

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2019 - 2021 bol schválený uznesením Z TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena):

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 850 689 eur, najmä:

- z dôvodu potreby zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných bežných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2019 nepočítalo, konkrétne ide o potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov vo väzbe na novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Zabezpečenie výdavkov na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK si vyžiadalo potrebu rozpočtového krytia v objeme približne 40 tis. eur a bolo zabezpečené v mesiaci január 2019 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu. Potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov na rovnaký účel avšak pre všetkých zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je omnoho vyššia. Predstavuje objem približne 1 068 tis. eur a takto veľký objem rozpočtových prostriedkov nedokáže Trenčiansky samosprávny kraj riešiť v rámci pôvodného rozpočtu schválených bežných výdavkov. Časť týchto výdavkov, a to v objeme 728 tis. eur umožňuje vykryť v príjmovej časti rozpočtu hlavná kategória 100 Daňové príjmy, pôvodne rozpočtovaná z princípu opatrnosti vo výške nižšej, ako bola jej plánovaná prognóza, ako aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, vykazovaná v rámci Úradu TSK, kde neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2019 umožňuje zvýšiť rozpočet tejto časti bežných nedaňových príjmov o 70 tis. eur,
- dôvodom na zvýšenie objemu schválených bežných príjmov je aj legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 pri jeho schvaľovaní, avšak na základe nových skutočností, ktoré očakávajú rozpočtové organizácie k 31.12.2019, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu príjmov rozpočtových organizácií, a to:

- a) v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy celkom o približne 41 tis. eur, ide predovšetkým o prehodnotenú príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov, ďalej prehodnotenú príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, a napokon prehodnotenú príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku,
- b) v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery celkom o približne 11 tis. eur, ide predovšetkým o prehodnotenú príjmy v podobe prijatých dotácií resp. grantov od rôznych nadácií a rodičovských združení, prijatých finančných príspevkov na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a pod.,

Kapitálové príjmy – znížené celkom o 75 110 eur z nasledovného dôvodu:

- v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zníženiu pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu celkom o objem 275 tis. eur, a naopak v marci 2019 vyhlásená výzva pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zatepľovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju predložiť v rámci tejto výzvy žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“, čo vedie k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov o maximálnu výšku poskytovanej štátnej podpory t.j. o 200 tis. eur,

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 22 301 613 eur :

- navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 17 389 385 eur do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2019. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 4 885 082 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2018 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.,

- vo väzbe na spomínanú legislatívnu zmenu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy dochádza v rámci zmeny rozpočtu aj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 27 146 eur. Tieto predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, prehodnotené príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín, ako aj zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti.

Všetky vyššie uvádzané zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií sú premietnuté do výdavkovej časti rozpočtu, a umožňujú okrem iného:

- *zabezpečiť čiastočne rozpočtové krytie bežných výdavkov na spomínaný príspevok na rekreáciu v zmysle nového § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,*
- *pokračovať v realizácii investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2018, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 3 994 tis. eur, k najrozsiahlejším z nich patria:*
 - v oblasti cestnej dopravy rekonštrukcie mostných objektov v zlom stavebno - technickom stave za takmer 725 tis. eur a odstránenie závary na ceste č. III/1208 v obci Rudník v objeme 568 tis. eur,
 - v oblasti poskytovania kultúrnych služieb je najväčší objem finančných prostriedkov, a to 738 tis. eur vyčlenený na prestavbu objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici a takmer 648 tis. eur na dokončenie rekonštrukcie administratívnej budovy v areáli Trenčianskeho hradu,
 - na úseku Vzdelávania, kde predstavujú prenesené investičné akcie z roku 2018 objem takmer 814 tis. eur, je približne 350 tis. eur vyčlenený na vybudovanie multifunkčných ihrísk pre Gymnázium Púchov a Gymnázium Bánovce nad Bebravou a 235 tis. eur na rekonštrukciu strechy budovy školy Gymnázia Dubnica nad Váhom,
- *prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2018 je možné smerovať do jednotlivých oblastí vyšší objem finančných prostriedkov na realizáciu aj nových investičných zámerov, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 10 258 tis. eur:*
 - v oblasti cestnej dopravy je prostredníctvom zmeny rozpočtu najväčší objem finančných prostriedkov vyčlenený na nákup špeciálnej techniky a špeciálnych prídavných zariadení k dopravným prostriedkom, ako aj nákup traktorov v celkovom objeme celkom 250 tis. eur,
 - na úseku Zdravotníctva je kapitálový transfer na nové investičné zámery v objeme takmer 3 905 tis. eur určený už pravidelne na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, ako napr. na napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj vrátane obstarania hlavného rozvádzača v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za takmer 913 tis. eur, na začatie komplexnej rekonštrukcie stravovavej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy v NsP Myjava za približne 498 tis. eur, na prvú

etapu komplexnej rekonštrukcie a modernizácie elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica, ako aj na nákup sanitných vozidiel pre RLP pre všetky tri nemocnice v celkovom objeme 420 tis. eur,

- s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku Sociálneho zabezpečenia nové investície v objeme takmer 2 604 tis. eur, medzi najväčšie z nich patria začatie rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia CSS – AVE v objeme 1 010 tis. eur, komplexná rekonštrukcia objektu sociálneho zariadenia DSS – Púchov – Nosice s prístavbou výťahu v objeme približne 974 tis. eur a rekonštrukcia objektu sociálneho zariadenia CSS – Domino v objeme 432 tis. eur,

- v objeme takmer 2 681 tis. eur sú rozpočtované nové investičné akcie na úseku Vzdelávania, a sú zamerané na skvalitnenie vzdelávacieho procesu formou rekonštrukcie priestorov škôl a školských zariadení, ako aj na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou vybudovania nových viacúčelových ihrísk resp. formou rekonštrukcie telocviční, medzi objemovo najväčšie patria rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne pre SOŠ Púchov v objeme 716 tis. eur, rekonštrukcia budovy školskej jedálne vrátane odvetrania kuchyne pre Gymnázium L. Štúra Trenčín v objeme 569 tis. eur a pre SOŠ Prievidza v objeme 330 tis. eur a napokon rekonštrukcia objektu telocvične vrátane rekonštrukcie podlahovej krytiny, stavebných konštrukcií a vrátane osvetlenia telocvične pre SOŠ strojnícku v Bánovciach nad Bebravou v objeme 459 tis. eur,

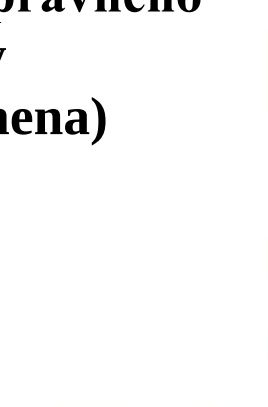
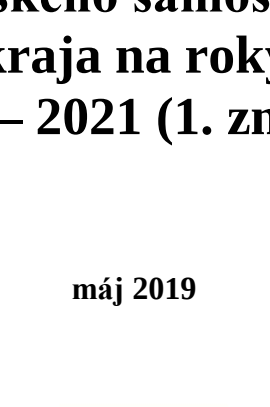
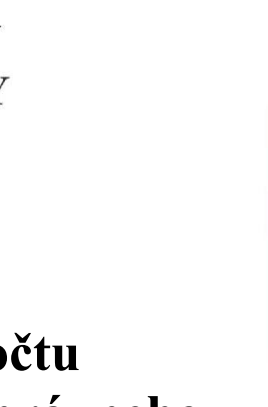
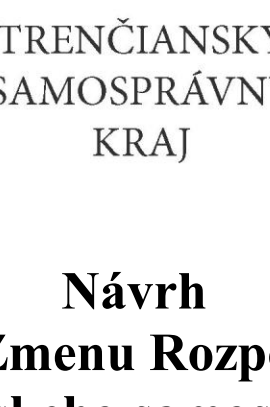
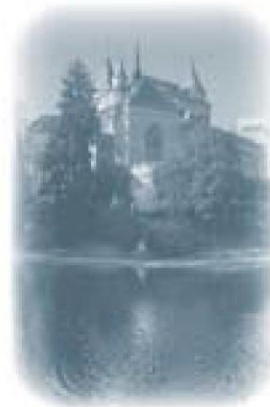
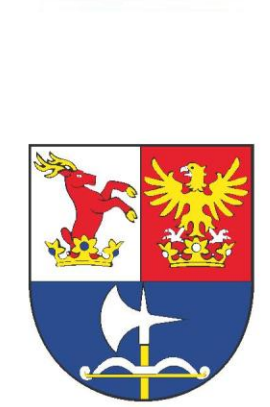
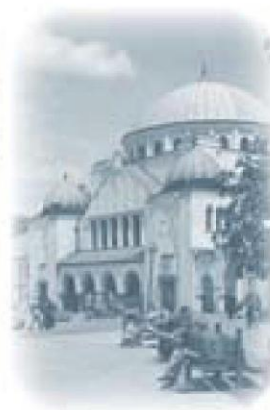
- *v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia smerovať približne o 3 063 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov na vypracovanie stavebných zámerov k ďalším etapám rozbehnutých rekonštrukcií ciest II. triedy TSK, na stavebné práce vedúce k plneniu strategických zámerov TSK na úseku Vzdelávania, ako je Hokejová akadémia a Študentský kampus, ako aj pokračovať v procese budovania jednotlivých úsekov cyklistickej infraštruktúry v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“,*
- *a napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné vo výdavkovej časti rozpočtu použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrt'rok 2018 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v objeme 4 885 tis. eur.*

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 6.5.2019 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 (1. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021
(1. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2019 – 2021 (1. zmena)**

máj 2019



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2019-2021 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 26.11.2018 uznesením č. 188/2018. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena). Umožňuje to zároveň priaznivý výsledok hospodárenia, dosiahnutý Trenčianskym samosprávnym krajom za rok 2018, ako aj pokračujúce stále priaznivé tempo rastu slovenskej ekonomiky, ktoré pozitívne ovplyvňuje okrem iného aj vývoj v plnení daňových príjmov. Slovenská ekonomika má síce vrchol expanzie za sebou, keď v roku 2018 zaznamenala rast o 4,3 % hrubého domáceho produktu, no aj napriek odhadovanému miernemu spomaleniu jej tempa rastu v roku 2019 na 4 % hrubého domáceho produktu, zostáva rast slovenskej ekonomiky jedným z najvyšších v Európskej únii.

Obsahom navrhovanej zmeny je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov hlavne:

- vo väzbe na novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. V zmysle § 152a 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. Keďže Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie zabezpečiť resp. poskytnúť výdavky na tento účel pre všetkých zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, t.j. aj pre zamestnancov organizácií s evidovaným počtom do 49, vyžiada si to potrebu rozpočtového krytia bežných výdavkov v celkovom objeme približne 1 068 tis. eur,
- ďalej na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2018, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 3 994 tis. eur,
- na smerovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí na realizáciu nových investičných zámerov, pre tento účel je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške takmer 10 258 tis. eur,
- v oblasti implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia smerovať približne o 3 063 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov na vypracovanie stavebných zámerov k ďalším etapám rozbehnutých rekonštrukcií ciest II. triedy TSK, na stavebné práce vedúce k plneniu strategických zámerov TSK na úseku Vzdelávania, ako je Hokejová akadémia a Študentský kampus, ako aj pokračovať v procese budovania jednotlivých úsekov cyklistickej infraštruktúry v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“
- a napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné prostredníctvom zmeny rozpočtu použiť vo výdavkovej časti finančné prostriedky z rezervného



fondy na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2018 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme 4 885 tis. eur.

Predložená zmena rozpočtu zvýši rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2019 v časti:

<i>1. Príjmy celkom o objem 775 579 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	850 689 eur
1.2 kapitálové príjmy	-75 110 eur
<i>2. Výdavky celkom o objem 23 077 192 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	5 762 917 eur
2.2 kapitálové výdavky	17 314 275 eur
<i>3. Finančné operácie o objem 22 301 613 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	22 301 613 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 775 579 eur, t.j. z objemu 193 857 947 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2019, na objem 194 633 526 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 850 689 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa znižuje o objem 75 110 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 23 077 192 eur, t.j. z objemu 202 476 492 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2019, na objem 225 553 684 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 5 762 917 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 17 314 275 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 22 301 613 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2019 v objeme 10 860 897 eur na objem 33 162 510 eur. Rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 242 352 eur.

Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.



1. Príjmy **775 579 eur**

1.1. Bežné príjmy **850 689 eur**

100 Daňové príjmy **728 000 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **728 000 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *728 000 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **728 000 eur**

Pre rozpočtový rok 2018 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy, podľa ktorej mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2019 objem 933 100 000 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 2019 vo výške 0,98718, ako aj vo väzbe na východiskové štatistické údaje o jednotlivých samosprávnych krajoch prezentované na webových stránkach Ministerstva financií Slovenskej republiky, bol z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 99 556 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, tentokrát o sumu 1 556 000 eur, t.j. v objeme 98 000 000 eur. Napokon sa ukázalo, že opatrnosť pri rozpočtovaní daňových príjmov bola opodstatnená. Totiž aj napriek stále priaznivému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorá ako sme už v úvode spomínali dosiahla v roku 2018 vrchol expanzie, keď zaznamenala rast o 4,3 % hrubého domáceho produktu, predpokladá sa v rozpočtovom roku 2019 mierne spomalenie jej rastu, a to na 4 % hrubého domáceho produktu. Tento predpoklad zohľadňuje aj februárová prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy, 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 2019 v porovnaní so septembrovou prognózou nižší objem, a to 926 655 000 eur, čo znamená aj nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Tento sa odhaduje na 98 728 000 eur. Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu dane z príjmov fyzických osôb z 98 000 000 eur na objem 98 728 000 eur, t.j. o objem 728 000 eur vyvstáva z dôvodu spomínanej novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Zabezpečenie výdavkov na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK si vyžiadalo potrebu rozpočtového krytia v objeme 40 150 eur a bolo zabezpečené v mesiaci január 2019 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu. Potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov na rovnaký účel avšak pre všetkých zamestnancov v 81



organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je omnoho vyššia. Predstavuje objem vo výške 1 068 031 eur a takto veľký objem rozpočtových prostriedkov nedokáže Trenčiansky samosprávny kraj riešiť v rámci pôvodného rozpočtu schválených bežných výdavkov.

200 Nedaňové príjmy **111 347 eur**

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **70 000 eur**

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **2 000 eur**

212 Príjmy z vlastníctva **2 000 eur**

212 002 Z prenajatých pozemkov **2 000 eur**

Skutočné plnenie príjmov vykazané za prvé dva mesiace roku 2019 na ekonomickej podpoložke 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov, a to v celkovej výške 2 687,00 eur je dôvodom zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na tento účel zo 770 eur na 2 770 eur. Deje sa tak hlavne v dôsledku prijatých jednorazových odplát za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v prospech tretích osôb, ktoré je veľmi ťažko predvídať a teda aj rozpočtovať.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **15 000 eur**

222 Pokuty, penále a iné sankcie **15 000 eur**

222 003 Za porušenie predpisov **15 000 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie – Za porušenie predpisov, nakoľko očakáva o takmer 15 000 eur vyššie plnenie tohto druhu príjmov, ako bol pôvodne schválený rozpočet v objeme 10 000 eur. Ide o 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. Súčasťou tohto objemu sú zároveň pokuty, ktoré predstavujú príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr, ako aj za nedodržanie zmluvných termínov na odovzdanie diela. Pre informáciu uvádzame, že plnenie pokút za porušenie rôznych predpisov dosiahlo k 31.12.2018 výšku takmer 55 tis. eur.

290 Iné nedaňové príjmy **53 000 eur**

292 Ostatné príjmy **53 000 eur**

292 012 Z dobropisov **13 400 eur**



Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 13 400 eur nadväzuje na neplánované plnenie tohto druhu príjmov v priebehu mesiacov január a február 2019, a to z titulu vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP.

292 017 Z vratiek

39 600 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2019 je dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 39 600 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2018 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2018 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- ďalej z titulu nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných a
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

41 347 eur

Vzdelávanie

41 347 eur

Legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 pri jeho schvaľovaní. Na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2019, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 41 437 eur. Konkrétne ide o zvýšenie nedaňových príjmov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, z toho:

a) nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch zvýšených celkom o 39 347 eur:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov v objeme celkom 23 850 eur,

Gymnázium Púchov

1 000 eur

Gymnázium Dubnica nad Váhom

1 000 eur

Stredná športová škola Trenčín

150 eur



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021
(1. zmena)

Stredná umelecká škola Trenčín	12 700 eur
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín	7 500 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 500 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 12 050 eur,

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 000 eur
Gymnázium Partizánske	1 000 eur
Gymnázium Púchov	500 eur
Gymnázium Myjava	1 500 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	500 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	3 000 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	4 550 eur

- prijaté a očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 3 447 eur, ako náhrada za škody na majetku napr. prasknutie vsuvky vodovodného potrubia v kabinete a následné vytopenie učebne, poškodenie sklenenej výplne okna v odbornej učebni, rozbitie sklenených častí budov - okien a dverí,

Gymnázium Partizánske	1 600 eur
Gymnázium Myjava	300 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	500 eur
Stredná športová škola Trenčín	650 eur
Obchodná akadémia Prievidza	197 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	200 eur

b) nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch celkom o 2 000 eur, a to z titulu navýšenia rozpočtu bežných nedaňových príjmov Strednej zdravotníckej školy Považská Bystrica o príjmy z podnikateľskej činnosti za účelom zvýšeného počtu organizovania kurzov prvej pomoci určených k preškoleniu zdravotníckych asistentov.

300 Granty a transfery **11 342 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **6 115 eur**

311 Granty – rozpočtové organizácie *2 453 eur*

Vzdelávanie **2 453 eur**

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplýva z požiadavky rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, ktoré očakávajú v priebehu roka bežný príjem v podobe dotácie resp. grantu od rôznych nadácií a od rodičovských združení v celkovom objeme 2 453 eur.

Stredná umelecká škola Trenčín	1 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	750 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	500 eur
Stredná športová škola Trenčín	203 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy *3 662 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie **3 348 eur**



Sociálne zabezpečenie

3 348 eur

V oblasti Sociálneho zabezpečenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu rozpočtovaného objemu tuzemských bežných grantov a transferov v celkovom objeme 3 348 eur, konkrétne na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to vo väzbe na plánované prijatie finančného príspevku v súlade s Dohodou č.18/09/52A/34 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a v súlade s Dohodou č.18/09/054/46 o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, uzatvorenou medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a sociálnym zariadením CSS - Partizánske. Ide o objem finančných prostriedkov, ktorý predstavuje refundáciu výdavkov vynaložených sociálnym zariadením na daný účel v rozpočtovom roku 2018.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie

314 eur

Sociálne zabezpečenie

314 eur

Dôvodom zmeny rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov je aj rozpočtovou organizáciou CSS - JUH očakávané plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 314 eur, a to na základe zmluvy uzatvorenej s Trnavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi, t.j. sociálnemu zariadeniu CSS - JUH pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja. Jedná sa o refundáciu výdavkov zariadenia z roku 2018.

330 Zahraničné granty

5 227 eur

331 Zahraničné granty bežné

5 227 eur

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia – rozpočtové organizácie

5 227 eur

Vzdelávanie

5 227 eur

Na základe požiadavky Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza je predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu aj objem príjmov triedený na ekonomickej podpoložke 331 001 Zahraničné granty bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia. Konkrétne ide o finančné prostriedky v objeme 5 227 eur, ktoré obdržala rozpočtová organizácia začiatkom roka na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2016-1-SK01-KA219-022503_1 zo dňa 28.09.2016 od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na realizáciu projektu s názvom „Cultural Identity as The Key to the Gate of Tolerance in Europa“. Prijatý objem finančných prostriedkov predstavuje refundáciu zvyšnej časti oprávnených výdavkov projektu, na úhradu ktorých boli v minulom období využité darované finančné prostriedky prijaté od Rodičovského združenia pri Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza. Po zapracovaní zrefundovaných finančných prostriedkov do rozpočtu organizácie, budú tieto vo výdavkovej časti rozpočtu využité na prevádzku školy v podobe nákupu rôzneho druhu materiálu a pomôcok pre žiakov.



1.2. Kapitálové príjmy -75 110 eur

300 Granty a transfery -75 110 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery -75 110 eur

322 Transfery v rámci verejnej správy -75 110 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu -75 110 eur

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zníženiu pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, a to v celkovom objeme 75 110 eur, z toho:

a) projekt „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ -50 910 eur

V rámci projektu „*Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ ide o zníženie v celkovom objeme 50 910 eur, a to vo väzbe na zmluvu uzatvorenú s úspešným uchádzačom, ktorého sídlo je v Českej republike. Vzhľadom na danú skutočnosť bude dodávateľ strategického dokumentu fakturovať sumy bez dane z pridanej hodnoty a faktúry budú následne uhrádzané formou predfinancovania po prijatí finančných prostriedkov od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Samotná daň z pridanej hodnoty bude uhradená Trenčianskym samosprávnym krajom z vlastných zdrojov a následne bude predložená na preplatenie v žiadosti o platbu formou refundácie. Z uvedeného dôvodu sa v rámci predkladanej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (1. zmena) znižuje v príjmovej časti rozpočtu objem plánovaných kapitálových transferov s kódmi zdrojov financovania 1AA1 a 1AA2 o sumu 50 910 eur, a nadväzne na to vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem finančných prostriedkov určený na predfinancovanie a k tomu pomerná časť finančných prostriedkov s kódom zdroja financovania 11GE v objeme 2 679 eur určená na spolufinancovanie projektu. Naopak zvyšuje sa objem finančných prostriedkov z vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu v celkovom objeme 53 589 eur, t.j. z objemu 22 967 eur na 76 566 eur za účelom úhrady spomínanej dane z pridanej hodnoty. Príjem finančných prostriedkov v podobe refundácie výdavkov za úhradu dane z pridanej hodnoty sa predpokladá až v roku 2020.

b) projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“ -224 200 eur

V rámci projektu „*Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka*“ financovaného z Operačného programu Interreg V-A SR – ČR ide o zníženie objemu pôvodne plánovaných transferov celkom o objem 224 200 eur. U tohto projektu bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválená v rozpočtovom roku 2018 a v rovnakom roku bolo začaté aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Z dôvodu predloženia mimoriadne nízkych ponúk od jednotlivých uchádzačov verejnej súťaže bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený pristúpiť k jej opakovaniu. Zároveň nebola zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky doručená na podpis zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Z vyššie uvedených dôvodov sa u tohto projektu predpokladá začiatok realizácie stavebných prác až v II. polroku 2019



a Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva žiadne plnenie príjmov v podobe refundácie vopred vynaložených finančných prostriedkov.

c) projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie
(Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“

200 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj začal v predchádzajúcom období s realizáciou projektu zameraného na vybudovanie študentského kampusu v Trenčíne. V roku 2018 bola ukončená rekonštrukcia SPŠ stavebnej Emila Belluša Trenčín, zároveň sa začali realizovať jednotlivé fázy prípravy na vybudovanie Hokejovej akadémie a pristupuje sa k ďalším etapám tohto rozsiahleho projektu. Jednou z nich je aj rekonštrukcia budovy Strednej športovej školy Trenčín. Rekonštrukcia, ktorú plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zrealizovať v rozpočtovom roku 2019, pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. V marci 2019 bola vyhlásená výzva pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol v rámci tejto výzvy predložiť žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“. Vzhľadom k tejto skutočnosti pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov, a to celkom o objem 200 000 eur, čo je maximálna výška poskytovanej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy. Z týchto finančných prostriedkov bude zrealizovaná časť rekonštrukčných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti budovy. Ostatné stavebné práce v objeme takmer 642 tis. eur budú financované z vlastných zdrojov TSK.



2. Výdavky

23 077 192 eur

2.1. Bežné výdavky

5 762 917 eur

Samosprávny kraj

-178 500 eur

Na Úrade TSK dochádza k zmene schváleného objemu bežných výdavkov, a to v podobe jeho zníženia celkom o 178 500 eur, z toho v nasledovných ekonomických kategóriách:

630 Tovary a služby

21 500 eur

V ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby dochádza k viacerým zmenám schváleného objemu bežných výdavkov. Ich výsledkom je celkové zvýšenie plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov na obstaranie tovarov a služieb celkom o 21 500 eur, z toho:

635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí	-6 300 eur
633 015 Materiál – palivá ako zdroj energie	300 eur
637 036 Služby – reprezentačné výdavky	6 000 eur

Možnosť zníženia pôvodne schváleného objemu výdavkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí celkom o 6 300 eur, a to z dôvodu vysúťazenia nižšej ceny za rozsah poskytovanej služby v oblasti údržby prebytočného majetku vyňatého zo správy OvZP, umožňuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju presunúť tieto rozpočtové prostriedky tam, kde na základe nových skutočností vyvstala potreba zvýšenia pôvodne schváleného objemu bežných výdavkov. Ide jednak o bežné výdavky triedené pod ekonomickou podpoložkou 633 015 Palivá ako zdroj energie, kde z dôvodu údržby záložného zdroja elektrickej energie je potrebné vyčistiť usadeniny a kaly v priestore palivovej nádrže záložného zdroja, čomu predchádza vyčerpanie zostatku nespotrebovanej nafty v objeme cca 200l a jej opätovné doplnenie novou pohonnou látkou. Z uvedeného dôvodu sa potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na spomínanej podpoložke odhaduje na približne 300 eur, t.j. z objemu 800 eur na objem 1 100 eur. Zároveň je potrebné na ekonomickej podpoložke 637 036 Reprezentačné výdavky a na programe 011 Administratíva zvýšiť pôvodne Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov a Odborom školstva a kultúry rozpočtovaný objem výdavkov vo výške 5 500 eur, o objem 6 000 eur, plánovaný pôvodne Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky za účelom zabezpečenia občerstvenia pre akcie organizované Trenčianskym samosprávnym krajom (napr. zasadnutia Zastupiteľstva TSK, výjazdové rokovania zástupcov vlády SR, zasadnutia Združenia samosprávnych krajov SK8 a pod.). Z dôvodu formálnej chyby nebol tento odborom predložený objem prostriedkov zaradený do Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2020.

633 006 Materiál – všeobecný materiál	200 eur
637 004 Služby – všeobecné služby	500 eur
637 036 Služby – reprezentačné výdavky	800 eur

Ďalej je zmena rozpočtu bežných výdavkov v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby spojená s rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja započat' v roku 2019 s aktivitou pod názvom „Oceňovanie vybraných kategórií zamestnancov v sociálnych službách“. Trenčiansky samosprávny kraj si váži prácu zamestnancov v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ktorí sa s láskou, oduševnením a ľudským prístupom venujú zdravotne znevýhodneným občanom, majú



záujem vzdelávať sa nad rámec svojich pracovných povinností a pripravovať tak aktivity, ktoré klientom sociálnych zariadení pomáhajú začleňovať sa do spoločnosti a robiť tak ich život zmysluplnejším. Za vyššie spomínaným účelom je v rámci Návrhu na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (1.zmena) vymedzený objem prostriedkov v celkovej výške 1 500 eur, z toho 200 eur na nákup kvetov v rámci ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál, 500 eur na výrobu ocenení a tlač propagačného materiálu v rámci ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby a 800 eur na zabezpečenie cateringových služieb, triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 036.

