

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2021 - 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020. 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 2021-2023 (1. zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena):

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 534 870 eur, pritom hlavným dôvodom zvýšenia pôvodne schváleného objemu bežných príjmov boli nasledovné skutočnosti:

- neplánovaný príjem finančných prostriedkov pripísaný na bežný účet TSK dňa 31.3.2021, a to v podobe vysporiadania rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2020 v celkovom objeme takmer 181 tis. eur v zmysle § 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- rovnako neplánované plnenie príjmov zaznamenané na Úrade TSK v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2021 v rámci hlavnej kategórie 200 Nedaňové príjmy v objeme približne 129 tis. eur, išlo predovšetkým o vrátenie preplatkov za energie, vyčíslené na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vrátenie nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, ďalej nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu environmentálnych projektov v rámci projektu Zelená župa, ako aj dotácií poskytnutých v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, vrátenie nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a pod.,
- legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 pri jeho schvaľovaní, avšak na základe nových skutočností, ktoré očakávajú rozpočtové organizácie k 31.12.2021, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne

rozpočtovaného objemu príjmov rozpočtových organizácií, a to v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy približne o 25 tis. eur. Ide predovšetkým o prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prehodnotené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ako aj prehodnotené príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku

- a napokon aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, ktorý má za následok potrebu zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných transferov v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery o takmer 200 tis. eur. Tento objem predstavuje výšku už zrefundovaných oprávnených bežných výdavkov čerpaných v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom implementácie projektov „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“, „Na bicykli po stopách histórie“, „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“, ako aj výšku v blízkej budúcnosti očakávaných zrefundovaných oprávnených výdavkov z realizácie šiestich projektov zameraných na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,

Kapitálové príjmy – zvýšené celkom o 127 481 eur:

- aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020 je dôvodom aj pre zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu. Celkový objem zrefundovaných oprávnených výdavkov čerpaných v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom implementácie projektov „Na bicykli po stopách histórie“, „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ a „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“, t.j. celkový objem takmer 262 tis. eur je však v tomto prípade ponížený na úroveň približne 127 tis. eur. Dôvodom je nižší objem poskytnutého grantu na realizáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ a zmena charakteru oprávnených výdavkov plánovaných na realizáciu šiestich projektov zameraných na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to z kapitálových výdavkov na výdavky bežné,

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 17 426 486 eur, pritom dôvodom na zvýšenie pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií sú nasledovné skutočnosti:

- zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme takmer 11 360 tis. eur do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021. Zároveň sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje zapracovanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme takmer 6 003 tis. eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.,
- vo väzbe na spomínanú legislatívnu zmenu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy dochádza v rámci zmeny rozpočtu aj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania,

a to takmer o 64 tis. 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:

a) vo výdavkovej časti bežného rozpočtu hlavne:

- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, a to v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v objeme takmer 6 003 tis. eur,

b) vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu hlavne:

- pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku približne 5 532 tis. eur,
- smerovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov, pre tento účel je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške takmer 3 598 tis. eur,
- zvýšenie, resp. doplnenie rozpočtového krytia výdavkov u vybraných investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2021-2023, čo predstavuje objem približne 2 499 tis. eur.

Z celkového objemu finančných prostriedkov určených v rámci zmeny rozpočtu na realizáciu investičných zámerov, t. j. z objemu približne 11 629 tis. eur je najväčší objem prostriedkov smerovaný do oblasti dopravy, zdravotníctva a vzdelávania. Z toho:

- v oblasti cestnej dopravy predstavuje celkový objem prostriedkov výšku približne 3 106 tis. eur, z toho takmer 1 841 tis. eur je určených na rekonštrukcie mostov, 250 tis. eur na začatie procesu verejného obstarávania strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku, približne 781 tis. eur na realizáciu prístreškov pre techniku, realizáciu skladov pre chemický posypový materiál a rekonštrukciu administratívnych budov, ako aj 200 tis. eur na rekonštrukciu oporného múru v obci Čavoj,
- v oblasti všeobecnej nemocničnej starostlivosti predstavuje celkový objem prostriedkov výšku takmer 3 384 tis. eur, z toho najväčší objem približne 1 395 tis. eur je smerovaný na vybudovanie nového urgentného príjmu pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, takmer 556 tis. eur na vybudovanie Centra diagnostiky pre NsP Považská Bystrica a takmer 306 tis. eur na stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS pre NsP Myjava,
- napokon objem prostriedkov vyčlenený v zmene rozpočtu pre investičnú oblasť na úseku vzdelávania predstavuje v úhrne približne 3 574 tis. eur, z toho takmer 744 tis. eur je určených na rekonštrukciu kuchyne, výdajne stravy a školskej

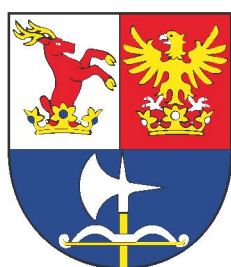
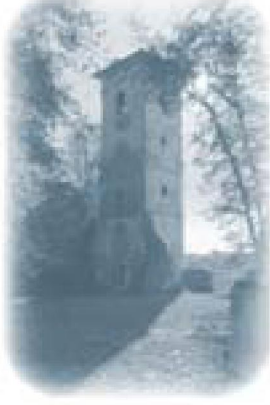
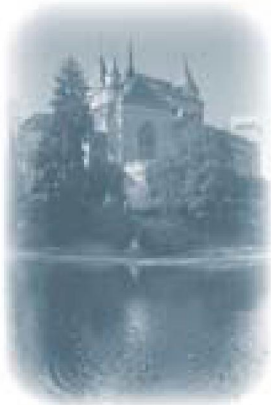
jedálne pre SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske, približne 319 tis. eur na zateplenie telocvične pre SPŠ Myjava, 189 tis. eur na vybudovanie bežeckej dráhy s doskočiskom pre Gymnázium Dubnica nad Váhom, približne 192 tis. eur na I. etapu rekonštrukcie budovy školy pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom, či 264 tis. eur na obstaranie výukových prvkov za účelom zostrojenia nákladných vozidiel pre SOŠ Považská Bystrica a SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 10.5.2021 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 2021 – 2023 (1. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023
(1. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2021 – 2023 (1. zmena)**

máj 2021



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2021-2023 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 23.11.2020 uznesením č. 582/2020. 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 2021-2023 (1.zmena).

Obsahom navrhovanej zmeny je zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov h l a v n e:

- na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku približne 5 532 tis. eur,
- na smerovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov, pre tento účel je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške takmer 3 598 tis. eur,
- na zvýšenie, resp. doplnenie rozpočtového krytia výdavkov u vybraných investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2021-2023, čo predstavuje objem približne 2 499 tis. eur
- a napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné prostredníctvom zmeny rozpočtu použiť vo výdavkovej časti finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. v celkovom objeme takmer 6 003 tis. eur.

Predložená zmena rozpočtu zvýši rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021 v časti:

<i>1. Príjmy celkom o objem 662 351 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	534 870 eur
1.2 kapitálové príjmy	127 481 eur
<i>2. Výdavky celkom o objem 18 088 837 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	6 597 367 eur
2.2 kapitálové výdavky	11 491 470 eur
<i>3. Finančné operácie o objem 17 426 486 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	17 426 486 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 662 351 eur, t.j. z objemu 200 920 766 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021, na objem 201 583 117 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 534 870 eur a rozpočet kapitálových príjmov o objem 127 481 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 18 088 837 eur, t.j. z objemu 235 993 637 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021,



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023
(1. zmena)

na objem 254 082 474 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 6 597 367 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 11 491 470 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 17 426 486 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2021 v objeme 37 315 073 eur na objem 54 741 559 eur. A napokon rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenáva žiadnu zmenu a ostáva na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 242 202 eur.

Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

eur				
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	162 338 014	161 396 673	534 870	161 931 543
Bežné výdavky	150 521 036	153 068 429	6 597 367	159 665 796
BEŽNÝ ROZPOČET	11 816 978	8 328 244	-6 062 497	2 265 747
Kapitálové príjmy	39 524 093	39 524 093	127 481	39 651 574
Kapitálové výdavky	76 575 370	82 925 208	11 491 470	94 416 678
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-37 051 277	-43 401 115	-11 363 989	-54 765 104
Príjmové finančné operácie	27 476 501	37 315 073	17 426 486	54 741 559
Výdavkové finančné operácie	2 242 202	2 242 202	0	2 242 202
FINANČNÉ OPERÁCIE	25 234 299	35 072 871	17 426 486	52 499 357
PRÍJMY SPOLU	229 338 608	238 235 839	18 088 837	256 324 676
VÝDAVKY SPOLU	229 338 608	238 235 839	18 088 837	256 324 676
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy	662 351 eur
------------------	--------------------

1.1. Bežné príjmy	534 870 eur
--------------------------	--------------------

<u>100 Daňové príjmy</u>	180 940 eur
---------------------------------	--------------------

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	180 940 eur
--	--------------------

<i>111 Dane z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>180 940 eur</i>
--	--------------------

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	180 940 eur
---	-------------

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľujú a poukazujú vyšším územným celkom daňové úrady vo svojej územnej pôsobnosti, a to v zmysle § 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukázaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb vyrovnávajú daňové úrady s vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Deje sa tak v zmysle § 4 ods. 7 vyššie spomínaného zákona. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal na svoj bežný účet vysporiadanie rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2020 dňa 31.3.2021 v celkovom objeme 180 939,03 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023.

