 6.2.3 Nový zmluvný dopravca pre zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy, ako aj v plánovaní merateľných ukazovateľov na roky 2024 – 2025, kde budú merateľné ukazovatele prehodnotenú na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	15 550 000	18 739 054	18 732 698,00	99,97
2021	16 400 400	20 286 109	20 285 816,00	100,00
2022	17 550 000			
2023	17 738 250			
2024	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	13 870	9 120	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 513	12 513	Splnené	V období od 12.03.2020 do 01.06.2021 bola prímestská autobusová doprava obmedzená. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu počet prepravených osôb za I. polrok 2021 bol čiastočne splnený
	2022	11 952	11 952	Splnené	
	2023	11 130*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 130 tis. prepravených osôb
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	14 252	13 015	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					COVID-19
	2021	14 120	14 120	Splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR, ktorá pretrváva od 13.03.2020 – obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	13 210	14 209	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 407 tis. tarifných km
	2023	11 408*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 408 tis. tarifných km
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	7,81	6,56	Splnené	Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sadzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov)
	2021	7,99	7,99	Splnené	Zvýšenie podielu nákladov na opravy a udržiavanie na celkových EON z titulu presunu starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby
	2022	8,30	8,30	Splnené	
	2023	7,99*			Predpoklad na obdobie január až október 2023
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	250	300	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2020 do 1.9.2020
	2021	250	250	Splnené	Prevádzka cyklobusov od 05.06.2021. Plnenie sa očakáva v II. polroku 2021
	2022	250	250	Splnené	
	2023	300			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	7 463	-	Nedefinované
	2022	6 733	3 492	Splnené	
	2023	5 909*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii predpokladaný objem tržieb cestovného vo výške 5 909 tis. eur
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obsluha			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	263	-	Nedefinované
	2022	260	259	Čiastočne splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 je v prevádzke nižší počet autobusov
	2023	253			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre *SAD Trenčín, a.s.*, na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty. Ako už bolo vyššie uvedené, nakoľko zmluva uzatvorená medzi dopravcom SAD Trenčín, a.s. a TSK je platná do októbra 2023, TSK pristúpil k príprave verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj (viď podprogram 3.2). Nová zmluva medzi dopravcom a TSK bude uzatvorená s víťazným uchádzačom v II. polroku 2023.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2022 a predpokladanej straty pre rok 2023, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na obdobie január až október 2023 v objeme 17 738 250 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- *spotreba pohonných látok* – v roku 2023 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 1,500 eur/liter bez DPH (podľa skutočnosti v mesiaci júl 2022),
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medzročným rastom 12,0 %, pričom priemerná mzda vodičov by mala v roku 2023 dosiahnuť výšku 1 555,00 eur,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti sa zaradené autobusy odpisujú podľa súčasne platného 10 ročného odpisového plánu,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – výška nákladov na opravy a udržiavanie predpokladá medzročné zvýšenie o predpokladanú mieru inflácie,
- *gumové obruče – nájom* – zvýšenie nákladov na gumové obruče o predpokladanú mieru inflácie o cca 10,0 %, t. j. predpokladaná sadzba je 0,1600 eur/ubehnutý kilometer na základe zmluvného vzťahu medzi dopravcom,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých autobusov,



- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o cca 10,0 %, pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladoch ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu predpokladaného zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice o predpokladanú mieru inflácie,
 - na zákonné sociálne náklady – náklady spojené s príspevkom na rekreáciu pre zamestnancov, náklady na ochranné pomôcky a ochranné prostriedky,
 - náklady na umývanie autobusov a náklady spojené s dezinfekciou autobusov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych, kancelárskych a parkovacích priestorov,
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, odsúhlasená výška nákladov na marketing, náklady spojené s overovaním tachografov, náklady na právne služby a pod.,
- *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa medziročné zvýšenie nákladov o 10,0 %,
- *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá objem tržieb z cestovného na úrovni roka 2021, pričom ich výška závisí od skutočného počtu prepravených osôb.

V nadväznosti na spracovaný a Zastupiteľstvom TSK schválený Plán dopravnej obslužnosti TSK a v súlade so Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v II. polroku 2022 realizovaná optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy. V rámci optimalizácie boli prehodnotené neefektívne autobusové spoje s nízkou frekvenciou cestujúcich a zostavenie cestovných poriadkov tak, aby bola prímestská autobusová doprava usporiadaná racionálne s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvorená funkčná nadväznosť pravidelnej dopravy. Optimalizácia bude tvoriť jeden z podkladov pre verejné obstarávanie na nového dopravcu.

Bežné výdavky 17 738 250 eur
640 *Bežné transfery* 17 738 250 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	7 950 000	9 880 832	9 880 832,00	100,00
2021	9 099 600	11 216 743	11 215 092,00	99,99
2022	9 950 000			
2023	9 466 750			
2024	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6 995	4 433	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 365	6 365	Splnené	V období od 12.03.2020 do 01.06.2021 bola prímestská autobusová doprava obmedzená. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu počet prepravených osôb za I. polrok 2021 bol čiastočne splnený
	2022	5 535	5 535	Splnené	
	2023	4 560*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 4 560 tis. prepravených osôb
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	7 985	7 308	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 947	7 947	Splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená Vládou SR, ktorá pretrváva od 13.03.2020 – obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	7 977	7 977	Splnené	
	2023	6 490*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 6 490 tis. km
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	9,01	10,89	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
	2021	9,88	9,88	Splnené	Realizácia opráv starších autobusov, vyššie náklady na opravy a udržiavanie z titulu zvýšenia sadzby Nh za opravy a zvýšenia ceny náhradných dielov
	2022	10,29	10,29	Splnené	
	2023	12,00			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	4 026	-	Nedefinované
	2022	3 390	3 390	Splnené	
	2023	2 980*			Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii objem tržieb z cestovného vo výške 2 980 tis. eur
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	164	-	Nedefinované
	2022	162	162	Splnené	Optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022
	2023	161			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre *SAD Prievidza a.s.* na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Ako už bolo vyššie uvedené, nakoľko zmluva uzatvorená medzi dopravcom SAD Prievidza a.s. a TSK je platná do októbra 2023, TSK pristúpil k príprave verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj (viď podprogram 3.2). Nová zmluva medzi dopravcom a TSK bude uzatvorená s víťazným uchádzačom v II. polroku 2023.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2022 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2023, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na obdobie január až október 2023 v objeme 9 466 750 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- *spotreba pohonných látok* – pre rok 2023 sa predpokladá zvýšenie priemernej ceny nafty na sumu 1,500 eur/liter bez DPH,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu zvýšenia priemernej mzdy vodičov s medziročným rastom 13,5 %,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti zaradené autobusy sa odpisujú podľa súčasne platného odpisového plánu,
- *gumové obruče* – nájom – na rok 2023 sa predpokladá 12,0% zvýšenie sadzby/ceny na ubehnutý kilometer,



- *náklady na opravy a udržiavanie* – na základe prehodnotenia nákladov na opravy sa predpokladá v roku 2023 navýšenie o cca 12,5 % z dôvodu zvýšenia ceny za normohodinu a cien náhradných dielov externého dodávateľa služby,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov obstaraných z prostriedkov IROP,
- *náklady na cestovné (stravné)* – predpoklad je na základe súčasne platnej legislatívy,
- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o cca 12,5 % v závislosti od výšky miery inflácie, pričom tieto ostatné náklady zahŕňajú zvýšenie nasledovných nákladových položiek:
 - vstupy na autobusové stanice,
 - mýtné poplatky v súlade s platnou legislatívou,
 - zákonné sociálne náklady – náklady spojené s príspevkami na rekreácie pre zamestnancov,
 - nájom nocovní a administratívnych priestorov,
 - náklady na umývanie autobusov,
 - pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, náklady na právne služby,
 - úroky z obstarania autobusov,
 - náklady na dezinfekciu autobusov, spotrebu ochranných pracovných prostriedkov a ochranných pracovných pomôcok a pod.,
- *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa s medziročným nárastom cca 13,5 % v súvislosti s rastom mzdových nákladov THP-zamestnancov,
- *tržby z cestovného* – v roku 2023 dopravca predpokladá mierny nárast tržieb z cestovného oproti predchádzajúcim rokom, pričom ich objem závisí od počtu prepravených osôb,
- *d'alšie výnosy* – sú tržby z prenájmu reklamných plôch a príspevok z programu IROP.

V nadväznosti na spracovaný a Zastupiteľstvom TSK schválený Plán dopravnej obslužnosti TSK a v súlade so Zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja bola v II. polroku 2022 realizovaná optimalizácia prímestskej autobusovej dopravy. V rámci optimalizácie boli prehodnotené neefektívne autobusové spoje s nízkou frekvenciou cestujúcich a zostavenie cestovných poriadkov tak, aby bola prímestská autobusová doprava usporiadaná racionálne s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvorená funkčná nadväznosť pravidelnej dopravy. Optimalizácia bude tvoriť jeden z podkladov pre verejné obstarávanie na nového dopravcu.

Bežné výdavky 9 466 750 eur
640 *Bežné transfery* 9 466 750 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.2.3: Nový zmluvný dopravca pre zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2022	-	-	-	-
2023	4 295 000			
2024	34 800 000			
2025	36 850 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	2 090			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	3 902			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	1 311			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obsluha			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	410			
	2024	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2025	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v 10/2023 pristupuje TSK k procesu verejného obstarávania dopravcov pre zabezpečenie pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na území TSK pre ďalšie obdobie. Na zabezpečenie služieb pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na území TSK víťazným uchádzačom na obdobie dvoch mesiacov november – december 2023 je v rámci rozpočtu vyčlenený objem 4 295 000 eur. Uvedená skutočnosť je zohľadnená v plánovaných merateľných ukazovateľoch na rok 2023, pričom pre ďalšie obdobie dôjde k prehodnoteniu merateľných ukazovateľov na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme.