637 011 Služby – štúdie, expertízy, posudky

20 000 eur

Napokon sa zmena rozpočtu schváleného objemu tovarov a služieb dotýka aj ekonomickej podpoložky 637 011 Štúdie, expertízy, posudky, v rámci ktorej vystala požiadavka na zvýšenie rozpočtu v celkovom objeme 20 000 eur, a to za účelom úhrady výdavkov za vypracovanie energetických certifikátov na niektoré objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sa totiž povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje okrem iného aj na budovy, ktoré využívajú orgány verejnej moci, a ktoré sú často navštevované verejnosťou, za podmienky že je využívaných viac ako 250m² celkovej podlahovej plochy. Z dôvodu plnenia si takto definovanej zákonnej povinnosti je potrebné vypracovanie energetických certifikátov pre najviac exponované objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorých počet bol stanovený na 30.

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

-200 000 eur

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov v ekonomickej kategórii 650 o objem 200 000 eur, konkrétne v rámci ekonomickej podpoložky 651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – banke a pobočke zahraničnej banky umožňuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 medzi ČSOB, a.s. Bratislava a TSK, na základe ktorého došlo k zaisteniu 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).

04. Ekonomická oblasť

4 961 257 eur

04.5 Doprava

4 961 257 eur

04.5.1 Cestná doprava

4 885 082 eur

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2018, ktoré vykonali **zmluvní dopravcovia SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.** v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2019 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme o 4 885 082 eur, t.j. zo schváleného objemu 22 000 000 eur na objem 26 885 082 eur, z toho:



- *SAD Trenčín, a. s.*
- neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2018 3 026 094 eur
- *SAD Prievidza a. s.*
- neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2018 1 858 988 eur

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty podľa zmluvných dopravcov za rok 2018

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2018	Poskytnutý príspevok v roku 2018*) (január až október 2018)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2018**)
SAD Prievidza a. s.	-8 967 908,00	7 108 920,00	-1 858 988,00
SAD Trenčín, a. s.	-15 447 174,00	12 421 080,00	-3 026 094,00
S p o l u	-24 415 082,00	19 530 000,00	-4 885 082,00

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január až október 2018) v roku 2018 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2018 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2017,

**) vzhľadom na výkon finančnej kontroly a overení EONaV za rok 2018 externým audítorom,

Výšku preukázanej straty za rok 2018, resp. doplatok TSK za rok 2018 negatívne ovplyvnilo:

- 1) *nižšie plnenie tržieb* (tržby z cestovného a ostatné výnosy) oproti predpokladu v hodnotovom vyjadrení celkom o 966 787,00 eur, čo predstavuje plnenie na 92 %, ďalej medziročný pokles celkových tržieb o 800 334,00 eur a napokon úbytok tržieb z cestovného z titulu poskytnutých zliav pre niektoré kategórie cestujúcich v prímestskej doprave (žiaci, študenti, dôchodcovia, ŤZP, ŤZP-S a pod.) celkom o 2 570 526,00 eur,
- 2) *pokles prepravených osôb* v prímestskej autobusovej doprave o 648 075 osôb, čo predstavuje medziročný pokles o 2,95 %. V roku 2018 bol zaznamenaný pokles v kategórii cestujúcich, ktorí sa prepravujú za obyčajné cestovné a pokles v kategórii cestujúcich „žiaci a študenti“, ktorí sa prepravujú za zľavnené cestovné. Tento pokles prepravených osôb je ovplyvnený viacerými faktormi:
 - neustále rastúci trend individuálneho automobilizmu,
 - demografický vývoj v regióne – pokles žiakov a študentov na základných a stredných školách;
 - bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúci za prácou a pod.),

Oproti predchádzajúcemu obdobiu je celkový pokles prepravených osôb nižší o 0,9 %, čo svedčí o pozitívnom kroku, ktorý vykonal Trenčiansky samosprávny kraj v súčinnosti s Mestom Trenčín. Od augusta 2017 bolo vytvorené spoločné dopravné územie na území mesta Trenčín, čo znamená, že občania kraja sa môžu dopravovať na území mesta Trenčín aj autobusmi prímestskej dopravy za tarifu MHD. V rámci spoločného dopravného územia sa za rok 2018 odviezlo spolu 168 525 cestujúcich, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017 nárast o 10,8 %. Vzhľadom na rozdielnosť taríf sme v rámci spoločného dopravného územia zaznamenali úbytok tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave o cca 23 000,00 eur.



3) vyššie čerpanie ekonomicky oprávnených nákladov, z toho:

- a) *spotreba pohonných látok*, ktorú z hľadiska objektívnosti nie je možné ovplyvniť – priemerná cena nafty, ktorá v roku 2018 bola o 0,175 eur/liter bez DPH vyššia ako priemerná cena nafty v roku 2017, čo pri celkovej spotrebe nafty 5 851 tis. litrov v roku 2018 predstavuje zvýšenie nákladov o 1 023 tis. eur z titulu vyššej priemernej ceny nafty,
- b) *náklady na odpisy* – zvýšené náklady oproti roku 2017 o 365 158,00 eur, a to z titulu kúpy 25 nových autobusov v roku 2018, pritom pre informáciu uvádzame, že v roku 2017 bolo nakúpených a uvedených do prevádzky 55 nových autobusov a v roku 2016 ďalších 60 nových autobusov,
- c) *náklady na priame mzdy a odvody* – plnenie dohodnutej priemernej mzdy vodičov, t. j. vyššie náklady na priame mzdy a odvody vodičov celkom o 646 752,00 eur, a to z titulu dodržiavania dohodnutých podmienok a výšky priemernej mzdy vodičov (6% - né navýšenie priemernej mzdy oproti roku 2017), ktorá vyplýva z kolektívnej zmluvy zmluvných dopravcov ako opatrenie prijaté vo väzbe na akútny nedostatok vodičov na trhu práce,
- d) *vyššie náklady na opravy a udržiavanie* celkom o 188 981,00 eur oproti predchádzajúcemu roku z titulu zvýšenia cien náhradných dielov,
- e) *vyššie ostatné náklady* oproti predpokladu o 195 295,00 eur (zvýšené náklady z dôvodu PN, odchodné a odstupné vodičov, náklady spojené so vstupmi na autobusové stanice a pod.).

Aj napriek opatreniam na zvýšenie, resp. zastabilizovanie počtu prepravených osôb v prímestskej doprave, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj realizuje od roku 2016 sa nepodarilo dosiahnuť predpokladaný objem tržieb z cestovného. Významnými opatreniami v oblasti prímestskej dopravy je:

- zriadenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín – ako prvý krok k vytvoreniu integrovaného dopravného systému v rámci regiónu samosprávneho kraja,
- rozšírenie prestupných bodov,
- zjednotenie tarify, resp. kategórií cestujúcich s Mestom Trenčín a Žilinským samosprávnym krajom,
- rozšírenie wifi-pripojenia v autobusoch prímestskej dopravy,
- rozšírenie služieb poskytovaných dopravcami – eshop (forma nabíjania dopravných kariet, zriadenie dopravných kariet prostredníctvom internetu a pod.),
- aplikácia ubian.sk, ktorá poskytuje cestujúcim aktuálne informácie o odchodoch, príchodoch, meškaní autobusov, o polohe autobusu, o najbližších zastávkach a pod.,
- zabudovanie inteligentných elektronických informačných tabúl v nových autobusoch,
- obnova vozidlového parku – nákup 25 nových modernejších, bezpečnejších, ekologickejších autobusov ako opatrenie na zníženie priemerného veku autobusov,
- obnova zastaraného odbavovacieho systému - nákup 100 kusov palubných odbavovacích počítačov Vesna s čítačkou a tlačiarňou cestovných lístkov,
- riešenie hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti vynaložených finančných prostriedkov (kontrola, analýza vybraných nákladových a výnosových položiek).

V oblasti nákladových položiek boli zo strany vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja realizované opatrenia na zníženie ekonomicky oprávnených nákladov s cieľom zastavenia ich rastu, popri prípade ich udržiavania na rovnakej úrovni ako v minulých obdobiach – napr. stanovená výška Nákladov na marketing, na právne služby, podrobná kontrola nákladov na opravy a udržiavanie, kontrola ostatných nákladov, povinnosť účasti zástupcu TSK na vykonaní cenových prieskumov pri obstaraní tovarov a služieb nad 10 000,00 eur a pod.

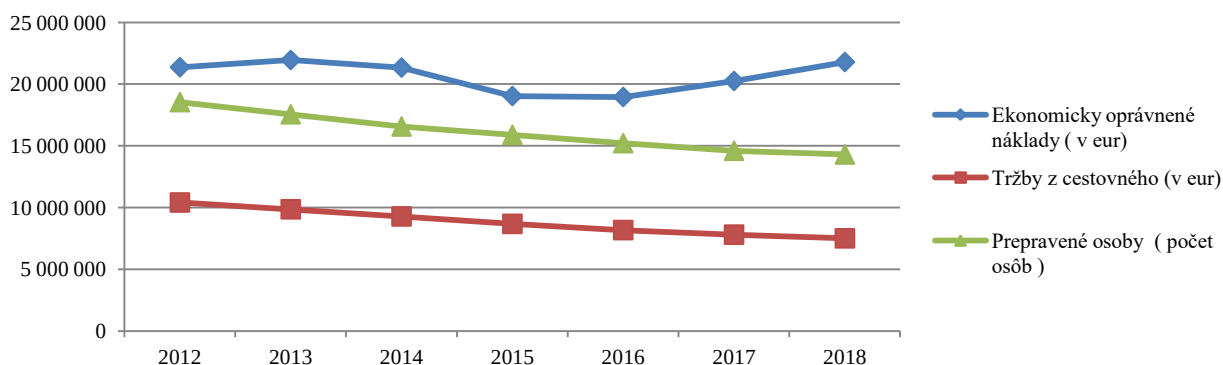


Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (1. zmena)

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

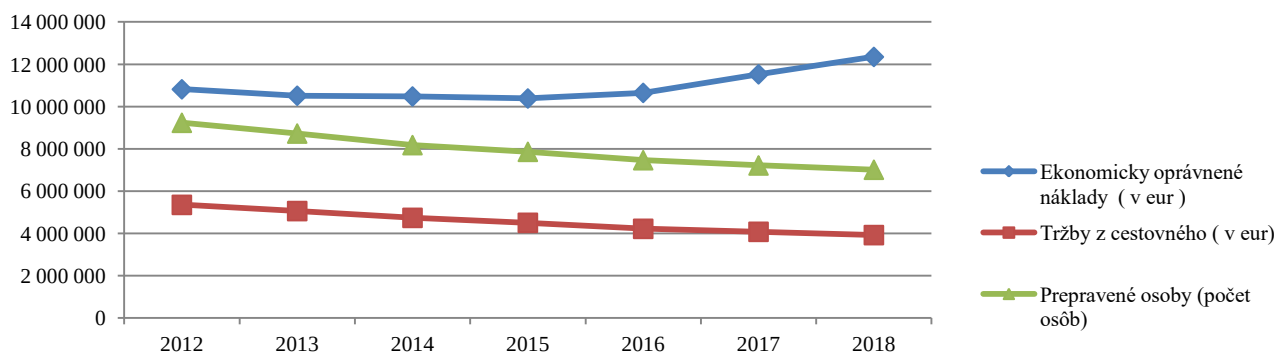
Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2012 – 2018

SAD Trenčín, a. s.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ekonomicky oprávnené náklady (v eur)	21 366 449	21 947 610	21 337 250	19 032 576	18 955 498	20 250 386	21 877 604
Tržby z cestovného (v eur)	10 406 177	9 857 481	9 279 174	8 675 600	8 171 746	7 803 524	7 503 344
Prepravené osoby (počet osôb)	18 541 636	17 555 751	16 567 012	15 894 264	15 214 525	14 599 433	14 299 562



Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2012 – 2018

SAD Prievidza a. s.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ekonomicky oprávnené náklady (v eur)	10 820 640	10 516 422	10 482 781	10 386 173	10 651 498	11 530 321	12 348 842
Tržby z cestovného (v eur)	5 354 751	5 061 422	4 740 627	4 505 060	4 221 266	4 079 938	3 924 544
Prepravené osoby (počet osôb)	9 237 296	8 728 320	8 182 067	7 863 938	7 467 866	7 220 068	7 015 882





V priebehu roka boli u zmluvných dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonané kontroly zamerané na kontrolu niektorých vybraných nákladových a výnosových položiek, na kontrolu realizovaného nákupu autobusov, na kontrolu prevádzky niektorých vybraných autobusov, ďalej na kontrolu nákladov na opravy a udržiavanie, nákladov spojených s marketingom, právnymi a advokátskymi službami, na kontrolu príspevkového dotačného účtu a pod.. Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov, ktorými Trenčiansky samosprávny kraj financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil na základe verejného obstarávania k výberu externého auditu. V mesiaci február až marec 2019 bol vykonaný externý audit zameraný na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2018 nezávislou externou audítorskou firmou. Termín predloženia písomnej správy z vykonaného externého auditu je najneskôr do 12.04.2019.

K zmene rozpočtu bežných výdavkov na úseku Cestnej dopravy v podobe zvýšenia schváleného objemu bežného transferu na rok 2019 dochádza aj u príspevkovej organizácii ***Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja***, a to celkom o 76 175 eur. Obsahom navrhovanej zmeny rozpočtu je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov vo väzbe na novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. V zmysle § 152a 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. Zabezpečenie bežných výdavkov na tento účel pre všetkých zamestnancov príspevkovej organizácie SC TSK si vyžiada potrebu rozpočtového krytia v celkovom objeme 76 175 eur. Pre rok 2019 splňa podmienku príspevku na rekreáciu na SC TSK spolu 277 zamestnancov.

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo

60 278 eur

08.2. Kultúrne služby

60 278 eur

08.2.0 Príspevkové organizácie

60 278 eur

Rovnako na úseku Kultúrnych služieb je dôvodom zmeny rozpočtu bežných transferov schválených na prevádzku 12 kultúrnych zariadení zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov za účelom poskytnutia príspevku na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Rozpočtovaný objem prostriedkov na tento účel v celkovej výške 60 278 eur pozostáva zo sumy 58 300 eur, ktorá je plánovaná pre 212 zamestnancov zamestnaných na plný pracovný pomer a sumy 1 978 eur, ktorá je plánovaná pre 11 zamestnancov s dohodnutým pracovným pomerom na kratší pracovný čas. V tomto prípade sa suma príspevku za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.



09. Vzdelávanie

715 718 eur

Rozpočtové organizácie

332 485 eur

09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Príspevkové organizácie

383 233 eur

09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Najväčší objem finančných prostriedkov na zabezpečenie realizácie nového § 152a v praxi je potrebné vyčleniť na úseku Vzdelávania. Vyčíslenie finančných prostriedkov účelovo určených na úhradu výdavkov spojených s rekreáciou zamestnancov sa v tomto prípade opiera o prepočítaný počet zamestnancov. V prepočítanom počte zamestnancov sú zahrnutí zamestnanci na plný pracovný úväzok, ako aj zamestnanci na skrátený pracovný úväzok, nakoľko v organizáciách, ktorá má aj školské zariadenia (školský internát a školské stravovacie zariadenie) majú niektorí zamestnanci percentuálne rozdelený pracovný úväzok na školu a príslušné školské zariadenia. Z uvedeného dôvodu nebolo možné vychádzať pri výpočte z fyzického počtu zamestnancov. Podľa rozdeleného pracovného úväzku zamestnanca v rámci jednej organizácie sa alikvotne vypočítala výška jeho príspevku na rekreáciu. Tento v celkovom úhrne predstavuje pre potreby úseku Vzdelávania objem 639 545 eur a bude krytý z vlastných zdrojov TSK.

V tejto súvislosti pre informáciu uvádzame, že v zmysle § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 219/2019 zo dňa 28.1.2019 predložil Trenčiansky samosprávny kraj na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť o začatie dohodovacieho konania k rozpočtu na rok 2019 za účelom dofinancovania normatívnych finančných prostriedkov z dôvodu oprávnených výdavkov súvisiacich s poskytovaním príspevku na rekreáciu v súlade s § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení pre všetkých zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. K termínu spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena) neobdržal Trenčiansky samosprávny kraj v tejto veci žiadnu odpoveď.

Ďalšia zmena rozpočtu bežných výdavkov na úseku Vzdelávania súvisí priamo úmerne so zvýšením schváleného objemu finančných prostriedkov v jeho príjmovej časti celkom, a to celkom o 76 173 eur, z toho v hlavných kategóriách 200 – Nedaňové príjmy v objeme 41 347 eur, 300 – Granty a transfery v objeme 7 680 eur a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v objeme 27 146 eur. Dôvodom je novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2019, majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o spomínaných 76 173 eur, z toho:

Gymnázium Púchov	1 500 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	1 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	15 641 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	16 350 eur
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín	7 500 eur



Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	8 500 eur
Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 000 eur
Gymnázium Partizánske	2 600 eur
Gymnázium Myjava	1 800 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	5 227 eur
Obchodná akadémia Považská Bystrica	3 200 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	9 050 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 250 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	1 358 eur
Obchodná akadémia Prievidza	197 eur

10. Sociálne zabezpečenie

204 164 eur

Rozpočtové organizácie

295 712 eur

10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

Požiadavka na zvýšenie schváleného rozpočtu bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 295 712 eur súvisí:

a) priamo úmerne tak ako na úseku Vzdelávania so zvýšením schváleného objemu finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu, konkrétne tuzemských bežných grantov a transferov v celkovom objeme 3 662 eur. Tento v plnej svojej výške predstavuje refundáciu bežných výdavkov vynaložených sociálnymi zariadeniami v roku 2018 na konkrétny účel z vlastných zdrojov TSK, z toho objem 314 eur je určený pre CSS – JUH ako refundácia ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vznikli príjemcovi, t.j. sociálnemu zariadeniu CSS - JUH pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja a objem 3 348 eur je určený pre CSS – Partizánske ako refundácia výdavkov vynaložených sociálnym zariadením CSS – Partizánske na zabezpečenie podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. V oboch prípadoch sú tieto finančné prostriedky vo výdavkovej časti rozpočtu smerované na zabezpečenie prevádzky spomínaných sociálnych zariadení,

b) s potrebou zabezpečenia príspevku na rekreáciu v zmysle nového § 152a rovnako aj pre zamestnancov sociálnych zariadení. Zabezpečenie bežných výdavkov na tento účel pre celkom 24 rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia si vyžiada potrebu rozpočtového krytia v objeme 292 050 eur, pričom podmienku príspevku na rekreáciu v roku 2019 spĺňa spolu 1 062 zamestnancov.

Verejná a neverejná poskytovatelia sociálnych služieb

-91 548 eur

10.1.2

Pre informáciu uvádzame, že s účinnosťou od 1.1.2018 bola schválená novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien, ktorá zmenila kompetencie vyšších územných celkov v oblasti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, t.j. ustanovila okrem iného novú právnu úpravu určenia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, pri uplatnení nového systému financovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Konkrétne išlo o finančný príspevok na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Tieto sociálne služby boli do dátumu účinnosti legislatívnej zmeny zákona financované z rozpočtu vyššieho územného celku, no od 1.1.2018 prešlo ich financovanie pod štátny rozpočet, t.j. pod rozpočtovú kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny



Slovenskej republiky, čo sa odrazilo aj na čerpaní celkových výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb k 31.12.2018, keď bol zaznamenaný ich medziročný pokles o takmer 440 tis. eur, t.j. z objemu 1 115 296,27 eur na objem 675 456,08 eur.

Pre rozpočtový rok 2019 bol objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný opäť vo zvýšenom objeme 923 543 eur, a to s ohľadom na skutočnosť, keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pristúpilo v priebehu roka 2018 k príprave ďalšej novely spomínaného zákona s avizovanou účinnosťou od 1.1.2019. Predmetom avizovanej novely bola tentokrát zmena znenia § 77, spočívajúca v úprave výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorý neverejným poskytovateľom sociálnej služby poskytuje vyšší územný celok. V dôsledku práve tejto zmeny bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený plánovať pre rok 2019 na tento účel vyšší objem rozpočtových prostriedkov. Na základe dnes známej skutočnosti, ktorou je posun termínu účinnosti zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien z januára 2019 na september 2019 sa vytvára priestor pre zníženie objemu rozpočtových prostriedkov potrebných v roku 2019 na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, a ich následné využitie v rámci rozpočtu bežných výdavkov okrem iného aj na zabezpečenie financovania príspevku na rekreáciu.



2.2. Kapitálové výdavky

17 314 275 eur

Vďaka priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2018 je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu pokračovať v investičných aktivitách započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2018, nakoľko z rôznych dôvodov sa tieto akcie podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec. Ide o objem prostriedkov vo výške 3 993 927 eur. Zároveň je možné smerovať do jednotlivých oblastí vyšší objem finančných prostriedkov na realizáciu nových investičných akcií. Ten predstavuje výšku 10 257 769 eur. Špeciálnu skupinu tvoria investičné projekty implementované v rámci štrukturálnych fondov EÚ, pre ktoré je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov 3 062 579 eur.

Samosprávny kraj

129 562 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

129 562 eur

716 Prípravná a projektová dokumentácia

6 840 eur

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenie

37 763 eur

717 002 Rekonštrukcia a modernizácia

37 763 eur

V tejto časti rozpočtu je plánovaný objem finančných prostriedkov 37 763 eur určený na modernizáciu priestorov vstupného vestibulu administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja so zámerom zriadiť klientske centrum. Úlohou klientskeho centra je poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú verejnosť pri riešení jej problémov vo vybraných oblastiach s orgánmi a inštitúciami v štátnom, verejnom a súkromnom sektore. V rámci ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia je za týmto účelom vyčlenený objem prostriedkov vo výške 6 840 eur.

718 Rekonštrukcia a modernizácia

84 959 eur

718 006 Softvéru

84 959 eur

V rámci rozvoja a budovania IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-Gov službami plánoval Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru objem prostriedkov 100 000 eur na zabezpečenie legislatívnych zmien v e-Gov zákone a na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, ako aj na zabezpečenie nových funkcionalít Crystal Office. V priebehu I. štvrťroka 2019 vyvstala potreba zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre vytvorenie prepojenia existujúcich ekonomických a mzdových informačných systémov všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK so zdravotníckymi dátami v Nemocničnom informačnom systéme. Tá bola dočasne riešená presunom finančných prostriedkov práve z ekonomickej podpoložky 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru v celkovom objeme 84 959 eur, a to v rámci rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu. V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu dochádza k opätovnej úprave objemu prostriedkov určených na rozvoj a budovania IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-Gov službami, a to na pôvodnú výšku 100 000 eur.

(vid'. príloha č. 4)



04. Ekonomická oblasť **2 267 425 eur**

04.5.Doprava **2 267 425 eur**

04.5.1 Cestná doprava – SC TSK **1 952 069 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu na rok 2019 pre SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 6 800 032 eur na 8 752 101 eur, t.j. o 1 952 069 eur, z toho:

a) objem investičných akcií, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v rozpočtovom roku 2018 je vo výške 1 360 304 eur, a je určený na:

- rekonštrukciu mostných objektov v zlom stavebno-technickom stave v predpokladanom objeme 724 540 eur,
- odstránenie závary na ceste č. III/1208 v obci Rudník v objeme 568 242 eur,
- rekonštrukciu budov v správe SC TSK v celkovom odhadovanom objeme 60 000 eur a
- zádržné zo zmluvy uzatvorenej vo veci rekonštrukcie oporného múru na ceste III/1024 Stará Myjava, ktorej čiastočné plnenie prešlo do roku 2019, ide o objem prostriedkov 7 522 eur,

b) objem nových investičných zámerov je vo výške 591 765 eur, a je určený na:

- rekonštrukciu mostného objektu cez potok Chvojnice pri osade Majer, odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava v objeme 184 000 eur,
- na nákup špeciálnej techniky a špeciálnych prídavných zariadení k dopravným prostriedkom, ako aj nákup traktorov v objeme celkom 250 000 eur,
- odvodnenie dažďovej vody z cesty III/1826 Horné Ozorovce v objeme 26 119 eur,
- úpravu vjazdu na pozemok v k. ú. Opatová, Trenčín v objeme 16 000 eur,
- vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta na ceste I/50 v obci Chocholná-Velčice v odhadovanom objeme 30 000 eur,
- ďalej na spevnenie krajnice vo vybraných úsekoch na ceste III/1936 Kohútka v celkovom objeme 58 900 eur a
- riešenie napojenia cesty III/1771 na cestu I/9 k obci Nitrica, úpravu smerových pomerov a obnovu krytu v objeme 26 746 eur.

(viď. príloha č. 5)

04.5.1 Financované TSK **315 356 eur**

V časti Financované TSK dochádza na úseku Dopravy k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov určených na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a to v objeme o 302 156 eur, z toho:

a) 88 638 eur je určených na vypracovanie stavebných zámerov pre projekty:

- | | |
|---|------------|
| „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa“ | 30 000 eur |
| „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA“ | 17 400 eur |



„Rekonštrukcia cesty č. II/517 Pov. Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3.a 4.“	30 000 eur
„Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov, 4. Etapa“	11 238 eur

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ďalších etáp ciest II. triedy z Integrovaného regionálneho operačného programu. Nakoľko suma za rekonštrukciu jednotlivých úsekoch ciest prevyšuje finančný limit 1,327 mil. eur, je potrebné v zmysle zákona o verejných prácach vypracovať pred podaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok stavebné zámery verejných prác. Na základe týchto stavebných zámerov bude následne zabezpečená aktualizácia projektových dokumentácií.

b) 216 518 eur je určených na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v kraji, konkrétne na realizáciu projektov:

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“	96 518 eur
---	------------

V predchádzajúcom období boli uzatvorené zmluvy o dielo na vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie vrátane majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, ako aj zmluvy na vypracovanie projektových dokumentácií pre jednotlivé úseky cyklotrasy v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Zároveň boli vo vypracovaných dokumentáciách pre územné rozhodnutie stanovené predpokladané objemy na výstavbu cyklotrás a TSK musel pristúpiť k vypracovaniu stavebných zámerov verejných prác v súlade so zákonom o verejných prácach. Z dôvodu zdĺhavého procesu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a komplikovaného procesu vypracovania jednotlivých dokumentácií došlo k posunu úhrad niektorých výdavkov z roku 2018 do roku 2019, s čím sa pri tvorbe návrhu rozpočtu TSK na rok 2019 nepočítalo. Aby bolo možné podľa plánu zabezpečiť vypracovanie ďalších častí projektových dokumentácií pre ďalšie etapy cyklotrasy, je potrebné v časti Doprava - Financované TSK navýšiť objem finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 716 Prípravná a projektová dokumentácia celkom o sumu 91 518 eur.

V roku 2018 vybudoval Trenčiansky samosprávny kraj a úspešne uviedol do prevádzky prvé dva úseky cyklotrasy v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. V nadväznosti na túto skutočnosť prijal rozhodnutie zakúpiť prenosný automatický sčítač, ktorý bude slúžiť na sčítavanie cyklistov a chodcov, a pomocou rôznych funkcií bude zároveň vyhodnocovať získané údaje. Tieto údaje sú následne potrebné pri vyhodnocovaní investícií smerovaných do výstavby cyklistických chodníkov, pri ich marketingu a údržbe, ako aj pri celkovom manažmente územia. Hodnota prenosného automatického sčítača sa odhaduje na 5 000 eur.