<u>200 Nedaňové príjmy</u>	154 229 eur
-----------------------------------	--------------------

<i>200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK</i>	<i>129 107 eur</i>
---------------------------------------	--------------------

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 171 eur
---	------------------

<i>221 Administratívne poplatky</i>	<i>4 171 eur</i>
-------------------------------------	------------------

221 004 Ostatné poplatky	4 171 eur
--------------------------	-----------

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Administratívne poplatky – Ostatné poplatky o objem 4 171 eur. Tento predstavuje vyučtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2020, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmí prímestskej autobusovej dopravy.

290 Iné nedaňové príjmy	124 936 eur
--------------------------------	--------------------

<i>292 Ostatné príjmy</i>	<i>124 936 eur</i>
---------------------------	--------------------

292 012 Z dobropisov	31 240 eur
----------------------	------------



Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 31 240 eur nadväzuje na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2021, a to z titulu vrátenia preplatiek za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP.

292 017 Z vratiek

93 696 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2021 je dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 93 696 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- 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,
- ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- vrátenia neodvedenej časti kapitálového transferu rovnajúcej sa výške odpočtu dane z pridanej hodnoty na vstupe, ktorý si SC TSK uplatnila za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2020
- a napokon z titulu vrátenia preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2019.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

25 122 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 2021-2023 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2021, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 25 122 eur. Z toho:



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023
(1. zmena)

Vzdelávanie

23 700 eur

Na úseku Vzdelávania ide o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch organizácií v podobe ich zvýšenia celkom o 23 700 eur, z toho:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v objeme celkom 5 000 eur,

Gymnázium Považská Bystrica

5 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 13 200 eur,

Gymnázium Považská Bystrica

1 000 eur

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza

12 000 eur

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

200 eur

- prijaté a očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 5 500 eur, ako náhrada za škody na majetku,

Gymnázium Považská Bystrica

5 000 eur

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

500 eur

Sociálne zabezpečenie

1 422 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia ide o zmenu nedaňových príjmov v celkovom objeme 1 422 eur realizovanú na základe požiadavky sociálneho zariadenia CSS – NÁDEJ. Rozpočtová organizácia CSS – NÁDEJ získala na základe uznesenia súdneho komisára v dedičskej veci po poručiťovi – klientovi sociálneho zariadenia majetok v podobe finančných prostriedkov na vkladovom účte a hotovostných prostriedkov na depozitnom účte v úhrnom objeme 1 421,15 eur. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa tieto prostriedky zapracovávajú do rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov organizácie.

300 Granty a transfery

199 701 eur

310 Tuzemské bežné granty a transfery

199 701 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

199 701 eur

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

199 701 eur

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v príjmovej časti bežného rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, a to v celkovom objeme o 199 701 eur, z toho:

Samosprávny kraj

111 665 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5



za účelom realizácie projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“ bola dňa 26.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť o priebežnú platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celkový objem nárokováných finančných prostriedkov za obdobie troch mesiacov od začatia realizácie projektu, t.j. za obdobie august až október 2020 predstavoval výšku 121 005,68 eur. Na základe správy z kontroly č. 1 zo dňa 15.2.2021 bola poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválená výška oprávnených výdavkov v celkovom objeme 117 540,70 eur. Na osobitný účet projektu boli dňa 12.3.2021 poukázané finančné prostriedky v objeme 111 663,66 eur, t.j. ponížené o výšku spolufinancovania Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 99 909,60 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 11 754,06 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vo väzbe na túto skutočnosť je predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o úhrnný objem 111 665 eur. Tieto zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra 111 665 eur

Doprava 12 613 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021C933 za účelom realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“ bola dňa 3.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokováných finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov predstavoval výšku 646 312,67 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 19.2.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 613 997,04 eur, čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorí spolufinancovanie prijímateľa projektu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov 613 997,04 eur tvorila refundácia bežných výdavkov objem 12 612,20 eur. Tieto finančné prostriedky boli Trenčianskemu samosprávnemu kraju poukázané v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 11 284,60 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 1 327,60 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Aj v tomto prípade je vo väzbe na vyššie uvedenú skutočnosť predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 o úhrnný objem 12 613 eur. Aj tieto zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Na bicykli po stopách histórie 12 613 eur

Vzdelávanie 49 203 eur

Sociálne zabezpečenie 26 220 eur

V roku 2020 predložil Trenčiansky samosprávny kraj 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho štyri žiadosti pre oddiel Vzdelávanie a dve žiadosti pre oddiel Sociálne zabezpečenie. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem prostriedkov určený



na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom refundácie. Na základe uvedených skutočností dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k presunu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja z kapitálových príjmov do bežných príjmov, nakoľko aj napriek zabezpečenému financovaniu týchto projektov z vlastných zdrojov sa v priebehu roka očakáva ich refundácia v plnom rozsahu.

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza	5 130 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	19 950 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	7 600 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne	10 450 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove	5 795 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici	20 425 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.11.2020 predložená záverečná žiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti výdavkov projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID-19) nebola vykonaná na projekte kontrola na mieste, rozhodol riadiaci orgán o vykonaní jej overovania prostredníctvom kontroly vybranej vzorky dodávateľskej dokumentácie. Toto predĺžilo proces kontroly žiadosti o príspevok a riadiaci orgán vydal správu z kontroly 6.4.2021. Predmetom refundácie sú okrem výdavkov za stavebné práce aj výdavky za výkon stavebného dozoru, energetický audit, energetický certifikát, mzdové náklady na riadenie projektu a výdavky na publicitu projektu. Schválená výška oprávnených výdavkov predstavuje objem 64 526,62 eur, čo predstavuje 95% oprávnených bežných a kapitálových výdavkov prijímateľa spolu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov očakáva Trenčiansky samosprávny kraj v blízkej dobe refundáciu bežných výdavkov v objeme 6 071,64 eur, a to v dvoch platbách rozdelených podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85%, t.j. objem 5 432,49 eur tvoria prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 639,15 eur prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracováva úhrnný objem 6 073 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	6 073 eur
--	-----------



1.2. Kapitálové príjmy **127 481 eur**

300 Granty a transfery **127 481 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **127 481 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *127 481 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 127 481 eur

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 je dôvodom zmeny rozpočtu aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. V nadväznosti na túto skutočnosť dochádza k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, konkrétne k jeho zvýšeniu o objem 127 481 eur, z toho:

Doprava **203 167 eur**

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021C933 za účelom realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“ bola dňa 3.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokováných finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov predstavoval výšku 646 312,67 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 19.2.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 613 997,04 eur, čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorí spolufinancovanie prijímateľa projektu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov 613 997,04 eur tvorila refundácia kapitálových výdavkov objem 601 384,84 eur. Aj v tomto prípade boli finančné prostriedky poukázané Trenčianskemu samosprávnemu kraju v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 538 081,17 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 63 303,67 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracováva len časť zrefundovaných finančných prostriedkov, a síce objem v celkovej výške 201 386 eur. Ten predstavuje rozdiel medzi pôvodne plánovaným a zároveň schváleným objemom zrefundovaných prostriedkov a skutočne prijatým. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Na bicykli po stopách histórie 201 386 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011D244-121-9 za účelom realizácie projektu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ bola dňa 11. 12. 2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky záverečná žiadosť o platbu v objeme 1 874,00 eur, ktorá bola schválená dňa 26. 01. 2021. Predmetom refundácie bola úhrada dane z pridanej hodnoty z dodávateľskej faktúry vystavenej zhotoviteľom diela - spoločnosťou AFRY CZ, s. r. o., ktorá sídli v Českej republike. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu dňa 18.2.2021 poukázané finančné prostriedky v celkovom objeme 1 780,30 eur, čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Tento objem bol poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju v dvoch platbách rozdelený podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, z toho 1 502,26 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 15 %, t.j. 278,04 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.



t.j. 1 592,90 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 187,40 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vo väzbe na túto skutočnosť je predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských kapitálových grantov a transferov o úhrnný objem 1 781 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 1 781 eur

Kultúrne služby - 64 792 eur

Pre oblasť kultúry bol súčasťou schváleného objemu prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu okrem iného aj objem 560 000 eur, a to vo väzbe na aktivitu, ktorou je zapojenie sa Trenčianskeho samosprávneho kraja do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, realizovaného v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021“. Tento objem bol určený na stavebné práce a jeho výška bola stanovená v zmysle predloženej ponuky na poskytnutie grantu. Správca grantového programu však pred podpisom projektovej zmluvy určil iné členenie prostriedkov, výsledkom čoho je platná a účinná projektová zmluva, avšak na celkový objem poskytnutého grantu vo výške 495 208 eur, t.j. celkom o 64 792 eur menej. Prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) sa zabezpečuje zníženie pôvodne plánovaného objemu poskytnutého grantu na revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, a to aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach - 64 792 eur

Vzdelávanie 15 326 eur

Sociálne zabezpečenie - 26 220 eur

V tejto časti rozpočtu opätovne uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2020 celkom 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho štyri žiadosti pre oddiel Vzdelávanie a dve žiadosti pre oddiel Sociálne zabezpečenie. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem prostriedkov určený na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom refundácie. Na základe uvedených skutočností dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k presunu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja z kapitálových príjmov do bežných príjmov, nakoľko aj napriek zabezpečenému financovaniu týchto projektov z vlastných zdrojov sa v priebehu roka očakáva ich refundácia v plnom rozsahu.