Bežné výdavky 4 295 000 eur
640 Bežné transfery 4 295 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur



Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	65 496 577	68 115 043	63 939 957,05	93,87
2021	61 525 117	71 967 909	66 487 074,53	92,38
2022	59 861 733			
2023	67 723 973			
2024	72 540 239			
2025	76 556 476			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. Podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky, na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom sú vytvárané v školách a školských zariadeniach, ktorých je TSK zriaďovateľom. Celkovo sa jedná o 40 organizácií, z ktorých je 20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci atraktivity odborného vzdelávania sú zabezpečované činnosti vedúce k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce podporou materiálo-technického vybavenia ako aj zlepšením priestorových podmienok v rámci škôl.

Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2023-2025 v programovej štruktúre boli zohľadnené najmä dva strategické materiály:

- *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023* – dokument obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji,
- *Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2025* - dokument je pokračovaním Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020. Predstavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023-2025 je do značnej miery ovplyvnený aktuálnou ekonomickou situáciou na Slovensku poznačenou príznakom extrémne rastúcich cien energií, tovarov a služieb a mimoriadne vysokej miery inflácie. Tieto faktory sa negatívne odzrkadlili na výške rozpočtovaného objemu pre rok 2023, ktorý na úseku Vzdelávania predstavuje 67 723 973eur. Ten je určený na financovanie:



- **preneseného výkonu štátnej správy**, ktorého objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa skutočného počtu a výšky normatívnych príspevkov podľa jednotlivých typov škôl, ktoré je ustanovené v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení, ako aj v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,
- **originálnych kompetencií** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- **príspevku na rekreáciu zamestnancov** škôl s počtom zamestnancov 49 a menej, školských zariadení a jazykovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle § 152a Zákonníka práce,
- **súkromných a cirkevných školských zariadení** (TSK poskytuje transfer v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2023 k nárastu výdavkov v rámci programu Vzdelávanie a to v súvislosti s/so:

- valorizáciou platových taríf od 1.1.2023 pedagogických zamestnancov vo výške 10 % a nepedagogických zamestnancov vo výške 7 % a zároveň valorizáciou platových taríf od 1.9.2023 pedagogických zamestnancov vo výške 12 % a nepedagogických zamestnancov vo výške 10 % v zmysle 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 obdobie 01.01.2023 – 31.08.2024,
- stúpajúcou infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií o 30%,
- zvýšením počtu vydaných jedál v školských jedálňach a zmenou výšky príspevkov na školské internáty a jazykovú školu od 1.1.2023 podľa prepočtu a na základe počtu ubytovaných žiakov a počtu poslucháčov,
- medziročným nárastom výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívu na dieťa/žiaka v tomto zariadení, ako aj z titulu zmeny v poskytnutí dotácie podľa preukázaného počtu žiakov. V zmysle novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prišlo k zmene spôsobu poskytovania finančných prostriedkov neverejným zriaďovateľom škôl s účinnosťou od 1.1.2022, pričom rok 2022 bol prechodným obdobím. Podľa platnej právnej úpravy je TSK povinný poskytnúť zriaďovateľom plnú sumu 100% (ide o minimálnu výšku prostriedkov), a to nie na základe VZN, ale na základe uzatvorenej zmluvy podľa §9aa predmetného zákona. Súčasne táto legislatívna zmena rozšírila financovanie aj na žiakov do 25 rokov, čo sa odzrkadlilo na výške rozpočtovaných výdavkov.

V rámci výdavkov určených na realizáciu investičných zámerov je rozpočtovaný objem pre rok 2023 v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2022 na úrovni 34,80%. Dôvodom medziročného poklesu investícií je vysoký nárast bežných výdavkov, ako aj dokončenie



projektových zámerov vzhľadom na končiace programové obdobie, čo v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie nových investičných akcií.

Plánované výstupy jednotlivých merateľných ukazovateľov pre rok 2023 v rámci podprogramov/programových prvkov zohľadňujú počet žiakov v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. MŠVVaŠ SR určilo pre Trenčiansky kraj na školský rok 2023/2024 rámcovú prognózu novoprijatých žiakov stredných škôl 4 354 žiakov. Je to o 216 žiakov viac ako bol určený počet žiakov pre školský rok 2022/2023.

Na zabezpečenie programu *Vzdelávanie* Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia, Školský úrad, Vzdelávanie – samostatné účty a Stredné športové školy.*

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	12 294 995	12 564 789	11 524 739,23	91,72
2021	11 221 020	13 483 979	12 470 100,38	92,48
2022	10 734 394			
2023	12 367 692			
2024	14 630 435			
2025	13 130 435			

Zodpovednosť			Riaditeľ školy		
Cieľ			Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách		
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
	2025	9			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4 338	4 331	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					demografickým vývojom
	2021	4 305	4 309	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	4 280	4 301	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	4 300			
	2024	4 300			
	2025	4 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20	24	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	20	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	22			
	2024	22			
	2025	22			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpísaných do 1. ročníka na gymnáziá	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20			
	2022	20	20	Splnené	
	2023	20			
	2024	20			
	2025	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2022	65	72,9	Splnené	Maturovalo 850 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	70			
	2024	70			
	2025	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	25	17	Čiastočne splnené	Časť súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25	15	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	20	24	Splnené	
	2023	25			
	2024	25			
	2025	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8	70	Splnené	
	2023	50			
	2024	60			
	2025	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
	2025	9			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	25			
	2024	30			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislosti a rizikového správania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
	2025	9			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre



vysokoškolské vzdelávanie je pre tieto školy v Trenčianskom kraji vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 12 367 692 eur.

Celkový rozpočtovaný objem pre rok 2023 zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 12 130 435 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a dvomi súkromnými subjektami pre tri gymnáziá – Gymnázium Považská Bystrica, Gymnázium V.B. Nedožerského v Prievidzi a Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou na základe zmluvných podmienok, zahŕňa dotácia aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje TSK na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania. V neposlednom rade zahŕňa bežný transfer finančné prostriedky v celkovej sume 23 634 eur, a to na servis vzduchotechniky v objekte Gymnázia Partizánske a opravu vykurovania v objekte Gymnázia Dubnica nad Váhom. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 14,80 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a zvýšených výdavkov na úhrady energií.

Na realizáciu investičných akcií je pre rok 2023 vyčlenená pre gymnáziá kapitálová dotácia v objeme 237 257 eur, ktorá je určená pre:

- **Gymnázium Púchov** **227 257 eur**
na realizáciu prístavby telocvične vrátane zabezpečenia stavebného a autorského dozoru,
- **Gymnázium L. Štúra Trenčín** **10 000 eur**
na zahájenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa investičného zámeru „Energetická úspora budovy A“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025.

Bežné výdavky *12 130 435 eur*

Kapitálové výdavky *237 257 eur*

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	44 811 095	46 431 313	45 290 300,11	97,54
2021	42 577 427	49 138 825	46 683 995,22	95,00
2022	40 766 105			
2023	46 327 947			
2024	48 504 665			
2025	53 042 665			



Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Školy umeleckého priemyslu, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	3 745 409	3 718 336	3 577 771,25	96,22
2021	4 848 179	5 069 386	3 683 065,60	72,65
2022	4 438 977			
2023	4 076 075			
2024	4 160 175			
2024	4 460 175			

Zodpovednosť		Riaditeľ školy			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 056	1 114	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 106	1 099	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	1 100	1 062	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	1 100			
	2024	1 100			
	2025	1 100			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	42	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	35	99	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					15.9.2022. Zámerom TSK je zapojiť do systému duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“) aj žiakov obchodných akadémií. V školskom roku 2022/2023 sa už v SDV k 15.09.2022 vzdeláva 99 žiakov
	2023	35			
	2024	35			
	2025	35			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55	62,2	Splnené	Národný priemer 59,6 %. Maturovalo 276 žiakov.
	2023	55			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.-3. miesto)	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	3	8	Splnené	
	2023	5			
	2024	6			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2025	7			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	10	Splnené	
	2023	8			
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže uskutočnili v menšom rozsahu
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
	2025	3			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	3	Splnené	
	2023	2			
	2024	3			
	2025	3			

Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4			
	2024	6			
	2025	6			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2023 je pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 4 076 075 eur. Z toho suma 3 657 375 eur je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 16,69 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a zvýšených výdavkov na úhrady energií. Ďalej zahŕňajú rozpočtované výdavky sumu 2 800 eur. Jedná sa o štipendiá, ktoré sa rozhodol TSK poskytnúť pre žiakov obchodných akadémií zapojených v projekte duálneho vzdelávania.

Na realizáciu investičnej akcie sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 415 900 eur, konkrétne pre:

- **Obchodnú akadémiu Milana Hodžu, Trenčín** **415 900 eur**
na pokračovanie investičného zámeru, ku ktorému pristúpila organizácia už v predchádzajúcom období pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy“ vrátane zabezpečenia stavebného dozoru a odborného projekčného dohľadu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025.