Osobitnú skupinu výdavkov v časti Doprava - Financované TSK predstavuje objem kapitálových výdavkov 10 200 eur určený na realizáciu novej investičnej akcie, ktorej zámerom je vypracovanie nového Plánu dopravnej obslužnosti. Plán dopravnej obslužnosti je nevyhnutný pre potreby koordinácie v rámci verejnej osobnej dopravy, ako aj pre potreby vybudovania Integrovaného dopravného systému.

Pre informáciu uvádzame, že v časti Financované TSK dochádza na úseku Dopravy aj k takým zmenám, ktoré nemajú vplyv na celkový rozpočtovaný objem kapitálových výdavkov. Ide o zmeny kódov zdrojov financovania, ktorých výsledkom je nula. Dôvodom je aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020:

projekt „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“



V rámci projektu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ je dôvodom zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom, ktorého sídlo je v Českej republike. Vzhľadom na danú skutočnosť bude dodávateľ strategického dokumentu fakturovať sumy bez dane z pridanej hodnoty a faktúry budú následne uhrádzané formou predfinancovania po prijatí finančných prostriedkov od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Samotná daň z pridanej hodnoty bude uhradená Trenčianskym samosprávnym krajom z vlastných zdrojov a následne bude predložená na preplatenie v žiadosti o platbu formou refundácie. Z uvedeného dôvodu sa v rámci predkladanej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (1. zmena) znižuje v príjmovej časti rozpočtu objem plánovaných kapitálových transferov s kódmi zdrojov financovania 1AA1 a 1AA2 o sumu 50 910 eur, a nadväzne na to vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem finančných prostriedkov určený na predfinancovanie a k tomu pomerná časť finančných prostriedkov s kódom zdroja financovania 11GE v objeme 2 679 eur určená na spolufinancovanie projektu, t.j. spolu zníženie o objem 53 589 eur. Zároveň sa vo výdavkovej časti rozpočtu zvyšuje objem finančných prostriedkov z vlastných zdrojov celkom o 53 589 eur, t.j. z objemu 22 967 eur na 76 566 eur za účelom úhrady spomínanej dane z pridanej hodnoty. Príjem finančných prostriedkov v podobe refundácie výdavkov za úhradu dane z pridanej hodnoty sa predpokladá až v roku 2020.

projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“

V rámci projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“ financovaného z Operačného programu Interreg V-A SR – ČR ide o zníženie objemu pôvodne plánovaných transferov celkom o objem 224 200 eur. U tohto projektu bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválená v rozpočtovom roku 2018 a v rovnakom roku bolo začaté aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Z dôvodu predloženia mimoriadne nízkych ponúk od jednotlivých uchádzačov verejnej súťaže bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený pristúpiť k jej opakovaniu. Zároveň nebola zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky doručená na podpis zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Z vyššie uvedených dôvodov sa u tohto projektu predpokladá začiatok realizácie stavebných prác až v II. polroku 2019 a Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva žiadne plnenie príjmov v podobe refundácie vopred vynaložených finančných prostriedkov. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu bude pôvodne plánované využitie zrefundovaných finančných prostriedkov s kódmi zdrojov 1AM1 a 1AM2 zamenené za vlastné zdroje TSK.

(viď. príloha č. 5)

07. Zdravotníctvo

4 430 092 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

4 430 092 eur

Aj zdravotníctvo je oblasť, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom zmeny rozpočtu a vďaka priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2018 smerovať väčší objem finančných prostriedkov. V porovnaní so schváleným Rozpočtom TSK na roky 2019-2021 ide o celkový nárast vo výške 4 430 092 eur, z toho kapitálový transfer pre tri nemocnice s poliklinikou



sa zvýši o 4 288 092 eur a priame financovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja v tejto oblasti o 142 000 eur.

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie 4 288 092 eur

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

V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu je:

pre *Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach* vyčlenený celkový objem prostriedkov vo výške 1 432 332 eur, z toho na dokončenie investičných zámerov z roku 2018 je určený objem vo výške 225 149 eur a na nové investície objem 1 207 183 eur, ide predovšetkým o napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj vrátane autorského a stavebného dozoru a vrátane obstarania hlavného rozvádzača, nákup parných sterilizátorov s príslušenstvom a sanitného vozidla RLP, vybudovanie nového urgentného príjmu, ktorý bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy, ako aj vybudovanie novej internej JIS a vypracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie novej centrálnej sterilizácie a nového urgentného príjmu,

pre *Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave* je vyčlenený objem prostriedkov za účelom začatia komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy, ďalej za účelom realizácie stavebných úprav priestorov oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny, ako aj za účelom obstarania špecializovaných prístrojov pre uskladnenie krvi, pre vyšetrenie a diagnostiku pacientov novootvorenej neurologickej ambulancie a sanitného vozidla RLP. V tomto prípade ide o nové investičné zámery v celkovom objeme 1 046 572 eur,

pre *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici* predstavuje zvýšenie kapitálového transferu na rok 2019 objem 1 809 188 eur, z toho prenos investičných akcií z roku 2018 predstavuje objem 158 390 eur a pre nové investičné zámery je vyčlenený objem vo výške 1 650 798 eur, ide hlavne o prvú etapu komplexnej rekonštrukcie a modernizácie elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v nemocnici, automatizáciu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav, stavebné úpravy RTG pracoviska na urgentnom príjme vrátane projektovej dokumentácie, rekonštrukciu internej JIS, zriadenie digitálnej telefónnej ústredne, obstaranie sanitného vozidla RLP a obstaranie špeciálnej zdravotníckej prístrojovej techniky.

(viď. príloha č. 6)

07.3.1 Financované TSK 142 000 eur

Na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti dokončil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2018 stavebné práce na bezpochyby najväčšej investičnej akcii, ktorou je Rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach



vrátane dostavby operačných sál. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu je v súvislosti s touto skutočnosťou vyčlenený v časti Financované TSK objem prostriedkov 12 000 eur určený

na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia. Vzhľadom na zdĺhavý proces pri získavaní kladných stanovísk všetkých dotknutých organizácii potrebných pri kolaudačnom konaní, ktoré boli podmienené aj odstránením nedorobkov stavby, bolo totiž až v roku 2019 možné ukončiť proces kolaudačného konania na túto investičnú akciu.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva je aj zvýšený objem kapitálových výdavkov určený na implementáciu nemocničného informačného systému pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to celkom o 130 000 eur, t.j. z pôvodne schváleného objemu 80 000 eur na objem 210 000 eur. Dôvodom je skutočnosť, keď v priebehu reálneho nasadzovania jednotlivých častí a modulov NIS vyvstali na povrch u všetkých troch nemocníc požiadavky, ktoré neboli obstarávateľom systému definované na začiatku. Z hľadiska potreby používateľov sa realizovali aj niektoré požiadavky nad rámec zmluvy o dielo, napr. zvýšenie prenosovej rýchlosti lokálnej siete, rekonfigurácia PC na korektnú synchronizáciu času PC so servermi, pravidelný prenos výsledkov klinickej biochémie, opakované školenia navyše po nábehu na produkčné prostredie, konverzie dát z predchádzajúcich systémov, predvádzanie systému na demo dátach a iné zmluvne nepokryté práce. Pre informáciu uvádzame, že cieľom vybudovania nemocničného informačného systému je prepojenie jednotlivých subsystémov v rámci nemocnice (nemocničné oddelenia, ambulantné zložky, SVLZ, administratíva, vonkajšie subsystémy - neštátne laboratória, lekári) do jedného centrálného systému, a taktiež prepojenie nemocničných systémov jednotlivých nemocníc do jedného celku, čo umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby tento systém poskytol ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému.

(vid'. príloha č. 6)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

1 635 853 eur

08.2. Kultúrne služby

1 635 853 eur

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie

1 485 853 eur

V porovnaní so schváleným Rozpočtom TSK na roky 2019-2021 ide v oblasti kultúrnych služieb o celkový nárast výdavkov vo výške 1 485 853 eur, z toho kapitálový transfer v objeme 1 278 728 eur je vyčlenený na prenos investičných akcií z predchádzajúceho roku 2018, ktoré sa podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec a zvyšná časť kapitálového transferu v objeme 207 125 eur je určená na realizáciu nových investičných zámerov.

Z hľadiska finančnej náročnosti je najväčší objem finančných prostriedkov, a to 738 445 eur smerovaný v rámci zmeny rozpočtu pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici, kde je zámerom prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici. Ide o kultúrnu pamiatku, ktorá je vzhľadom na svoj vek, ako aj účel využívania, v nevyhovujúcom technickom stave. Dlhotrvajúce problémy s vlhkosťou, pôsobením plesní, rozpadávajúcim sa kanalizačným potrubím a fasádou, viedli v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá rieši obnovu interiéru aj exteriéru. V rozpočtovom roku 2019 je veľkou snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja pristúpiť aj k samotnej rekonštrukcii knižnice. Plánované rekonštrukčné práce, ktoré pozostávajú



z obnovy fasády, zobytnenia podkrovia, zhodnotenia a rekonštrukcie technických zariadení v objekte, výmeny krovovej časti, strešnej krytiny, elektrickej požiarnej signalizácie a elektrického zabezpečovacieho systému sú vyčíslené v celkovom objeme 713 269 eur, ďalšie výdavky v objeme 25 176 eur sú určené na výkon stavebného a reštaurátorského dozoru.

Nemalé finančné prostriedky v objeme 647 580 eur sú vyčlenené aj pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, kde je na prvom mieste záujem Trenčianskeho samosprávneho kraja o dokončenie investičnej akcie z roku 2018, a tou je „Administratívna budova skleník – administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“. K prevzatiu staveniska a zahájeniu stavebných prác sa pristúpilo v III. štvrtroku 2018, a to následne po podpise zmluvy o dielo, ktorému predchádzalo vyhodnotenie predložených ponúk uchádzačov v rámci vyhláseného verejného obstarávania. Na dokončenie stavebných prác, výkon stavebného a autorského dozoru, ako aj na reštaurovanie kamenných portálov a ostenia je v rámci zmeny rozpočtu plánovaný celkový objem prostriedkov 443 580 eur. Ďalšia časť rozpočtových prostriedkov v objeme 210 000 eur je určená na rekonštrukciu juhovýchodného hradbového múru v úseku od batérievej bašty po II. bránu, a to vo väzbe na rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 4.9.2015.

V záujme doriešiť problém bezbariérového prístupu pre znevýhodnené skupiny návštevníkov do priestorov objektu Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne na Jaselskej ulici je súčasťou zmeny rozpočtu objem prostriedkov 102 703 eur určený na stavebné práce spojené s realizáciou výťahu a namontovaním modernej technológie výťahu vrátane výkonu stavebného dozoru. Ide o prenos investičnej akcie z roku 2018.

(vid'. príloha č. 7)

07.3.1 Financované TSK

150 000 eur

V tejto časti rozpočtu pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu prostriedkov účelovo určených na implementáciu investičného projektu realizovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pre oblasť kultúry pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Nárast kapitálových výdavkov na jeho realizáciu predstavuje objem 150 000 eur, t.j. z pôvodne schváleného objemu 1 580 000 eur na objem 1 730 000 eur. Dôvodom je povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečiť na základe pamiatkových výskumov vykonaných Krajským pamiatkovým úradom Trenčín predpísané práce na zachovaní archeologických nálezov. Ide o práce nad rámec uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom, ktorých financovanie je potrebné vykryť z vlastných zdrojov TSK.

(vid'. príloha č. 7)

09. Vzdelávanie

6 102 419 eur

Najväčší objem finančných prostriedkov je v rámci zmeny rozpočtu smerovaný do oblasti Vzdelávania. Ide o objem prostriedkov vo výške 6 102 419 eur, ktorý má napomôcť zlepšiť dlhodobu alarmujúci stavebno-technický stav objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tento objem zahŕňa:

1) *prenesené investičné akcie z minulého obdobia*, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec,



tieto investičné akcie sú do zmeny rozpočtu na rok 2019 zahrnuté v objeme 814 386 eur, pritom medzi objemovo najväčšie patria:

- rekonštrukcia strechy budovy školy vrátane výkonu stavebného dozoru pre *Gymnázium Dubnica nad Váhom* v celkovom objeme 235 498 eur,
- vybudovanie multifunkčného ihriska pre *Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou* v objeme 180 582 eur,
- vybudovanie viacúčelového školského ihriska pre *Gymnázium Púchov* v celkovom objeme 169 878 eur,
- rekonštrukcia ciest v areáli školy pre *SPŠ Nové Mesto nad Váhom* v celkovom objeme 171 858 eur,

2) nové investičné akcie v objeme 2 680 610 eur, zamerané napr. na skvalitnenie vzdelávacieho procesu formou rekonštrukcie priestorov škôl a školských zariadení, ako aj na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou vybudovania nového viacúčelového ihriska resp. formou rekonštrukcie telocvične, medzi objemovo najväčšie patria:

- rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne vrátane stavebného dozoru pre *SOŠ Púchov* v objeme 716 080 eur,
- rekonštrukcia budovy školskej jedálne vrátane odvetrania kuchyne pre *Gymnázium L. Štúra Trenčín* v objeme 569 038 eur,
- rekonštrukcia objektu telocvične vrátane rekonštrukcie podlahovej krytiny, stavebných konštrukcií a vrátane osvetlenia telocvične pre *SOŠ strojníku v Bánovciach nad Bebravou* v objeme 458 596 eur,
- rekonštrukcia školskej jedálne vrátane výkonu stavebného dozoru pre *SOŠ Prievidza* v celkovom objeme 330 172 eur,
- vybudovanie multifunkčného ihriska pre *Obchodnú akadémiu Prievidza* v objeme celkom 171 200 eur,
- energetická úspora budovy školy a školskej jedálne vrátane výkonu stavebného dozoru pre *SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom* v objeme 159 671 eur,
- vybudovanie kotolne a obstaranie kotlov pre *SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske* v predpokladanom objeme 133 555 eur,

3) výdavky na realizáciu investičných projektov v objeme 2 607 423 eur, z toho:

- a) 841 228 eur na realizáciu projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie (Študentský kampus) – Stredná športová škola Trenčín“,

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v roku 2017 ku komplexnému riešeniu energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámotie. Zámerom celého projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltaiky a solárnej energie. V roku 2018 bola v rámci tohto zámeru ukončená rekonštrukcia energeticky najnáročnejšej budovy, ktorou je budova SPŠ stavebnej Emila Belluša vrátane bazéna a zároveň sa zahájila realizácia ďalších etáp projektu. Jednou z týchto etáp je aj rekonštrukcia budovy Strednej športovej školy v Trenčíne, ktorá pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje tieto práce zrealizovať v priebehu roka 2019, a to aj za pomoci finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. V marci 2019 bola totiž vyhlásená výzva pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom



fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie predložiť žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre projekt s názvom „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín“. Maximálna výška štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy, o ktorú sa bude Trenčiansky samosprávny kraj uchádzať je 200 000 eur. Z týchto finančných prostriedkov bude zrealizovaná časť prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti budovy. Ostatné stavebné práce v predpokladanom objeme 641 228 eur budú financované z vlastných zdrojov TSK. Predmetom úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci predkladanej zmeny rozpočtu je teda celkový objem finančných prostriedkov vo výške 841 228 eur.

b) 1 500 000 eur na realizáciu projektu „Hokejová akadémia“,

Koncom roka 2017 deklaroval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zámer vybudovať Regionálnu hokejovú akadémiu. Tento zámer je súčasťou transformácie Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy. Pre jeho uvedenie do praxe boli v roku 2018 vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre novú stavbu, na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce a dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby, ako aj na prípravné stavebné práce. Nakoľko boli tieto projektové dokumentácie v súlade s uzatvorenými zmluvami o dielo vyhotovené až koncom roka 2018, bol objem finančných prostriedkov na realizáciu stavebných prác plánovaný v rámci zostavovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 vyčíslený len odhadom. Dnes je na základe podrobných položkovitých rozpočtov projektových dokumentácií jasné, že je potrebné navýšiť objem kapitálových výdavkov na stavebné práce pre zabezpečenie plynulosti výstavby jednotlivých etáp Hokejovej akadémie. Ide o objem 1 500 000 eur krytý z vlastných zdrojov TSK. Pre informáciu uvádzame, že aj pri realizácii tohto projektu budú v roku 2019 využité finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Koncom decembra 2018 bola na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 583/2018 zo dňa 12.12.2018 poskytnutá Trenčianskemu samosprávnemu kraju štátna dotácia z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 000 000 eur, a to za účelom vybudovania tréningovej hokejovej haly.

c) 170 000 eur na realizáciu projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“,

V súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení v podobe zriadenia Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, ako aj v súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza, a tak vznikol zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania. Pre uskutočnenie tohto zámeru je v Rozpočte TSK na roky 2019-2021 vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 1 100 000 eur, z toho časť finančných prostriedkov v objeme 224 200 eur je viazaná na plnenie príjmov, plánované v rámci kapitálových transferov s kódmi zdrojov financovania 1AM1, 1AM2 ako refundácia výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka“ implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR. Nakoľko realizácia tohto projektu je v omeškaní z dôvodu opakovania verejného obstarávania, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá - ako už bolo v príjmovej časti spomínané – začiatok realizácie stavebných prác až v II. polroku 2019 a z uvedeného dôvodu neočakáva žiadne plnenie príjmov v podobe refundácie vopred vynaložených finančných prostriedkov. Na základe tejto skutočnosti je potrebné vo výdavkovej časti rozpočtu nahradiť objem pôvodne plánovaných zrefundovaných prostriedkov vo výške 224 200 eur/1AM1,1AM2 vlastnými zdrojmi TSK/41. Zároveň je potrebné pôvodne plánovaný celkový objem výdavkov na tento projekt navýšiť o 170 000 eur, a to nadväzne na záujem TSK pokračovať vo výstavbe ďalšej etapy, ktorou je rekonštrukcia telocvične. Tá bude slúžiť pre študentov Strednej zdravotníckej školy počas



vyučovania a v popoludňajších hodinách ju budú môcť využívať rôzne športové kluby na svoje tréningové aktivity.

- d) 96 195 eur na realizáciu projektov „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“,

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2018 žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu zameranú na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocviční. Súčasťou predmetnej žiadosti bol aj vypracovaný a ocenený predbežný výkaz výmer na realizáciu stavebných prác, na základe ktorého boli začlenené finančné objemy do rozpočtu žiadosti, ako aj do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu boli na konci roku 2018 poskytnuté Trenčianskemu samosprávnemu kraju účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho 33 332,15 eur pre Gymnázium Púchov, konkrétne na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí, ďalej 89 605,40 eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane nárad'ovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí a 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí. Zároveň boli na konci roka 2018 vypracované projektové dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, ktoré v časti podrobný položkový rozpočet špecifikovali presné výdavky na realizáciu stavebných prác. Tie boli oproti výdavkom schváleným v rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja v dvoch prípadoch vyššie. Ide o projekty:

- „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica“, kde sa objem kapitálových výdavkov na stavebné práce zvýšil o 51 101 eur,
- „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SOŠ Stará Turá“, kde sa objem kapitálových výdavkov na stavebné práce zvýšil o 45 094 eur.

V oboch prípadoch je rozpočtové krytie zvýšeného objemu výdavkov kryté z vlastných zdrojov TSK a je predmetom predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena).

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie 2 778 916 eur

09. Financované TSK 3 323 503 eur

(viď. príloha č. 8,9)

10. Sociálne zabezpečenie 2 748 924 eur

10. Rozpočtové organizácie 2 748 924 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach plánuje organizáciám na úseku Sociálneho zabezpečenia



poskytnúť v rozpočtovom roku 2019 vyššiu dotáciu na realizáciu investičných akcií celkom o 2 748 924 eur, z toho 144 970 eur predstavuje objem potrebný na uskutočnenie nezrealizovaných investičných zámerov z roku 2018 a objem 2 603 954 eur je určený na realizáciu nových investičných aktivít. Medzi objemovo najväčšie investície patria:

- začatie rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia CSS – *AVE* vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 1 010 000 eur, a to v podobe rekonštrukcie podkrovných priestorov, strechy, výťahu, zateplenia budovy a vytvorenia bezbariérového vstupu,
- komplexná rekonštrukcia objektu sociálneho zariadenia DSS – *Púchov – Nosice* s prístavbou výťahu a s výkonom stavebného dozoru v objeme 974 122 eur, zámerom je konkrétne rekonštrukcia ubytovacej časti, čím sa získa priestor na vybudovanie dvojlôžkových izieb pre klientov a splní sa tak štandard kvality poskytovania sociálnych služieb,
- rekonštrukcia objektu sociálneho zariadenia CSS – *Domino* vrátane výkonu stavebného dozoru v objeme 432 315 eur, ktorá spočíva v rekonštrukcii vnútorných úprav, parkoviska, fasády a strechy,
- prístavba výťahu a spojovacej chodby v CSS – *Nádej* v objeme 122 284 eur, investičnou akciou sa zrealizuje prístavba výťahu, ktorý bude umiestnený v spojovacom krčku medzi kaštielom a prístavbou č.1 a bude obsluhovať 1. NP, 2. NP a 3. NP prístavby a 2. NP v kaštieli,
- rekonštrukcia výťahu v sociálnom zariadení CSS – *Chmelinec* vrátane spracovania projektovej dokumentácie pre riešenie protipožiarnej ochrany v celkovom objeme 140 900 eur, ide o dodávku a montáž nových výťahov, ktoré sa osadia do pôvodnej šachty, ktorá však musí byť zabezpečená umelým vetraním a núdzovým osvetlením, v súvislosti s osadením nových výťahov je nutné riešiť zároveň aj novú požiarnu chránenú únikovú cestu s požiarňou predsieňou.

(vid'. príloha č. 10)



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **22 301 613 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **22 301 613 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *27 146 eur*

Vzdelávanie *27 146 eur*

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) dochádza v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena) k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov pri rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 27 146 eur. Z toho:

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch v objeme 20 369 eur, ktoré predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Stredná športová škola Trenčín	10 000 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	1 369 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	4 000 eur
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín	5 000 eur

b) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch v objeme 6 777 eur, z toho:

- príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín tvoria objem 5 996 eur,

Stredná športová škola Trenčín	4 638 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	1 358 eur

- zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti tvoria objem 781 eur,

Stredná umelecká škola Trenčín	781 eur
--------------------------------	---------

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *22 274 467 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku **22 274 467 eur**

V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zostatok finančných prostriedkov za rok 2018, ktorým bol prebytok v celkovom objeme 25 718 043,57 eur použitý na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu:



a) rezervného fondu v objeme 4 885 082 eur, čo predstavuje 19,00 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

b) peňažného fondu v objeme 20 832 961,57 eur.

Navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z *peňažného fondu* v celkovom objeme 17 389 385 eur do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 *za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2019*. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z *rezervného fondu* v celkovom objeme 4 885 082 eur do Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021, a to *za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2018 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..*

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

Prijmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	188 394 360	193 857 947	775 579	194 633 526
1.1.		Bežné príjmy	152 357 172	157 820 258	850 689	158 670 947
	100	Daňové príjmy	98 000 000	98 000 000	728 000	98 728 000
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	98 000 000	98 000 000	728 000	98 728 000
	200	Nedaňové príjmy	9 996 077	9 996 077	111 347	10 107 424
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	410 753	410 753	70 000	480 753
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	117 907	117 907	2 000	119 907
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	173 403	173 403	15 000	188 403
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 600	2 600	0	2 600
	290	Iné nedaňové príjmy	116 843	116 843	53 000	169 843
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 585 324	9 585 324	41 347	9 626 671
		09 Vzdelávanie	1 504 053	1 504 053	41 347	1 545 400
		10 Sociálne zabezpečenie	8 081 271	8 081 271	0	8 081 271
	300	Granty a transfery	44 361 095	49 824 181	11 342	49 835 523
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 337 095	49 800 181	6 115	49 806 296
	311	Granty - rozpočtové organizácie	37 889	43 533	2 453	45 986
		09 Vzdelávanie	23 650	29 294	2 453	31 747
		10 Sociálne zabezpečenie	14 239	14 239	0	14 239
	312	Transfery v rámci verejnej správy	44 299 206	49 756 648	3 662	49 760 310
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	471 731	471 731	0	471 731
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	0	3 348	3 348
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	3 348	3 348
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	280	4 280	314	4 594
		09 Vzdelávanie	280	4 280	0	4 280
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	314	314
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	43 827 195	49 280 637	0	49 280 637
	330	Zahraničné granty	24 000	24 000	5 227	29 227
	331	Zahraničné granty bežné	24 000	24 000	5 227	29 227
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	0	5 227	5 227
		09 Vzdelávanie	0	0	5 227	5 227
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	24 000	24 000	0	24 000

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	36 037 188	36 037 689	-75 110	35 962 579
	200	Nedaňové príjmy	1 846 150	1 846 150	0	1 846 150
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 846 150	1 846 150	0	1 846 150
	230	Kapitálové príjmy	1 846 150	1 846 150	0	1 846 150
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	300	Granty a transfery	34 191 038	34 191 539	-75 110	34 116 429
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	34 191 038	34 191 539	-75 110	34 116 429
	321	Granty - rozpočtové organizácie	0	501	0	501
		09 Vzdelávanie	0	501	0	501
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	34 191 038	34 191 038	-75 110	34 115 928
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	34 191 038	34 191 038	-75 110	34 115 928

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

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	193 305 489	202 476 492	23 077 192	225 553 684
2.1.			Bežné výdavky	130 289 855	136 150 175	5 762 917	141 913 092
			Trenčiansky samosprávny kraj	11 398 210	11 225 298	-178 500	11 046 798
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 152 566	3 148 187	0	3 148 187
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 302 100	1 272 900	0	1 272 900
		630	Tovary a služby	5 159 319	5 019 986	21 500	5 041 486
		640	Bežné transfery	1 120 225	1 120 225	0	1 120 225
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	664 000	664 000	-200 000	464 000
04.			Doprava	37 770 145	37 770 145	4 961 257	42 731 402
		644	1. dotácie pre SAD	22 000 000	22 000 000	4 885 082	26 885 082
			- SAD Trenčín, a.s.	14 600 000	14 600 000	3 026 094	17 626 094
			- SAD Prievidza a.s.	7 400 000	7 400 000	1 858 988	9 258 988
		641	2. SC TSK	15 770 145	15 770 145	76 175	15 846 320
08.			Kultúrne služby	5 009 835	5 009 835	60 278	5 070 113
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	127 728	127 728	1 650	129 378
		641	Knižnice	1 718 124	1 718 124	21 687	1 739 811
		641	Múzeá a galérie	2 241 555	2 241 555	27 463	2 269 018
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	922 428	922 428	9 478	931 906
09.			Vzdelávanie	50 072 682	56 105 914	715 718	56 821 632
		600	Rozpočtové organizácie	23 100 926	25 994 454	332 485	26 326 939
		641	Príspevkové organizácie	26 271 876	29 406 887	383 233	29 790 120
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	4 693	0	4 693
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	699 880	699 880	0	699 880
10.			Sociálne zabezpečenie	26 038 983	26 038 983	204 164	26 243 147
		600	Rozpočtové organizácie	25 115 440	25 115 440	295 712	25 411 152
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	923 543	923 543	-91 548	831 995