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát
pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza - 5 130 eur



Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	- 19 950 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	- 7 600 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne	- 10 450 eur
 Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove	 - 5 795 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici	- 20 425 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.11.2020 predložená záverečná žiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti výdavkov projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID-19) nebola vykonaná na projekte kontrola na mieste, rozhodol riadiaci orgán o vykonaní jej overovania prostredníctvom kontroly vybranej vzorky dodávateľskej dokumentácie. Toto predĺžilo proces kontroly žiadosti o príspevok a riadiaci orgán vydal správu z kontroly 6.4.2021. Predmetom refundácie sú okrem výdavkov za stavebné práce aj výdavky za výkon stavebného dozoru, energetický audit, energetický certifikát, mzdové náklady na riadenie projektu a výdavky na publicitu projektu. Schválená výška oprávnených výdavkov predstavuje objem 64 526,62 eur, čo predstavuje 95% oprávnených bežných a kapitálových výdavkov prijímateľa spolu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov očakáva Trenčiansky samosprávny kraj v blízkej dobe refundáciu kapitálových výdavkov v objeme 58 454,98 eur, a to v dvoch platbách rozdelených podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85%, t.j. objem 52 301,83 eur tvoria prostriedky o štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 6 153,15 eur prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracováva úhrnný objem 58 456 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	58 456 eur
--	------------



2. Výdavky

18 088 837 eur

2.1. Bežné výdavky

6 597 367 eur

Samosprávny kraj

352 103 eur

Na Úrade TSK dochádza k zmene schváleného objemu bežných výdavkov v ekonomických kategóriách 630 Tovary a služby a 640 Bežné transfery, z toho:

630 Tovary a služby

302 103 eur

V ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby vyvstáva potreba zmien schváleného objemu na viacerých ekonomických podpoložkách. Ich výsledkom je celkové zvýšenie plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov na obstaranie tovarov a služieb celkom o 302 103 eur, z toho:

633 006 Všeobecný materiál

1 000 eur

K zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 633 006 Všeobecný materiál pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj z dôvodu blížiacich sa osláv 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Finančné prostriedky v objeme 1 000 eur sú určené na nákup kvetov a vencov.

637 005 Špeciálne služby

201 103 eur

Potreba navýšenia pôvodne schváleného objemu finančných prostriedkov vyvstáva aj v prípade ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby. Prostredníctvom predkladanej zmeny rozpočtu sa zvyšuje schválený objem prostriedkov určených na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, a to celkom o 201 103 eur. Dôvodom je skutočnosť, keď stredné školy predložili koncom roka 2020 spolu 9 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci spomínaného operačného programu. Zároveň pre obmedzenia spojené s mimoriadnou situáciou sa dostala realizácia už schválených projektov do omeškania, pre bude navýšený objem finančných prostriedkov potrebný nielen pre zabezpečenie plnenia podmienok z očakávaných nových zmlúv, ale aj pre zabezpečenie plnenia podmienok z už schválených zmlúv.

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

100 000 eur

Poverením na zabezpečenie plnenia úloh zo dňa 11.2.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložilo podľa § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov samosprávnym krajom zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v ich územnej pôsobnosti. Súčasťou koordinácie bola aj spolupráca pri zriadení a organizovaní veľkokapacitných očkovačích centier. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa túto úlohu podarilo úspešne splniť. V rámci kompetencií predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja na schvaľovanie zmien rozpočtu boli v priebehu mesiacov február a marec 2021 vykonané zmeny rozpočtu v podobe presunu nevyhnutného objemu bežných výdavkov na materiálové a organizačné zabezpečenie fungovania veľkokapacitných očkovačích centier v Trenčíne a v Prievidzi. Jednou z takýchto



položiek, ktoré umožňovali dočasný presun časti pôvodne schváleného objemu prostriedkov bola aj ekonomická podpoložka 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. Predkladanou zmenou rozpočtu sa zabezpečuje vrátenie požičaného objemu rozpočtového krytia vo výške 100 000 eur.

640 Bežné transfery

50 000 eur

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery o objem 50 000 eur priamo úmerne nadväzuje na diskusiu z rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 22.3.2021, výsledkom ktorej je snaha vytvoriť v rámci Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 finančný priestor na motiváciu lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja, či už v podobe vytvorenia štipendijného programu, finančnej podpory pre absolvovanie odborných stáží, ďalej napr. v podobe poskytnutia náborového príspevku pre začínajúcich lekárov, ako aj jednorazového príspevku na vybavenie novej ambulancie a pod. Štartovací objem rozpočtových prostriedkov za týmto účelom je prostredníctvom zmeny rozpočtu zatriedený pod ekonomickú podpoložku 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi.

04. Ekonomická oblasť

6 002 852 eur

04.5 Doprava

6 002 852 eur

04.5.1 Cestná doprava

6 002 852 eur

Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020, ktoré vykonali ***zmluvní dopravcovia SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.*** v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2021 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave, a to celkom o 6 002 852 eur, t. j. zo schváleného objemu 25 500 000 eur na objem 31 502 852 eur. Z toho:

- ***SAD Trenčín, a. s.***
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 3 885 709 eur
- ***SAD Prievidza a. s.***
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 2 117 143 eur

Zmluvný dopravca	Bežné transfery* na rok 2021 schválené v Rozpočte TSK na roky 2021-2023	Zmena rozpočtu bežných transferov na rok 2021 (zvýšenie)	Bežné transfery pre zmluvných dopravcov na rok 2021 po zvýšení
SAD Prievidza a. s.	9 099 600	2 117 143	11 216 743
SAD Trenčín, a. s.	16 400 400	3 885 709	20 286 109
S p o l u	25 500 000	6 002 852	31 502 852



Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty podľa zmluvných dopravcov za rok 2020

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020	Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrťrok 2020*)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020**)
SAD Prievidza a. s.	-10 067 143	7 950 000	-2 117 143
SAD Trenčín, a. s.	-19 435 709	15 550 000	-3 885 709
S p o l u	-29 502 852	23 500 000	-6 002 852

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté mesačné preddavky za január až október 2020) v roku 2020 podľa Zmluvy vrátane finančného vyrovnaní za I. až III. štvrťrok 2020 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2019,

**) neuhradená preukázaná strata za rok IV. štvrťrok 2020, resp. rok 2020 podľa zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty,

Dopravcovia s Trenčianskym samosprávnym krajom vykonali v súlade s platnou legislatívou a v súlade s čl. VI., bod 6.2. Zmluvy pravidelné štvrťročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za jednotlivé štvrťroky, pričom preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020 je vo výške 29 502 852,00 eur.

Poskytnuté mesačné preddavky uhradené za obdobie január až november 2020 (čiastočná úhrada za november 2020), ktoré Trenčiansky samosprávny kraj uhradil na základe dodatkov pre rok 2020, t. j. do výšky schváleného rozpočtu TSK na rok 2020 a vzhľadom na dohodnutý objem vrátane finančného vyrovnaní za I. až III. štvrťrok 2020 sú vo výške 23 500 000,00 eur. Vzhľadom na uvedené je neuhradená preukázaná strata za rok 2020 vo výške 6 002 852,00 eur.

Výšku preukázanej straty za rok 2020, resp. zvýšenej potreby finančných prostriedkov doplatok TSK za rok 2020 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili najmä:

- nižšie tržby z cestovného o 3 561 118,00 eur z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu na Slovensku v roku 2020, čo viedlo k zníženiu mobility obyvateľov. Na základe uvedeného bol zaznamenaný medziročný pokles počtu prepravených osôb o 7 425 792 (pokles o 36,5 %), pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v skupine cestujúcich „žiaci a študenti“, a to až o 51 %. Dôvodom boli v priebehu roka 2020 uzavreté školy a školské zariadenia, centrá voľnočasových aktivít a pod.,
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 535 356,00 eur (dodržiavanie rastu priemernej mzdy vodičov,
- vyššie mimoriadne náklady o 102 625,00 eur spojené s dezinfekciou vozidlového parku a mimoriadne náklady na ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov (ochranné rukávy, ochranné rukavice a okuliare a pod.).