Bežné výdavky 3 660 175 eur

Kapitálové výdavky 415 900 eur



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 954 360	7 171 850	6 815 494,94	95,03
2021	7 080 727	8 623 151	8 301 743,91	96,27
2022	5 706 229			
2023	6 662 096			
2024	7 423 696			
2025	7 423 696			

Zodpovednosť		Riaditeľ školy			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 912	1 882	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	1 906	1 884	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	1 850	1 866	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu 15.9.2022
	2023	1 850			
	2024	1 850			
	2025	1 850			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	501	490	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom ako aj nižším záujmom zo strany žiakov



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2021	505	470	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	485	473	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu 15.9.2022
	2023	485			
	2024	485			
	2025	485			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	119	Splnené	Počet uzatvorených zmlúv v školskom roku 2020/2021 podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	100	119	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	110	117	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu 15.9.2022
	2023	110			
	2024	110			
	2025	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	45	55,2	Splnené	Maturovalo 433 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	50			
	2025	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

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

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom TSK je posilňovať technické odbory na školách, zapojiť čo najviac žiakov do systému duálneho vzdelávania. V školskom roku 2022/2023 sa v tomto systéme na stredných priemyselných školách vzdeláva 117 žiakov. Najlepšou školou, čo sa týka celkového počtu učebných zmlúv v školskom roku 2022/2023, je SPŠ Nové Mesto nad Váhom (83 žiakov). Najviac žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania na stredných priemyselných školách je v študijných odboroch mechanik - nastavovač a mechanik - elektrotechnik.

V roku 2023 je zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 6 662 096 eur. Z toho 6 623 696 eur je určených na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Z dôvodu potreby realizácie opravy zvislého potrubia vo WC v budove klasických učebni v SPŠ Považská Bystrica zahŕňa uvedená suma 12 546 eur na tento účel. V rámci medzročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 16,65 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a zvýšených výdavkov na úhrady energií.

Na realizáciu investičnej akcie je vyčlenený objem 38 400 eur, a to pre:

- **Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica** **38 400 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na zvýšenie energetickej efektívnosti učebňového pavilónu a prepojovacieho krčka.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025.

Bežné výdavky 6 623 696 eur

Kapitálové výdavky 38 400 eur



Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 140 826	2 049 400	1 962 897,28	95,78
2021	1 905 901	2 118 816	1 990 552,14	93,95
2022	1 897 413			
2023	2 208 555			
2024	2 208 555			
2025	2 358 555			

Zodpovednosť			Riaditeľ školy		
Cieľ			Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania		
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	459	455	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	457	432	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	457			
	2024	457			
	2025	457			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	62,0	Splnené	Maturovalo 103 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	55			
	2024	55			
	2025	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže neuskutočnili



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

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

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 208 555 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 16,40 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a zvýšených výdavkov na úhrady energií.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Bežné výdavky

2 208 555 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	3 592 177	3 370 001	3 026 354,26	89,80
2021	3 634 757	3 923 015	3 723 555,00	94,92
2022	3 670 289			
2023	4 651 919			
2024	4 782 937			
2025	4 982 937			

Zodpovednosť			Riaditeľ školy		
Cieľ			Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách		
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	869	971	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 033	1056	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	1 050	1 106	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	1 065			
	2024	1 075			
	2025	1 085			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	57,8	Splnené	Maturovalo 175 žiakov. SZŠ Prievidza zatiaľ nemá maturantov (vznikla v škol. r. 2019/2020)
	2023	55			
	2024	55			
	2025	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	15			
	2024	20			
	2025	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2025	5			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	1	Čiastočne splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 stredné zdravotnícke školy. V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2023 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 4 651 919 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu 4 582 937 eur určenú na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 26,57 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a zvýšených výdavkov na úhrady energií.

Súčasne zahŕňajú aj kapitálovú dotáciu určenú na realizáciu investičných akcií v objeme 68 982 eur, a to pre:

- *Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej, Trenčín* **68 982 eur**
na rekonštrukciu vstupu - vrátnice.



Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025.

Bežné výdavky 4 582 937 eur

Kapitálové výdavky 68 982 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 155 942	2 160 312	2 150 669,11	99,55
2021	1 075 945	1 205 673	1 202 490,35	99,74
2022	1 117 839			
2023	1 267 600			
2024	1 767 600			
2025	1 855 600			

Zodpovednosť		Riaditeľ školy			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	511	277	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020 (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2021	287	285	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	286	299	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	286			
	2024	300			
	2025	300			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

				spojených škôl v %	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	4	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	5	1,7	Nesplnené	Podpora vybraných odborov vzdelávania na SŠ je jednou z priorit Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na r. 2021-2025. Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	20	29	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	60	83	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	75	104	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	75			
	2024	75			
	2025	75			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	49,3	Splnené	Maturovalo 57 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	50			
	2025	50			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet novozaistených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

				práce	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Celkový počet žiakov v skupine odborov zameraných na sklárstvo	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	6	6	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	10	15	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2022
	2023	10			
	2024	12			
	2025	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2			
	2024	2			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ			Výstup		Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ			Výstup		Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ			Výstup		Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1			
	2023				
	2024				
	2025				

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Spojené školy sa zabezpečujú činnosti a aktivity, ktoré poskytujú žiakom odborné vzdelanie, vzdelávanie zamerané pre potreby trhu práce a s tým spojené duálne vzdelávanie. V školskom roku 2022/2023 sa v tomto systéme vzdeláva 104 žiakov. Znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl je spôsobený pretrvávajúcim nízkym záujmom žiakov a rodičov o učebné odbory, ktorý je dôsledkom zavedenia



štvorročných K-čkových študijných odborov umožňujúcich získať výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz. Aj napriek veľkej snahe zachrániť sklárske odbory sa tento cieľ dlhodobo nedarí plniť. TSK ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch schválil krajské štipendium (finančné prostriedky sú vyčlenené na programe 011: Administratíva).

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na jedinej spojenej škole v rámci Trenčianskeho kraja sú pre rok 2023 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 267 600 eur. Tieto predstavujú bežný transfer určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 21,43 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a zvýšených výdavkov na úhrady energií.

Bežné výdavky

1 267 600 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	27 222 381	27 961 414	27 757 113,27	99,27
2021	24 031 918	28 198 784	27 782 588,22	98,52
2022	23 935 358			
2023	27 461 702			
2024	28 161 702			
2025	31 961 702			

Zodpovednosť		Riaditeľ školy			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávacie proces na školách			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet žiakov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	6 358	6 283	Čiastočne	Stav žiakov k 31.7.2021



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

				splnené	
	2022	6 318	6 262	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	6 338			
	2024	6 348			
	2025	6 358			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	25	23	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022. Nízky záujem o 3-ročné učebné odbory.
	2023	15			Zmena spôsobu výpočtu v % podľa stratégie
	2024	15			
	2025	16			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	250	1 043	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	880	1 043	Splnené	Stav k 31.7.2021
	2022	950	1 122	Splnené	Stav k Eduzberu 15.9.2022
	2023	950			
	2024	950			
	2025	1 000			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	47,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 1104 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	50			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2025	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	195	Splnené	
	2023	150			
	2024	160			
	2025	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	81	Splnené	
	2023	60			
	2024	70			
	2025	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK		



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	12	Splnené	
	2023	7			
	2024	7			
	2025	7			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	4			
	2024	5			
	2025	6			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na stredných školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených 22 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, pričom zmluvy uzatvorilo 1 122 žiakov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách sú pre rok 2023 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 27 461 702 eur. Tento objem predstavuje bežný transfer. Z toho suma 27 066 682 eur je určená na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Ďalej 63 820 eur je určených na výmenu okien v budove dielni v SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. V neposlednom rade zahŕňa objem 331 200 eur, ktorý je určený na pokračovanie realizácie zámeru, ku ktorému pristúpil TSK v roku 2021. Jedná sa o realizáciu projektového zámeru pod názvom „Nákladný automobil do škôl“, ktorý sa v priebehu II. polroka 2021 a I. polroka 2022 uskutočňoval na dvoch stredných odborných školách (Stredná odborná škola Považská Bystrica a Stredná odborná škola strojnická Bánovce nad Bebravou) a ktorého podstatou bolo skladanie nákladného automobilu žiakmi danej strednej odbornej školy v rámci vyučovacieho procesu z obstaraných komponentov. Po úspešnom zložení, otestovaní a kontrole boli nákladné automobily zverené do



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

správy Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 14,95 %, a to najmä vo väzbe na valorizáciu miezd a zvýšených výdavkov na úhrady energií.

Bežné výdavky

27 461 702 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	173 695	162 300	158 999,34	97,97
2021	113 566	158 920	156 821,87	98,68
2022	110 569			
2023	149 819			
2024	149 819			
2025	149 819			

Zodpovednosť		Riaditeľ školy			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet jazykových škôl	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet poslucháčov jazykových škôl za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	670	527	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	600	490	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	490	490	Splnené	
	2023	520			
	2024	520			
	2025	520			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Merateľný ukazovateľ	Výstup		Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			
	2025	12			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu je v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2022 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien poskytuje jazykovej škole príspevok podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča. V rámci rozpočtu TSK na rok 2023 sú pre jazykovú školu rozpočtované finančné prostriedky v objeme 149 819 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 35,50 %, a to vo väzbe na valorizáciu miezd a zvýšených výdavkov na energie.

Bežné výdavky

149 819 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	4 726 818	5 308 076	4 517 481,32	85,11
2021	4 287 533	5 418 857	4 559 554,30	84,14
2022	4 880 631			
2023	4 563 853			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2024	5 006 458			
2025	5 984 695			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2023 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty (9)*, *školské stravovacie zariadenia (17)* a *špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času)*. Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 161 877	2 113 853	1 994 848,61	94,37
2021	1 922 359	2 039 051	1 902 141,55	93,29
2022	1 943 833			
2023	2 047 141			
2024	2 247 141			
2025	2 747 284			

Zodpovednosť Riaditelia školských zariadení

Cieľ Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9			
	2024	9			
	2025	9			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ubytovaných žiakov za rok

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet ubytovaných žiakov za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 060	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021			Čiastočne	Znížená potreba ubytovania



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

		960	920	splnené	žiacov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2022	920	850	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2023	850			
	2024	850			
	2025	850			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		% využitie lôžok v zariadení študentmi	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	74	64	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2021	65	62	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2022	62	62	Splnené	
	2023	58			
	2024	58			
	2025	58			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK sú poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. TSK poskytuje školským internátom príspevok na základe VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien podľa počtu ubytovaných žiakov. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 047 141 eur. Tieto sú určené na bežný transfer na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 9,86%, a to najmä z dôvodu valorizácie miezd a zvýšených výdavkov na energie.