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	63 015 634	66 326 317	17 314 275	83 640 592
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 586 500	1 472 562	129 562	1 602 124
04.			Doprava	32 467 908	32 485 830	2 267 425	34 753 255
		721	SC TSK	6 800 032	6 800 032	1 952 069	8 752 101
		710	Financované TSK	25 667 876	25 685 798	315 356	26 001 154
07.			Zdravotníctvo	6 249 138	6 249 138	4 430 092	10 679 230
		721	Nemocnice s poliklinikou	6 169 138	6 169 138	4 288 092	10 457 230
		710	Financované TSK	80 000	80 000	142 000	222 000
08.			Kultúrne služby	2 303 111	2 303 990	1 635 853	3 939 843
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	70 000	70 000	0	70 000
		721	Knižnice	8 875	8 875	832 273	841 148
		721	Múzeá a galérie	25 000	25 579	653 580	679 159
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	7 236	7 236	0	7 236
		710	Financované TSK	2 192 000	2 192 300	150 000	2 342 300
09.			Vzdelávanie	18 334 608	21 740 428	6 102 419	27 842 847
		700	Rozpočtové organizácie	637 819	696 363	1 417 169	2 113 532
		721	Príspevkové organizácie	1 485 281	1 614 625	1 361 747	2 976 372
		710	Financované TSK	16 211 508	19 429 440	3 323 503	22 752 943
10.			Sociálne zabezpečenie	2 074 369	2 074 369	2 748 924	4 823 293
		700	Rozpočtové organizácie	899 369	899 369	2 748 924	3 648 293
		710	Financované TSK	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000

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

Finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	7 153 481	10 860 897	22 301 613	33 162 510
	450	Z ostatných finančných operácií	7 153 481	10 860 897	22 301 613	33 162 510
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	4 153 481	7 860 897	27 146	7 888 043
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	3 963 400	7 670 816	0	7 670 816
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	190 081	190 081	27 146	217 227
		09 Vzdelávanie	190 081	190 081	27 146	217 227
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 000 000	3 000 000	22 274 467	25 274 467
	456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 352	2 242 352	0	2 242 352
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	300	300	0	300
	819	Iné výdavkové finančné operácie	300	300	0	300
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	100	100	0	100
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	200	200	0	200
		09 Vzdelávanie	200	200	0	200
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	152 357 172	157 820 258	850 689	158 670 947
Bežné výdavky	130 289 855	136 150 175	5 762 917	141 913 092
BEŽNÝ ROZPOČET	22 067 317	21 670 083	-4 912 228	16 757 855
Kapitálové príjmy	36 037 188	36 037 689	-75 110	35 962 579
Kapitálové výdavky	63 015 634	66 326 317	17 314 275	83 640 592
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-26 978 446	-30 288 628	-17 389 385	-47 678 013
Príjmové finančné operácie	7 153 481	10 860 897	22 301 613	33 162 510
Výdavkové finančné operácie	2 242 352	2 242 352	0	2 242 352
FINANČNÉ OPERÁCIE	4 911 129	8 618 545	22 301 613	30 920 158
PRÍJMY SPOLU	195 547 841	204 718 844	23 077 192	227 796 036
VÝDAVKY SPOLU	195 547 841	204 718 844	23 077 192	227 796 036
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 586 500	1 472 562	129 562	1 602 124
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 586 500	1 472 562	129 562	1 602 124
Nákup pozemkov	40 000	40 000	0	40 000
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	60 000	60 000	0	60 000
Vytvorenie DataView EIS NsP TSK s NIS	0	61 734	0	61 734
Nákup budov, objektov alebo ich častí	805 000	805 000	0	805 000
Veľkokapacitná tlačiareň vrátane softvéru	3 000	3 000	0	3 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	22 000	21 421	0	21 421
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	150 000	131 540	0	131 540
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000	50 000	0	50 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	236 000	136 185	0	136 185
Nákup automobilu	60 000	60 000	0	60 000
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500	6 500	0	6 500
PD - Klientske centrum	0	0	6 840	6 840
Klientske centrum	0	0	37 763	37 763
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	30 000	30 000	0	30 000
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	100 000	31 914	84 959	116 873
Upgrade Clavius na Tritius	0	6 352	0	6 352
Busty J. M. Hurbana, Ľ. Štúra, M. R. Štefánika a A. Dubčeka	24 000	24 000	0	24 000
Vratky	0	4 916	0	4 916

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	32 467 908	32 485 830	2 267 425	34 753 255
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	6 800 032	6 800 032	1 952 069	8 752 101
Vibračný valec do 750 kg - 2 ks	35 760	35 760	0	35 760
Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou - 3 ks	734 400	734 400	0	734 400
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty	26 580	26 580	0	26 580
Otočná snehová radlica - 2 ks	21 360	21 360	0	21 360
Hydraulické baranidlo	54 420	54 420	0	54 420
Rýpadlo - nakladač s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou, paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvným podkopom - 3 ks	347 400	347 400	0	347 400
Traktorová kosačka s ramenom - 5 ks	582 000	582 000	0	582 000
Traktorová mulčovačka	118 800	118 800	0	118 800
Automobil úžitkový do 3,5 t - 2 ks	93 360	93 360	0	93 360
Automobil osobný - elektromobil	126 000	126 000	0	126 000
Prípojná vysokozdvížná plošina	40 800	40 800	0	40 800
Prívesný vozík do 2,7 t - 2 ks	16 800	16 800	0	16 800
Prívesný vozík do 1,5 t - 6 ks	36 000	36 000	0	36 000
Prívesný vozík so šípkou - 9 ks	105 840	105 840	0	105 840
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač	66 060	66 060	0	66 060
Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač	15 552	15 552	0	15 552
Štiepkovač drevnej hmoty	24 000	24 000	0	24 000
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 3 ks	13 320	13 320	0	13 320
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 2 ks	0	0	31 350	31 350
Čelná snehová radlica - 2 ks	0	0	4 000	4 000
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 2 ks	0	0	10 000	10 000
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty - 1 ks	0	0	2 700	2 700
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	0	0	18 400	18 400
Nosič náradia s príslušenstvom - 2 ks	0	0	93 200	93 200
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	0	0	11 600	11 600
Traktor - 4 ks	0	0	32 000	32 000
Ramenová kosačka - 3 ks	0	0	11 000	11 000
Ramenová mulčovačka - 1 ks	0	0	3 900	3 900
Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	0	0	2 200	2 200
Automobil úžitkový do 3,5 t - 2 ks	0	0	9 500	9 500
Prípojná vysokozdvížná plošina - 1 ks	0	0	4 100	4 100
Prívesný vozík do 1,5 t - 1 ks	0	0	1 750	1 750
Prívesný vozík so šípkou - 1 ks	0	0	2 000	2 000
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač - 1 ks	0	0	6 700	6 700
Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač - 1 ks	0	0	2 000	2 000
Vibračný valec do 750 kg - 1 ks	0	0	1 800	1 800
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks	0	0	1 800	1 800
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	40 000	40 000	0	40 000
PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	5 000	5 000	0	5 000
PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	0	84 000	0	84 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225	0	0	30 000	30 000
Rekonštrukcia mosta 507-092 - Podvažie	901 707	901 707	0	901 707
Rekonštrukcia mosta 1211-004 - Poradie	836 720	836 720	0	836 720
Rekonštrukcia mosta 1211-010 - Stará Turá	643 700	643 700	0	643 700
Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	306 921	306 921	0	306 921
Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	182 684	182 684	0	182 684
Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnicu pri osade Majer	150 000	66 000	84 000	150 000
Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev.č. 5791-002) Skačany	0	0	274 598	274 598
Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev.č. 51824-004) Poruba	0	0	200 522	200 522
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková	0	0	151 570	151 570
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok v obci Plevník-Drieňové	0	0	97 850	97 850
Odstránenie závlady na ceste č. III/1208 v obci Rudník	0	0	568 242	568 242
Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	0	0	100 000	100 000
Odvodnenie dažďovej vody z cesty III/1826 Horné Ozorovce	0	0	26 119	26 119
III/1771 - križovatka I/9, Nitrica, spevnenie krajnice	0	0	26 746	26 746
Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice	0	0	58 900	58 900
Úprava vjazdu na pozemok, p.č. 3997/1, k.ú. Opatová, Trenčín	0	0	16 000	16 000
Oporný múr pri ceste III/1938, Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná	92 617	92 617	0	92 617
Rekonštrukcia rímsoy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica	982 231	982 231	0	982 231
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1204 Stará Myjava	0	0	7 522	7 522
Rekonštrukcie budov v správe SC TSK	0	0	60 000	60 000
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000	200 000	0	200 000
FINANCOVANÉ TSK	25 667 876	25 685 798	315 356	26 001 154
Plán dopravnej obslužnosti TSK	0	0	10 200	10 200
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	459 336	459 336	0	459 336
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa (IROP)	3 584 025	3 584 025	0	3 584 025
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	50 000	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, III. etapa (IROP)	0	477	30 000	30 477
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	5 180 780	5 180 780	0	5 180 780
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	50 000	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA (IROP)	0	1 188	17 400	18 588
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	5 333 321	5 333 321	0	5 333 321
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4 (IROP)	0	477	30 000	30 477
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	50 000	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	5 449 111	5 449 111	0	5 449 111
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	50 000	50 000	0	50 000
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa (IROP)	0	780	11 238	12 018
Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica (IROP)	50 000	50 000	0	50 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	803 219	803 219	96 518	899 737
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre (IROP)	120 000	120 000	120 000	240 000
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000
Rekonštrukcia cesty č. III/1223 hranica ČR - Zemianske Podhradie (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	15 000	0	15 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 208 084	2 208 084	0	2 208 084

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	6 249 138	6 249 138	4 430 092	10 679 230
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	6 169 138	6 169 138	4 288 092	10 457 230
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	2 468 995	2 468 995	1 432 332	3 901 327
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie	2 251 508	2 251 508	0	2 251 508
PD - Vybudovanie úložiska pre zosnulých	1 400	1 400	0	1 400
PD - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	0	22 800	0	22 800
PD - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	0	18 000	0	18 000
Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	0	0	200 000	200 000
Autorský dozor - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	0	0	1 920	1 920
Stavebný dozor - Hlavný NN rozvádzač, napojenie na existujúce elektrické rozvody a NN napojenie OAIM na energocentrum	0	0	2 000	2 000
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	0	0	700 000	700 000
Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	0	0	1 800	1 800
Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj	0	0	7 000	7 000
Dobudovanie energocentra s dopojením	0	0	5 149	5 149
Sanitné vozidlo RLP	0	0	140 000	140 000
PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu	0	0	60 000	60 000
Vybudovanie nového urgentného príjmu	0	0	100 000	100 000
PD - Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie	0	0	60 000	60 000
Vybudovanie novej internej JIS	0	0	100 000	100 000
Architektonická štúdia umiestnenia pracoviska urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie	0	0	8 220	8 220
Parný sterilizátor s príslušenstvom - 3 ks	216 087	175 287	46 243	221 530
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	569 365	569 365	1 046 572	1 615 937
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy	10 000	10 000	435 882	445 882
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - stavebný dozor	0	0	5 000	5 000
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - autorský dozor	0	0	3 000	3 000
Rekonštrukcia boxu pre zosnulých	20 824	20 824	0	20 824
Defibrilátor - 1 ks	8 001	8 001	0	8 001
Prístrojové vybavenie OAIM	385 583	385 583	0	385 583
Ultrazvuk	63 000	63 000	0	63 000
Hematologický analyzátor	30 600	30 600	0	30 600
Mikroskop pre HTO	5 074	5 074	0	5 074
Prístroj na krátkovlnnú diatermiu	7 080	7 080	0	7 080
Vírivka na horné končatiny	4 428	4 428	0	4 428
Kombinovaný elektroliečebný prístroj	2 386	2 386	0	2 386
Laser na fotoliečbu	2 220	2 220	0	2 220
Magnetoterapeutický prístroj	2 585	2 585	0	2 585
Magnet	19 784	19 784	0	19 784
Sanitné vozidlo RLP	0	0	140 000	140 000
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	0	0	404 572	404 572
Stavebný dozor - Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	0	0	4 000	4 000
Chladiace zariadenie na uskladnenie krvi a krvných výrobkov	0	0	4 809	4 809

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
EEG prístroj	0	0	19 125	19 125
EMG prístroj	0	0	30 184	30 184
Osmometer	7 800	7 800	0	7 800
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	3 130 778	3 130 778	1 809 188	4 939 966
Rekonštrukcia pôrodnej sály - prvotné vybavenie	448 206	448 206	0	448 206
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica - Gastrotechnológia	300 000	300 000	0	300 000
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica	300 000	300 000	12 785	312 785
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne	1 500	1 500	1 745	3 245
Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)	832 312	832 312	0	832 312
PD - Jednotka magnetickej rezonancie (stavebná časť a meranie magnetického poľa)	39 760	39 760	-39 760	0
PD - Jednotka magnetickej rezonancie (stavebná časť)	0	0	69 600	69 600
Meranie magnetického poľa priestorov jednotky magnetickej rezonancie	0	0	5 000	5 000
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa	300 000	216 100	983 900	1 200 000
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa	5 000	5 000	6 000	11 000
Autorský dozor - Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa	0	0	12 000	12 000
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav	804 000	804 000	80 328	884 328
Stavebný dozor - Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav	0	0	2 000	2 000
PD - Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)	0	0	20 000	20 000
Digitálny skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem	0	0	231 200	231 200
Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)	0	0	100 000	100 000
Stavebný dozor - Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)	0	0	1 000	1 000
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	0	0	25 000	25 000
Sanitné vozidlo RLP	0	0	140 000	140 000
Rekonštrukcia internej JIS	0	0	50 000	50 000
Digitálna telefónna ústredňa	0	0	108 390	108 390
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	0	79 200	0	79 200
Polohopisné a výškopisné zameranie časti areálu nemocnice vrátane vytýčenia inžinierskych sietí	0	4 700	0	4 700
USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem	100 000	100 000	0	100 000
FINANCOVANÉ TSK	80 000	80 000	142 000	222 000
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	53 000	53 000	56 000	109 000
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály) - Inžinierska činnosť - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia	0	0	12 000	12 000
Nemocničný informačný systém	53 000	53 000	44 000	97 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	8 000	8 000	43 000	51 000
Nemocničný informačný systém	8 000	8 000	43 000	51 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	19 000	19 000	43 000	62 000
Nemocničný informačný systém	19 000	19 000	43 000	62 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	2 303 111	2 303 990	1 635 853	3 939 843
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	70 000	70 000	0	70 000
801 Hvezdáreň v Partizánskom	70 000	70 000	0	70 000
Prenosné digitálne planetárium	70 000	70 000	0	70 000
KNIŽNICE	8 875	8 875	832 273	841 148
810 Verejná knižnica M.Rešetku v Trenčíne	0	0	102 703	102 703
Realizácia výťahu na Jaselskej ul.	0	0	101 803	101 803
Realizácia výťahu na Jaselskej ul. - stavebný dozor	0	0	900	900
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	8 875	8 875	-8 875	0
Bezbariérový vstup do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi	8 875	8 875	-8 875	0
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	0	0	738 445	738 445
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici	0	0	713 269	713 269
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Stavebný dozor	0	0	12 840	12 840
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Reštaurátorský dozor	0	0	12 336	12 336
MÚZEÁ A GALÉRIE	25 000	25 579	653 580	679 159
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	25 000	25 000	653 580	678 580
Regálový systém - knižnica Podjavorinské múzeum Nové Mesto n/V	25 000	25 000	0	25 000
Rekonštrukcia Múru hradbového IX., ÚZPF 1345/44	0	0	208 000	208 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia Múru hradbového IX., ÚZPF 1345/44	0	0	2 000	2 000
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu	0	0	424 006	424 006
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu - stavebný dozor	0	0	10 088	10 088
Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu – výkon autorského dozoru	0	0	3 486	3 486
Reštaurovanie kamenných portálov a ostenia	0	0	6 000	6 000
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	0	579	0	579
Skryté poklady - projekt Fondu na podporu umenia - spolufinancovanie TSK	0	579	0	579
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV	7 236	7 236	0	7 236
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	3 000	3 000	0	3 000
Multifunkčný digitálny farebný kopírovací stroj	3 000	3 000	0	3 000
809 Centrum tradičnej kultúry v Myjave	4 236	4 236	0	4 236
PC zostava s monitorom vrátane softvéru	1 907	1 907	0	1 907
Notebook vrátane softvéru	2 329	2 329	0	2 329
FINANCOVANÉ TSK	2 192 000	2 192 300	150 000	2 342 300
Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu (IROP)	540 000	540 000	0	540 000
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 580 000	1 580 000	150 000	1 730 000
Draškovičov kaštieľ - rekonštrukcia (Nórsky finančný mechanizmus)	40 000	40 000	0	40 000
Hodinová veža Trenčianskeho hradu - rekonštrukcia (MK SR - Obnovme si svoj dom)	32 000	32 300	0	32 300

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	6 626 135	9 864 316	3 979 498	13 843 814
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	637 819	696 363	1 417 169	2 113 532
901 Gymnázium Myjava	3 456	3 456	0	3 456
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy školy	3 456	3 456	0	3 456
903 Gymnázium Púchov	160 673	219 217	243 531	462 748
Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	160 673	160 673	35 527	196 200
Stavebný dozor - Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	0	0	1 600	1 600
Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	0	0	168 678	168 678
Vybudovanie viacúčelového školského ihriska - stavebný dozor	0	0	1 200	1 200
Rekonštrukcia podkrovia na učebne v budove C	0	0	36 526	36 526
Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	0	48 043	0	48 043
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131I	0	10 000	0	10 000
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - spolufinancovanie ZF 72a	0	501	0	501
904 Gymnázium J.Jesenského Bánovce nad Bebravou	2 650	2 650	180 582	183 232
PD - Odvlhčenie priestorov átria	2 650	2 650	0	2 650
Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	179 382	179 382
Vybudovanie multifunkčného ihriska - stavebný dozor	0	0	1 200	1 200
905 Gymnázium Partizánske	5 600	5 600	0	5 600
Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy školy	5 600	5 600	0	5 600
908 Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín	40 000	30 000	0	30 000
Rekonštrukcia stúpacích rozvodov SV A budova	40 000	30 000	0	30 000
Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín - ŠJ	0	10 000	572 838	582 838
Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	0	5 000	377 172	382 172
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy školskej jedálne	0	0	3 800	3 800
Odvetranie kuchyne	0	5 000	189 966	194 966
Stavebný dozor - Odvetranie kuchyne	0	0	1 900	1 900
909 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza	0	0	44 520	44 520
PD - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniciach	0	0	2 520	2 520
PD - Vybudovanie výťahu	0	0	30 000	30 000
Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B.Nedožerského Prievidza - II. etapa	0	0	12 000	12 000
910 Gymnázium Považská Bystrica	38 700	38 700	0	38 700
PD - Vybudovanie nových a rekonštrukcia existujúcich sociálnych a hygienických zariadení vo veľkej telocvični	1 200	1 200	0	1 200
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnej budove gymnázia	37 500	37 500	0	37 500
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	7 000	7 000	235 498	242 498
Dodávka a montáž nástennej klimatizácie	7 000	7 000	0	7 000
Rekonštrukcia strechy budovy školy	0	0	232 998	232 998
Rekonštrukcia strechy budovy školy - stavebný dozor	0	0	2 500	2 500
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	0	0	30 000	30 000
Meracie prístroje	0	0	30 000	30 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	9 000	9 000	0	9 000
Škrabka na zemiaky nerezová	4 500	4 500	0	4 500
Plynový varný kotol 150 l	4 500	4 500	0	4 500
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	100 780	100 780	0	100 780
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica	100 000	100 000	0	100 000
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica - stavebný dozor	780	780	0	780
924 Obchodná akadémia Prievidza	2 500	2 500	171 200	173 700
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska	2 500	2 500	0	2 500
Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	170 000	170 000
Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	1 200	1 200
927 Obchodná akadémia M.Hodžu Trenčín	57 758	57 758	0	57 758
Rekonštrukcia sociálnych zariadení prístavba - II. etapa	57 758	57 758	0	57 758
931 Stredná športová škola Trenčín	122 700	122 700	-61 000	61 700
Energetická úspora školy	61 000	61 000	-61 000	0
Motorový čln (doprovod pri kanoistickom tréningu)	20 000	20 000	0	20 000
Digitálna technika - výukový softvér a školská licencia PLUS	3 700	3 700	0	3 700
Digitálna technika - vybavenie 2 PC laboratórií pre nové IT odbory	38 000	38 000	0	38 000
Stredná športová škola Trenčín - ŠI	18 200	18 200	0	18 200
Rekonštrukcia internetovej siete - II. etapa	5 500	5 500	0	5 500
Javisková opona - II. etapa	6 700	6 700	0	6 700
Rekonštrukcia osvetlenia v SM 1	6 000	6 000	0	6 000
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	27 310	27 310	0	27 310
Konvektomat elektrický	12 600	12 600	0	12 600
Skriňa mraziaca	3 870	3 870	0	3 870
Sporák kombinovaný s elektrickou rúrou	3 100	3 100	0	3 100
Kotol plynový	7 740	7 740	0	7 740
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	25 968	25 968	0	25 968
Dodávka a montáž vonkajších mreží na oknách suterénu budovy školy	8 000	8 000	0	8 000
Vonkajší tieniaci systém na oknách - 3. nadzemné podlažie	8 000	8 000	0	8 000
Elektroforetický systém	5 800	5 800	0	5 800
Digitálny kamerový systém - mikroskop	4 168	4 168	0	4 168
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	15 524	15 524	0	15 524
Rekonštrukcia WC chlapci	13 624	13 624	0	13 624
EKG prístroj s 12-kanálovou tlačou s príslušenstvom	1 900	1 900	0	1 900
FINANCOVANÉ TSK	5 988 316	9 167 953	2 562 329	11 730 282
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	465 687	465 687	0	465 687
Zavádzanie nových technológií (IROP)	788 519	788 519	0	788 519
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín (OP KŽP)	87 000	87 000	0	87 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	671 657	671 657	0	671 657
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	1 061 103	1 061 103	0	1 061 103
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) (OP KŽP)	105 000	31 218	0	31 218
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín (Environmentálny fond)	0	0	841 228	841 228

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	1 100 000	1 100 000	170 000	1 270 000
Hokejová akadémia	1 639 450	4 710 310	1 500 000	6 210 310
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - Gymnázium Púchov (MŠVVaŠ SR)	7 900	41 233	0	41 233
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica (MŠVVaŠ SR)	62 000	211 226	51 101	262 327

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	11 708 473	11 876 112	2 122 921	13 999 033
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 485 281	1 614 625	1 361 747	2 976 372
912 Stredná priemyselná škola Myjava	1 500	1 500	0	1 500
PD - Zateplenie telocvične	1 500	1 500	0	1 500
946 Spojená škola Nováky	112 190	112 190	0	112 190
Rekonštrukcia spíchn a sociálnych zariadení vedľa telocvične	40 600	40 600	0	40 600
Modernizácia učební na vyučovanie programovania CNC strojov	30 750	30 750	0	30 750
Elektrolaboratórne stoly	35 700	35 700	0	35 700
Telefónna ústredňa	5 140	5 140	0	5 140
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠJ	12 348	12 348	26 165	38 513
Konvektomat	12 348	12 348	0	12 348
Umývačka riadu - 2 ks	0	0	4 000	4 000
Nákup automobilu	0	0	22 165	22 165
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	2 600	2 600	0	2 600
Umývačka riadu	2 600	2 600	0	2 600
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín	0	13 601	0	13 601
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131I	0	9 500	0	9 500
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - spolufinancovanie TSK	0	500	0	500
Zdravie na tanieri 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131I	0	3 601	0	3 601
953 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	0	5 550	134 671	140 221
Centra spoločné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	0	5 550	0	5 550
Energetická úspora budovy školy	0	0	133 371	133 371
Stavebný dozor - Energetická úspora budovy školy	0	0	1 300	1 300
SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - ŠJ	0	0	25 000	25 000
Energetická úspora budovy školskej jedálne	0	0	25 000	25 000
954 SOŠ J.A.Bat'u Partizánske	238 000	238 000	133 555	371 555
Výučbové panely	135 000	135 000	0	135 000
MAS - 200, vrátane softwaru a notebookov	103 000	103 000	0	103 000
Rekonštrukcia kotolne a kotlov SNP 14	0	0	132 255	132 255
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kotolne a kotlov SNP 14	0	0	1 300	1 300
SOŠ J.A.Bat'u Partizánske - ŠJ	59 500	59 500	23 900	83 400
PD - Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	24 500	24 500	13 900	38 400
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	0	0	10 000	10 000
Konvektomat	22 000	22 000	0	22 000
Varný kotol so zmäkčovačom vody	8 000	8 000	0	8 000
Chladiaci stôl - 2 ks	5 000	5 000	0	5 000
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	10 000	10 000	193 158	203 158
Rekonštrukcia školy	10 000	10 000	20 000	30 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia ciest v areáli školy	0	0	1 300	1 300
Rekonštrukcia ciest v areáli školy	0	0	171 858	171 858

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
961 SOŠ Pruské	116 829	116 829	0	116 829
Traktor	50 787	50 787	0	50 787
Výučbové panely pre odbor agromechatronik	66 042	66 042	0	66 042
SOŠ Pruské - ŠJ	11 624	11 624	0	11 624
Konvektomat	7 462	7 462	0	7 462
Umývačka vrátane príslušenstva	4 162	4 162	0	4 162
SOŠ Pruské - ŠI	4 000	4 000	0	4 000
Tlaková nádrž v kotolni školského internátu	4 000	4 000	0	4 000
972 SOŠ strojnica Považská Bystrica	113 646	113 646	0	113 646
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pod telocvičňou	67 848	67 848	0	67 848
Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou	45 798	45 798	0	45 798
975 SOŠ Považská Bystrica - ŠJ	0	53 471	500	53 971
Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne školskej jedálne a kuchyne	0	53 471	0	53 471
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne školskej jedálne a kuchyne	0	0	500	500
976 SOŠ Stará Turá - ŠI	75 637	75 637	6 288	81 925
Rekonštrukcia strechy v ŠI	75 637	75 637	5 388	81 025
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy v ŠI	0	0	900	900
SOŠ Stará Turá - ŠJ	8 278	8 278	20 492	28 770
Panva elektrická - 2 ks a varný kotol 80 l	8 278	8 278	0	8 278
Zateplenie budovy školskej jedálne	0	0	20 492	20 492
978 SOŠ Trenčín	22 525	22 525	0	22 525
Rekonštrukcia kanalizácie a chodníka pre hlavnou budovou	22 525	22 525	0	22 525
986 SOŠ Handlová	3 300	3 300	0	3 300
Záhradný traktor	3 300	3 300	0	3 300
987 SOŠ Prievidza	89 856	89 856	0	89 856
Rekonštrukcia výťahu - budova C	45 504	45 504	0	45 504
Rekonštrukcia výťahu - budova A	44 352	44 352	0	44 352
SOŠ Prievidza - ŠJ	0	0	338 422	338 422
PD - Rekonštrukcia školskej jedálne	0	0	8 250	8 250
Rekonštrukcia školskej jedálne	0	0	327 172	327 172
Stavebný dozor - Rekonštrukcia školskej jedálne	0	0	3 000	3 000
992 SOŠ Púchov	462 000	518 722	1 000	519 722
Rekonštrukcia strechy na budove C	100 000	100 000	0	100 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy na budove C	0	0	1 000	1 000
PD - Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne	42 000	42 000	0	42 000
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učebni na dielne	300 000	300 000	0	300 000
Muflová pec	20 000	20 000	0	20 000
Spoločné odborné vzdelávanie v stredných odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	0	46 222	0	46 222
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131I	0	10 000	0	10 000
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - spolufinancovanie TSK	0	500	0	500
993 Stredná priemyselná škola stavebná E.Belluša Trenčín	28 012	28 012	0	28 012
Komplexný školský kamerový a zabezpečovací systém	25 000	25 000	0	25 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
PD - Vybudovanie dátovej infraštruktúry, LAN, BIM technológie a akustické úpravy v učebniach	3 012	3 012	0	3 012
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	113 436	113 436	458 596	572 032
Robotizované pracovisko pre vyučovanie mechatroniky, strojárstva a elektrotechniky	77 069	77 069	0	77 069
PD - Rekonštrukcia objektu telocvične Strednej odbornej školy strojníckej	0	0	26 160	26 160
Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	0	0	214 200	214 200
Stavebný dozor - Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	0	0	2 000	2 000
Rekonštrukcia stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične	0	0	214 236	214 236
Stavebný dozor - Rekonštrukcia stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia telocvične	0	0	2 000	2 000
Výpočtová technika	36 367	36 367	0	36 367
FINANCOVANÉ TSK	10 223 192	10 261 487	761 174	11 022 661
992 SOŠ Púchov	0	0	716 080	716 080
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	0	0	706 080	706 080
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne	0	0	10 000	10 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	344 000	344 000	0	344 000
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	1 600 000	1 520 000	0	1 520 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	956 000	956 000	0	956 000
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (IROP)	100 000	100 000	0	100 000
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	245 124	245 124	0	245 124
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	598 166	598 166	0	598 166
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (IROP)	29 000	29 000	0	29 000
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 144 163	1 144 163	0	1 144 163
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (IROP)	473 800	455 800	0	455 800
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (IROP)	888 051	888 051	0	888 051
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (IROP)	2 286 968	2 278 577	0	2 278 577
Modernizácia praktického vyučovania (IROP)	1 294 470	1 294 470	0	1 294 470
Zníženie energetickej náročnosti školy Spojená škola Nováky (OP KŽP)	89 900	89 900	0	89 900
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SOŠ Stará Turá (MŠVVaŠ SR)	173 550	263 156	45 094	308 250
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová (Environmentálny fond)	0	16 800	0	16 800
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1, 772/2 - kompletná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (MK - Obnovme si svoj dom)	0	360	0	360
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	0	37 920	0	37 920