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena)

SPOLU - TRZBY Z CESTOVNÉHO (eur)													
Rok	Január	Február	Marec*	Apríl	Máj	Jún	júl	august	september	október	november	december	CELKOM
2019	1 005 491	941 408	982 136	955 419	998 632	951 528	793 356	776 028	999 396	1 103 785	1 048 456	883 532	11 439 167
2020	1 002 498	924 500	560 629	261 558	421 040	697 172	690 352	654 281	879 608	725 366	550 510	510 535	7 878 049
Úbytok tržieb	-2 993	-16 908	-421 507	-693 861	-577 592	-254 356	-103 004	-121 747	-119 788	-378 419	-497 946	-372 997	-3 561 118
Úbytok (%)	0,30	1,80	42,92	72,62	57,84	26,73	12,98	15,69	11,99	34,28	47,49	42,22	31,13

Poznámka:

) Marec)= úbytok tržieb z cestovného je od 16.03.2020

Úbytok tržieb z cestovného a navýšenie mimoriadnych nákladov z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu v roku 2020 má za následok potrebu zvýšenia finančných prostriedkov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja v nasledujúcom rozpočtovom roku. Vzhľadom na obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy a zavedenie mimoriadnych opatrení s cieľom zabrániť, resp. minimalizovať prenos zdraviu ohrozujúceho ochorenia, Trenčiansky samosprávny kraj vyčíslil objem finančných prostriedkov k 31.05.2020 vo výške 1 740 206,00 eur a požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, resp. Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie mimoriadnej účelovej dotácie na kompenzáciu úbytku tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave.

Zároveň prostredníctvom Združenia samosprávnych krajov SK8 bola zaslaná Žiadosť o hľadanie riešenia, resp. Žiadosť o kompenzáciu úbytku tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave, v ktorej bol vyčíslený úbytok tržieb z cestovného vo výške 3 561 118,00 eur.

V priebehu roka boli u zmluvných dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonané kontroly zamerané na kontrolu niektorých vybraných nákladových položiek, a to najmä na kontrolu nákladov na opravy a udržiavanie, nákladov na cestovné/stravné, ostatných nákladov ako sú náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady spojené s marketingom, náklady na právne a advokátske služby, náklady za uhradené úroky spojené s kúpou autobusov a pod.. Zároveň boli vykonané kontroly zamerané na výšku a vykázanie tržieb z cestovného. Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov, ktorými Trenčiansky samosprávny kraj financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj na základe verejného obstarávania k výberu externého auditu. V mesiaci marec 2021 bol vykonaný externý audit – overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2020 nezávislou externou audítorskou firmou. Pre mimoriadnu situáciu na Slovensku vyvolanú pandémiou nového koronavírusu nebolo možné ukončiť výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 zo strany TSK u zmluvných dopravcov. Po ukončení finančnej kontroly bude vypracovaná písomná správa z overenia EON a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 a v prípade zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 (doplatok TSK) upravená o zistené neoprávnené náklady.

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



07. Zdravotníctvo

128 945 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

128 945 eur

07.3.1 Príspevkové organizácie

128 945 eur

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tri nemocnice s poliklinikou, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch.

Jedným z nich je aj v tejto dobe prebiehajúca výstavba Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky v NsP Považská Bystrica. Dokončenie centra diagnostiky a jeho spustenie do prevádzky je prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stavebné práce napredujú podľa harmonogramu prác. Termín ukončenia a odovzdania diela je v zmysle zmluvy o dielo stanovený na 31.7.2021. K spusteniu prevádzky centra diagnostiky je však potrebné zaobstarať aj zariadenie predmety celého interiéru objektu, bez dodania a inštalácie ktorých nebude možné plnohodnotne využívať novovybudované priestory. Ich úhrnná hodnota je stanovená na základe spracovanej projektovej dokumentácie v celkovom objeme 124 485 eur a z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadá do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1 ks dodaného komponentu je jeho obstarávací cena nižšia ako 1 700 eur. Na základe vyššie uvedeného sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zabezpečuje rozpočtové krytie bežných výdavkov pre poskytnutie bežného transferu pre NsP Považská Bystrica, a to za účelom obstarania:

- zdravotníckej technológie 81 304 eur
(vybavenie prípravovní MR, CT a vyšetrovní CT, RTG kabínok nerezovým nábytkom, stolmi, stoličkami, germicídnymi žiaričmi, skrinkami so vsadeným nerezovým umývadlom, uzamykateľnými skrinkami na lieky a zdravotnícke pomôcky, vyšetrovacími lôžkami a pod.),
- výpočtovej techniky 8 544 eur
(8 ks počítačových zostáv vrátane klávesníc, myší, monitorov, 4 ks tlačiarň),
- zariadenia interiéru 34 637 eur
(zariadenie interiéru vstupnej haly – čakárne, miestnosti lekárov, popisovne a šatní pre personál stolmi, stoličkami, šatňovými skrinkami, dvoj a trojsedačkami a pod.).

K podobnej situácii dochádza aj v prípade NsP Myjava, kde je rovnako nevyhnutné pre spustenie prevádzky novozrekonštruovaného oddelenia OMIS zabezpečenie rozpočtového krytia bežných výdavkov pre poskytnutie bežného transferu za účelom obstarania komponentov, ktorých obstarávací cena za 1 ks je nižšia ako 1 700 eur. Konkrétne ide o obstaranie zdravotníckej technológie (inštrumentačný vozík nerezový, transportný vozík nerezový, pojazdný košový stojan) v celkovom objeme 4 460 eur.



08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

22 700 eur

08.2. Kultúrne služby

22 700 eur

08.2.0 Príspevkové organizácie

22 700 eur

Dôvodom zmeny rozpočtu bežných transferov schválených na rok 2021 pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sú aktivity plánované v blízkej budúcnosti príspevkovou organizáciou Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. Ide o už vyššie spomínanú blížiacu sa oslavu 100. výročia narodenia veľkého demokrata, politika a Európana Alexandra Dubčeka s odhadovaným rozpočtom výdavkov v objeme 22 700,00 eur. Trenčiansky samosprávny kraj v tejto súvislosti vyhlásil s obcou Uhrovec celoslovenskú literárnu súťaž Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, v ktorej môžu žiaci základných škôl a študenti stredných či vysokých škôl prostredníctvom ľubovoľného slohového útvaru predstaviť svoj vlastný pohľad na významnú osobnosť moderných slovenských dejín, uznávanú na celom svete.

09. Vzdelávanie

93 185 eur

Rozpočtové organizácie

87 185 eur

09.2.2.1, 09.2.2.3

Zmena rozpočtu bežných výdavkov na úseku Vzdelávania súvisí priamo úmerne so zvýšením schváleného objemu finančných prostriedkov v jeho príjmovej časti, a to celkom o objem 87 425 eur, z toho v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy o objem 23 700 eur a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami o objem 63 725 eur. Z uvedeného úhrnného objemu sa pritom do rozpočtu bežných výdavkov zapracováva objem 87 175 eur a do rozpočtu kapitálových výdavkov objem 240 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 2021-2023 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2021, však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o spomínaných 87 175 eur. Tieto prostriedky budú využité na nákup interiérového vybavenia škôl, na úhradu výdavkov za dodávku energie, na bežné opravy a údržbu, zakúpenie nových kníh a učebníc pre žiakov a pod. Z toho:

Gymnázium Myjava	124 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	11 760 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	6 456 eur
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	16 525 eur
Gymnázium Považská Bystrica	11 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	17 585 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	3 000 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	20 035 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	700 eur



Príspevkové organizácie

6 000 eur

09.2.2.3

U príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania sa zmena rozpočtu bežných výdavkov dotýka len Strednej odbornej školy Prievidza. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k rozhodnutiu umiestniť na fasádu budovy školskej jedálne tejto strednej školy plastickú murálnu maľbu. Dôvodom je zviditeľnenie ponúkaných školských odborov v danom regióne a snaha zaujať budúcich uchádzačov pri výbere ich budúceho povolania aj takouto netradičnou a pútavou formou. Plastická murálna maľba bude v tvare srdca z ozubených kolies, čo môže vyjadrovať jednak lásku k strojom, ale aj srdce ako dokonalý stroj. Rozpočtové krytie bežných výdavkov na zrealizovanie murálnej maľby, ktorá bude pútať pozornosť okoloidúcich z blízkeho aj ďalekého okolia sa odhaduje na 6 000 eur.

10. Sociálne zabezpečenie

- 2 418 eur

Rozpočtové organizácie

- 2 418 eur

10.1.2

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti rozpočtové organizácie - Sociálne zabezpečenie o sumu 1 422 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu bežných výdavkov, a to konkrétne u sociálneho zariadenia CSS – NÁDEJ. Ako už bolo spomínané rozpočtová organizácia CSS – NÁDEJ získala na základe uznesenia súdneho komisára v dedičskej veci po porúčiteľovi – klientovi sociálneho zariadenia majetok v podobe finančných prostriedkov na vkladovom účte a hotovostných prostriedkov na depozitnom účte v úhrnom objeme 1 421,15 eur. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu budú tieto prostriedky využité na nákup posteľnej bielizne.