Bežné výdavky

2 047 141 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 341 906	2 922 183	2 295 879,41	78,57
2021	2 142 139	3 120 331	2 451 787,09	78,57
2022	2 713 763			
2023	2 284 177			
2024	2 526 782			
2025	3 004 876			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	16	17	Splnené	Od 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne pri SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17	17	Splnené	
	2023	17			
	2024	17			
	2025	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	747 344	266 245	Čiastočne splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	760 969	338 248	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	754 469	607 760	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	752 352			
	2024	752 352			
	2025	752 352			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	210 960	78 299	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

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

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK poskytuje pre zariadenia školského stravovania na základe VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien príspevkov podľa súčinu počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a výšky normatívu na hlavné jedlo a doplnkové jedlo. Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude poskytovať v roku 2023 spolu 17 školských stravovacích zariadení. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 284 177 eur. Z toho na bežnú prevádzku školských stravovacích zariadení je určená suma 2 250 876 eur, a to na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 3,15 %.

Na realizáciu investičných zámerov sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 33 301 eur. Tie sú určené pre:

- **Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne** **33 301 eur**
na nákup strojov a prístrojov – deličky cesta, krájača zeleniny, škrabky na zemiaky, výhrevných výdajných pultov a zdvižných vozíkov.

Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025 kódom zdroja financovania 72f.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025.

Bežné výdavky

2 250 876 eur



Kapitálové výdavky

33 301 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	223 035	272 040	226 753,30	83,35
2021	223 035	259 475	205 625,66	79,25
2022	223 035			
2023	232 535			
2024	232 535			
2025	232 535			

Zodpovednosť Riaditeľ školského zariadenia

Cieľ Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet zabezpečených súťaží za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	310	Splnené	
	2023	310			
	2024	310			
	2025	310			

Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet účastníkov súťaží	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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 s pandemiou ochorenia COVID-19
	2022	5 400	4 200	Čiastočne splnené	Nízky počet účastníkov súťaží z dôvodu zrušenia naplánovaných súťaží v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2023	4 800			
	2024	4 800			
	2025	4 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet aktivít KCVČ (resp. regionálneho centra mládeže) na podporu práce s mládežou		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	60	Splnené	
	2023	60			
	2024	60			
	2025	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2022 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. TSK poskytuje KCVČ v súlade s VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien príspevkov na prevádzkové a osobné náklady vo výške 1/12 schváleného rozpočtu. Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 232 535 eur. Tie sú určené na prevádzku zariadenia, na mimoškolské aktivity študentov, organizáciu vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 4,26%, a to z dôvodu valorizácie miezd a zvýšených výdavkov na energie.

Bežné výdavky 232 535 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	751 247	751 247	395 019,55	52,58
2021	735 833	636 328	463 865,31	72,90
2022	736 241			
2023	853 476			
2024	853 476			
2025	853 476			

Komentár: TSK financuje cirkevné a súkromné školské zariadenia na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej



samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stanovených kritérií pre:

- A. *súkromné školské zariadenia (8 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum voľného času)*
- B. *cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času)*

a to na žiaka nad 15 rokov veku do 25 rokov veku na mzdy, prevádzku a kapitálové výdavky.

V zmysle vyššie uvedeného zákona poskytuje samosprávny kraj na dieťa/žiaka/poslucháča súkromného / cirkevného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka alebo poslucháča školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov pre rok 2023 vychádza z počtu žiakov a detí nad 15 rokov veku do 25 rokov veku, predpokladaného počtu vydaných hlavných jedál v kalendárnom roku 2023 s prihliadnutím na výšku výkonových ukazovateľov k 15.9.2022 v školách a školských zariadeniach cirkevných a súkromných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti TSK.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je valorizácia platových taríf od 1.1.2023 pedagogických zamestnancov vo výške 10% a nepedagogických zamestnancov vo výške 7% a valorizácia platových taríf od 1.9.2023 pedagogických zamestnancov 12% a nepedagogických zamestnancov vo výške 10% pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024. Súčasne zahŕňa finančné prostriedky na predpokladaný nárast cien energií. V neposlednom rade zahŕňa navýšenie 5% z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov žiadateľov.

V rámci podprogramu Cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté prvky – *Základné umelecké školy, Zariadenia školského stravovania, Centrá voľného času, Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Súkromné centrá špeciálne-pedagogického poradenstva.*

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	116 071	116 071	114 513,19	98,66
2021	120 853	120 853	119 797,91	99,13
2022	122 150			
2023	0			
2024	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení
Cieľ	Podporiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre žiakov nad 15 rokov veku a zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít
Merateľný	Výstup Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	14	14	Splnené	
	2021	14	14	Splnené	
	2022	14	14	Splnené	
	2023	14	0		
	2024	15	0		
	2025	15	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	78	70	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2021	70	70	Splnené	
	2022	71	69	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2023	69	0		
	2024	69	0		
	2025	69	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok – skupinová forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	204	234	Splnené	
	2021	234	234	Splnené	
	2022	242	303	Splnené	
	2023	303	0		
	2024	303	0		
	2025	303	0		

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporoval TSK v predchádzajúcom období činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na základe novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022, podľa §6 ods. 12 písm. b) od roku 2023 budú poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl do dovŕšenia 25 rokov veku žiakov obce.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur



Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	524 692	524 692	211 504,28	40,31
2021	534 161	433 656	271 679,89	62,65
2022	540 804			
2023	733 449			
2024	733 449			
2025	733 449			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	10	Splnené	
	2021	11	11	Splnené	
	2022	11	11	Splnené	
	2023	11			
	2024	11			
	2024	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	290 500	100 128	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	298 000	101 806	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	301 200	202 107	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2023	291 450			
	2024	291 450			
	2024	291 450			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2023 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných



školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 733 449 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál. Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení. TSK poskytuje finančné prostriedky jednotlivým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 35,62%. Dôvodom je už vyššie uvádzaná valorizácia platových taríf, predpokladaný nárast cien energií, ako aj navýšenie z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov žiadateľov.

Bežné výdavky

733 449 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	17 270	17 270	16 882,40	97,76
2021	17 573	18 573	18 506,43	99,64
2022	18 448			
2023	20 012			
2024	20 012			
2025	20 012			

Zodpovednosť		Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení			
Cieľ		Mimoškolské aktivity pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet centier voľného času	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	4	Čiastočne splnené	1 centrum prerušilo svoju činnosť
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	255	268	Splnené	
	2021	268	268	Splnené	
	2022	274	323	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2023	323			
	2024	323			
	2025	323			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl, ako aj osobnostný vývoj žiakov.

TSK rozpočtuje v rámci svojho rozpočtu pre rok 2023 finančné prostriedky v objeme 20 012 eur. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy, prevádzku a kapitálové výdavky centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku do 25 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Súčasne sú poskytované finančné prostriedky určené na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku do 25 rokov veku v týchto centrách voľného času. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu výdavkov na úrovni 8,48%.

Bežné výdavky

20 012 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	60 948	49 550	8 457,72	17,07
2021	29 089	17 074	8 877,32	51,99
2022	11 010			
2023	17 371			
2024	17 371			
2025	17 371			

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	1	1	Splnené	
2021	1	1	Splnené	
2022	1	1	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorým bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4 953	542	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2021	848	844	Čiastočne splnené	Mierny pokles klientov pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení
	2022	900	987	Splnené	
	2023	766			
	2024	766			
	2025	766			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky v objeme 17 371 eur. Finančné prostriedky týmto centrám sú poskytované TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na bežný transfer na mzdy, prevádzku a kapitálové výdavky podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku do 25 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo skupinových aktivitách. V rámci medzročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu výdavkov na úrovni 57,77%. Dôvodom je vyššie uvedená valorizácia miezd, rast cien energií, ako aj zrealnenie počtu klientov.

Bežné výdavky

17 371 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	32 266	43 664	43 661,96	100,00
2021	34 157	46 172	45 003,76	97,47
2022	43 829			
2023	82 644			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2024	82 644			
2025	82 644			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	262	348	Splnené	
	2021	322	322	Splnené	
	2022	358	367	Splnené	
	2023	397			
	2024	397			
	2025	397			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku do 25 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2023 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 82 644 eur. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy, prevádzku a kapitálové výdavky centra, a to podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku do 25 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo skupinových aktivitách. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu výdavkov, a to na úrovni 88,56%. Dôvodom je vyššie uvedená valorizácia miezd, rast cien energií, ako aj zrealizovanie počtu klientov.

Bežné výdavky

82 644 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	41 819	41 749	41 749,00	100,00
2021	40 583	41 687	41 687,00	100,00
2022	41 750			
2023	42 594			
2024	42 594			
2025	42 594			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	5	6	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	3	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nižší počet pracovných porád
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú aj v roku 2023 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tie sú odvodené od počtu žiakov



v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka určeným riadiacim orgánom na príslušný rok.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú poskytované v súlade so Smernicou č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, ktorou sa určuje počet a činnosti financovaných zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí odborne zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Podľa stavu k 15.9.2022 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 589, čo je o 87 žiakov menej ako v školskom roku 2021/2022. Vo väzbe na tento počet žiakov sú stanovení 2 zamestnanci.