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 074 369	2 074 369	2 748 924	4 823 293
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	899 369	899 369	2 748 924	3 648 293
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	15 200	15 200	0	15 200
PD - Bezbariérová úprava sociálnych zariadení I. a II. oddelenie	4 500	4 500	0	4 500
Nákup konvektomatu	10 700	10 700	0	10 700
103 CSS - DOMOV JAVORINA	8 900	8 900	0	8 900
Klimatizácia jedálne a kuchyne	4 000	4 000	0	4 000
Elektrický konvektomat	4 900	4 900	0	4 900
104 CSS - AVE	29 661	29 661	1 010 000	1 039 661
Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	10 000	10 000	990 000	1 000 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	0	0	20 000	20 000
Profesionálna práčka do 15 kg	8 523	8 523	0	8 523
Profesionálny sušiaci žehlič	7 004	7 004	0	7 004
Hydraulická stolička	4 134	4 134	0	4 134
106 CSS - LIPOVEC	12 950	12 950	66 984	79 934
Konvektomat	9 850	9 850	0	9 850
Rekonštrukcia kúpeľne a toalety na bezbariérovú č. 1	0	0	28 235	28 235
Rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody	0	0	38 749	38 749
Kombinovaný sporák s rúrou	3 100	3 100	0	3 100
107 CSS - LIPA	3 890	3 890	0	3 890
Trojpec	3 890	3 890	0	3 890
108 CSS - Lednické Rovne	5 000	5 000	0	5 000
PD - Prístavba a montáž výťahu	5 000	5 000	0	5 000
109 CSS - Jesienka	448 453	448 453	-70 627	377 826
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C	366 522	366 522	-73 627	292 895
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C	0	0	3 000	3 000
PD - Rekonštrukcia rozvodov a vykurovacích článkov, vyregulovanie	9 190	9 190	0	9 190
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka - elektrická káblová prípojka	4 706	4 706	0	4 706
Dorozumievací systém sestra-pacient - pavilón C	40 999	40 999	0	40 999
Hydraulická zdvíhacia stolička	7 680	7 680	0	7 680
Traktorová kosačka	4 657	4 657	0	4 657
Profesionálna práčka	7 517	7 517	0	7 517
Tálový elektrický sporák s rúrou	3 600	3 600	0	3 600
Stropný zdvíhací systém - 3 ks	3 582	3 582	0	3 582
110 CSS - Bôrik	110 185	110 185	33 760	143 945
PD - Stavebné úpravy interiérových priestorov	60 000	60 000	23 760	83 760
Rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurovania - kotolňa - vetranie, bezpečnostný uzáver plynu a elektroinštalácia	7 185	7 185	0	7 185
Malotraktor	26 000	26 000	0	26 000
Korytový žehlič - mangel	4 000	4 000	0	4 000
Elektrický varný kotol	5 000	5 000	0	5 000
Automatická práčka	4 500	4 500	0	4 500

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Komplexná rekonštrukcia budovy	0	0	10 000	10 000
Elektrická pec - trojrúra	3 500	3 500	0	3 500
111 CSS - Nová Bošáca	19 150	19 150	0	19 150
Rekonštrukcia toaliet a kúpeľne v budove B na bezbariérové	10 000	10 000	0	10 000
Stropné zdvíhacie zariadenie	4 650	4 650	0	4 650
Veľkokapacitná práčka	4 000	4 000	0	4 000
PD - Vybudovanie okna v izbe klienta	500	500	0	500
113 CSS - Partizánske	63 306	63 306	0	63 306
Rekonštrukcia elektroinštalácie I. a II. poschodie	54 783	54 783	0	54 783
Profesionálna práčka do 15 kg	8 523	8 523	0	8 523
114 CSS - BYSTRICĽAN	9 579	9 579	0	9 579
Elektrická smažiacia panva	3 219	3 219	0	3 219
Automatická práčka DHS 14	6 360	6 360	0	6 360
115 CSS - KOLONKA	11 496	11 496	16 500	27 996
Vybudovanie sprchového kúta v sesterskej izbe pre zdravotníckych pracovníkov	8 096	8 096	0	8 096
PD - Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	0	0	16 500	16 500
Profesionálny sporák elektrický	3 400	3 400	0	3 400
116 CSS - Chmelinec	15 500	15 500	140 900	156 400
Varný kotol	3 000	3 000	0	3 000
Práčka	6 000	6 000	0	6 000
Panvica smažiacia	2 500	2 500	0	2 500
Stavebný dozor - Rekonštrukcia výťahov	0	0	900	900
Rekonštrukcia výťahov	0	0	90 000	90 000
PD - Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy	0	0	50 000	50 000
Sušička prádla	4 000	4 000	0	4 000
117 CSS Trenčín - Juh	37 379	37 379	0	37 379
Zriadenie miestnosti pre upratovačku a úprava kúpeľne a WC na I. a II. poschodí	9 960	9 960	0	9 960
Nákup varného kotla 150 l	3 948	3 948	0	3 948
Rekonštrukcia WC muží - kabínka pre imobilných na prízemí	5 157	5 157	0	5 157
Valcový žehlič	14 750	14 750	0	14 750
Umývačka riadu	3 564	3 564	0	3 564
119 CSS - NÁDEJ	14 084	14 084	122 284	136 368
PD - Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	3 020	3 020	0	3 020
Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou - 2 ks	7 104	7 104	0	7 104
Prístavba výťahu a spojovacej chodby	0	0	121 184	121 184
Prístavba výťahu a spojovacej chodby - stavebný dozor	0	0	1 100	1 100
Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača ERK - 60 KVAR	3 960	3 960	0	3 960
120 DSS - Púchov - Nosice	0	0	974 122	974 122
Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	0	0	966 622	966 622
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	0	0	7 500	7 500
122 HUMANITY - CSP	4 000	4 000	22 686	26 686
Zakúpenie elektrickej - statickej pece (trojrúra)	4 000	4 000	0	4 000
Inžiniersko-geologický prieskum	0	0	22 686	22 686

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 28.2.2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
123 CSS - DOMINO	10 000	10 000	432 315	442 315
Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	10 000	10 000	428 115	438 115
Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu sociálnych služieb	0	0	4 200	4 200
124 CSS - LÚČ	8 866	8 866	0	8 866
Dodávka a montáž priestorového odsávača pár	5 144	5 144	0	5 144
Pec - elektrická trojtrúba	3 722	3 722	0	3 722
125 CSS - SLOVEN	30 670	30 670	0	30 670
PD - Kanalizačná prípojka	6 970	6 970	0	6 970
Veľkokapacitná automatická práčka 25 kg	15 500	15 500	0	15 500
Elektrický sporák - 2 ks	8 200	8 200	0	8 200
126 CSS - DEMY	20 000	20 000	0	20 000
Zdvíhacie stropné zariadenie	20 000	20 000	0	20 000
127 DSS - Zemianske Podhradie	18 000	18 000	0	18 000
Kuchynská elektrická panva	4 000	4 000	0	4 000
Rekonštrukcia kúpeľne a toaliet	7 000	7 000	0	7 000
Priemyselná práčka	7 000	7 000	0	7 000
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	3 100	3 100	0	3 100
Nákup bubnovej sušičky	3 100	3 100	0	3 100
FINANCOVANÉ TSK	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	15 770 145	76 175	15 846 320	6 800 032	1 952 069	8 752 101

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0	0	0	2 468 995	1 432 332	3 901 327
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0	0	0	569 365	1 046 572	1 615 937
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0	0	0	3 130 778	1 809 188	4 939 966
SPOLU		0	0	0	6 169 138	4 288 092	10 457 230

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	102 728	1 650	104 378	70 000	0	70 000
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 209 481	15 015	1 224 496	25 000	653 580	678 580
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	351 157	3 575	354 732	0	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	390 548	5 573	396 121	0	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	265 369	3 300	268 669	579	0	579
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	252 580	2 365	254 945	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	276 741	3 300	280 041	3 000	0	3 000
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	204 371	2 438	206 809	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	155 736	1 375	157 111	4 236	0	4 236
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	913 009	11 146	924 155	0	102 703	102 703
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	314 782	4 326	319 108	8 875	-8 875	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	465 333	6 215	471 548	0	738 445	738 445
SPOLU		4 901 835	60 278	4 962 113	111 690	1 485 853	1 597 543

názov organizácie	č.org.	Prijmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavkové finančné operácie		
		Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	125 000	1 800	126 800	1 065 374	13 491	1 078 865	3 456	0	3 456	0	0	0
Gymnázium Púchov	903	10 501	1 500	12 001	1 011 504	12 071	1 023 575	219 217	243 531	462 748	200	0	200
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	5 750	1 000	6 750	830 767	10 326	841 093	2 650	180 582	183 232	0	0	0
Gymnázium Partizánske	905	2 905	2 600	5 505	837 138	12 869	850 007	5 600	0	5 600	0	0	0
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	500	0	500	123 223	2 297	125 520	0	0	0	0	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	2 590	0	2 590	683 989	9 213	693 202	0	0	0	0	0	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	389 000	0	389 000	2 551 288	23 238	2 574 526	40 000	572 838	612 838	0	0	0
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	19 796	5 227	25 023	2 178 406	28 767	2 207 173	0	44 520	44 520	0	0	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	3 000	0	3 000	971 810	11 616	983 426	38 700	0	38 700	0	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	10 000	1 000	11 000	1 067 144	12 055	1 079 199	7 000	235 498	242 498	0	0	0
Stredná umelecká škola Trenčín	916	73 400	16 350	89 750	1 954 572	37 498	1 992 070	0	0	0	0	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	161 000	1 358	162 358	2 067 201	20 072	2 087 273	9 000	30 000	39 000	0	0	0
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	15 110	1 250	16 360	989 030	11 689	1 000 719	100 780	0	100 780	0	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	4 200	3 200	7 400	1 111 938	15 069	1 127 007	0	0	0	0	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	5 293	197	5 490	853 445	9 575	863 020	2 500	171 200	173 700	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	5 434	9 050	14 484	1 360 501	19 203	1 379 704	57 758	0	57 758	0	0	0
Stredná športová škola Trenčín	931	866 080	15 641	881 721	3 314 701	40 755	3 355 456	168 210	-61 000	107 210	0	0	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	4 000	0	4 000	213 240	2 475	215 715	0	0	0	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	13 700	7 500	21 200	2 085 387	23 896	2 109 283	25 968	0	25 968	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	10 950	8 500	19 450	723 796	16 310	740 106	15 524	0	15 524	0	0	0
SPOLU		1 728 209	76 173	1 804 382	25 994 454	332 485	26 326 939	696 363	1 417 169	2 113 532	200	0	200

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 15

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	950 448	14 245	964 693	1 500	0	1 500
Spojená škola Nováky	946	1 091 447	13 778	1 105 225	112 190	0	112 190
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 188 486	32 632	2 221 118	12 348	26 165	38 513
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 759 034	22 495	1 781 529	2 600	0	2 600
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 316 364	34 225	2 350 589	13 601	0	13 601
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 567 176	22 468	1 589 644	5 550	159 671	165 221
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 592 387	21 729	1 614 116	297 500	157 455	454 955
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 099 764	12 483	1 112 247	10 000	193 158	203 158
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	175 443	6 640	182 083	0	0	0
Stredná odborná škola Pruské	961	1 447 220	19 765	1 466 985	132 453	0	132 453
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 068 064	24 022	2 092 086	113 646	0	113 646
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 049 775	16 446	1 066 221	53 471	500	53 971
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 513 167	16 380	1 529 547	83 915	26 780	110 695
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 187 361	11 935	1 199 296	22 525	0	22 525
Jazyková škola Trenčín	985	154 030	4 296	158 326	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	1 868 862	25 053	1 893 915	3 300	0	3 300
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 127 385	24 775	2 152 160	89 856	338 422	428 278
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	1 993 546	18 887	2 012 433	0	0	0
Stredná odborná škola Púchov	992	1 012 471	12 417	1 024 888	518 722	1 000	519 722
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	889 492	11 814	901 306	28 012	0	28 012
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 228 623	16 748	1 245 371	113 436	458 596	572 032
SPOLU		29 280 545	383 233	29 663 778	1 614 625	1 361 747	2 976 372

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2019	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	262 650	0	262 650	877 746	10 725	888 471	15 200	0	15 200
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	178 500	0	178 500	566 016	5 500	571 516	8 900	0	8 900
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	222 300	0	222 300	607 148	3 109	610 257	29 661	1 010 000	1 039 661
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	142 000	0	142 000	449 381	5 775	455 156	12 950	66 984	79 934
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	223 000	0	223 000	704 129	7 700	711 829	3 890	0	3 890
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	169 360	0	169 360	534 592	7 150	541 742	5 000	0	5 000
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	521 409	0	521 409	1 492 611	17 600	1 510 211	448 453	-70 627	377 826
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	769 200	0	769 200	2 226 318	27 225	2 253 543	110 185	33 760	143 945
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	181 416	0	181 416	550 141	7 150	557 291	19 150	0	19 150
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	394 943	3 348	398 291	1 112 628	17 923	1 130 551	63 306	0	63 306
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	652 328	0	652 328	1 921 909	21 450	1 943 359	9 579	0	9 579
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	192 063	0	192 063	545 647	6 875	552 522	11 496	16 500	27 996
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	580 572	0	580 572	1 678 615	18 975	1 697 590	15 500	140 900	156 400
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	523 573	314	523 887	1 571 858	17 639	1 589 497	37 379	0	37 379
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	252 330	0	252 330	972 110	13 750	985 860	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	417 041	0	417 041	1 340 678	18 425	1 359 103	14 084	122 284	136 368
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	142 000	0	142 000	564 673	7 425	572 098	0	974 122	974 122
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	178 000	0	178 000	887 186	8 800	895 986	4 000	22 686	26 686
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	99 110	0	99 110	672 183	7 975	680 158	10 000	432 315	442 315
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	200 666	0	200 666	650 693	12 841	663 534	8 866	0	8 866
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 078 463	0	1 078 463	2 306 136	23 375	2 329 511	30 670	0	30 670
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	222 800	0	222 800	1 066 122	9 625	1 075 747	20 000	0	20 000
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	280 000	0	280 000	884 313	10 450	894 763	18 000	0	18 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	211 786	0	211 786	723 334	8 250	731 584	3 100	0	3 100
SPOLU		8 095 510	3 662	8 099 172	24 906 167	295 712	25 201 879	899 369	2 748 924	3 648 293



Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) v programovej štruktúre

Rozpočet TSK na roky 2019 – 2021 v programovej štruktúre bol schválený uznesením Z TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018. Zmena Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) je vypracovaná v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) vyplývajú z okolností, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať. Jedná sa o legislatívne zmeny stanovujúce s účinnosťou od 1.1.2019 poskytovať zamestnancom príspevky na rekreáciu, ako aj o zmeny v oblasti projektov a investičných akcií realizovaných TSK aj organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Súčasne zahŕňa legislatívnu možnosť použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na úhrady záväzkov z titulu neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrtrok 2018 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza.

V súvislosti s implementáciou projektov ide najmä o zmeny vyplývajúce z nedostatku rozpočtovaných finančných prostriedkov preukázaných z ukončených procesov verejného obstarávania. Pri investičných akciách zmena rozpočtu zahŕňa potrebu ich dofinancovania – jedná sa o investičné akcie, ktorých realizácia z dôvodu zdĺhavého procesu prípravy, ako aj vplyvom poveternostných podmienok, bola oproti pôvodnému časovému plánu posunutá. V neposlednom rade zahŕňa potrebu realizácie nových investičných akcií vzhľadom na aktuálny stavebno-technický stav objektov, strojového, prístrojového vybavenia a zariadení v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uvedené zmeny rozpočtu je možné realizovať vďaka priaznivému výsledku hospodárenia TSK za rok 2018.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	2 779 442			
2017	3 277 558			
2018	1 370 795			
2019	1 938 784	1 938 784	216 518	2 155 302
2020	14 541 015			
2021	14 530 271			

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 dva podprogramy - *Propagácia kraja*, *Cestovný ruch a Podpora regionálnych aktivít*.



Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	2 496 000			
2017	2 717 066			
2018	677 230			
2019	1 042 719	1 042 719	216 518	1 259 237
2020	13 637 000			
2021	13 626 256			

Komentár: Podprogram Cestovný ruch zahŕňa dva prvky – *Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu a Turistika a cykloturistika*.

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	2 090 000			
2017	2 690 066			
2018	647 730			
2019	1 011 719	1 011 719	216 518	1 228 237
2020	13 601 000			
2021	13 590 256			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	150	22,8 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2018	10	0	Neplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10			
	2020	10			
	2021	10			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	150	142,90	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150	168,05	Splnené	
	2018	150	158,01	Splnené	
	2019	150			
	2020	150			
	2021	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	50	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	10	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás prioritou v roku 2017 je obnova zničeného turistického značenia
	2018	5	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás, prioritne sa obnovovali pôvodné trasy
	2019	5			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	250	265,3	splnené	Práce realizované v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	250	239,1	Čiastočne splnené	Práce na obnove značenia realizované a odovzdávané postupne, okrem samotnej obnovy bola realizovaná výroba a osadenie 5 veľkých turistických máp
	2018	240	320,7	Splnené	
	2019	240			
	2020	240			
	2021	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2017	7	7	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vysoká náročnosť vo vzťahu k majetkovo-právnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie
	2018	1	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období bolo realizované spracovanie projektovej dokumentácie pre 2. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vzhľadom na náročnosť majetkovoprávného vysporiadania dochádza k posunom termínov pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
	2019	0			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania
	2018	40	17,35	Čiastočne splnené	Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V a úsek Púchov – Nosická priehrada
	2019	30			
	2020	20			
	2021	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybudovaných prvkov v rámci budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	Ukazovateľ viazaný na zrealizované cyklotrasy
	2018	5	4	Splnené	Na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom vybudované 2 odpočívadlá a osadené 2 informačné tabule
	2019				



	2020				
	2021				

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V súvislosti s realizáciou rozsiahleho projektu „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK*“ uzatvoril TSK zmluvné vzťahy na spracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie vrátane majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a pre vypracovanie projektových dokumentácií pre jednotlivé úseky cyklotrasy. Vzhľadom na náročnosť majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pri jednotlivých úsekoch a následne komplikované spracovanie projektových dokumentácií došlo k posunu termínov a zároveň aj úhrad do roku 2019. Nakoľko súčasťou vypracovaných dokumentácií pre územné rozhodnutia boli predpokladané rozpočty na výstavbu cyklotrasy a suma na výstavbu cyklotrasy prekračuje limit stanovený zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších zmien, je potrebné v súlade s uvedeným zákonom vypracovať stavebné zámery verejných prác. Pre zabezpečenie ďalších projektových dokumentácií pre jednotlivé etapy cyklotrasy, vyvstala potreba zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov v celkovom objeme 91 518 eur.

V roku 2018 vybudoval Trenčiansky samosprávny kraj prvé dva úseky cyklotrasy v rámci projektu „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK*“. Pre získanie údajov o využiteľnosti cyklotrasy pristupuje TSK k rozhodnutiu zakúpiť prenosný automatický sčítač cyklistov a chodcov s rôznymi funkciami na vyhodnocovanie získaných údajov. Tieto údaje sú dôležité pri vyhodnocovaní investícií do cyklistických chodníkov, pri ich marketingu a údržbe, ako aj pri celkovom manažmente územia. Pre obstaranie uvedeného prístroja dochádza v rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k navýšeniu schváleného objemu prostriedkov na tento účel o sumu 5 000 eur.

V súvislosti so zlepšovaním cyklistickej infraštruktúry na území kraja pristúpil TSK ešte v roku 2017 k spracovaniu štúdie realizovateľnosti pre projekt „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre*“. Na základe zvýšeného záujmu Európskej komisie a záväzkov Slovenskej republiky v rámci platformy pre transformáciu uhoľných regiónov EÚ je nevyhnutné podporiť na regionálnej úrovni dostupnosť pracovných miest aj prostredníctvom nemotorovej dopravy. Z uvedeného dôvodu boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené v roku 2018 finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a inžiniersku činnosť pre dva úseky cyklotrasy – Zemianske Kostolany – Prievidza a Partizánske - Zemianske Kostolany. Vzhľadom na náročnosť majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pri jednotlivých úsekoch a následne komplikované spracovanie projektových dokumentácií došlo k posunu termínov a zároveň aj úhrad do roku 2019. Pre pokračovanie prác na projektových dokumentáciách pre ďalšie úseky je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na ich úhradu. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) tak dochádza k navýšeniu schváleného objemu prostriedkov na tento účel o sumu 120 000 eur, t.j. celkový objem na spracovanie projektových dokumentácií cyklotrás pre Hornú Nitru dosiahne sumu 240 000 eur.



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	3 935 375			
2017	2 732 658			
2018	3 100 993			
2019	3 793 554	3 793 554	143 562	3 937 116
2020	2 774 954			
2021	2 752 924			

Komentár: 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 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK, plynulá bežná prevádzka administratívnej budovy TSK, ako aj prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru prevenciou a kontrolou

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	573 139			
2017	396 571			
2018	501 080			
2019	1 309 400	1 309 400	58 603	1 368 003
2020	427 850			
2021	418 700			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	12	15	Splnené	Zahŕňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2017
	2018	12	7	Čiastočne splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2019	12			
	2020	12			
	2021	12			
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	24	25	Splnené	
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24	24	Splnené	
	2019	24			
	2020	24			
	2021	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	
	2017	14	14	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	Zmena nápočtu kontrol
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok výťahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	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
	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2017
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92	92	Splnené	
	2019	92			
	2020	92			
	2021	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach dňa 24.06.2016
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach Dňa 7.6.2017
	2018	1	1	Splnené	Cvičný požiarne poplach konaný dňa 8.6.2018
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			

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



Komentár: Po realizácii verejného obstarávania na zabezpečenie údržby objektov prebytočného majetku došlo k úspore rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej výške 6 300 eur. Z tohto objemu bude suma 300 eur použitá na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na nákup nafty – paliva ako zdroja elektrickej energie do záložného zdroja v administratívnej budove TSK. Vzhľadom na zabezpečenie komplexnej údržby pre bezporuchový chod tohto zdroja je potrebné vypustenie celej jeho nádrže z dôvodu vyčerpania kalov. Jedná sa o objem cca 200 l nafty, ktorú nie je možné opätovne použiť a zdroj musí byť naplnený novým palivom. Zvyšná časť usparených finančných prostriedkov v objeme 6 000 eur bude presunutá na program 11 Administratíva z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia reprezentačných výdavkov, ktoré neboli vzhľadom na formálnu chybu pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu zapracované.

V zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších zmien, je povinný každý vlastník budovy zabezpečiť spracovanie a uchovávanie energetického certifikátu po celý čas jeho platnosti. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje aj pre budovy, ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich aj často navštevuje a ak je využívaných viac ako 250 m² celkovej podlahovej plochy. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) dochádza k navýšeniu schváleného objemu prostriedkov o 20 000 eur z dôvodu potreby úhrady vypracovania energetického certifikátu na 30 objektov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, t.j. pre najviac exponované objekty vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

S cieľom zefektívniť systém pri poskytovaní služieb a zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb verejnosti pristupuje TSK k rozhodnutiu zriadiť v prízemí administratívnej budovy TSK klientské centrum. Za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie, ako aj samotnej realizácie tejto investičnej akcie zahŕňa predkladaný Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) navýšenie kapitálových výdavkov o celkovú sumu 44 603 eur.

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	2 984 986			
2017	1 978 480			
2018	2 195 513			
2019	2 015 294	2 015 294	84 959	2 100 253
2020	1 958 244			
2021	1 960 364			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 600	1 833	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2017	1 700	1 790	Splnené	
	2018	1 800	1860	Splnené	
	2019	1 800			
	2020	1 800			
	2021	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 450	2 801	Splnené	
	2018	2 450	3 067	Splnené	
	2019	2 450			
	2020	2 450			
	2021	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	471 816	Čiastočne splnené	Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad
	2018	500 000	1 091 790	Splnené	
	2019	500 000			
	2020	500 000			
	2021	500 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2016 zahájil práce súvisiace s elektronizáciou procesov Úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente). V súvislosti s realizáciou týchto prác boli pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky určené na ďalšie etapy elektronizácie procesov projektu „Rozvoj a dobudovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“ v celkovom objeme 160 000 eur. Začiatkom roka 2019 vyvstala potreba vytvorenia prepojenia existujúcich ekonomických a mzdových informačných systémov všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK so zdravotníckymi dátami v Nemocničnom informačnom systéme. Priestor na



presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme bol dočasne pri projekte „Rozvoj a dobudovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“, a to vzhľadom na postupné zapájanie jednotlivých procesov projektu a s tým aj súvisiacich úhrad. Nakoľko je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie celého projektu, zahŕňa predkladaný Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) navýšenie kapitálových výdavkov na tento účel o objem 84 959 eur.