Zároveň sa prostredníctvom navrhovanej zmeny rozpočtu zabezpečuje na základe požiadavky sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN presun časti pôvodne schváleného objemu výdavkov z bežného rozpočtu do rozpočtu kapitálového. Konkrétne ide o presun objemu vo výške 3 840 eur, zdrojové krytie ktorého bolo zabezpečené vlastnými zdrojmi organizácie získanými z úhrad zdravotných poisťovní za zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu budú tieto finančné prostriedky (označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 kódom zdroja financovania 72j) použité na realizáciu investičnej akcie „Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV“.



2.2. Kapitálové výdavky

11 491 470 eur

Vo väzbe na zdrojové možnosti v oblasti finančných operácií príjmových, ako aj vo väzbe na aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu kapitálových výdavkov v úhrnnom objeme o 11 491 470 eur. Z toho:

a) v oblasti investičných zámerov realizovaných na Úrade TSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa rozpočet kapitálových výdavkov z v y š u j e o objem 11 629 262 eur, z toho:

- objem 5 532 229 eur je určený na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec,

- objeme 3 597 546 eur je smerovaný do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov a napokon

- objem 2 499 487 eur slúži na zvýšenie resp. doplnenie rozpočtového krytia výdavkov u vybraných investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2021-2023.

Prehľad investičných zámerov, ktoré sú predmetom Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) poskytujú prílohy č. 4 až 10 v tabuľkovej časti zmeny rozpočtu. Zároveň sú investičné zámery predmetom podrobného popisovania v rámci jednotlivých podprogramov a programových prvkov, t.j. v rámci Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021-2023 (1. zmena).

b) v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ sa rozpočet kapitálových výdavkov z n i ž u j e celkom o objem 137 792 eur, z toho:

Pre oblasť kultúry bol súčasťou schváleného objemu prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu okrem iného aj objem 560 000 eur, a to vo väzbe na aktivitu, ktorou je zapojenie sa Trenčianskeho samosprávneho kraja do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, realizovaného v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021“. Tento objem bol určený na stavebné práce a jeho výška bola stanovená v zmysle predloženej ponuky na poskytnutie grantu. Správca grantového programu však pred podpisom projektovej zmluvy určil iné členenie prostriedkov, výsledkom čoho je platná a účinná projektová zmluva, avšak na celkový objem poskytnutého grantu vo výške 495 208 eur, t.j. celkom o 64 792 eur menej. Prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) sa zabezpečuje zníženie pôvodne plánovaného objemu poskytnutého grantu na revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, a to aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

- 64 792 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2020 celkom 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho štyri žiadosti pre oddiel Vzdelávanie a dve žiadosti pre oddiel Sociálne zabezpečenie. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem



prostriedkov určený na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom refundácie. Na základe uvedených skutočností dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nulovaniu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza	- 5 400 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	- 21 000 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	- 8 000 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne	- 11 000 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove	- 6 100 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici	- 21 500 eur



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **17 426 486 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **17 426 486 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *63 725 eur*

Vzdelávanie *63 725 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 2021-2023 (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 63 725 eur. Z toho:

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch sa zvyšujú v objeme o 13 000 eur a predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Škola umeleckého priemyslu Trenčín	3 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	10 000 eur

b) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch sa zvyšujú o objem 50 725 eur, z toho:

- 50 601 eur tvoria zostatky príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín,

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	6 456 eur
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín	16 525 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	20 035 eur
Stredná športová škola Trenčín	7 585 eur

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

Gymnázium Myjava	124 eur
------------------	---------

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *17 362 761 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku **17 362 761 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 2020, ktorým bol prebytok v celkovom objeme 17 579 304,22 eur použitý na tvorbu peňažných fondov, z toho na tvorbu:



a) rezervného fondu v objeme 6 100 000,00 eur, čo predstavuje 34,70 % 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 11 479 304,22 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 *11 359 909 eur* do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 *za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021*. 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 *6 002 852 eur* do Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023, a to *za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..*



T A B U L K O V Á Č A S Ť

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

Príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	201 862 107	200 920 766	662 351	201 583 117
1.1.		Bežné príjmy	162 338 014	161 396 673	534 870	161 931 543
	100	Daňové príjmy	98 067 307	98 067 307	180 940	98 248 247
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	98 067 307	98 067 307	180 940	98 248 247
	200	Nedaňové príjmy	10 694 989	10 694 989	154 229	10 849 218
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	350 762	350 762	129 107	479 869
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	119 034	119 034	0	119 034
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 078	103 078	4 171	107 249
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000	2 000	0	2 000
	290	Iné nedaňové príjmy	126 650	126 650	124 936	251 586
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	10 344 227	10 344 227	25 122	10 369 349
		09 Vzdelávanie	1 709 359	1 709 359	23 700	1 733 059
		10 Sociálne zabezpečenie	8 634 868	8 634 868	1 422	8 636 290
	300	Granty a transfery	53 575 718	52 634 377	199 701	52 834 078
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	53 544 851	52 608 690	199 701	52 808 391
	311	Granty - rozpočtové organizácie	62 067	65 017	0	65 017
		09 Vzdelávanie	28 500	28 500	0	28 500
		10 Sociálne zabezpečenie	33 567	36 517	0	36 517
	312	Transfery v rámci verejnej správy	53 482 784	52 543 673	199 701	52 743 374
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 757 150	779 244	199 701	978 945
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	1 565	0	1 565
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	1 565	0	1 565
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	32 259	0	32 259
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	3 500	12 330	0	12 330
		09 Vzdelávanie	3 500	10 300	0	10 300
		10 Sociálne zabezpečenie	0	2 030	0	2 030
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	50 722 134	51 718 275	0	51 718 275
	330	Zahraničné granty	30 867	25 687	0	25 687
	331	Zahraničné granty bežné	30 867	25 687	0	25 687
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	30 867	25 687	0	25 687

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	39 524 093	39 524 093	127 481	39 651 574
	200	Nedaňové príjmy	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	230	Kapitálové príjmy	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000
	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	38 434 093	38 434 093	127 481	38 561 574
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	38 434 093	38 434 093	127 481	38 561 574
	321	Granty - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	38 434 093	38 434 093	127 481	38 561 574
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	38 432 093	38 432 093	127 481	38 559 574
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	2 000	2 000	0	2 000
		09 Vzdelávanie	2 000	2 000	0	2 000
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

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

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	227 096 406	235 993 637	18 088 837	254 082 474
2.1.			Bežné výdavky	150 521 036	153 068 429	6 597 367	159 665 796
			Trenčiansky samosprávny kraj	14 275 403	14 230 875	352 103	14 582 978
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 958 269	4 019 685	0	4 019 685
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 796 155	1 807 468	0	1 807 468
		630	Tovary a služby	7 076 469	7 096 101	302 103	7 398 204
		640	Bežné transfery	1 099 510	962 621	50 000	1 012 621
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	345 000	345 000	0	345 000
	04.		Doprava	44 196 748	44 196 748	6 002 852	50 199 600
		644	1. dotácie pre SAD	25 500 000	25 500 000	6 002 852	31 502 852
			- SAD Trenčín, a.s.	16 400 400	16 400 400	3 885 709	20 286 109
			- SAD Prievidza a.s.	9 099 600	9 099 600	2 117 143	11 216 743
		641	2. SC TSK	18 696 748	18 696 748	0	18 696 748
	07.		Zdravotníctvo	0	12 546	128 945	141 491
		641	Nemocnice s poliklinikou	0	12 546	128 945	141 491
	08.		Kultúrne služby	5 615 683	5 615 683	22 700	5 638 383
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	129 520	129 520	0	129 520
		641	Knižnice	2 952 380	1 952 380	0	1 952 380
		641	Múzeá a galérie	1 475 749	2 475 749	0	2 475 749
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 058 034	1 058 034	22 700	1 080 734
	09.		Vzdelávanie	57 512 332	59 948 499	93 185	60 041 684
		600	Rozpočtové organizácie	27 307 193	28 684 895	87 185	28 772 080
		641	Príspevkové organizácie	29 469 306	30 346 316	6 000	30 352 316
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	181 455	0	181 455
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	735 833	735 833	0	735 833
	10.		Sociálne zabezpečenie	28 920 870	29 064 078	-2 418	29 061 660
		600	Rozpočtové organizácie	27 807 417	27 950 625	-2 418	27 948 207
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 113 453	1 113 453	0	1 113 453