Pre rok 2023 sú na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 42 594 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, cestovné tuzemské náhrady, ďalej na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky, na úhrady bežných transferov a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	42 594 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	25 884 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	9 048 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	6 392 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	1 270 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 316 900	1 388 914	649 792,63	46,78
2021	1 293 700	1 344 425	591 865,53	44,02
2022	1 342 800			
2023	1 869 100			
2024	1 803 300			
2025	1 803 300			

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

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

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

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2020	4	4	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Schválenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov.

Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. Jedná sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj prislúchajúce výdavky, čo pre rok 2023 predstavuje objem 1 869 100 eur.

Bežné výdavky

1 869 100 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 380 008	1 466 655	1 361 875,87	92,86
2021	1 255 455	1 744 888	1 519 184,92	87,06
2022	1 249 243			
2023	1 549 492			
2024	1 549 492			
2025	1 549 492			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	220	212	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	230	239	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2021
	2022	230	261	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2022
	2023	230			
	2024	230			
	2025	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	48	54,2	Splnené	Maturovalo 32 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50			
	2024	55			
	2025	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	1			
	2024	1			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

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

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej športovej školy v Trenčíne. Táto zabezpečuje prípravu žiakov so športovým nadaním podľa športových odvetví v individuálnych i kolektívnych športoch. Ďalej zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov so športovým nadaním získané v predchádzajúcom



vzdelávaní a poskytuje vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Za účelom zabezpečenia uvedených činností je pre rok 2023 rozpočtovaný objem 1 549 492 eur. Ten zahŕňa bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu bežných výdavkov o 24,03%, a to najmä z dôvodu valorizácie miezd a zvýšených výdavkov na energie.

Bežné výdavky 1 549 492 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	6 491 721	9 562 841	5 613 740,59	58,70
2021	9 145 729	13 897 032	12 415 324,60	89,34
2022	4 414 282			
2023	3 517 397			
2024	3 050 000			
2025	3 550 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650	1 660,00	Splnené	
	2022	1 650	1 660,00	Splnené	
	2023	1 650			
	2024	1 650			
	2025	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	5	Čiastočne splnené	
	2023	10			
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	46 000	39 380	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na základe príkazu MZ SR nemocnice poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o COVID pozitívnych pacientov a plánované výkony boli odložené
	2021	46 000	40 000	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000	40 000	Čiastočne splnené	
	2023	40 000			
	2024	40 000			
	2025	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1200			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2024	1 200			
	2025	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	60	Splnené	
	2022	60	55	Čiastočne splnené	
	2023	60			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70	70	Splnené	
	2022	70	60	Čiastočne splnené	
	2023	60			
	2024	60			
	2025	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6.9	6.63	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8	6.90	Čiastočne splnené	Dlhšia priemerná doba hospitalizácie bola spôsobená náročnosťou liečby pacientov s ochorením COVID-19
	2022	6.8	6,8	Splnené	
	2023	6.8			
	2024	6.8			
	2025	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050	2 100	Splnené	
	2022	2 050	2 100	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2023	2 050			
	2024	2 050			
	2025	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000	12 000	Splnené	
	2023	13 000			
	2024	14 000			
	2025	14 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00	8,00	Splnené	
	2022	8,00	8,20	Splnené	
	2023	8,00			
	2024	8,00			
	2025	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	13	21	Splnené	
	2021	13	20	Splnené	
	2022	13	30	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	4	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	92	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80	85	Splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2022	80	100	Splnené	
	2023	80			
	2024	80			
	2025	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30	20	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20	25	Splnené	
	2023	20			
	2024	20			
	2025	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	105	Splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90	92	Splnené	
	2022	90	100	Splnené	
	2023	90			
	2024	90			
	2025	90			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie



Komentár: Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečiť lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja vyčleňuje TSK každoročne v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na modernizáciu troch zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to pre:

- *Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,*
- *Nemocnicu s poliklinikou Myjava,*
- *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica.*

Už v roku 2021 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu vytvoriť finančný priestor na motiváciu lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja, či už v podobe vytvorenia štipendijného programu, finančnej podpory pre absolvovanie odborných štáží, ďalej napr. v podobe poskytnutia náborového príspevku pre začínajúcich lekárov, ako aj jednorazového príspevku na vybavenie novej ambulancie atď.. Pre rok 2023 je za týmto účelom vyčlenená v rozpočte TSK suma 50 000 eur, ktorá bude poskytnutá ako bežný transfer pre nemocnice, z toho pre:

- *Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach* **20 000 eur**
- *Nemocnicu s poliklinikou Myjava* **10 000 eur**
- *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica* **20 000 eur**

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu vyhlásilo v roku 2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“. Na základe úspešných žiadostí boli so všetkými tromi nemocnicami uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Prioritou projektov sú investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné. Nakoľko sa vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu nepodarilo dodať všetky zazmluvnené tovary a termín ich dodania sa posunul do roku 2023, sú v rámci rozpočtovaného objemu zahrnuté finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov v celkovom objeme 70 642 eur, z toho na bežné výdavky v sume 6 106 eur a na kapitálové výdavky 64 536 eur, a to pre:

- *Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach* **43 554 eur**
(z toho bežné výdavky 3 992 eur a kapitálové výdavky 39 562 eur)
- *Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Myjava* **4 961 eur**
(z toho bežné výdavky 1 367 eur a kapitálové výdavky 3 594 eur)
- *Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica* **22 127 eur**
(z toho bežné výdavky 747 eur a kapitálové výdavky 21 380 eur)



Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení a zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, je pre rok 2023 vyčlenená na realizáciu investičných zámerov suma 3 396 755 eur.

V rámci medziročného porovnania je rozpočtovaný kapitálový transfer určený na realizáciu investičných zámerov na rok 2023 na úrovni 88,17% roku 2022. Dôvodom je, ako už bolo skôr uvedené, vysoký nárast bežných výdavkov, čo v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie investičných akcií.

Kapitálový transfer zo zdrojov TSK v sume 3 396 755 eur je určený na realizáciu investičných zámerov pre:

- **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **1 745 217 eur**

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v roku 2019 k zámeru *vybudovania nového urgentného príjmu*. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy, t.j. prevezme akútnych pacientov od posádok záchranej zdravotnej služby (RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých. Stavebné práce boli zahájené v predchádzajúcom období a vzhľadom na ich rozsiahlosť boli ukončené v roku 2022. Na obstaranie prvotného vybavenia nového urgentného príjmu prístrojovou technikou a zariadením spĺňajúcim kritériá investičného majetku je plánovaný objem 90 092 eur.

Ďalším investičným zámerom je vybudovanie nového OAIM. Účelom je zvýšenie kvality pri poskytovaní starostlivosti o pacientov a zväčšenie kapacity lôžok v porovnaní so súčasným stavom. Nové OAIM bude vybudované prestavbou priestorov ortopedického oddelenia s cieľom vytvorenia siedmych samostatných lôžkových boxov a dvoch izolačných miestností vrátane zákrokovej miestnosti. Výdavky na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru sú plánované v objeme 1 635 996 eur.

So zámerom vybudovania nového internistického pavilónu je potrebné zabezpečiť vypracovanie zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Výdavky na spracovanie posudku predstavujú sumu 13 980 eur.

V neposlednom rade je v rámci rozpočtu pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vyčlenený v rámci kapitálových výdavkov objem 5 149 eur. Ten je určený na úhradu zádržného po ukončení 60 mesačnej záručnej doby v súvislosti s dobudovaním energocentra s dopytovaním.

- **Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica** **1 651 538 eur**

Významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila nemocnica v predchádzajúcom období, je realizácia zámeru *vybudovať jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky*. Cieľom je poskytnúť ľuďom regiónu čo najkomplexnejšiu diagnostiku pod jednou strechou.

Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na ukončenie výstavby objektu Centra diagnostiky v druhom polroku 2021 boli v Centre diagnostiky inštalované prístroje RTG a CT. Pre dokončenie plánovaného zámeru bolo však potrebné pristúpiť aj k obstaraniu samotného prístroja magnetickej rezonancie. Vzhľadom na dĺžku celého procesu verejného obstarávania, ako aj na samotnú výrobu a dodávku prístroja bol termín dodania v roku 2022, ktorý sa však posunul do roku 2023. Predpokladané výdavky v roku 2023 sú v objeme 550 000 eur.

Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila nemocnica v roku 2022 k ďalším etapám jej modernizácie, konkrétne k rekonštrukcii pôrodnej sály. Rekonštrukcia rieši



dispozičné zmeny v pôrodnickom oddelení: vytvorenie samostatných dvoch rodiacich boxov pre rodičky, samostatné miestnosti pre prvú fázu pôrodnú, vybudovanie sociálneho zariadenia pre rodičky, vybudovanie resuscitačnej miestnosti pre novorodenca. Zmenou dispozície sa zvýši kvalita pri poskytovaní predpôrodnej a popôrodnej starostlivosti a docieli sa splnenie požiadavky na súkromie rodičky. Pri riešení rekonštrukcie boli zohľadnené bezpečnostné, požiarne, hygienické požiadavky na prevádzku na pôrodnickom oddelení. Stavebné práce boli zahájené v roku 2022 a budú pokračovať aj v roku 2023. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu, ako aj na výkon stavebného dozoru je pre rok 2023 vyčlenený objem 1 079 752 eur.

V neposlednom rade zahŕňajú kapitálové výdavky objem 21 786 eur, ktoré sú určené na realizáciu certifikovaného záchytného systému na plochu strechy ocelového prístrešku pre ZSS v súlade s požiadavkou Inšpektorátu práce.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025.