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	-			
2017	44 438 210			
2018	39 683 597			
2019	46 019 267	48 951 665	2 856 261	51 807 926
2020	33 800 615			
2020	17 057 233			

Komentár: V rámci rozpočtu TSK sú na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financované nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Informačno-poradenské centrum, Informačné centrum Europe Direct Trenčín a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	-			
2017	486 240			
2018	616 068			
2019	481 504	480 704	10 200	490 904
2020	20 750			
2021	20 750			

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

2016	25 000			
2017	484 340			
2018	513 418			
2019	480 754	479 954	10 200	490 154
2020	20 000			
2021	20 000			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet strategických materiálov vypracovaných za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	2017	4	0	Nesplnené	V roku 2017 TSK zahájil obstarávanie strategického materiálu - „Plán udržateľnej mobility TSK“. K 31.12.2017 nebol proces vzhľadom na kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany riadiaceho orgánu ukončený
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	1			
	2021	1			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
	2017	4	2	Čiastočne splnené	Konferencie organizované podľa stavu vyhlásených výziev a implementácie schválených projektov
	2018	4	4	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluvu o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011D244-121-9 na realizáciu projektu „*Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ v znení dodatku č. 1. Následne bola uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom, ktorý má sídlo v Českej republike. V zmysle §7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav TSK ako objednávateľ je osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, je povinný platiť DPH v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR. Dodávateľ strategického dokumentu bude fakturovať sumy bez dane z pridanej hodnoty, pričom tieto budú uhradené formou predfinancovania, t.j. po prijatí finančných prostriedkov od poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov. Daň z pridanej hodnoty bude uhrádzať TSK. Výdavky na DPH budú predložené na preplatenie v žiadosti o platbu formou refundácie.

V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) nedochádza k navýšeniu celkového rozpočtovaného objemu prostriedkov na realizáciu tohto projektu, ale dochádza k úprave zdrojov financovania. Jednak bude znížený objem výdavkov kapitálových prostriedkov zo zdrojov z EÚ a SR, ktoré TSK očakáva v zmysle uzatvorenej zmluvy o NFP formou predfinancovania. Na druhej strane budú navýšené kapitálové výdavky na úhradu DPH z vlastných zdrojov TSK, pri ktorých sa príjem z refundácie predpokladá až v roku 2020.

Plán dopravnej obslužnosti TSK je jedným zo základných dokumentov v oblasti verejnej osobnej dopravy a svojou aktualizáciou reflektuje zmeny v dopravnej obslužnosti, resp. úpravy v súvislosti s aktuálnymi cestovnými poriadkami. Prostredníctvom presne definovaných ukazovateľov naznačuje, že pri postupnom nastavovaní riešení dopravnej obslužnosti je možné dosiahnuť úspory vo výške niekoľko stotisíc eur ročne, pričom zmeny nie sú zamerané v prvom rade na zisk, ale na udržanie kvalitnej dostupnosti celého územia kraja a potreby cestujúcej verejnosti vzhľadom na to, že prímestská autobusová doprava je služba vo verejnom záujme. Základným cieľom dokumentu je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie efektívnych verejných služieb, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Plán dopravnej obslužnosti TSK bol spracovaný v roku 2008 a v roku 2015 bola zrealizovaná len jeho aktualizácia. Vzhľadom na potrebu koordinácie verejnej osobnej dopravy (prímestská autobusová doprava, MHD, železničná doprava a i.) na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a na prípravu vybudovania integrovaného dopravného systému je nevyhnutné spracovať nový Plán dopravnej obslužnosti TSK. Za týmto účelom vyvstala potreba zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov určených na spracovanie nového dokumentu v celkovom objeme 10 200 eur.

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	21 386 711			
2017	43 532 823			
2018	38 588 498			
2019	45 023 013	47 945 837	2 846 061	50 791 898
2020	33 281 556			
2021	16 615 995			



Komentár: Podprogram Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ obsahuje 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 a Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR.*

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	-			
2017	31 039 022			
2018	28 825 306			
2019	34 145 085	34 080 336	258 638	34 338 974
2020	20 701 472			
2021	4 220 167			

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
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8	12	Splnené	
	2019	15			
	2020	10			
	2021	5			

Merateľný ukazovateľ Výstup Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	18			
	2020	19			
	2021	14			

Merateľný ukazovateľ Výstup Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11			
	2020	23			
	2021	27			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1			
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12			
	2020	5			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1 600			
	2020	2 700			
	2021	3 100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v rámci IROP, boli v roku 2017 uzatvorené medzi MPA RV SR a TSK zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na prvé etapy rekonštrukcií ciest. V rámci Schváleného rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 zahrnul TSK okrem výdavkov na realizáciu stavebných prác aj výdavky určené na spracovanie dokumentácií a podkladov pre *d'alšie etapy rekonštrukcií ciest*, ktoré budú v priebehu roka 2019 predkladané v rámci žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do ďalšej výzvy vyhlásenej v rámci IROP. Nakoľko suma za rekonštrukciu jednotlivých úsekov ciest prevyšuje limit 1,327 mil. eur s DPH stanovený zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších zmien, je potrebné pred predložením žiadostí o NFP vypracovanie stavebných zámerov verejných prác. Pre zabezpečenie vypracovania stavebných zámerov verejných prác vyvstala potreba zabezpečiť



rozpočtové krytie výdavkov v celkovom objeme 88 638 eur. Na základe týchto stavebných zámerov bude následne spracovaná aktualizácia projektových dokumentácií. Jedná sa o nasledovné projekty:

- *Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/517 Pov. Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3.a 4.*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov, 4. Etapa*

V rozpočte TSK na rok 2019 sú zahrnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu „*Hornonitrianske centrum vzdelania*“. TSK pokračuje v prácach na realizácii zámeru budovania centra ďalšou etapou, ktorou je rekonštrukcia telocvične. Tá bude určená pre študentov Strednej zdravotníckej školy počas vyučovania, pričom v popoludňajších hodinách ju môžu využívať rôzne športové kluby na svoje tréningové aktivity. V súvislosti s plánovaným zahájením stavebných prác na rekonštrukcii telocvične ešte v roku 2019 je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie súvisiacich výdavkov v celom rozsahu z vlastných zdrojov TSK, a to vo väzbe na úpravu zdrojov financovania, kde vzhľadom na posuny termínov realizácií projektov vo väzbe na zdĺhavé procesy verejného obstarávania dochádza aj k posunom plánovaných príjmov. Predkladaný Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) zahŕňa navýšenie schváleného objemu prostriedkov na uvedený projekt o sumu 170 000 eur.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	-			
2017	891 695			
2018	287 526			
2019	2 104 900	5 451 841	2 437 423	7 889 264
2020	3 300 000			
2021	6 904 107			

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
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	3	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
	2021	2			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2016		-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120			
	2020	120			
	2021	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených pamiatkových objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a vytvorenia nového priestoru učební pre školu, pristúpil ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej *Hokejovej akadémie*. Nakoľko projektové dokumentácie pre výstavbu vrátane rozpočtov boli spracované až ku koncu roka 2018, neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 známe výdavky na realizáciu stavebných prác a ich výška bola stanovená odhadom. Na základe predložených projektových dokumentácií vyvstala potreba navýšiť objem rozpočtovaných výdavkov o celkovú sumu 1 500 000 eur tak, aby bola zabezpečená plynulá výstavba jednotlivých etáp Hokejovej akadémie.

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácií na „*Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018*“ boli TSK v roku 2018 schválené žiadosti pre tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Súčasťou predmetnej žiadosti bol aj vypracovaný a ocenený predbežný výkaz výmer na realizáciu stavebných prác, na základe ktorého boli začlenené sumy do rozpočtu žiadosti a rovnako aj do rozpočtu TSK na rok 2019. Následne po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie boli na konci roka 2018 vypracované projektové dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, ktorého súčasťou bol aj podrobný položkový rozpočet. Nakoľko po predložení tohto rozpočtu bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie na realizáciu jednotlivých telocviční, zahŕňa predkladaná Zmena Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) navýšenie výdavkov na tento účel o objem 96 195 eur, z toho na:



- *Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica* 51 101 eur
- *Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SOŠ Stará Turá* 45 094 eur

Trenčiansky samosprávny kraj začal v predchádzajúcom období s realizáciou projektu zameraného na vybudovanie **študentského kampusu v Trenčíne**. V roku 2018 bola ukončená rekonštrukcia SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. V roku 2019 pokračuje TSK v prácach na ďalších etapách tohto rozsiahleho projektu. Nakoľko v marci 2019 bola vyhlásená výzva z Environmentálneho fondu zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov, v rámci snahy využiť na realizáciu projektov všetky dostupné finančné prostriedky pristupuje TSK k rozhodnutiu predložiť žiadosť o poskytnutie podpory na projekt s názvom „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) - Stredná športová škola Trenčín“. Jedná sa o rozsiahly projekt rekonštrukcie budovy Strednej športovej školy v Trenčíne pozostávajúci zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, ako aj z rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. Celkové predpokladané výdavky na jeho realizáciu predstavujú objem 841 228 eur. TSK sa bude uchádzať o podporu v sume 200 000 eur, čo je maximálna výška poskytovanej podpory v rámci vyhlásenej výzvy. Z poskytnutých finančných prostriedkov bude zrealizovaná časť prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti budovy. Ostatné stavebné práce v sume 641 228 eur budú financované z vlastných zdrojov TSK.

V nadväznosti na potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia uvedených výdavkov zahŕňa predkladaná Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v rámci prvku o celkovú sumu 841 228 eur.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	181 496			
2017	6 032 092			
2018	5 051 400			
2019	6 758 368	6 472 782	150 000	6 622 782
2020	3 718 079			
2021	4 491 721			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

					o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrtroku 2018
	2018	4	5	Splnené	
	2019	2			
	2020	1			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0			
	2020	60 000			
	2021	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30			
	2020	30			



	2021	30			
--	------	----	--	--	--

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2018 zahájil TSK realizáciu projektu „*TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*“ financovaného z Operačného programu Interreg V-A SR – ČR. V rámci realizácie projektu boli vykonané pamiatkové výskumy na základe ktorých boli Krajským Pamiatkovým úradom Trenčín určené práce na zachovaní archeologických nálezov. Tieto práce predstavujú práce nad rámec uzatvorenej zmluvy o dielo a je potrebné ich zabezpečiť z vlastných zdrojov TSK. V nadväznosti na potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia uvedených výdavkov zahŕňa predkladaná Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v rámci prvku o celkovú sumu 150 000 eur.

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	29 670 000			
2017	31 971 883			
2018	33 763 494			
2019	44 570 177	44 570 177	6 913 326	51 483 503
2020	47 289 276			
2021	48 884 095			

Komentár: Finančné prostriedky určené na realizáciu zámeru vybudovať integrovaný dopravný systém a zabezpečiť kvalitnú cestnú infraštruktúru v TSK sú rozpočtované na podprogramoch – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave*.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	11 720 000			
2017	13 586 524			
2018	14 233 494			
2019	22 570 177	22 570 177	2 028 244	24 598 421
2020	22 353 752			
2021	23 206 982			



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“).

Financovanie jednotlivých aktivít SC TSK je zabezpečované v rámci troch prvkov – Zabezpečenie bežnej údržby ciest, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	6 460 000			
2017	7 930 806			
2018	8 770 094			
2019	9 618 953	9 618 953	76 175	9 695 128
2020	11 818 352			
2021	12 880 582			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482			
	2020	1 482			
	2021	1 482			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: S účinnosťou od 1. januára 2019 bola v zmysle novely Zákonníka práce zavedená nová povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu. Z tohto titulu zahŕňa predkladaný Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) navýšenie schváleného objemu finančných prostriedkov o objem 76 175 eur.

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	1 700 000			
2017	1 655 718			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

2018	463 400			
2019	6 800 032	6 800 032	1 952 069	8 752 101
2020	5 535 400			
2020	5 326 400			

Zodpovednosť Riaditeľ SC TSK					
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu: - mosta 507-092 v Podvaží, - mosta 51824-004 v Porube, - mosta 58121-004 v Poriadí, - mosta 58121-010 v Starej Turej, - mosta -5791-002 v Skačanoch, - mosta 574-003 v Ilave, - mosta v Beckove ponad potok Dudváh, - ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy vysúťaženej v 12/2016.
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej závary na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, - PD na odstránenie závary na ceste III/1208 v obci Rudník, - PD na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
	2018	8	8	Splnené	
	2019	2			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2018	8	8	Splnené	
	2019	9			
	2020	2			
	2021	2			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	22	7	Čiastočne splnené	
	2019	47			
	2020	26			
	2021	26			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu na rok 2019 pre SC TSK, a to z pôvodne rozpočtovaného objemu 6 800 032 eur na 8 752 101 eur, t.j. k zvýšeniu o 1 952 069 eur.

Uvedené zvýšenie zahŕňa výdavky v objeme 1 702 069 eur na spracovanie projektovej dokumentácie, ako aj na rekonštrukcie a stavebné práce rozpočtované Trenčianskym samosprávnym krajom pôvodne ešte v minulom roku, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období, a to najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj o nové investičné akcie. Tieto finančné prostriedky sú určené na:

- spracovanie projektovej dokumentácie** **30 000 eur**
z toho:
PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice **30 000 eur**
M2999 na ceste III/1225 - Vzhľadom na zlý stavebno-technický stav mostného objektu a jeho zaradenie do triedy VI. je nutná jeho rekonštrukcia. Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie v úrovni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s cieľom návrhu technického riešenia rekonštrukcie tohto mosta. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie sú v objeme 30 000 eur,
- realizáciu stavebných prác** **1 672 069 eur**
z toho investičné akcie prenesené z roku 2018:
Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev. č. 51824-004) Poruba - mostný objekt **200 522 eur**
 Poruba ev. č. 51824-004 premošťuje Porubský potok v obci Poruba na ceste III/1799, pričom tak, ako predchádzajúci mostný objekt aj tento sa nachádza v havarijnom stave. Rekonštrukčné práce boli vyčíslené v objeme 200 522 eur s plánovanou realizáciou v roku 2018. V dôsledku kolízie rekonštrukcie mostných objektov s výstavbou kanalizácie v obci Poruba došlo k posunu termínu realizácie do roku 2019,



Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková – popraskané a rozpadnuté krajné opory mosta viedli k čiastočnému zrúteniu jedného mostného nosníka a úplnému zrúteniu rímsy so zvodidlom. Vzhľadom na tento havarijný stav je potrebné zrealizovať rekonštrukčné práce pozostávajúce z odstránenia mostovky a pôvodných opôr a nahradením novými. Vzhľadom na rozsiahlosť investičnej akcie došlo k posunu realizácie do roku 2019. Výdavky na tieto práce sú vyčíslené v celkovej sume 151 570 eur,	151 570 eur
Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok v obci Plevník – Drieňové – rekonštrukcia nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení bola zahájená ešte v roku 2018. Nakoľko v prácach je potrebné pokračovať aj v roku 2019, zahŕňa predkladaný návrh na zmenu rozpočtu zvýšenie finančných prostriedkov na tento účel objem 97 850 eur,	97 850 eur
Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník - Riešený úsek cesty III/1208 je vybudovaný v mieste prudkého svahu, ktorý postupom času stráca stabilitu a začal sa zosúvať. Z toho dôvodu došlo k porušeniu vozovky, odtrhu a zosuvu komunikácie a k vzniku havarijného stavu. Vzhľadom na rozsiahlosť investičnej akcie došlo k posunu realizácie do roku 2019. Výdavky na odstránenie tohto stavu sú vyčíslené v objeme 568 242 eur,	568 242 eur
Rekonštrukcie budov v správe SC TSK – v súvislosti so starostlivosťou o majetok Trenčianskeho samosprávneho kraja zverený do správy príspevkovej organizácie, ktorou je SC TSK, bol na rekonštrukcie budov v správe SC TSK v rámci rozpočtu TSK pre rok 2018 vyčlenený objem 100 000 eur. Vzhľadom na rozsiahlosť rekonštrukčných prác neboli všetky v danom roku ukončené a časť sa presunula do roku 2019, zahŕňa predkladaný návrh na zmenu rozpočtu navýšenie výdavkov na tento účel o 60 000 eur,	60 000 eur
Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1204 Stará Myjava – vo väzbe na ukončenie investičnej akcie ešte v predchádzajúcom období je potrebné v roku 2019 uhradiť zhotoviteľovi zmluvné zádržné v zmysle uzatvoreného zmluvného vzťahu.	7 522 eur
<i>z toho nové investičné akcie:</i> Odvodnenie dažďovej vody z cesty III/1826 Horné Ozorovce - odvodnenie dažďovej vody z cesty III/1826 Horné Ozorovce z dôvodu zaplavovania z privalových dažďov a vynášania štrku z nespevnenej krajnice na vozovku, čo v prípade brzdenia pri jazde zo svahu znižuje bezpečnosť premávky a ohrozuje jej účastníkov. Práce na odvodnení sú vyčíslené v celkovej sume 26 119 eur,	26 119 eur
III/1771 - križovatka I/9, Nitra, spevnenie krajnice – s cieľom zvýšenia bezpečnosti, polomerov oblúkov napojenia cesty III/1771 na cestu I/9, ktoré nedosahujú normou požadované parametre a neumožňujú prejazd cez križovatku bez zachádzania vozidla do protismeru návrh riešenia napojenia cesty III/1771 na cestu I/9 k obci Nitra, ako aj potreby úpravy smerových pomerov a obnova krytu, pristupuje SC TSK k spracovaniu úpravy križovatkovej vetvy na ceste III/1771 v správe organizácie. Výdavky za spracovanie dokumentácie predstavujú výšku 26 746 eur,	26 746 eur



Cesta III/1936 - Kohútka, spevnenie krajnice – jedná sa o úpravu krajnice vo vybraných úsekoch na ceste III/1936 - Kohútka, v rozsahu - km 11,450 - 15,500. V rámci prác bude realizované spevnenie jestvujúcej štrkovej krajnice vo vybraných úsekoch cesty so zámerom vytvoriť najmä v zákrutách úseky na vyhýbanie sa vozidiel, **58 900 eur**

Úprava vjazdu na pozemok, p. č. 3997/1, k. ú. Opatová, Trenčín – z dôvodu zabezpečenia prístupu k susediacim pozemkom a k novovybudovanej cyklotrase v mieste cesty II/574 v km 136,615 je potrebné vybudovať vjazd na pozemok v celkovom objeme 16 000 eur, **16 000 eur**

Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574 - odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574 je nutná z dôvodu kritického stavu časti nosných prvkov ocelevej konštrukcie mosta. Výmena poškodených prvkov na konštrukcii a prípadná sanácia je nerealizovateľná. Na základe vyhodnotenia vykonanej diagnostiky je ekonomicky výhodnejšie začať s odstránením a výstavbou mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574. V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie je na realizáciu uvedených prác vyčíslený objem 100 000 eur, **100 000 eur**

Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer - z dôvodu kritického stavu časti nosných prvkov ocelevej konštrukcie mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574 vyvstala nevyhnutnosť vypracovania projektovej dokumentácie pre ich odstránenie a výstavbu mosta. Stav mostného objektu bol na základe vykonanej diagnostiky v roku 2018 vyhodnotený ako kritický a bol hodnotený ako havarijný stav so stupňom VII. Nakoľko výmena poškodených prvkov na konštrukcii a prípadná sanácia je nerealizovateľná, bola doprava na tomto moste vylúčená a most bol po dohode s mestom Ilava, Okresným úradom Trenčín, Okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne a SAD Trenčín v oboch smeroch úplne uzavretý pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Doprava bola vedená po obchádzkovej trase v dĺžke cca 4 km. Na základe vyhodnotenia vykonanej diagnostiky bolo ekonomicky výhodnejšie začať s odstránením a výstavbou mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574, čomu predchádza vypracovanie projektovej dokumentácie na danú zákazku. Po prehodnotení priorit rozpočtovaných investičných zámerov pre rok 2019 bolo chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 84 000 eur na realizáciu investičnej akcie „PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574“ zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia mosta 1198-002 cez potok Chvojnica pri osade Majer“, ktorej začiatok realizácie bol stanovený v neskoršom termíne. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu mosta 1198-002 zahŕňa predložený návrh zvýšenie výdavkov v objeme 84 000 eur, **84 000 eur**

Zároveň je súčasťou zvýšeného objemu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK aj objem 250 000 eur. Vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania pokračujúci obdobie jedného roka je potrebné v súlade s platnou legislatívou zabezpečiť pre rok 2019



rozpočtové krytie výdavkov pre začatie tohto procesu verejného obstarávania na nákup nových strojov, prístrojov a zariadení, ako aj dopravných prostriedkov, a to:

• nákup strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov	250 000 eur
<i>Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty - 1 ks</i>	2 700 eur
<i>Automobil úžitkový do 3,5 t – 2 ks</i>	9 500 eur
<i>Prípojná vysokozdvížná plošina – 1 ks</i>	4 100 eur
<i>Prívesný vozík do 1,5 t – 1 ks</i>	600 eur
<i>Prívesný vozík so šípkou – 1 ks</i>	1 200 eur
<i>Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač - 1 ks</i>	6 700 eur
<i>Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač - 1 ks</i>	1 600 eur
<i>Vibračný valec do 750 kg - 1 ks</i>	1 800 eur
<i>Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks</i>	500 eur
<i>Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 2 ks</i>	35 000 eur
<i>Čelná snehová radlica – 2 ks</i>	4 000 eur
<i>Nadstavba sypača k podvozku 4x4 – 2 ks</i>	10 000 eur
<i>Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks</i>	18 400 eur
<i>Nosič náradia s príslušenstvom - 2 ks</i>	93 200 eur
<i>Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks</i>	11 600 eur
<i>Traktor - 4 ks</i>	32 000 eur
<i>Ramenová kosačka – 3 ks</i>	11 000 eur
<i>Ramenová mulčovačka – 1 ks</i>	3 900 eur
<i>Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks</i>	2 200 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		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	17 950 000			
2017	18 385 359			
2018	19 530 000			
2019	22 000 000	22 000 000	4 885 082	26 885 082
2020	24 935 524			
2021	25 677 113			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje podprogram Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave s prvkami *SAD Trenčín, a.s.* a *SAD Prievidza a.s.*



Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	11 420 000			
2017	11 712 886			
2018	12 421 080			
2019	14 600 000	14 600 000	3 026 094	17 626 094
2020	16 944 730			
2021	17 497 974			

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
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	2017	15 850	14 599	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	14 606	14 606	Splnené	
	2019	14 161			
	2020	14 161			
	2021	14 161			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2018	14 145	14 145	Splnené	
	2019	14 216			
	2020	14 216			
	2021	14 216			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2016	30	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40			
	2020	40			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	7,08			
	2020	7,03			
	2021	6,87			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	250			
	2020	300			
	2021	320			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1			
	2020	2			
	2021	2			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2018, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Trenčín, a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2019 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre *SAD Trenčín, a. s.* o 3 026 094 eur, t.j. zo schváleného objemu 14 600 000 eur na objem 17 626 094 eur.



Výšku preukázanej straty ovplyvňovali na jednej strane ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vplyvom vyššej priemernej ceny nafty, rastu priemernej mzdy vodičov vyplývajúcej z uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu, ako aj nárastu nákladov na odpisy z titulu obnovy vozidlového parku, došlo v roku 2018 k nárastu výšky EON.

Na druhej strane výšku EON ovplyvnilo nižšie plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného na 95,65%, čo predstavuje sumu nižšiu o 341 532,00 eur. Nižšie plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného súviselo s nižším počtom prepravených osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet prepravených osôb bol v roku 2018 nižší o 21 %. Na dosiahnutý objem tržieb z cestovného má vplyv výška poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	6 530 000			
2017	6 672 473			
2018	7 108 920			
2019	7 400 000	7 400 000	1 858 988	9 258 988
2020	7 990 794			
2021	8 179 139			

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
	2016	8 728	7 468	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2017	7 358	7 220	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	2018	7 358	7 358	Splnené	
	2019	7 003			
	2020	6 933			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2021	6 829			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	7 923	7 930	Splnené	
	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 982	7 982	Splnené	
	2019	7 986			
	2020	7 986			
	2021	7 986			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16 nových autobusov
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
	2021	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37			
	2020	9,19			
	2021	9,51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40			
	2020	50			
	2021	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0			
	2020	1			
	2021	1			

pracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2018, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Prievidza a.s. v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2019 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre SAD Prievidza a. s. o 1 858 988 eur, t. j. zo schváleného objemu 7 400 000 eur na objem 9 258 988 eur.

Výšku preukázanej straty ovplyvňovali na jednej strane ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom rovnako, ako u predchádzajúceho zmluvného dopravcu, došlo v roku 2018 k nárastu výšky EON. Na druhej strane tržby z cestovného poklesli o 3,81 %. Nižšie plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného na 89,00%, čo predstavovalo sumu nižšiu o 502 271,00 eur, súviselo s nižším počtom prepravených osôb, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave.

Dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	49 338 932			
2017	47 912 299			
2018	51 724 162			
2019	52 235 011	58 456 654	4 210 714	62 667 368
2020	53 323 008			
2021	54 995 551			

Na zabezpečenie programu *Vzdelávanie* Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a*



súkromné školské zariadenia a Školský úrad, Vzdelávanie – samostatné účty a Stredné športové školy.