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	76 575 370	82 925 208	11 491 470	94 416 678
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 852 938	1 684 390	-3 198	1 681 192
	04.		Doprava	36 232 741	39 617 324	3 106 171	42 723 495
		721	SC TSK	7 303 871	10 963 871	3 106 171	14 070 042
		710	Financované TSK	28 928 870	28 653 453	0	28 653 453
	07.		Zdravotníctvo	9 363 729	9 721 337	3 383 977	13 105 314
		721	Nemocnice s poliklinikou	9 145 729	9 503 337	3 383 977	12 887 314
		710	Financované TSK	218 000	218 000	0	218 000
	08.		Kultúrne služby	999 731	1 033 331	305 406	1 338 737
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 388	2 388	0	2 388
		721	Knižnice	221 590	221 590	0	221 590
		721	Múzeá a galérie	0	0	370 198	370 198
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	775 753	809 353	-64 792	744 561
	09.		Vzdelávanie	22 788 582	25 409 402	3 529 335	28 938 737
		700	Rozpočtové organizácie	2 419 290	2 587 211	1 006 036	3 593 247
		721	Príspevkové organizácie	1 552 812	1 974 206	2 568 699	4 542 905
		710	Financované TSK	18 816 480	20 847 985	-45 400	20 802 585
	10.		Sociálne zabezpečenie	5 337 649	5 459 424	1 169 779	6 629 203
		700	Rozpočtové organizácie	1 832 049	1 953 824	1 197 379	3 151 203
		710	Financované TSK	3 505 600	3 505 600	-27 600	3 478 000

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačnú klasifikáciu: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	27 476 501	37 315 073	17 426 486	54 741 559
450		Z ostatných finančných operácií	5 290 640	15 129 212	17 426 486	32 555 698
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 091 539	11 930 111	63 725	11 993 836
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	1 863 039	11 701 611	0	11 701 611
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	228 500	228 500	63 725	292 225
		09 Vzdelávanie	228 500	228 500	63 725	292 225
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 199 101	3 199 101	17 362 761	20 561 862
456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 185 861	2 185 861	0	2 185 861
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	2 185 861	2 185 861	0	2 185 861
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 202	2 242 202	0	2 242 202
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	150	150	0	150
819		Iné výdavkové finančné operácie	150	150	0	150
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50	50	0	50
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	100	100	0	100
		09 Vzdelávanie	100	100	0	100
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
820		Splácanie istín	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy		162 338 014	161 396 673	534 870	161 931 543
Bežné výdavky		150 521 036	153 068 429	6 597 367	159 665 796
BEŽNÝ ROZPOČET		11 816 978	8 328 244	-6 062 497	2 265 747
Kapitálové príjmy		39 524 093	39 524 093	127 481	39 651 574
Kapitálové výdavky		76 575 370	82 925 208	11 491 470	94 416 678
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-37 051 277	-43 401 115	-11 363 989	-54 765 104
Príjmové finančné operácie		27 476 501	37 315 073	17 426 486	54 741 559
Výdavkové finančné operácie		2 242 202	2 242 202	0	2 242 202
FINANČNÉ OPERÁCIE		25 234 299	35 072 871	17 426 486	52 499 357
PRÍJMY SPOLU		229 338 608	238 235 839	18 088 837	256 324 676
VÝDAVKY SPOLU		229 338 608	238 235 839	18 088 837	256 324 676
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 852 938	1 684 390	-3 198	1 681 192
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 852 938	1 684 390	-3 198	1 681 192
Nákup pozemkov	260 000	260 000	0	260 000
Rozvoj IS TSK	694 000	694 000	0	694 000
Nákup softvéru	0	130 600	0	130 600
Tlačiareň vrátane softvéru	3 000	3 000	0	3 000
Nákup výpočtovej techniky	20 000	22 212	0	22 212
UPS s príslušenstvom k serverom v hlavnej serverovni	0	0	22 000	22 000
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	50 857	0	50 857
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000	25 000	0	25 000
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	100 000	78 947	0	78 947
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	20 000	20 000	0	20 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000	23 787	0	23 787
Spolufinancovanie projektov nemocníc v súvislosti so zmiernením dopadov COVID-19	83 653	0	0	0
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	300 000	87 081	0	87 081
Zriadenie epidemiologických ambulancií	20 000	20 000	0	20 000
Nákup motorového vozidla	60 000	60 000	0	60 000
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500	6 500	0	6 500
Vybudovanie parkoviska pre elokované pracovisko Nováky	100 000	95 088	0	95 088
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	30 000	25 198	-25 198	0
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	75 000	75 000	0	75 000
Vratky	0	1 335	0	1 335
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke	5 785	5 785	0	5 785

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	36 232 741	39 617 324	3 106 171	42 723 495
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	7 303 871	10 963 871	3 106 171	14 070 042
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks	722 400	722 400	0	722 400
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks	218 400	218 400	0	218 400
Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks	72 000	72 000	0	72 000
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 3 ks	555 480	555 480	0	555 480
Nadstavba sypača k podvozku TATRA 4x4 - 1 ks	60 000	60 000	0	60 000
Čelná snehová radlica k podvozku TATRA 4x4 - 1 ks	18 000	18 000	0	18 000
Čelná snehová radlica k podvozku TATRA 6x6 - 1 ks	18 000	18 000	0	18 000
Nakladač univerzálny - 1 ks	103 560	103 560	0	103 560
Hydraulické baranidlo - 1 ks	54 276	54 276	0	54 276
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 2 ks	245 520	245 520	0	245 520
Traktor - 3 ks	270 000	270 000	0	270 000
Ramenová kosačka - 3 ks	144 000	144 000	0	144 000
Automobil osobný - elektromobil - 2 ks	86 160	86 160	0	86 160
Príves na prepravu techniky - 3 ks	92 880	92 880	0	92 880
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 2 ks	8 352	8 352	0	8 352
Nožnice na kroviny - 3 ks	34 500	34 500	0	34 500
Agresívna kefa - 3 ks	25 650	25 650	0	25 650
Čistič priekop - 8 ks	89 850	89 850	0	89 850
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 4 ks	0	0	50 000	50 000
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 4 ks	0	0	20 000	20 000
Čelná snehová radlica k podvozku 4x4 - 4 ks	0	0	7 200	7 200
Turbo nadstavba k podvozku - 3 ks	0	0	22 000	22 000
Automobil úžitkový do 8 t - 1 ks	0	0	11 000	11 000
Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks	0	0	6 000	6 000
Nosič náradia s príslušenstvom - 1 ks	0	0	40 000	40 000
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	0	0	12 000	12 000
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním - 1 ks	0	0	1 800	1 800
Traktor - 3 ks	0	0	27 000	27 000
Ramenová kosačka - 3 ks	0	0	15 000	15 000
Automobil osobný - elektromobil - 2 ks	0	0	8 000	8 000
Nadstavba vysprávková - 2 ks	0	0	16 000	16 000
Posypová nadstavba - 2 ks	0	0	10 000	10 000
Čelná snehová radlica - 2 ks	0	0	4 000	4 000
Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave - dotácia MF SR - ZF 131K	0	3 660 000	0	3 660 000
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	10 000	10 000	0	10 000
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK	100 000	100 000	0	100 000
PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574	0	0	4 140	4 140
PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín	0	0	9 360	9 360
PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno	0	0	10 620	10 620

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	50 000	50 000	0	50 000
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza	200 000	200 000	9 387	209 387
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom	200 000	200 000	15 557	215 557
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	200 000	200 000	78 944	278 944
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou	200 000	200 000	190 980	390 980
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske	200 000	200 000	240 371	440 371
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín	200 000	200 000	155 042	355 042
Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (realizácia stavieb)	20 000	20 000	9 000	29 000
Asanácia hospodárskej budovy parcela č. 2158/3	0	0	39 907	39 907
Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225	916 950	916 950	0	916 950
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste III/1225	0	0	23 000	23 000
Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany	805 875	805 875	0	805 875
Stavebný dozor - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany	0	0	21 000	21 000
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000	200 000	0	200 000
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	0	0	10 040	10 040
Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice	312 537	312 537	0	312 537
Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske Pravno	89 708	89 708	0	89 708
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK	202 773	202 773	0	202 773
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK	0	0	7 000	7 000
Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín	20 000	20 000	0	20 000
Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie	493 000	493 000	965 650	1 458 650
Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (rekonštrukcia a modernizácia)	64 000	64 000	0	64 000
Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie	0	0	348 845	348 845
Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá	0	0	271 292	271 292
Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	0	0	125 863	125 863
Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	0	0	7 332	7 332
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 507-092-Podvažie	0	0	30 240	30 240
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie	0	0	11 880	11 880
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá	0	0	19 026	19 026
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou	0	0	10 044	10 044
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov	0	0	6 468	6 468
Rekonštrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno	0	0	22 243	22 243
Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom - II. etapa	0	0	12 940	12 940
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj - SO 201 a SO 202	0	0	200 000	200 000
FINANCOVANÉ TSK	28 928 870	28 653 453	0	28 653 453
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	3 109 653	3 109 653	0	3 109 653
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa (IROP)	0	8 400	0	8 400
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	2 049 115	2 049 115	0	2 049 115
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	5 715 000	5 457 159	0	5 457 159
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	1 760 000	1 721 724	0	1 721 724
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	6 948 299	6 948 299	0	6 948 299
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	2 945 000	2 945 000	0	2 945 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (IROP)	50 000	50 000	0	50 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	613 403	613 403	0	613 403
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (IROP)	1 355 400	1 355 400	0	1 355 400
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 303 000	2 303 000	0	2 303 000
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	35 000	35 000	0	35 000
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	0	9 600	0	9 600
Vybudovanie nabijacej stanice v Novákoch (ŠR)	0	2 700	0	2 700