Bežné výdavky 56 106 eur

Kapitálové výdavky 3 461 291 eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	5 605 358	6 025 345	5 307 239,56	88,08
2021	5 839 661	6 272 789	5 886 330,89	93,84
2022	5 967 718			
2023	6 560 819			
2024	9 387 646			
2025	9 811 309			

Komentár: Významné kultúrne pamiatky v regióne, aktivita kultúrnych organizácií, množstvo atraktívnych podujatí v regióne a silné regionálne a kultúrne povedomie obyvateľstva kraja sú základom pre rozvoj kultúry a kultúrneho priemyslu v kraji. Na podporu týchto aktivít TSK vytvára a zabezpečuje podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry.

Pre rok 2023 sú na programe Kultúra rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 6 560 819 eur a predstavujú bežné transfery pre vyššie uvedené organizácie. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2023 k nárastu bežných výdavkov, a to najmä:



- v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, v zmysle ktorej sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýši od 1.1.2023 o 7 % a od 1.9.2023 o ďalších 10 %,
- stúpajúcou infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň*. Pri plánovaní merateľných ukazovateľov bol uplatnený princíp opatrnosti vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 011 577	2 430 114	2 178 711,13	89,65
2021	2 173 970	2 133 758	1 998 776,92	93,67
2022	2 064 320			
2023	2 267 420			
2024	2 556 765			
2025	2 867 757			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond prístupný elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> • Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi • Považskej knižnice v Považskej Bystrici • Verejnej knižnice Michala Rešetku
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

ukazovateľ	za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	10 300	Čiastočne splnené	
	2023	10 650			
	2024	10 650			
	2025	10 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	245 000	Čiastočne splnené	
	2023	248 200			
	2024	248 200			
	2025	248 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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 bolo spôsobené



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	390 400	394 140	Splnené	
	2022	390 700	401 300	Splnené	
	2023	398 250			
	2024	399 500			
	2025	399 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 120	Splnené	
	2023	1 030			
	2024	1 030			
	2025	1 030			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	27 000	Splnené	
	2023	22 400			
	2024	20 600			
	2025	20 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2022	9	9	Splnené	
	2023	14			
	2024	14			
	2025	14			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2023 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond prístupný elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. Za týmto účelom zriadil tri organizácie - *Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, Považskú knižnicu v Považskej Bystrici a pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne.*

Na zabezpečenie prevádzky knižníc sú pre rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 267 420 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov o 9,84%. Dôvodom je už uvedená valorizácia miezd, ako aj vyššie výdavky na energie, tovary a služby.

Bežné výdavky 2 267 420 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	2 099 946	2 089 012	1 858 589,14	88,97
2021	2 145 171	2 588 396	2 436 848,38	94,15
2022	2 229 456			
2023	2 477 733			
2024	4 902 059			
2025	4 493 315			

Zodpovednosť		Riaditeľ múzea			
Cieľ		Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet múzeí	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2025	3			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet zbierkových predmetov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	491 605	493 723	Splnené	
	2021	492 560	494 726	Splnené	
	2022	494 946	503 413	Splnené	
	2023	503 512			
	2024	503 722			
	2025	503 730			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet ošetrovaných zbierkových predmetov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440	890	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	990	1 963	Splnené	
	2023	1 440			
	2024	1 440			
	2025	1 440			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet návštevníkov múzeí za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	148 500	Splnené	
	2023	147 100			
	2024	157 200			
	2025	157 200			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	5	Čiastočne splnené	
	2023	7			
	2024	7			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2025	7		
------	---	--	--

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2023 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Trenčianske múzeum v Trenčíne, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.*

Na zabezpečenie činností týchto organizácií sú na obdobie roku 2023 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 477 733 eur. Tie predstavujú bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k miernemu nárastu bežných výdavkov, a to o 12,14%. Dôvodom je už uvedená valorizácia miezd, ako aj vyššie výdavky na energie, tovary a služby.

Bežné výdavky 2 477 733 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	321 690	334 074	302 806,53	90,64
2021	330 578	330 578	309 807,91	93,72
2022	370 894			
2023	395 559			
2024	415 000			
2025	886 144			

Zodpovednosť Riaditeľ galérie

Cieľ Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie

Merateľný ukazovateľ	Rok	Výstup		Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok	
		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	12	15	Splnené	
	2023	15			
	2024	15			
	2025	15			

Cieľ Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok
----------------------	--------	---



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	195	Splnené	
	2023	195			
	2024	195			
	2025	195			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet návštevníkov galérie za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	12 000	Splnené	
	2023	12 000			
	2024	12 000			
	2025	12 000			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	6	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - *Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne*. Na zabezpečenie činností galérie sú pre rok 2023 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 395 559 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu bežných výdavkov o 6,65 %. Dôvodom je už uvádzaná valorizácia miezd a nárast cien energií.

Bežné výdavky

395 559 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 057 315	1 044 868	864 245,93	82,71
2021	1 058 034	1 083 266	1 008 193,18	93,07
2022	1 167 541			
2023	1 264 994			
2024	1 342 647			
2025	1 390 258			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	791	Splnené	
	2023	810			
	2024	810			
	2025	810			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2021	12	17	Splnené	
	2022	21	26	Splnené	
	2023	23			
	2024	23			
	2025	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	24	70	Splnené	
	2023	60			
	2024	60			
	2025	60			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - *Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi*, *Centrum tradičnej kultúry v Myjave*, *Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici* a *Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne*. Na zabezpečenie ich činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 264 994 eur. Jedná sa o bežný transfer určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 12,16 %. Dôvodom sú, okrem už uvedenej valorizácie, vyššie výdavky energie, ako aj tovary a služby.

Osvetové strediská každoročne organizujú, resp. spoluorganizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. K najdôležitejším podujatiam plánovaným osvetovými strediskami v roku 2023 patria:

Trenčianske osvetové stredisko

- *Kopaničiarske slávnosti Starý Hrozenkov*
- *Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Javorine*
- *Oslavy SNP na Jankovom vršku*
- *ORA ET ARS Skalka – medzinárodné výtvarno-literárne sympózium*
- *Trenčianske folklórne slávnosti v Mníchovej Lehote*
- *Flores musarum*
- *Mestské divadlo Trenčín a pod..*

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

- *Hornonitrianske folklórne slávnosti*
- *Slávnostný večer Kultúra 2022*
- *Festival dychových hudieb v Lehote pod Vtáčnikom*
- *Volnočasové aktivity pre seniorov pre okresy Prievidza a Partizánske a pod..*

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

- *Marikovské folklórne slávnosti*
- *Múzy nás spájajú a pod..*



Centrum tradičnej kultúry v Myjave

- o Myjavský folklórny festival a pod..

Bežné výdavky

1 264 994 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	114 830	127 277	102 886,83	80,84
2021	131 908	136 791	132 704,50	97,01
2022	135 507			
2023	155 113			
2024	171 175			
2025	173 835			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	7 300	Splnené	
	2023	8 000			
	2024	8 000			
	2025	8 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2022	250	260	Splnené	
	2023	280			
	2024	280			
	2025	280			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*.

Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 155 113 eur. Jedná sa o bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery. Pri medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 14,47% najmä v súvislosti s valorizáciou a výdavkami za energie.

Bežné výdavky 155 113 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	30 358 214	34 851 512	32 203 650,49	92,40
2021	30 752 919	33 584 606	31 588 472,76	94,06
2022	30 662 078			
2023	34 373 531			
2024	39 622 400			
2025	40 631 715			

Komentár: Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých a ťažkých životných etapách. Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného bývania, v útlukoch a poskytovaním služby včasnej intervencie.

Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2023-2025 v programovej štruktúre bola zohľadnená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 schválená Uznesením č. 835/2022 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 21.03.2022. Koncepcia bola spracovaná na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej



zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja reaguje na zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý priniesol nové druhy sociálnych služieb rozdelené do niekoľkých skupín podľa povahy nepriaznivej sociálnej situácie občana alebo cieľovej skupiny a nový spôsob financovania sociálnych služieb. Vo väzbe na zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja s účinnosťou od 1.1.2023 dochádza v rámci Programu 10: Sociálne služby v podprograme 10.1: Sociálna infraštruktúra k rozšíreniu programových prvkov, a to konkrétne o programové prvky 10.1.8 Požičiavanie pomôcok a 10.1.9 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra, Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc, Sociálne služby – samostatné účty.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	29 323 269	33 816 567	31 264 100,17	92,45
2021	29 639 466	32 471 153	30 517 586,57	93,98
2022	29 433 385			
2023	32 824 769			
2024	38 073 638			
2025	39 082 953			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení sociálnych služieb:

- Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou
- Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
- Centrum sociálnych služieb - AVE
- Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC
- Centrum sociálnych služieb - LIPA
- Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
- Centrum sociálnych služieb - Jesienka
- Centrum sociálnych služieb - Bôrik
- Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
- Centrum sociálnych služieb - Partizánske
- Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN
- Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
- Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
- Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh
- Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce
- Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ



- *Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice*
- *HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci*
- *Centrum sociálnych služieb - DOMINO*
- *Centrum sociálnych služieb - LÚČ*
- *Centrum sociálnych služieb - SLOVEN*
- *Centrum sociálnych služieb - DEMY*
- *Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie*
- *Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom*

Vo väzbe na zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja s účinnosťou od 1.1.2023 dochádza k rozšíreniu programových prvkov, a to konkrétne o programové prvky:

- **10.1.8 Požičiavanie pomôcok**
- **10.1.9 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci**

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb boli vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2023 finančné prostriedky v celkovej výške 32 814 778 eur, z toho na bežné výdavky 32 376 321 eur a na kapitálové výdavky 448 448 eur.