Výdavky plánované na úseku vzdelávania pre rozpočtový rok 2019 boli ovplyvnené legislatívnou zmenou účinnou od 1.1.2018, ktorú priniesla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle predmetnej novely je rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie tak zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári, pričom sa riadi záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom. Pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu boli pre rozpočtové organizácie zapracované finančné prostriedky, ktoré predpokladali organizácie získať. Nakoľko došlo k okolnostiam, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu známe, predkladaná zmena zahŕňa úpravu rozpočtu v objeme 76 173 eur. Zmena zahŕňa úpravu vyplývajúcu z:

- *prenájmu prenajatých priestorov z novo uzatvorených nájomných zmlúv,*
- *úhrad výdavkov súvisiacich s organizovaním školských akcií, exkurzií, výletov, lyžiarskych kurzov,*
- *poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia,*
- *poskytnutých dotácií, resp. grantov od právnych subjektov a od rodičovského združenia,*
- *rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,*
- *úhrad stravy v školských jedálňach od novo zapísaných stravníkov,*
- *úhrad ubytovania v školských internátoch a pod..*

S účinnosťou od 1. januára 2019 bola v zmysle novely Zákonníka práce zavedená nová povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu. Aj napriek tomu, že zákon stanovuje povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, pristúpil TSK k rozhodnutiu poskytnúť príspevok pre všetkých zamestnancov spĺňajúcich legislatívou stanovené podmienky rovnako vo všetkých organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V nadväznosti na uvedené zahŕňa predkladaný Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) navýšenie schváleného objemu finančných prostriedkov na tento účel o objem 639 545 eur. Nakoľko školy a školské zariadenia nemajú vo svojich rozpočtoch finančné prostriedky na príspevky na rekreácie pre svojich zamestnancov, budú tieto poskytované z vlastných zdrojov TSK. Vzhľadom na požadovaný objem požiadal TSK o riešenie tejto situácie MŠVVaŠ SR. Ministerstvo na základe nápočtu finančného dopadu rekreačných príspevkov pre zamestnancov školstva v prenesenom výkone štátnej správy a pre vysoké školy a priamo riadené organizácie predložilo Ministerstvu financií žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na príspevok na rekreácie vo forme nadnormatívneho účelového financovania, ku ktorému nebolo do doby spracovania tohto materiálu vydané stanovisko.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v predchádzajúcom období vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich nie práve dobrý stavebno-technický stav, k realizácii investičných zámerov s cieľom zlepšovania podmienok na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu. V rámci napĺňania tohto cieľa vyčlenil TSK prostredníctvom zmeny rozpočtu na úseku vzdelávania finančné prostriedky v objeme 3 494 996 eur. Na jednej strane ide o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec. Na



strane druhej ide o nové investičné akcie zamerané na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, ako aj na skvalitnenie služieb v rámci stravovacích zariadení.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	11 742 594			
2017	9 587 219			
2018	11 105 666			
2019	9 433 913	10 887 939	834 474	11 722 413
2020	9 616 362			
2021	10 124 466			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11	11	Splnené	
	2019	10			K 31.8.2019 plán na vyradenie Gymnázia Handlová zo siete škôl a školských zariadení
	2020	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2017	4 730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	4 877	4 741	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 706			
	2020	4 762			
	2021	4 863			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 138	826	Čiastočne splnené	Plán na roky 2016 – 2018 bol nastavený pre školský rok 2016/2017. V roku 2016 prijatie žiakov v súlade so strategickým zámerom na znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií, zámer je zahrnutý do ukazovateľov Rozpočtu TSK na roky 2017-2019
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	734	737	Splnené	Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 k 30.6.2018
	2019	787			
	2020	806			
	2021	806			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1 104 žiakov)
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70			
	2020	70			
	2021	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 834 474 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 13 127 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne sa jedná o zapracovanie finančných prostriedkov získaných z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, od zákonných zástupcov žiakov, ako aj z poistného plnenia. V neposlednom rade sa jedná aj o finančné prostriedky získané na základe zmluvy o poskytnutí grantu od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Tieto budú použité najmä na úhrady tovarov a služieb. Ďalej zahŕňa zvýšenie dotácie v rámci bežných výdavkov o 117 216 eur z dôvodu zabezpečenia príspevkov na rekreáciu zamestnancov gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálovej dotácie o objem 704 131 eur. Tie sú určené na realizáciu najmä nových investičných akcií zameraných na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, z toho pre:

- **Gymnázium Púchov** **243 531 eur**
Z dôvodu zlepšenia podmienok na vyučovanie telesnej výchovy, ako aj pre mimoškolskú činnosť žiakov, pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom roku k vybudovaniu nového viacúčelového školského ihriska. Vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania došlo k posunu termínu realizácie do roku 2019. Výdavky v objeme 169 878 zahŕňajú realizáciu viacúčelového ihriska, ako aj zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu pristupuje škola k zámeru rozšíriť a modernizovať priestory. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 73 653 eur určené na rekonštrukciu podkrovia na učebne v budove C, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru a a vybudovanie požiarneho únikového schodiska z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti stavby,
- **Gymnázium Bánovce nad Bebravou** **180 582 eur**
Rovnako ako pri Gymnáziu Púchov pristupuje TSK k vybudovaniu multifunkčného ihriska z dôvodu zlepšenia podmienok na vyučovanie telesnej výchovy, ako aj pre mimoškolskú činnosť žiakov. Výdavky v objeme 180 582 eur zahŕňajú jeho realizáciu, ako aj zabezpečenie výkonu stavebného dozoru,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza** **44 520 eur**
Z dôvodu zabezpečenia bezbariérového prístupu pre študentov zahŕňa zmena rozpočtu finančné prostriedky určené na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie výťahu, ako aj na realizáciu II. etapy rekonštrukcie hlavného vstupu do budovy školy. Z dôvodu zlepšenia tepelno-izolačných vlastností zahŕňa spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu striech so zateplením na telocvičniach,
- **Gymnázium Dubnica nad Váhom** **235 498 eur**
Vzhľadom na nevyhovujúci stav strechy školy je potrebná jej komplexná rekonštrukcia vrátane vyhotovenia novej strešnej krytiny, odvodnenia strechy a zateplenia. Výdavky na rekonštrukciu strechy, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru boli vyčíslené v objeme 235 498 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		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	34 249 769			
2017	34 450 746			
2018	35 603 553			
2019	35 840 842	40 296 920	2 337 397	42 634 317
2020	36 362 319			
2021	37 392 995			



Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Stredná umelecká škola, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	3 169 390			
2017	2 837 282			
2018	2 997 425			
2019	2 912 680	3 381 158	215 047	3 596 205
2020	2 943 529			
2021	3 099 377			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 410	1 316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémii. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet v I. ročníkoch
	2017	1 254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	1 181	1 179	Čiastočne splnené	
	2019	1 105			
	2020	1 087			
	2021	1 084			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	317	290	Čiastočne	Strategickým zámerom TSK je



				splnené	zastabilizovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	234	263	Splnené	
	2019	269			
	2020	276			
	2021	276			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (325 žiakov)
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín 56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)
	2019	60			
	2020	60			
	2021	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 215 047 eur zahŕňa jednak zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 12 447 eur získaných z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov a z poistného plnenia 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. Tieto budú čerpané na úhrady tovarov a služieb. Ďalej zahŕňa zvýšenie dotácie v rámci bežných výdavkov o 31 400 eur z dôvodu zabezpečenia príspevkov na rekreáciu zamestnancov obchodných akadémií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálovej dotácie o objem 171 200 eur. Tie sú určené pre:

- **Obchodnú akadémiu Prievidza** **171 200 eur**
Z dôvodu zlepšenia podmienok na vyučovanie telesnej výchovy, ako aj pre mimoškolskú činnosť žiakov, pristupuje TSK k vybudovaniu nového viacúčelového školského ihriska s EPDM povrchom, mantinelmi, ochrannými sieťami a osvetlením. Výdavky v objeme 171 200 eur zahŕňajú jeho realizáciu, ako aj zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	3 949 715			
2017	4 006 728			
2018	4 616 431			
2019	5 055 054	5 719 997	286 768	6 006 765
2020	5 109 131			
2021	5 251 247			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	4	Splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. V skutočnosti vznikla SOŠ, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	5			
	2020	5			
	2021	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2 331	1 649	Čiastočne	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší.
	2017	1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2018	1 736	1 902	Splnené	Zmena počtu ovplyvnená zmenou SOŠ na SPŠ od 1.9.2018
	2019	1 952			
	2020	1 983			
	2021	1 987			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	506	389	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	449	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o niektoré učebné odbory
	2019	477			
	2020	488			
	2021	488			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50	53,1	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (370 žiakov)
	2018	50	49,1	Splnené	Celoslovenský priemer SOŠ 48,3%, stredné priemyselné školy s priemerom nižším ako celoslovenský: NMnV 46,5% a MY 46,6%, stredné priemyselné školy v PB a Dubnici n/V dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný (maturovalo 382 žiakov)
	2019	50			
	2020	50			
	2021	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 286 768 eur zahŕňa jednak zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 1 250 eur získaných z poistného plnenia a na základe darovacej zmluvy 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. Tieto budú čerpané na úhrady tovarov a služieb. Ďalej zahŕňa zvýšenie dotácie v rámci bežných výdavkov o 62 360 eur z dôvodu zabezpečenia príspevkov na rekreáciu zamestnancov obchodných akadémií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o objem 223 158 eur. Tie sú určené pre:

- **Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom** **193 158 eur**
Vzhľadom na havarijný stav prístupových ciest zahájila škola ešte v predchádzajúcom roku ich k rekonštrukcii. Nakoľko došlo k posunu termínu realizácie prác do roku 2019, je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu, ako aj na výkon stavebného dozoru,
- **Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom** **30 000 eur**
Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie meracích prístrojov so zameraním na vyučovanie v odbore mechatronika.

Prvok 7.2.3: Stredné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	1 163 704			
2017	1 650 069			
2018	1 690 388			
2019	1 770 207	1 925 472	36 717	1 962 189
2020	1 813 307			
2021	1 876 077			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	518	531	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	540	510	Čiastočne splnené	
	2019	521			
	2020	530			
	2021	552			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
	2018	120	110	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 263 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nesplnili kritéria prijatia.
	2019	145			
	2020	148			
	2021	148			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo 115 žiakov)
	2019	55			
	2020	55			
	2021	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 36 717 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 15 569 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o finančné prostriedky získané na základe darovacích zmlúv, z prenájmov v zmysle novo uzatvorených nájomných zmlúv, z poskytnutých dotácií a grantov, ako aj z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Tieto budú čerpané na úhrady tovarov a služieb. Ďalej zahŕňa zvýšenie dotácie v rámci bežných výdavkov o 21 148 eur z dôvodu zabezpečenia príspevkov na rekreáciu zamestnancov strednej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	1 844 404			
2017	2 100 554			
2018	2 434 083			
2019	2 579 634	2 841 675	38 206	2 879 881
2020	2 608 925			
2021	2 674 257			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3			K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	795	800	Splnené	
	2019	811			
	2020	846			
	2021	860			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	180	189	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2019	227			
	2020	232			
	2021	232			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo 172 žiakov)
	2019	55			
	2020	55			
	2021	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 38 206 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 14 000 eur získaných formou dotácie a od zákonných zástupcov žiakov 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. Ďalej zahŕňa zvýšenie dotácie v rámci bežných výdavkov o 24 206 eur z dôvodu zabezpečenia príspevkov na rekreáciu zamestnancov stredných zdravotníckych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	2 316 165			
2017	1 120 018			
2018	1 102 945			
2019	1 066 869	1 203 637	13 778	1 217 415
2020	1 080 643			
2021	1 123 895			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2	1	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1	1	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	962	396	Čiastočne splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2018	385	328	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	320			
	2020	318			
	2021	340			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	241	91	Splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	99	67	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	83			
	2020	85			
	2021	85			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55	57,8	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej



				časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (101 žiakov – 23 gymnázium a 78 SOŠ)
	2019	55		
	2020	55		
	2021	55		

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 13 778 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely Zákonníka práce na zabezpečenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	21 806 391			
2017	22 736 095			
2018	22 762 281			
2019	22 456 398	25 224 981	1 746 881	26 971 862
2020	22 806 784			
2021	23 368 142			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 v súlade s uznesením Z TSK č. 275/2015 z 18.5.2015 stala Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne s účinnosťou od 1.9.2016 došlo v súlade s VZN č. 24/2016 k zmene zo Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	16	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	16			
	2020	16			
	2021	16			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017
	2018	7 265	6 853	Čiastočne splnené	V stave nie sú ešte započítaní žiaci v pomaturitnom a externom štúdiu, ktorí budú prijatí do 1. ročníka 2018/2019. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	6 866			
	2020	6 910			
	2021	6 957			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	2 179	1 693	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	1 899	1 573	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenou SOŠ na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	1 658			
	2020	1 696			
	2021	1 697			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45	46,2	Splnené	(maturovalo1 414 žiakov)
	2019	45			
	2020	45			
	2021	45			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 1 746 881 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 302 979 eur v zmysle novely Zákonníka práce na zabezpečenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o objem 1 443 902 eur. Na jednej strane ide o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec. Kapitálový transfer na ich realizáciu bude poskytnutý pre:

- ***Strednú odbornú školu obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom*** **134 671 eur**
Z dôvodu zlepšenia tepelno-izolačných vlastností objektu ako aj zabezpečenia bezpečnosti študentov a zamestnancov školy zahŕňa predkladaná zmena navýšenie objemu kapitálových výdavkov určených na investičnú akciu pod názvom „Energetická úspora budovy školy“, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru k tejto akcii,
- ***Strednú odbornú školu J. A. Baťu Partizánske*** **133 555 eur**
Vzhľadom na havarijný stav kotlov a častým výpadkom kúrenia počas vykurovacej sezóny dochádza k ohrozeniu vyučovacieho procesu. Nakoľko zariadenia kotolne sú zastaralé a ich opravy už nerentabilné, je potrebné pristúpiť ku komplexnej rekonštrukcii kotolne a kotlov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. SNP 14. Výška výdavkov na realizáciu, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru predstavuje objem 133 555 eur,
- ***Strednú odbornú školu strojníku Bánovce nad Bebravou*** **458 596 eur**
Z dôvodu odstránenia súčasného nevyhovujúceho stavu objektu telocvične školy je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii podlahovej krytiny, stavebných konštrukcií vrátane prvkov interiéru a osvetlenia. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa výdavky určené na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť odstránenie prasklín, vyduté betónové platne, ako aj odvlhčenie priestorov. Ďalej zahŕňa výdavky na realizáciu a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru,
- ***Strednú odbornú školu Púchov*** **717 080 eur**
Pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu boli do kapitálových výdavkov zahrnuté výdavky v objeme 341 000 eur pre SOŠ Púchov na spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu rekonštrukcie kuchyne a prestavby učební na dielne. Nakoľko v priebehu roka 2019 dochádza k zmene SOŠ sklárskej, a to z Lednických Rovní do Púchova, je potrebné vytvoriť podmienky pre zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu. V rámci investičnej akcie budú vytvorené odborné učebne-dielne pre sklárske odbory, sklady a technické zázemie pre školskú jedáleň. Z tohto dôvodu pristúpil TSK k rozhodnutiu zrealizovať investičnú akciu priamo ako akciou financovanou TSK. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k presunu rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov z organizácie na TSK. Vzhľadom na rozsiahlosť a náročnosť tejto investičnej akcie vyvstala potreba spracovať projektovú dokumentáciu, čo má spolu s požiadavkami na širší rozsah prác dopad na celkové navýšenie objemu finančných prostriedkov o 717 080 eur. Výdavky na realizáciu investičnej akcie tak dosahujú celkový objem 1 058 080 eur.



Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	184 777			
2017	197 443			
2018	171 936			
2019	154 030	154 030	4 296	158 326
2020	155 169			
2021	156 645			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
	2021	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 353	1 153	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	1 128	1 083	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2018	1 070	1 000	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2019	1 000			
	2020	1 000			
	2021	1 000			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 4 296 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely Zákonníka práce na zabezpečenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov jazykovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	2 621 204			
2017	3 164 226			
2018	3 150 526			
2019	4 000 680	4 058 151	1 076 738	5 134 889
2020	4 459 072			
2021	4 547 939			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty*, *školské stravovacie zariadenia* a *špecializované školské zariadenie* (krajské centrum voľného času).

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	1 392 370			
2017	1 516 484			
2018	1 462 155			
2019	1 976 656	1 976 656	37 918	2 014 574
2020	2 109 022			
2021	2 133 734			

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
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9			
	2020	9			
	2021	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 058	1 015	Čiastočne	Z titulu nepriaznivého demografického



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

				splnené	vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995	1 032	Splnené	
	2019	995			
	2020	995			
	2021	995			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 486	1470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 470	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2019	1 430			
	2020	1 430			
	2021	1 430			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	72	72	Splnené	
	2018	68	72	Splnené	
	2019	70			
	2020	70			
	2021	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 37 918 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 10 203 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o finančné prostriedky z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, ako aj finančné prostriedky poskytnuté od iných subjektov formou grantu, konkrétne z nadácie proti korupcii. Tieto budú použité na zakúpenie nábytku do izieb, ako aj zakúpenie protikorupčnej literatúry na školský internát Strednej športovej školy. Ďalej zahŕňa zvýšenie dotácie v rámci bežných výdavkov o 21 427 eur z dôvodu zabezpečenia príspevkov na rekreáciu zamestnancov školských internátov pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o objem 6 288 eur. Tie sú určené pre:

- **Školský internát pri SOŠ Stará Turá** **6 288 eur**
na rekonštrukciu strechy internátu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	1 060 354			
2017	1 414 838			
2018	1 497 981			
2019	1 814 784	1 868 255	1 036 345	2 904 600
2020	2 138 236			
2021	2 200 376			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet školských stravovacích zariadení

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	17	17	Splnené	
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	17	Splnené	
	2019	17			
	2020	17			
	2021	17			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných hlavných jedál za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	895 000	758 963	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	741 375	750 614	Splnené	
	2018	726 885	709 800	Čiastočne splnené	Pokles z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie
	2019	709 800			
	2020	705 000			
	2021	705 000			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných doplnkových jedál za rok

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2016	311 000	235 207	Čiastočne Splnené	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016
	2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch
	2018	197 424	196 600	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch
	2019	187 424			
	2020	177 424			
	2021	177 424			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj klesajúceho demografického vývoja.
	2017	5 330	5 326	Splnené	
	2018	5 840	5 326	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj.
	2019	5 200			
	2020	5 100			
	2021	5 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	31,20	31,28	Splnené	
	2019	30,54			
	2020	29,96			
	2021	29,96			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 1 036 345 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 29 028 eur určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov školských stravovacích zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o objem 1 007 317 eur. Tie sú určené pre:



- **Školskú jedáleň pri Gymnáziu E. Štúra v Trenčíne** **572 838 eur**
 finančné prostriedky v objeme 572 838 eur sú určené na rekonštrukciu budovy školskej jedálne, ktorá zahŕňa zateplenie objektu a úpravy nadväzujúcich spevnených plôch s tým bezprostredne súvisiacich (vybudovanie prístupového a okapového chodníka, bezbarierového vstupu do budovy). V rámci prác sa zrekonštruujú obalové konštrukcie obvodového plášťa budovy a strechy, ďalej sa vymenia exteriérové výplne otvorov – okná, vstupné dvere a zasklené steny. Rovnako sa sanujú a novo izolujú schodiská a ich podesty vystavené zrážkovej vode a odvetranie kuchyne, a to vrátane výkonu stavebného dozoru. Ďalej investičný zámer zahŕňa odvetranie kuchyne, t.j. rovnotlaké vetranie kuchynských priestorov s dymovodmi, ako aj zabezpečenie výkonu stavebného dozoru,
- **Školskú jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi** **26 165 eur**
 Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie i pre externých odberateľov. Vzhľadom na túto skutočnosť zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 22 165 eur určený na zakúpenie automobilu na zabezpečenie rozvozu stravy. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 4 000 eur sú určené na nákup dvoch umývačiek riadu do dvoch výdajných školských jedální. Nakoľko dochádza v roku 2019 k zmenám v rámci škôl a školských zariadení v OvZP TSK, budú s účinnosťou od 1.9.2019 zriadené tieto výdajné školské jedálne pod SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi. Investícia je nutná, nakoľko školské jedálne Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a Obchodnej akadémie F. Madvu 2, Prievidza, ktoré budú k 31.8.2019 vyradené zo siete školských zariadení, nedisponujú funkčnými umývačkami.
- **Školskú jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom** **25 000 eur**
 na realizáciu prác za účelom zabezpečenia energetických úspor budovy školskej jedálne,
- **Školskú jedáleň pri SOŠ J. A. Baťu Partizánske** **23 900 eur**
 Z dôvodu havarijného stavu výdajne, jedálne a sociálnych zariadení v kuchyni zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 23 900 určený na spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu rekonštrukcie týchto priestorov. Práce zahŕňajú okrem týchto prác aj rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osadenia nových úsporných svietidiel,
- **Školskú jedáleň pri SOŠ Považská Bystrica** **500 eur**
 za účelom zabezpečenia výkonu stavebného dozoru k investičnej akcii „Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne školskej jedálne a kuchyne“,
- **Školskú jedáleň pri SOŠ Stará Turá** **20 492 eur**
 na realizáciu prác za účelom zabezpečenia energetických úspor budovy školskej jedálne,
- **Školskú jedáleň pri SOŠ Prievidza** **338 422 eur**
 Vzhľadom na nevyhovujúci technický a prevádzkový stav jedálne je potrebné riešiť jej komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude zahŕňať aj rekonštrukciu rozvodov, ústredného kúrenia, plynu, ďalej odvetranie a elektroinštalácie rozvody, ako aj dobudovanie nových sociálnych zariadení. Za účelom spracovania projektovej dokumentácie, realizácie, ako aj zabezpečenia výkonu stavebného dozoru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu navýšenie kapitálových výdavkov o objem 338 422 eur.

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	168 480			
2017	232 904			
2018	190 390			
2019	209 240	213 240	2 475	215 715



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

2020	211 814			
2021	213 829			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaží zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítane v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	2017	50	186	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	170	170	Splnené	
	2019	170			
	2020	170			
	2021	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	59	66	Splnené	
	2017	59	4	Čiastočne splnené	V roku 2017 boli organizované 4 záujmovo-umelecké súťaže. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2018	60	6	Splnené	Záujmovo – umelecké súťaže v počte 6 a vedomostné súťaže v počte 141. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2019	6			
	2020	6			
	2021	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi
	2017	40	47	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2018	40	74	Splnené	
	2019	40			
	2020	40			
	2021	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	10	-	Nedefinované
	2017	11	8	Čiastočne splnené	Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ
	2018	11	11	Splnené	
	2019	8			
	2020	8			
	2021	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	46	-	Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov
	2017	25	37	Splnené	
	2018	25	34	Splnené	
	2019	25			
	2020	25			
	2021	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	12 000	8 127	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2017	6 000	4 766	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2018	6 300	6 300	Splnené	
	2019	6 100			
	2020	6 100			
	2021	6 100			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 2 475 eur zahŕňa zapracovanie bežnej dotácie určenej na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov Krajského centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	-			
2017	-			
2018	1 056 171			
2019	1 156 084	1 156 084	8 777	1 164 861
2020	1 156 084			
2021	1 156 084			

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
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 8 777 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti, ako aj finančné prostriedky určené na stravovanie, ktoré použijú organizácie na nákup potravín.

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-			
2019	910 553	1 164 100	- 50 968	1 113 132
2020	787 853			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

2021	787 853					
Zodpovednosť	Riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2016	-	-	-	Nedefinované	
	2017	-	-	-	Nedefinované	
	2018	-	-	-	Nedefinované	
	2019	1				
	2020	1				
	2021	1				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2016	-	-	-	Nedefinované	
	2017	-	-	-	Nedefinované	
	2018	-	-	-	Nedefinované	
	2019	200				
	2020	200				
	2021	200				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2016	-	-	-	Nedefinované	
	2017	-	-	-	Nedefinované	
	2018	-	-	-	Nedefinované	
	2019	48				
	2020	48				
	2021	48				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2016	-	-	-	Nedefinované	
	2017	-	-	-	Nedefinované	
	2018	-	-	-	Nedefinované	
	2019	55				
	2020	55				
	2021	55				

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Úprava rozpočtu zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 800 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o finančné prostriedky získané od zákonných zástupcov žiakov, ako aj z poisťného plnenia. Tieto budú čerpané na úhrady za tovary a služby. Ďalej zahŕňa zvýšenie dotácie v rámci bežných výdavkov o 9 232 eur z dôvodu zabezpečenia príspevkov na rekreáciu zamestnancov strednej športovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Súčasne predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zníženie kapitálových výdavkov o objem – 61 000 eur, ktoré boli rozpočtované na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Energetická úspora školy“. Dôvodom pre zmenu je zaradenie investičnej akcie pod projekty, pri ktorých má TSK zámer využiť finančné prostriedky z eurofondov.

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	2 545 000			
2017	8 916 623			
2018	5 820 745			
2019	6 249 138	6 249 138	4 430 092	10 679 230
2020	6 711 026			
2021	7 931 301			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 430	1 615,72	Splnené	
	2017	1 600	1 650,13	Splnené	
	2018	1 650	1 636,13	Čiastočne splnené	
	2019	1 650			
	2020	1 650			
	2021	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	43 000	46 819	Splnené	
	2017	46 000	46 086	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2018	46 000	46 000	Splnené	
	2019	45 000			
	2020	45 000			
	2021	45 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	1 100	1 190	Splnené	Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200			
	2020	1 200			
	2021	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	6.8	6.9	Splnené	
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0			
	2020	6.9			
	2021	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150			
	2020	2 150			
	2021	2 150			
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
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2020	13			
	2021	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	115	115	Splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	25	31	Splnené	
	2017	25	33	Splnené	
	2018	25	25	Splnené	
	2019	25			
	2020	25			
	2021	25			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	147	Splnené	
	2018	110	110	Splnené	



	2019	110			
	2020	110			
	2021	110			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj plánuje prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovať do zdravotníctva zvýšený objem finančných prostriedkov, a to v celkovej sume 4 430 092 eur. V rámci tejto zmeny sa kapitálový transfer pre tri nemocnice s poliklinikou zvýši o 4 288 092 eur, priame financovanie Trenčianskeho samosprávneho kraja v tejto oblasti sa zvýši o 142 000 eur.

Zvýšený kapitálový transfer pre nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, ktoré sú podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu je pre:

- Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **1 432 332 eur**

Pre zabezpečenie plynulého chodu nemocníc je dôležité zabezpečiť bezporuchovú energetickú prevádzku. Nemocnica ešte v predchádzajúcom období pristúpila k zámeru realizovať *dobudovanie energocentra s dopojením*. Vzhľadom na náročnosť investičnej akcie nebola do konca roka ukončená a časť realizácie sa presunula do roku 2019. V nadväznosti na zabezpečenie bezporuchovej energetickej prevádzky je potrebné v roku 2019 zrealizovať ďalšie práce a to *v súvislosti s hlavným rozvážačom NN, napojením na existujúce elektrické rozvody a NN napojenia OAIM na energocentrum*. Hlavný NN rozvážač musí umožňovať paralelnú spoluprácu transformátorov. V rámci investičnej akcie budú realizované modifikácie rozvodov NN a nové rozvody z transformátorov, prepojenia existujúcich káblov na nové vývody, nové prepojenia z transformátorov, ako aj riešenia napojenia OAIM na energocentrum. Riešenie nových NN rozvážačov bude realizované aj v bloku C nemocnice súčasne s napojením NN rozvodov JIS rozvážačov. V neposlednom rade bude riešený aj náhradný zdroj energie. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu, ako aj na zabezpečenie autorského a stavebného dozoru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 917 869 eur.

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristupuje nemocnica k realizácii ďalšieho zámeru, ktorým je *vybudovanie nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie*. K umiestneniu týchto pracovísk bude spracovaná architektonická štúdia a následne spracovaná projektová dokumentácia. Pre rok 2019 je plánované vybudovanie oddelenia urgentného príjmu, ktoré bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Za týmto účelom sú v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zahrnuté výdavky v celkovom objeme 228 220 eur.

V predchádzajúcom období boli zahájené činnosti súvisiace s vybudovaním *novej internej JIS* na 1. NP v pavilóne C s navýšením počtu lôžok JIS. Vo väzbe na dokončenie realizácie tejto investičnej akcie je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov v celkovom objeme 100 000 eur.

Ďalšie finančné prostriedky v objeme 46 243 eur sú určené na nákup *3 ks parných sterilizátorov* a vo výške 140 000 eur na nákup *sanitného vozidla RZP*, ktoré bude v súlade s platnou legislatívou zabezpečovať prevoz pacientov, ako aj biologického a zdravotníckeho materiálu.
- Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **1 046 572 eur**

V roku 2019 pristupuje nemocnica k realizácii *komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy*. Nakoľko realizácia akcie je plánovaná na



dlhšie obdobie, pre rok 2019 sú na jej začatie, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru rozpočtované výdavky v objeme 443 882 eur. Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristupuje nemocnica k realizácii ďalšej významnej investičnej akcie pod názvom „*Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS*“ v celkovom objeme 408 572 eur. Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny bude v rámci tejto akcie prebudované na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny, pričom okrem stavebných úprav zahŕňa akcia aj novú elektroinštaláciu, vykurovanie, vzduchotechniku, zdravotnícku a napojenie ústredného kúrenia. Uvedený objem výdavkov obsahuje aj zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

Ďalšie finančné prostriedky v objeme 140 000 eur sú určené na nákup *sanitného vozidla RZP*, ktoré bude v súlade s platnou legislatívou zabezpečovať prevoz pacientov, biologického a zdravotníckeho materiálu. Nakoľko v súčasnosti nemocnica disponuje nefunkčným zariadením pre uskladnenie krvi a krvných výrobkov, ako aj otvára neurologickú ambulanciu v regióne, je potrebné zabezpečiť príslušné prístrojové vybavenie. Za účelom zakúpenia nového chladiaceho zariadenia na uskladnenie krvi, EEG a EMG prístroja pre vyšetrenie a diagnostiku pacientov, sú v rámci predkladanej zmeny zahrnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 54 118 eur.