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	9 363 729	9 721 337	3 383 977	13 105 314
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	9 145 729	9 503 337	3 383 977	12 887 314
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	3 099 695	3 178 819	1 919 230	5 098 049
Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)	2 000 000	2 000 000	1 188 348	3 188 348
Vybudovanie nového urgentného príjmu - prvotné vybavenie	20 000	20 000	199 600	219 600
Stavebný dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)	14 905	14 905	3 609	18 514
Autorský dozor - Vybudovanie nového urgentného príjmu (stavebná časť)	14 970	14 970	3 623	18 593
PD - Vybudovanie nového urgentného príjmu - Projekt interiéru	6 480	6 480	0	6 480
Vybudovanie nového OAIM	20 000	20 000	0	20 000
PD - Vybudovanie nového OAIM - aktualizácia	0	0	30 000	30 000
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa	1 002 840	1 002 840	0	1 002 840
Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa	8 500	8 500	0	8 500
Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - II.etapa	8 500	8 500	0	8 500
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach - spolufinancovanie projektu	0	79 124	0	79 124
Vybudovanie nového urgentného príjmu - projekt zdravotných technológií RTG: profesie	0	0	3 000	3 000
Mamograf s priamou digitalizáciou	0	0	116 200	116 200
Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	0	0	156 233	156 233
Stavebný dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	0	0	1 368	1 368
Autorský dozor - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre	0	0	1 728	1 728
Rekonštrukcia areálovej kanalizácie	0	0	106 521	106 521
Stavebný dozor - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie	0	0	1 000	1 000
PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu	0	0	70 000	70 000
PD - Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	0	0	38 000	38 000
PD - Vybudovanie úložiska pre zosnulých	3 500	3 500	0	3 500
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	321 186	335 036	305 596	640 632
PD - Rekonštrukcia operačných sál a chirurgického oddelenia	68 400	68 400	0	68 400
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS	249 501	249 501	302 329	551 830
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS - stavebný dozor	2 475	2 475	2 277	4 752
Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS - autorský dozor	810	810	990	1 800
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Myjava - spolufinancovanie projektu	0	13 850	0	13 850
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	5 724 848	5 989 482	1 159 151	7 148 633
Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	824 399	824 399	554 483	1 378 882
Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	11 000	11 000	879	11 879
Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)	8 160	8 160	585	8 745
Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie	50 000	50 000	-15 150	34 850
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	3 765 976	3 765 976	0	3 765 976
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	47 800	47 800	0	47 800
Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica	48 100	48 100	0	48 100
PD - Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice	0	41 510	0	41 510
Integrácia komponentov do existujúceho IT systému	0	166 200	0	166 200
CT prístroj	944 413	944 413	0	944 413

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Mamograf s priamou digitalizáciou	0	0	116 200	116 200
Korytový žehliaci lis (parný)	0	0	192 844	192 844
PD - Zaintegrovanie internej JIS do infraštruktúry nemocnice	0	0	31 050	31 050
PD - Zaintegrovanie internej OAaIM do infraštruktúry nemocnice	0	0	30 260	30 260
Skiagrafický RTG prístroj so stropným závesom	0	0	216 000	216 000
Stavebné úpravy na 3.NP budovy LDCH	0	0	32 000	32 000
Nasal High Flow generátor s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi - 4 ks	0	33 869	0	33 869
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Považská Bystrica - spolufinancovanie projektu	0	23 055	0	23 055
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród	25 000	25 000	0	25 000
FINANCOVANÉ TSK	218 000	218 000	0	218 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava (OP KŽP)	50 000	50 000	0	50 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica (OP KŽP)	84 000	84 000	0	84 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (OP KŽP)	84 000	84 000	0	84 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	999 731	1 033 331	305 406	1 338 737
KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA	2 388	2 388	0	2 388
801 Hvezdáreň v Partizánskom	2 388	2 388	0	2 388
Didaktická pomôcka - model Čierna diera	2 388	2 388	0	2 388
KNIŽNICE	221 590	221 590	0	221 590
811 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	2 490	2 490	0	2 490
Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.	2 490	2 490	0	2 490
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici	219 100	219 100	0	219 100
Odizolovanie suterénu objektu	215 000	0	0	0
Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu	0	215 000	0	215 000
Odizolovanie suterénu objektu - Stavebný dozor	2 100	0	0	0
Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu - Stavebný dozor	0	2 100	0	2 100
Odizolovanie suterénu objektu - Reštaurátorský dozor	2 000	0	0	0
Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy objektu - Reštaurátorský dozor	0	2 000	0	2 000
MÚZEÁ A GALÉRIE	0	0	370 198	370 198
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	0	0	370 198	370 198
Rekonštrukcia Matúšovej ulice	0	0	200 000	200 000
Drevená ochodza Kasáreň	0	0	168 598	168 598
Stavebný dozor - Drevená ochodza Kasáreň	0	0	1 600	1 600
FINANCOVANÉ TSK	775 753	809 353	-64 792	744 561
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Nórsky finančný mechanizmus)	775 753	775 753	-64 792	710 961
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	0	33 600	0	33 600

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	5 988 369	8 441 228	995 036	9 436 264
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	2 419 290	2 587 211	1 006 036	3 593 247
901 Gymnázium Myjava	5 328	5 328	0	5 328
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy	5 328	5 328	0	5 328
903 Gymnázium Púchov	7 800	32 125	38 400	70 525
Na začiatku bola kniha - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	0	24 325	0	24 325
Odkanalizovanie budovy E do verejnej kanalizácie - aktualizácia PD	3 000	3 000	0	3 000
PD - Prístavba telocvične	0	0	38 400	38 400
PD - Rekonštrukcia hygienických zariadení v budovách B a E	4 800	4 800	0	4 800
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	126 262	126 262	0	126 262
Odvlhčenie priestorov átria	125 062	125 062	0	125 062
Stavebný dozor - Odvlhčenie priestorov átria	1 200	1 200	0	1 200
905 Gymnázium Partizánske	2 000	2 000	0	2 000
Vybudovanie petangového ihriska	2 000	2 000	0	2 000
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom - ŠJ	8 040	8 040	0	8 040
Umývačka riadu	3 600	3 600	0	3 600
Elektrická rúra - trojdielna	4 440	4 440	0	4 440
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	324 600	324 600	87 812	412 412
Energetická úspora budovy A	262 000	262 000	87 812	349 812
Stavebný dozor - Energetická úspora budovy A	2 600	2 600	0	2 600
PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium	60 000	60 000	0	60 000
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - ŠJ	55 600	55 600	19 727	75 327
Rekonštrukcia nákladnej rampy	55 600	55 600	8 527	64 127
PD - Vybudovanie oplotenia jedálne	0	0	1 200	1 200
Bezpečnostný systém strechy	0	0	10 000	10 000
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	187 437	187 437	134 407	321 844
Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	165 837	165 837	0	165 837
Stavebný dozor - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	1 600	1 600	0	1 600
Vybudovanie výťahu	0	0	98 300	98 300
Stavebný dozor - Vybudovanie výťahu	0	0	1 100	1 100
PD a inžinierska činnosť - Plynová kotolňa	0	0	2 400	2 400
PD - Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy gymnázia	0	0	240	240
Plynová kotolňa	20 000	20 000	32 367	52 367
910 Gymnázium Považská Bystrica	6 800	6 800	20 800	27 600
PD - Rekonštrukcia veľkej telocvične	6 800	6 800	20 800	27 600
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	0	150 000	188 681	338 681
Bežecká dráha s doskočiskom	0	150 000	185 381	335 381
Stavebný dozor - Bežecká dráha s doskočiskom	0	0	3 300	3 300
916 Škola umeleckého priemyslu Trenčín	2 800	2 800	0	2 800
Nákup 3D skenera	2 800	2 800	0	2 800