V rámci medziročného porovnania na podprograme Sociálna infraštruktúra dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov, a to najmä:

- *v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, v zmysle ktorej sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýši od 1.1.2023 o 7 % a od 1.9.2023 o ďalších 10 %,*
- *v dôsledku reprofilizácie kapacít domova sociálnych služieb v prospech špecializovaného zariadenia dochádza k zmene počtu najmä odborných zamestnancov, ktorí budú zaradení do vyšších tarifných miezd,*
- *v rámci zavádzania systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dochádza k zvýšeniu miezd manažérov kvality,*
- *v dôsledku prudkého rastu cien komodít – elektrickej energie, plynu a tepla,*
- *s ohľadom na vysokú infláciu a rast cien potravín, ako aj ostatných tovarov a služieb.*

Na realizáciu investičných zámerov pre rok 2023 vzrástli rozpočtované finančné prostriedky o 84,77%. Aj napriek tomuto nárastu je objem investícií v značnej miere ovplyvnený vysokými bežnými výdavkami, ako aj končiacim programovým obdobím a potrebou dofinancovania projektov realizovaných zo zdrojov Európskej únie, čo vo výraznej miere oslabilo možnosť realizácie nových investičných zámerov.



Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	18 301 694	21 806 656	19 993 045,87	91,68
2021	18 115 695	19 861 733	18 623 926,00	93,77
2022	16 919 238			
2023	17 987 934			
2024	20 330 425			
2025	21 887 934			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23			
	2024	23			
	2025	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	1 390	1 353	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2020 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 396	1 282	Čiastočne splnené	Pokles vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	1 282	1 282	Splnené	
	2023	1 243			
	2024	1 243			
	2025	1 243			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	86,83	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	85,82	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100	100	Splnené	
	2023	100			
	2024	100			
	2025	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	10	Splnené	
	2023	10			
	2024	10			



2025 10

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2023 bude sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o *sociálnych službách* a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytovať celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2023 finančné prostriedky v celkovej výške 17 987 934 eur. Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 17 539 486 eur. Určená je na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu v objeme 5,01 %. Okrem valorizácie a vyšších výdavkov na energie má významný vplyv na rozpočtovaný objem výdavkov prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb vo väzbe na zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížený dopyt po sociálnych službách poskytovaných v domovoch sociálnych služieb (viď nárast v programovom prvku 10.1.2).

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia je rozpočtovaná aj kapitálová dotácia vo výške 448 448 eur (zvýšenie o 107,3% v porovnaní s rokom 2022). Kapitálová dotácia je určená pre:

- **CSS Chmelinec Púchov** **20 000 eur**
na zakúpenie 2 ks rehabilitačných prístrojov a 4 ks transportných vozíkov,
- **CSS – SLOVEN, Slavnica** **121 348 eur**
na rekonštrukciu trafostanice, rekonštrukciu kontajnerového stojiska na komunálny odpad vrátane zabezpečenia stavebných dozorov, ako aj na zakúpenie veľkokapacitnej automatickej práčky a priemyselnej sušičky,
- **DSS – Zemianske Podhradie** **307 100 eur**
na rekonštrukciu obvodového plášťa objektu kaštiľa, v ktorom sídli organizácia, a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a reštaurátorského dozoru. K rekonštrukcii pristupuje organizácia z dôvodu akútnej potreby obnovy Národnej kultúrnej pamiatky, ktorou je objekt zariadenia, a to vzhľadom na zlý technický stav, opadávajúce omietky, vlhnutie múrov a pod..

Pre informáciu uvádzame, že v prípade organizácií CSS Chmelinec Púchov a CSS SLOVEN Slavnica organizácia bude na financovanie investičných zámerov čerpať aj finančné prostriedky, ktoré predstavujú vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025 kódmi zdrojov financovania 72j.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025.

Bežné výdavky	17 539 486	eur
Kapitálové výdavky	448 448	eur



Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	10 452 408	11 413 254	10 694 495,52	93,70
2021	10 919 072	11 889 721	11 221 214,72	94,38
2022	11 826 436			
2023	14 050 372			
2024	16 551 241			
2025	16 007 597			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18			
	2024	18			
	2025	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	706	828	Splnené	
	2021	688	764	Splnené	
	2022	764	764	Splnené	
	2023	786			
	2024	786			
	2025	786			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	100	91,23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	88,00	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 v



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

					zariadeniach
	2022	100	100	Splnené	
	2023	100			
	2024	100			
	2025	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5			
	2024	5			
	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	7	Splnené	
	2023	7			
	2024	7			
	2025	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 18 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 14 050 372 eur. Jedná sa o bežnú dotáciu, ktorá je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov na úrovni 19,07%. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, okrem valorizácie a vyšších výdavkov na úhradu energií najmä zmena počtu odborných zamestnancov vo väzbe na reprofilizáciu kapacít domovov sociálnych služieb v prospech špecializovaných zariadení vzhľadom na zvýšený dopyt po službách poskytovaných v špecializovaných zariadeniach.

Bežné výdavky

14 050 372 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	260 306	275 304	270 543,09	98,27
2021	264 629	281 006	277 241,30	98,66
2022	271 993			
2023	305 926			
2024	355 926			
2025	355 926			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2			
	2024	2			
	2025	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	35	35	Splnené	
	2021	35	24	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	35	35	Splnené	
	2023	35			
	2024	35			
	2025	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

				splnené	sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100	100	Splnené	
	2023	100			
	2024	100			
	2025	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2023 finančné prostriedky v celkovom objeme 305 926 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu o 12,48 %, a to v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie.

Bežné výdavky

305 926 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	265 783	276 691	265 221,97	95,85
2021	269 539	365 156	323 005,52	88,46
2022	339 403			
2023	369 514			
2024	619 514			
2025	619 514			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	30	31	Splnené	
	2021	30	30	Splnené	
	2022	30	30	Splnené	
	2023	30			
	2024	30			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	100	Splnené	
	2023	100			
	2024	100			
	2025	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2023 finančné prostriedky v celkovom objeme 369 514 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza k výraznejšiemu nárastu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 8,87 % v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie, tovary a služby.

Bežné výdavky 369 514 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

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

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	43 078	44 662	40 793,92	91,34
2021	40 741	41 976	41 749,03	99,46
2022	39 551			
2023	46 317			
2024	126 317			
2025	96 317			

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
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024	1			
	2025	1			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	10	19	Splnené	
		2021	15	15	Splnené	
		2022	15	15	Splnené	
		2023	15			
		2024	15			
		2025	15			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Pre rok 2023 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 46 317 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza k výraznejšiemu nárastu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 17,10 % v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie.

Bežné výdavky 46 317 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	29 790	31 561	30 450,00	96,48
2022	36 764			
2023	54 715			
2024	79 715			
2025	104 715			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2023	1			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10	10	Splnené	
	2023	10			
	2024	12			
	2025	12			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania. V rámci podpory samostatného bývania sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonáva sa preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia. Sociálna služba je poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Termín začatia poskytovania podpory samostatného bývania bol od 1.1.2021. Pre rok 2023 je vyčlenená suma 54 715 eur, a to na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu výdavkov o 48,82% eur, čo zohľadňuje valorizáciu platových taríf zamestnancov, ako aj vyššie ceny za energie.

Bežné výdavky

54 715 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.8: Požičiavanie pomôcok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	2 517			
2024	2 700			
2025	2 970			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím na ich zotrvanie v ich



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

prirodzenom domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	-	-	-	Nedefinované
		2023	5			
		2024	5			
		2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2020	-	-	-	Nedefinované
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	-	-	-	Nedefinované
		2023	7			
		2024	7			
		2025	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka je zapožičaná na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. V rámci TSK je predpoklad poskytovania uvedenej služby v 5 zariadeniach sociálnych služieb, a to v CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – Partizánske, CSS – Chmelinec, CSS – SLOVEN a CSS – DEMY. Na tento účel sú v rámci rozpočtu na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 517 eur.

Bežné výdavky

2 517 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.9: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	7 474			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2024	7 800			
2025	7 980			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov na zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	10			
	2024	20			
	2025	30			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s vyššie uvedenou fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k realizácii projektu pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“ spolufinancovaného Európskou úniou z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (viď programový prvok 5.2.8: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Integrovaná infraštruktúra). V rámci projektu bol vytvorený elektronický systém IDA, prostredníctvom ktorého bude od roku 2023 poskytovaná sociálna služba. Keďže ide o vytvorenie podmienok v rámci celého kraja, do projektu budú zapojení verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na základe spolupráce s TSK. Súčasne bude služba poskytovaná aj v 2 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Služba bude poskytovaná pre prijímateľov bezplatne po dobu trvania projektu a po dobu udržateľnosti projektu, t.j. do roku 2029.

V rámci TSK je predpoklad poskytovania uvedenej služby v 4 zariadeniach sociálnych služieb,



a to v - CSS - Domov Javorina, CSS - AVE, CSS - Bôrik, CSS - Partizánske a CSS - BYSTRICAN. Na tento účel sú v rámci rozpočtu na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 7 474 eur.

Bežné výdavky 7 474 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	1 034 945	1 034 945	914 233,53	88,34
2021	1 113 453	1 113 453	973 801,03	87,46
2022	1 228 693			
2023	1 548 762			
2024	1 548 762			
2025	1 548 762			

Komentár: Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	435 678	435 678	422 369,73	96,95
2021	498 561	498 561	444 979,73	89,25
2022	510 000			
2023	692 415			
2024	692 415			
2025	692 415			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	180	220,23	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2021	190	217,09	Splnené	
	2022	200	217,43	Splnené	
	2023	210			
	2024	210			
	2025	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	23	22	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie plánovaného počtu zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z dôvodu absencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb
	2021	21	22	Splnené	V roku 2021 uzatvorená zmluva s poskytovateľom služieb Hronov, n.o.
	2022	21	22	Splnené	
	2023	24			
	2024	24			
	2025	24			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2023 rozpočtovaný v celkovom objeme 692 415 eur. Tento je určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, a to najmä vo väzbe na požiadavku zvýšeného počtu zazmluvnených miest. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.