• **Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica**

1 809 188 eur

V rámci Schváleného rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie pod názvom „*Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica – I. etapa*“. Vzhľadom na rozsiahlosť a náročnosť tejto investičnej akcie, ktorá rieši rekonštrukciu hlavného rozvádzača NN rozvodne, inštaláciu nových záložných zdrojov, realizáciu centrálného batériového systému, hlavné trasovanie káblov do budovy, dobudovanie slaboprúdových rozvodov, požiarneho a dorozumievacieho systému sestra-pacient, ako aj vnútorné slaboprúdové rozvody, je potrebné zabezpečiť zvýšenie objemu finančných prostriedkov na tento účel o celkový objem 1 001 900 eur.

V roku 2019 pristupuje nemocnica k realizácii ďalších investičných akcií „*Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica*“ a „*Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav*“. Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať, je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie neočakávaných výdavkov s tým spojených, a to v celkovom objeme 96 858 eur.

V súvislosti s prípravou projektovej dokumentácie na jednotku magnetickej rezonancie vyvstala vzhľadom na špecializovanú oblasť požiadavka na spracovanie dokumentácie špecializovanou firmou. Táto skutočnosť ovplyvnila potrebu rozdeliť dokumentáciu do dvoch častí – stavebnej dokumentácie a dokumentácie na meranie magnetického poľa priestorov jednotky magnetickej rezonancie. Z tohto dôvodu dochádza v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov celkovo o 34 840 eur.

Pre zabezpečenie kvalitnej diagnostiky a bezpečnosti pacienta pristupuje nemocnica k *stavebným úpravám priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme a zakúpeniu digitálneho skiagrafického RTG prístroja*. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu stavebnej časti, zakúpenie prístroja, ako aj zabezpečenia výkonu stavebného dozoru sú rozpočtované v objeme 352 200 eur.

V predchádzajúcom roku zahájila nemocnica realizáciu dvoch investičných akcií - „*Rekonštrukcia internej JIS*“ a „*Digitálna telefónna ústredňa*“. Nakoľko došlo k posunu termínov realizácie, je pre ich dokončenie potrebné zabezpečiť v roku 2019 finančné prostriedky v objeme 158 390 eur.



Ďalšie finančné prostriedky v objeme 25 000 eur sú určené na nákup 10 ks *automatických externých defibrilátorov* a v sume 140 000 eur na nákup *sanitného vozidla RZP*, ktoré bude v súlade s platnou legislatívou zabezpečovať prevoz pacientov, biologického a zdravotníckeho materiálu.

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov nemocnice (nemocničné oddelenia, ambulantné zložky, SVLZ, administratíva, vonkajšie subsystémy - neštátne laboratória, lekári) do jedného centrálného systému a taktiež prepojenie nemocničných systémov jednotlivých nemocníc (NsP PD, NsP PD, NsP MY) do jedného celku tak, aby bolo možné centrálné vyhodnocovanie a porovnávanie ich výkonnosti, zdieľanie ich údajov, informácií a služieb), pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii **Nemocničného informačného systému**. Budovanie systému bolo zahájené vo všetkých troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, pričom pre rok 2019 boli na jeho realizáciu v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 80 000 eur. Pri implementácii modulov systému NIS v jednotlivých nemocniciach nastali z objektívnych príčin posuny niektorých termínov realizácie nábehu produkčného prostredia klinickej, liekovej a stravovacej časti NIS FONS. Časové posuny vyvolali ďalšie dodatočné nároky na práce v súvislosti s riešením migrácie dát z existujúcich systémov a taktiež určité kolízie v harmonograme implementačných prác a vo využití personálnych kapacít. V priebehu reálneho nasadzovania častí a modulov NIS sa ukázali niektoré požiadavky, ktoré neboli definované v požiadavkách obstarávateľa na systém. Z hľadiska potreby používateľov sa realizovali aj ďalšie požiadavky, napr. zvýšenie prenosovej rýchlosti lokálnej siete, rekonfigurácia PC na korektnú synchronizáciu času PC so servermi, pravidelný prenos výsledkov klinickej biochémie, opakované školenia naviac po nábehu na produkčné prostredie, konverzie dát z predchádzajúcich systémov, predvádzanie systému na demo dátach. Vzhľadom na tieto špecifické požiadavky nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého procesu systému, predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie pôvodne rozpočtovaných výdavkov na tento účel o 142 000 eur.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	3 626 938			
2017	3 843 975			
2018	4 743 236			
2019	5 120 946	5 121 525	1 546 131	6 667 656
2020	5 998 740			
2021	6 308 052			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knížnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská a Hvezdáreň*.

S účinnosťou od 1. januára 2019 bola v zmysle novely Zákonníka práce zavedená nová povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu. Aj napriek tomu, že zákon stanovuje povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva



viac ako 49 zamestnancov, pristúpil TSK k rozhodnutiu poskytnúť príspevok pre všetkých zamestnancov spĺňajúcich legislatívou stanovené podmienky rovnako vo všetkých organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	1 275 177			
2017	1 364 904			
2018	1 589 025			
2019	1 726 999	1 726 999	853 960	2 580 959
2020	1 901 268			
2021	2 140 180			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: - Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi - Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a Považskej knižnici v Považskej Bystrici je klesajúci trend v počte registrovaných



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

					používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	2017	16 750	15 277	Čiastočne splnené	Dôvodom je najmä klesajúci trend v počte registrovaných používateľov z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Čiastočne ovplyvnené aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	15 400	15 470	Splnené	
	2019	13 900			
	2020	13 900			
	2021	15 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	303 050	280 714	Čiastočne Splnené	Nižší počet návštevníkov je spôsobený jednak nepriaznivým demografickým vývojom, elektronizáciou kníh a publikácií, ako aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony a Kubra
	2017	298 100	275 785	Čiastočne Splnené	Ukazovateľ ovplyvňuje najmä nízka obnova knižničného fondu, ako aj existencia dvoch verejných knižníc v meste Prievidza
	2018	273 500	274 000	Splnené	
	2019	238 000			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2020	238 000			
	2021	238 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	395 655	465 324	Splnené	
	2019	386 340			
	2020	386 340			
	2021	387 340			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	950	1 308	Splnené	
	2017	920	1 445	Splnené	
	2018	1 150	1 490	Splnené	
	2019	1 080			
	2020	1 080			
	2021	1 400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	25 500	29 606	Splnené	
	2017	25 500	31 172	Splnené	
	2018	25 500	32 000	Splnené	
	2019	25 500			
	2020	25 500			
	2021	31 100			

Spracoval: Oddelenie kultúry



Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 853 960 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 21 687 eur určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov 3 knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o objem 832 273 eur, z toho pre:

- **Považskú knižnicu v Považskej Bystrici** **738 445 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj je vlastníkom objektu knižnice v správe organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Považská knižnica v Považskej Bystrici. Objekt je kultúrnou pamiatkou. Vzhľadom na účel využívania a na svoj vek sa objekt nachádza v nepriaznivom a nevyhovujúcom technickom stave (problémy s vlhkosťou, pôsobením plesní, rozpadávajúcim sa kanalizačným potrubím, rozpadávajúcou sa fasádou), bola v predchádzajúcom období spracovaná na obnovu objektu projektová dokumentácia. Z dôvodu zlepšenia stavu tohto objektu pristúpil TSK ešte v minulom roku k zámeru rozsiahlej rekonštrukcie tohto objektu. Vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy podkladov ako aj verejného obstarávania došlo k posunu plánovaných termínov. V nadväznosti na túto skutočnosť zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 738 445 eur určených na realizáciu „*Prestavby objektu Považskej knižnice*“. Rekonštrukčné práce pozostávajúce z obnovy fasády, prestavby podkrovia na priestory využiteľné knižnicou, technického zhodnotenia a rekonštrukcie technických zariadení v objekte (zdravotechnické inštalácie, vykurovanie, vetranie a klimatizovanie priestorov, napojenie zariadení na elektroinštaláciu), výmeny krovovej časti, strešnej krytiny, elektrickej požiarnej signalizácie a elektrického zabezpečovacieho systému, sú vyčíslené v objeme 713 269 eur. Ďalšie výdavky v objeme 25 176 eur sú určené na výkon stavebného a reštaurátorského dozoru,
- **Verejnú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne** **102 703 eur**
Vzhľadom na potrebu riešiť bezbariérový prístup do budovy knižnice, čím sa umožní prístup pre znevýhodnené skupiny návštevníkov, boli v predchádzajúcom období v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky na „*Realizáciu výťahu na Jasenskej ul. v Trenčíne*“. Aj keď proces verejného obstarávania bol v roku 2018 ukončený, po preverení dodacích termínov nebolo možné investičnú akciu do konca roka zrealizovať. V nadväznosti na uvedené je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, a to v celkovom objeme 102 703 eur,
- **Hornonitrianska knižnica v Prievidzi** **- 8 875 eur**
Pre rok 2019 boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 8 875 eur na realizáciu investičnej akcie „*Bezbariérový vstup do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi*“. Nakoľko v rámci prípravných prác vyvstala potreba aktualizovať a dopracovať požadované práce, nie je predpoklad realizácie tejto investičnej akcie v roku 2019.

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	1 221 207			
2017	1 408 959			
2018	1 953 530			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

2019	1 915 398	1 915 977	677 468	2 593 445
2020	2 519 733			
2021	2 510 478			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 múzeí: - Trenčianske múzeum - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi - Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
	2021	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	486 926	488 823	Splnené	
	2017	486 970	624 862	Splnené	
	2018	489 925	490 545	Splnené	
	2019	490 765			
	2020	491 015			
	2021	491 265			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	120 800	190 005	Splnené	
	2018	126 050	177 150	Splnené	
	2019	149 300			
	2020	152 550			
	2021	155 630			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 677 468 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 23 888 eur určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov 3 múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o objem 653 580 eur a toho pre:

- Trenčianske múzeum v Trenčíne** **653 580 eur**
Rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne bola TSK ako vlastníkov národnej kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad uložená povinnosť bezpodmienečne riešiť stav juhovýchodného hradbového múru v úseku od batérievej bašty po III. bránu. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie a vydaného stavebného povolenia pristupuje TSK k realizácii stavby. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky v objeme 210 000 eur určené na realizáciu akcie „**Rekonštrukcia Múru hradbového IX., ÚZPF 1345/44**“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. V súvislosti s Trenčianskym hradom boli ešte v roku 2018 zahájené stavebné práce na rekonštrukcii administratívnej budovy pod názvom „**Administratívna budova skleník – administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu**“. Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky boli práce v zimných mesiacoch pozastavené a práce neboli dokončené v predpokladanom rozsahu. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu prác, zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru, a to v objeme 437 580 eur. V neposlednom rade predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa objem 6 000 eur určených na „**Reštaurovanie kamenných portálov a ostien**“. Jedná sa o dvojicu kamenných portálov nachádzajúcich sa na budove skleníka. Tieto je potrebné ošetriť špeciálnymi reštaurátorskými technikami, zastabilizovať prípadné trhliny a praskliny v kamenných blokoch ostien a chýbajúce miesta dotmeliť.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	213 967			
2017	222 589			
2018	272 536			
2019	351 157	351 157	3 575	354 732
2020	393 157			
2021	441 157			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23	24	Splnené	
	2018	20	23	Splnené	
	2019	6			
	2020	23			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2021	23			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	195	235	Splnené	
	2017	195	257	Splnené	
	2018	195	195	Splnené	
	2019	210			
	2020	195			
	2021	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	11 000	18 492	Splnené	
	2017	12 000	18 402	Splnené	
	2018	12 000	12 000	Splnené	
	2019	12 000			
	2020	12 000			
	2021	12 000			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 3 575 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	678 914			
2017	735 090			
2018	808 945			
2019	929 664	929 664	9 478	939 142
2020	1 020 945			
2021	1 060 227			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: - Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi - Centra tradičnej kultúry v Myjave - Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici - Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	655	765	Splnené	
	2017	640	775	Splnené	
	2018	635	650	Splnené	
	2019	665			
	2020	655			
	2021	655			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 9 478 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov 4 osvetových stredísk v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	107 637			
2017	112 433			
2018	119 200			
2019	197 728	197 728	1 650	199 378
2020	163 637			
2021	156 010			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	2016	12 500	16 269	Splnené	
	2017	12 800	14 993	Splnené	
	2018	12 800	12 800	Splnené	
	2019	12 800			
	2020	12 800			
	2021	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	260	386	Splnené	
	2017	270	426	Splnené	
	2018	270	368	Splnené	
	2019	300			
	2020	300			
	2021	300			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) dochádza k zvýšeniu finančných prostriedkov v objeme 1 650 eur, ktoré sú určené na úhradu príspevkov na rekreáciu pre zamestnancov Hvezdárne v Partizánskom, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	21 132 492			
2017	21 912 249			
2018	23 352 601			
2019	26 938 352	26 958 889	2 953 088	29 911 977
2020	28 943 057			
2021	30 646 439			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra, Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc a Sociálne služby – samostatné účty.*

V rámci sociálnych služieb dochádza k zmene rozpočtovaných výdavkov v celkovom objeme 2 953 088 eur, z toho v rámci bežných výdavkov v objeme 204 164 eur. Zmena v rámci bežných výdavkov vyplýva:



- z legislatívnej zmeny účinnej od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálnej pomoci zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 pri jeho schvaľovaní. Na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami v roku 2019, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov, a to najmä z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov od iných subjektov,
- z legislatívnej zmeny Zákonníka práce, ktorá zaviedla novú povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu, a to s účinnosťou od 1.1.2019. Aj napriek tomu, že zákon stanovuje povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, pristúpil TSK k rozhodnutiu poskytnúť príspevok pre všetkých zamestnancov spĺňajúcich legislatívou stanovené podmienky rovnako vo všetkých organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
- z legislatívnych zmien zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien, ktorou boli zmenené kompetencie vyšších územných celkov v oblasti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Poskytnutie finančného príspevku pre služby podmienené odkázanosťou, konkrétne finančný príspevok na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, prebralo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
- z prehodnotenia rozpočtovaných výdavkov v rámci programového rozpočtu v jednotlivých organizáciách z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení zariadení sociálnych služieb.

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánuje organizáciám na úseku sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2019 vyššiu dotáciu na realizáciu investičných akcií celkom o 2 748 924 eur, ktorá zahŕňa finančné prostriedky jednak na uskutočnenie nezrealizovaných investičných zámerov z roku 2018, ako aj na realizáciu nových investičných aktivít.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	19 879 933			
2017	20 669 690			
2018	22 429 058			
2019	26 014 809	26 035 346	3 044 636	29 079 982
2020	27 973 337			
2021	29 637 931			



Komentár: Na zabezpečenie podprogramu Trenčiansky samosprávny kraj financoval nasledovné činnosti: *Domovy sociálnych služieb, Špecializované zariadenia, Útulky, Zariadenia podporovaného bývania, Krízové stredisko a Služba včasnej intervencie.*

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	13 551 667			
2017	14 267 903			
2018	15 177 867			
2019	17 391 600	17 391 600	1 569 294	18 960 894
2020	18 680 591			
2021	19 724 251			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23			
	2020	23			
	2021	23			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2016		1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
2017		1 445	1 318	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
2018		1447	1458	Splnené	
2019		1447			
2020		1447			
2021		1447			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100	91	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia o 1 569 294 eur zahŕňa zapracovanie finančných prostriedkov, z toho:

- z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov od iných subjektov v objeme 3 662 eur na základe uzatvorených zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ako aj s Trnavským samosprávnym krajom na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov,
- na príspevok na rekreáciu zamestnávateľovi pre všetkých zamestnancov spĺňajúcich legislatívou stanovené podmienky objem 292 050 eur.

V nadväznosti na prehodnotenie rozpočtovaných výdavkov v rámci programového rozpočtu v jednotlivých organizáciách z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení zariadení sociálnych služieb je potrebná úprava formou zníženia rozpočtovaného objemu na tomto programovom prvku o sumu - 1 039 261 eur a navýšenia na programovom prvku 10.1.2. Špecializované zariadenia.

V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu úpravu v objeme - 3 766 eur z dôvodu presunu finančných prostriedkov určených na mzdy a odvody pre štatutárneho zástupcu, ktorý bol dočasne poverený riadením inej organizácie.

V rámci investičných zámerov predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o objem 2 316 609 eur. Tento je určený na uskutočnenie nezrealizovaných investičných zámerov z roku 2018, nakoľko v danom období nedošlo vzhľadom na zdĺhavý proces verejného obstarávania, nepriaznivé poveternostné podmienky, resp. iné neočakávané udalosti k ich realizácii, ako aj na realizáciu nových investičných aktivít. Finančné prostriedky sú určené pre:

- **CSS – AVE** **1 010 000 eur**
Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav budovy je potrebné pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii strechy, podkrovných priestorov, výťahu, ako aj k zatepleniu a debarierizácii objektu. Nakoľko je vzhľadom na rozsiahlosť prác doba realizácie plánovaná na dlhšie obdobie, sú pre rok 2019 výdavky na rekonštrukčné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru rozpočtované v objeme 1 010 000 eur,
- **CSS – LIPOVEC** **66 984 eur**
V rámci zvyšovania poskytovaných služieb a postupnej debarierizácie zariadenia zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu finančné prostriedky určené na rekonštrukciu kúpeľne a toalety, ako aj na rekonštrukciu vnútorných rozvodov vody,



- **CSS – Jesienka** **- 70 627 eur**
V nadväznosti na prípravu realizácie investičnej akcie „*Rekonštrukcia budov v areáli CSS – Jesienka, pavilón C*“ došlo aktualizáciou rozpočtu k úspore rozpočtovaného objemu o celkový objem 70 627 eur,
- **CSS – Bôrik** **33 760 eur**
Z dôvodu splnenia podmienok kvality poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb pristupuje organizácia k príprave podkladov na komplexnú rekonštrukciu. Nakoľko sa jedná o rozsiahly projekt, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu navýšenie objemu o 33 760 eur za účelom dopracovania projektovej dokumentácie a zahájenia stavebných prác,
- **CSS – KOLONKA** **16 500 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie - protipožiarnej bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu v súlade s platnou legislatívou,
- **CSS – Chmelinec** **140 900 eur**
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, ako aj bezproblémovej prepravy klientov zariadenia pristupuje organizácia k rekonštrukcii výťahov. Rozpočtovaná suma zahŕňa realizáciu akcie a vypracovanie projektovej dokumentácie na zabezpečenie protipožiarnej ochrany - evakuačných výťahov daného zariadenia, ktoré vyplýva zo stanoviska požiarnej kontroly a zároveň platnej legislatívy, riešenie protipožiarnej ochrany ako aj samotnú realizáciu akcie,
- **CSS – NÁDEJ** **122 284 eur**
Organizácia ešte v predchádzajúcom období pristúpila k zámeru realizovať prístavbu výťahu a spojovacej chodby v zariadení. Nakoľko došlo vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy k posunu termínu, zahŕňa predkladaná zmena finančné prostriedky určené na realizáciu tejto akcie vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **DSS – Púchov – Nosice** **974 122 eur**
Na základe výsledkov kontroly Okresného hasičského a záchranného zboru a splnenia štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb je potrebné riešiť nevyhovujúci technický stav budovy. Jednak je potrebné pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii objektu s prístavbou výťahu, ako aj k rekonštrukcii ubytovacej časti zariadenia. Výdavky na rekonštrukciu a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru sú rozpočtované v objeme 974 122 eur,
- **HUMANITY - CSP** **22 686 eur**
Z dôvodu havarijného stavu budovy a viditeľných prasklín na jej múroch je potrebné zabezpečiť spracovanie geologického prieskumu pre zistenie príčiny vzniku zmien v podloží. Výdavky na inžiniersko-geologický prieskum sú stanovené v objeme 22 686 eur.

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	5 800 027			
2017	5 859 228			
2018	6 710 188			
2019	8 070 259	8 070 259	1 512 481	9 582 740
2020	8 739 193			
202	9 322 027			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

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
	2016	14	15	Splnené	
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17			
	2020	17			
	2021	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	521	603	Splnené	
	2017	603	615	Splnené	
	2018	641	765	Splnené	
	2019	667			
	2020	667			
	2021	667			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zvýšenia bežných výdavkov o sumu 1 080 166 eur zahŕňa zapracovanie úpravy v nadväznosti na prehodnotenie rozpočtovaných výdavkov v rámci programového rozpočtu v jednotlivých organizáciách z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení zariadení sociálnych služieb, ako aj zapracovanie presunu finančných prostriedkov určených na mzdy a odvody pre štatutárneho zástupcu, ktorý bol dočasne poverený riadením inej organizácie.

Ďalej zahŕňa kapitálovú dotáciu v objeme 432 315 eur, ktorá je určená pre:

- CSS – Domino** **432 315 eur**
 V roku 2019 pristupuje organizácia k rozsiahlej rekonštrukcii budovy zariadenia. Tá zahŕňa rekonštrukciu vnútorných priestorov vrátane elektroinštalačných rozvodov, zateplenia objektu vrátane strechy, ako aj parkoviska pred objektom.



Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	263 854			
2017	290 972			
2018	269 329			
2019	275 298	275 298	- 37 139	238 159
2020	275 298			
2021	294 248			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
	2021	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	28	36	Splnené	
	2017	36	26	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	30			
	2020	30			
	2021	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	70	100	Splnené	
	2017	100	72	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100	83	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný



					druh sociálnej služby
	2019	100			
	2020	100			
	2021	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Úprava rozpočtu formou zníženia o – 37 139 eur zahŕňa zapracovanie úpravy v nadväznosti na prehodnotenie rozpočtovaných výdavkov v rámci programového rozpočtu v jednotlivých organizáciách z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení zariadení sociálnych služieb. Finančné prostriedky sú navýšené v rámci bežných výdavkov programového prvku 10.1.2 Špecializované zariadenia.

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	1 242 559			
2017	1 242 559			
2018	923 543			
2019	923 543	923 543	-91 548	831 995
2020	969 720			
2021	1 008 508			

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.*

Pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu na rok 2019 bol rozpočtovaný objem stanovený na úrovni roku 2018, pričom zohľadňoval novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien, ktorá s účinnosťou od 01.01.2018 zmenila kompetencie vyšších územných celkov v oblasti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Poskytnutie finančného príspevku pre služby podmienené odkázanosťou, konkrétne finančný príspevok na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, prebralo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ešte v priebehu roka 2018 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k príprave ďalšej novely predmetného zákona s avizovanou účinnosťou od 1.1.2019. Nakoľko dochádza k posunu termínu účinnosti až na september 2019, bude sa môcť novela zákona uplatniť len na obdobie od 01.09.2019 - 31.12.2019, t.j. úprava finančných príspevkov určených pre neverejné subjekty poskytujúce sociálnu pomoc bude len na obdobie 4 mesiacov. Táto skutočnosť vytvára priestor pre presun finančných prostriedkov na zabezpečenie rozpočtového krytia časti výdavkov určených na príspevky na rekreáciu zamestnancom v OvZP TSK poskytujúcim sociálne služby.



Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	984 885			
2017	945 506			
2018	522 906			
2019	512 590	512 590	-91 548	421 042
2020	522 590			
2021	543 910			

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
	2016	191	176,7	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov.
	2017	191	182	Čiastočne splnené	Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
	2018	191	180,92	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania finančného príspevku z dôvodu zmeny trvalého pobytu občanov v rámci krajov, čo má za následok prenos kompetencií poskytovať fin. príspevok na iný VUC. Neobsadenie zazmluvneného počtu miest
	2019	190			
	2020	190			
	2021	190			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2018	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

					poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2019	25			
	2020	25			
	2021	25			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 91 548 eur. Tieto budú zapracované na príslušných programových prvkoch za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na príspevky na rekreácie zamestnancom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2019		
2016	6 314 048			
2017	9 976 091			
2018	6 978 755			
2019	7 356 061	7 349 157	- 192 500	7 156 657
2020	7 609 990			
2021	11 885 417			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
	2021	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	50	70	Splnené	
	2018	50	70	Splnené	
	2019	50			
	2020	50			
	2021	50			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2016	16 500 / 13 000	23 098 / 16 569	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000	37 144 / 15 056	Splnené	
	2019	30 000 / 15 000			
	2020	30 000 / 15 000			
	2021	30 000 / 15 000			

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

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov.

Bežné výdavky

- 192 500 eur

Po realizácii verejného obstarávania na zabezpečenie údržby objektov prebytočného majetku došlo k úspore rozpočtovaných finančných prostriedkov na podprograme Správa nehnuteľného majetku v celkovej výške 6 300 eur. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) dochádza k presunu finančných prostriedkov v objeme 6 000 eur na program 11 Administratíva. Účelom je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov určených na reprezentačné účely, nakoľko tieto výdavky neboli vzhľadom na formálnu chybu pri tvorbe a návrhu zapracované do rozpočtu.

V roku 2019 pristupuje TSK po prvýkrát k udeľovaniu ocenenia zamestnancov sociálnych služieb, ktorí aj vzhľadom na náročnosť ich povolania vykonávajú svoju prácu so zánietením, láskou a úctou. Svojim prístupom prispievajú nielen ku skvalitňovaniu sociálnych služieb, ale najmä života samotných ľudí so zdravotným postihnutím. V rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) dochádza k navýšeniu schváleného objemu prostriedkov na tento účel o sumu 1 500 eur.

Ako už bolo uvedené v súvislosti s novelou Zákonníka práce ohľadne príspevkov na rekreáciu, pristúpil TSK k rozhodnutiu poskytnúť príspevok pre všetkých zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky rovnako vo všetkých organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, t.j. aj pre organizácie, kde je menej ako 50 zamestnancov. Na krytie týchto výdavkov budú čiastočne použité finančné prostriedky v objeme 200 000 eur, ktoré sa podarilo TSK usporiť uzatvorením dodatku k úverovej zmluve medzi TSK a Československou obchodnou bankou a.s..



***Zmena Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena)
v programovej štruktúre***

		<i>v eur</i>			
<i>Trenčiansky samosprávny kraj</i>		<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet k 28.2.2019</i>	<i>Zmena rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po zmene</i>
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	1 323 101	1 325 851	0	1 325 851
2.	Propagácia a marketing	1 938 784	1 938 784	216 518	2 155 302
3.	Interné služby	3 793 554	3 793 554	143 562	3 937 116
4.	Bezpečnosť - civilná ochrana	3 450	3 450	0	3 450
5.	Rozvoj kraja	46 019 267	48 951 665	2 856 261	51 807 926
6.	Doprava a komunikácie	44 570 177	44 570 177	6 913 326	51 483 503
7.	Vzdelávanie	52 235 011	58 456 654	4 210 714	62 667 368
8.	Zdravotníctvo	6 249 138	6 249 138	4 430 092	10 679 230
9.	Kultúra	5 120 946	5 121 525	1 546 131	6 667 656
10.	Sociálne služby	26 938 352	26 958 889	2 953 088	29 911 977
11.	Administratíva	7 356 061	7 349 157	-192 500	7 156 657
SUMARIZÁCIA		195 547 841	204 718 844	23 077 192	227 796 036