Bežné výdavky

692 415 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	218 744	218 744	202 346,64	92,50
2021	234 054	234 054	199 330,80	85,16
2022	282 640			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

2023	263 980			
2024	263 980			
2025	263 980			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3			
	2024	3			
	2025	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	15 000	16 292	Splnené	
	2021	15 000	15 452	Splnené	
	2022	15 000	17 760	Splnené	Skutočný počet hodín poskytovania služby včasnej intervencie na rok 2022
	2023	16 000			V roku 2022 predstavoval pracovný fond 2 000 pracovných hodín, v roku 2023 je 1 974 pracovných hodín
	2024	16 000			
	2025	16 000			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bude v roku 2023 poskytovať finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 263 980 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k miernemu poklesu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, a to vo väzbe na požiadavku nižšieho počtu hodín poskytovanej služby včasnej intervencie z dôvodu nižšieho fondu pracovného času.

Bežné výdavky

263 980 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	380 523	380 523	289 517,16	76,08
2021	380 838	380 838	329 490,50	86,52
2022	436 053			
2023	592 367			
2024	592 367			
2025	592 367			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6 700	6 726	Splnené	
	2021	6 700	8 188	Splnené	
	2022	8 200	10 648	Splnené	
	2023	13 000			
	2024	13 000			
	2025	13 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2021	0	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2022	5	12	Splnené	
	2023	30			
	2024	30			
	2025	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	31	38	Splnené	
	2021	34	38	Splnené	
	2022	38	38	Splnené	
	2023	38			
	2024	38			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2025	38			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	3 000	3 012	Splnené	
	2021	3 000	3 012	Splnené	
	2022	3 000	3 000	Splnené	
	2023	2 964			
	2024	2 964			
	2025	2 964			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	7	6	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku
	2021	6	7	Splnené	
	2022	7	7	Splnené	
	2023	10			
	2024	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	6 000	6 024	Splnené	
	2021	6 000	7 028	Splnené	
	2022	7 000	7 000	Splnené	
	2023	7 904			
	2024	7 904			
	2025	7 904			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	10	11	Splnené	
	2021	10	11	Splnené	
	2022	10	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý plánoval zápis do registra poskytovateľov
	2023	5			
	2024	5			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2025	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín podpory samostatného bývania, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	1 976			
	2024	2 008			
	2025	1 984			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. V rámci svojich činností TSK nielen finančne podporuje vyššie uvedené subjekty, ale súčasne vykonáva aj kontrolu plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby, hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Pre rok 2023 sú pre subjekty zabezpečujúce komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 592 367 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov. Dôvodom sú požiadavky na vyšší počet hodín poskytovanej služby včasnej intervencie.

Bežné výdavky 592 367 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	0	0	25 316,79	-
2021	0	0	97 085,16	0,00
2022	0			
2023	0			
2024	0			
2025	0			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK



Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4			
	2024	4			
	2025	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Schválenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj prislúchajúce výdavky.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2020	11 134 689	11 560 467	11 085 171,54	95,89
2021	7 409 709	7 174 867	7 871 466,68	109,71
2022	8 372 657			
2023	12 712 817			
2024	12 879 392			
2025	13 924 482			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO			
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	50	53	Splnené	Organizácia školení ovplyvnená opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	50	50	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

	2022	50	50	Splnené	
	2023	50			
	2024	50			
	2025	50			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12			
	2024	12			
	2025	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2023 sú v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 12 712 817 eur.

Bežné výdavky

6 491 175 eur

V rámci bežných výdavkov rozpočtovaných v objeme 6 491 175 eur, sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 4 616 106 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu. Dôvodom je najmä uvedené zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa na rok 2023 zvyšuje základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2023 o sedem percent a od 1. septembra 2023 o ďalších desať percent. S rastom platových taríf súvisí aj nárast výdavkov na poisťné a príspevky do poisťovní.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 1 008 652 eur. Bežné výdavky sú vo vysokej miere ovplyvnené stúpajúcou infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb. Rozpočtovaný objem je určený na úhrady najmä za:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poisťné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,



- príspevky na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky.
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- výdavky súvisiace o odmeňovaním zamestnancov na úseku vzdelávania, zdravotníctva, ako aj sociálnej pomoci,
- poplatky za vedenie účtu a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich miernemu nárastu o 5,05%, čo predstavuje sumu 48 532 eur. Dôvodom je nárast cien energií, služieb, ako aj nárast výdavkov na stravovanie zamestnancov. V súlade s novelou Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 došlo k zmene formy stravovania zamestnancov na základe ich vlastného výberu. Od 1.1.2023 zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou elektronickou formou prostredníctvom elektronickej stravovacej karty, alebo formou poskytovania finančného príspevku na stravovanie. Na základe výberu bude TSK vyplácať pre všetkých zamestnancov finančný príspevok na stravovanie. Pre rok 2023 bola zohľadnená predpokladaná inflácia, čo predstavuje zvýšenie aktuálnej hodnoty stravného lístka. V tejto súvislosti dochádza k zvýšeniu príspevku zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania formou finančného príspevku. V neposlednom rade pristupuje TSK k zvýšeniu rozpočtovaného objemu určeného na vzdelávanie zamestnancov, a to v medziročnom porovnaní o 15 000 eur. Zámerom je zvýšenie a prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov TSK.

Rozpočtované finančné prostriedky obsahujú aj bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 498 217 eur. Tieto zahŕňajú výdavky:

- na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 94 820 eur,
- za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania žiakov a rozvoja kultúry v objeme 50 000 eur. Finančné prostriedky sú poskytované v zmysle VZN TSK č. 27/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 11/2018 stredným školám na základe úspešných žiadostí o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. Cieľom je podnietiť hlbší záujem študentov o kultúrne zážitky či osvojenie si nových poznatkov formou osobného zážitku o histórii, prírodných vedách alebo environmentalistike,
- za účelom podpory participatívneho-komunitného rozpočtu na školách v sume 38 000 eur. Cieľom je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí (študentov stredných škôl), ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania,
- vo výške 5 000 eur na podporu rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). TSK uzatvoril v júni 2021 spolu s ostatnými samosprávnymi krajinami Deklaráciu partnerstva s predstaviteľmi Národnej kancelárie medzinárodného vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku s cieľom dlhodobej a systematickej podpory aktívnych pedagogických zamestnancov a rozvoja charakterových vlastností mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých samosprávnych krajov,



- na štipendiá pre žiakov stredných škôl za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v sume 86 000 eur,
- finančnú podporu vo výške 100 000 eur v zmysle uzatvorených memorand o spolupráci,
- na finančné príspevky na stravovanie zamestnancov vo výške 124 397 eur.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úvermi, ktoré sú pre rok 2023 rozpočtované vo výške 368 200 eur. Z tejto sumy predstavuje 168 200 eur výšku debetných úrokov inkasovaných Československou obchodnou bankou, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť 23.2.2019 a Dodatku č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 25.6.2021, s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V roku 2023 pristupuje TSK k zámeru využiť na realizáciu investičných akcií úverové zdroje. V tejto súvislosti zahŕňa vyššie uvedený rozpočtovaný objem výdavky v objeme 200 000 eur na platby úrokov z uvedeného nového úveru. Uvedená skutočnosť sa odzrkadľuje na medziročnom náraste rozpočtovaných výdavkov.

Kapitálové výdavky

116 500 eur

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 116 500 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky určené na spolufinancovanie investičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ďalej zahŕňajú výdavky v objeme 6 500 eur určené na úhradu poplatkov a vyjadrení príslušných orgánov k pripravovaným investičným zámerom.

Výdavkové finančné operácie

6 105 142 eur

Pre rok 2023 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 6 105 142 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu, a to z dôvodu splatenia istiny úveru poskytnutého Rozvojovou bankou Rady Európy, ako aj návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR. Rozpočtovaný objem je určený na:

- na splátky istiny v sume 2 242 052 v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2,
- na splátky návratnej finančnej výpomoci vo výške 2 000 000 eur, ktorú TSK poskytlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Uznesenia vlády SR č. 474 z 15.7.2020 určenej na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja,
- na splatenie istiny vo výške 1 863 040 eur v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy č. 2017/0319 s Rozvojovou bankou Rady Európy v znení neskorších zmien,
- v súvislosti s kurzovými rozdielmi v sume 50,00 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva sú vo výške 12 712 817 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 491 175 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>3 308 716 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 307 390 eur</i>



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2023 - 2025

<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 008 652 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>498 217 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</i>	<i>368 200 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>116 500 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>116 500 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>6 105 142 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>50 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>6 105 092 eur</i>



Rozpočet TSK na roky 2023 – 2025 v programovej štruktúre

v eur

	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	2 137 430	2 457 268	2 477 352
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	26 908 379	4 106 965	1 075 565
<i>Program 3: Interné služby</i>	3 153 246	3 279 626	2 756 126
<i>Program 4: Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	55 140	55 240	55 140
<i>Program 5: Rozvoj kraja</i>	84 913 434	34 756 904	25 349 589
<i>Program 6: Doprava a komunikácie</i>	49 747 019	62 835 026	64 083 412
<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	67 723 973	72 540 239	76 556 476
<i>Program 8: Zdravotníctvo</i>	3 517 397	3 050 000	3 550 000
<i>Program 9: Kultúra</i>	6 560 819	9 387 646	9 811 309
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	34 373 531	39 622 400	40 631 715
<i>Program 11: Administratíva</i>	12 712 817	12 879 392	13 924 482
SPOLU	291 803 185	244 970 706	240 271 166