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	3 945	3 945	164 040	167 985
Podlahový automat	3 585	3 585	0	3 585
PD - Rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody a kanalizácie	0	0	7 000	7 000
Obrábacie stroje	0	0	155 000	155 000
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie - aktualizácia	360	360	2 040	2 400
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	14 573	14 573	0	14 573
Krájač zeleniny	7 651	7 651	0	7 651
Umývačka riadu	2 747	2 747	0	2 747
Rekonštrukcia rampy s prístreškom	4 175	4 175	0	4 175
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	250 000	250 000	48 098	298 098
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica	200 000	200 000	0	200 000
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica	0	0	7 300	7 300
Rekonštrukcia sociálnych zariadení	50 000	50 000	39 898	89 898
Stavebný dozor - Rekonštrukcia sociálnych zariadení	0	0	900	900
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	1 321 097	1 311 097	0	1 311 097
Zníženie energetickej náročnosti školy	1 288 617	1 278 617	0	1 278 617
Odborný projekčný dohľad - Zníženie energetickej náročnosti školy	12 480	12 480	0	12 480
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	20 000	20 000	0	20 000
931 Stredná športová škola Trenčín	50 000	50 000	288 259	338 259
Mikrobus 9 miestny	50 000	0	0	0
Automobil	0	50 000	0	50 000
Autobus	0	0	256 800	256 800
PD - Rekonštrukcia kotolne	0	0	7 320	7 320
Masážna vírka	0	0	9 853	9 853
Dodávka a montáž tieniacej techniky	0	0	14 286	14 286
Stredná športová škola Trenčín - ŠI	9 940	9 940	5 208	15 148
Rekonštrukcia internetovej siete III.etapa	9 940	9 940	0	9 940
Doplnenie kamerového systému v ŠI	0	0	5 208	5 208
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	16 997	20 593	0	20 593
Susička príborov - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131K	0	3 596	0	3 596
Krájač zeleniny veľkokapacitný	7 075	7 075	0	7 075
Delička cesta	9 922	9 922	0	9 922
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	12 087	12 087	10 604	22 691
PD - Rekonštrukcia vstupu - vrátnica	0	4 320	0	4 320
Rekonštrukcia vstupu - vrátnica	12 087	7 767	0	7 767
Modernizácia telefónnej ústredne	0	0	10 604	10 604
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	9 100	9 100	0	9 100
Viacúčelový simulátor - 2 ks	7 200	7 200	0	7 200
EKG prístroj	1 900	1 900	0	1 900
936 Stredná zdravotnícka škola Prievidza	4 884	4 884	0	4 884
Výcviková figurína SmartMan BLS-CRP Frist trainer	2 988	2 988	0	2 988
Sterilizátor horúcovzdušný 55 l	1 896	1 896	0	1 896

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
FINANCOVANÉ TSK	3 569 079	5 854 017	-11 000	5 843 017
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	525 828	525 828	0	525 828
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) (IROP)	863 735	863 735	0	863 735
Hornonitrianske centrum vzdelania (IROP)	50 000	123 428	0	123 428
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín (OP KŽP)	11 000	11 000	-11 000	0
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) (OP KŽP)	150 000	150 000	0	150 000
Hokejová akadémia (MF SR)	1 250 000	3 675 397	0	3 675 397
Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične	568 516	483 576	0	483 576
Atletický ovál Gymnázium Dubnica nad Váhom (MŠVVaŠ SR)	150 000	0	0	0
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica	0	21 053	0	21 053

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	16 800 213	16 968 174	2 534 299	19 502 473
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	1 552 812	1 974 206	2 568 699	4 542 905
912 Stredná priemyselná škola Myjava	20 000	20 000	319 407	339 407
Zateplenie telocvične	20 000	20 000	316 107	336 107
Stavebný dozor - Zateplenie telocvične	0	0	3 300	3 300
Stredná priemyselná škola Myjava - ŠI	2 500	2 500	0	2 500
PD - Zateplenie ŠI	2 500	2 500	0	2 500
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	13 200	13 200	0	13 200
PD - Rekonštrukcia elektrických rozvodov v budove školy A a B	5 000	5 000	0	5 000
Konvektomat s príslušenstvom	8 200	8 200	0	8 200
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	0	0	17 740	17 740
Digitálna simulácia	0	0	14 340	14 340
Pomôcka - 3D vizualizácia	0	0	3 400	3 400
SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - ŠJ	1 934	15 734	958 523	974 257
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	0	10 000	790 000	800 000
Krájač zeleniny s príslušenstvom	0	0	14 774	14 774
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - zariadenie kuchyne	0	0	145 749	145 749
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne	0	0	8 000	8 000
Zjemňovač mäsa s nadstavcami - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131K	0	3 800	0	3 800
Zjemňovač mäsa	1 934	1 934	0	1 934
956 SOŠ Nováky	0	0	70 613	70 613
CNC fréza	0	0	35 018	35 018
CNC sústruh	0	0	35 595	35 595
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	1 200 482	1 200 482	212 011	1 412 493
Rekonštrukcia školy I. etapy	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000
Rekonštrukcia školy I. etapy - Stavebný dozor	8 000	8 000	0	8 000
Rekonštrukcia kotolne	0	0	190 111	190 111
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kotolne	0	0	1 900	1 900
Rekonštrukcia školy II. etapy	0	0	20 000	20 000
Modernizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	22 482	22 482	0	22 482
961 SOŠ Pruské	0	92 724	0	92 724
Nové inovácie v agrosektore - E-book - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	0	92 724	0	92 724
SOŠ Pruské - ŠJ	3 113	3 113	0	3 113
Elektrická pec trojpodlažná	3 113	3 113	0	3 113
965 Spojená škola Púchov - ŠJ	4 910	4 910	2 889	7 799
Bezpečnostný systém strechy	4 910	4 910	2 889	7 799
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	0	203 870	381 333	585 203
Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	0	95 870	0	95 870
Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou - II. etapa	0	0	79 679	79 679
Stavebný dozor - Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvoria za starou dielňou - II. etapa	0	0	750	750

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	2 000	2 000
Rekonštrukcia strechy - pavilón B	0	0	196 075	196 075
Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy - pavilón B	0	0	1 900	1 900
Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	108 000	100 929	208 929
975 SOŠ Považská Bystrica	0	0	132 000	132 000
Nákladné vozidlo do škôl	0	0	132 000	132 000
978 SOŠ Trenčín	1 620	1 620	63 501	65 121
PD - Odstránenie stavby oceľovej haly	1 620	1 620	0	1 620
PD - Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV	0	0	6 100	6 100
Odstránenie stavby oceľovej haly	0	0	57 401	57 401
SOŠ Trenčín - ŠJ	9 160	9 160	0	9 160
Elektrický varný kotol 2 ks	9 160	9 160	0	9 160
986 SOŠ Handlová	4 000	105 000	96 504	201 504
Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	101 000	94 554	195 554
Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	1 950	1 950
Asanácia objektu	4 000	4 000	0	4 000
SOŠ Handlová - ŠI	12 479	12 479	3 859	16 338
Priemyselná práčka	12 479	12 479	0	12 479
Priemyselná sušička prádla	0	0	3 859	3 859
987 SOŠ Prievidza	0	10 000	16 200	26 200
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 (rozvojový projekt) - dotácia MŠVVaŠ SR - ZF 131K	0	10 000	0	10 000
Výučbový panel pre autoopravárov	0	0	16 200	16 200
988 SOŠ technická Dubnica nad Váhom	279 414	279 414	50 000	329 414
Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov	276 714	276 714	0	276 714
Stavebný dozor - Sanácia obvodového múru suterénnych priestorov	2 700	2 700	0	2 700
PD - Zníženie energetickej náročnosti budov školy	0	0	50 000	50 000
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	0	0	244 119	244 119
Rekonštrukcia spojovacej chodby objektu telocvične	0	0	111 019	111 019
Stavebný dozor - Rekonštrukcia spojovacej chodby objektu telocvične	0	0	1 100	1 100
Nákladné vozidlo do škôl	0	0	132 000	132 000
FINANCOVANÉ TSK	15 247 401	14 993 968	-34 400	14 959 568
912 Stredná priemyselná škola Myjava	0	4 802	0	4 802
Stavebné úpravy na SPŠ Myjava	0	4 802	0	4 802
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	362 607	362 607	0	362 607
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) (IROP)	55 469	55 469	0	55 469
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	1 281 028	1 281 028	0	1 281 028
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) (IROP)	1 271 869	1 271 869	0	1 271 869
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	27 134	27 134	0	27 134
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	629 786	629 786	0	629 786
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	1 276 381	1 277 161	0	1 277 161
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP)	1 854 960	1 854 960	0	1 854 960
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 423 107	1 423 109	0	1 423 109

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava) (IROP)	818 202	818 202	0	818 202
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) (IROP)	1 347 921	1 347 921	0	1 347 921
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnícka Považská Bystrica) (IROP)	2 638 474	2 638 474	0	2 638 474
Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá (IROP)	973 013	973 853	0	973 853
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	150 050	150 050	0	150 050
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza (OP KŽP)	5 400	5 400	-5 400	0
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov (OP KŽP)	21 000	21 000	-21 000	0
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom (OP KŽP)	8 000	8 000	-8 000	0
Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza (OP KŽP)	84 000	84 000	0	84 000
Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom (OP KŽP)	84 000	33 143	0	33 143
Komplexná rekonštrukcia Školského internátu pri Spojenej škole Púchov (OP KŽP)	50 000	50 000	0	50 000
Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom (MŠVVaŠ SR)	250 000	250 000	0	250 000
Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ Handlová) (MŠVVaŠ SR)	101 000	0	0	0
Vybudovanie multifunkčného ihriska (SOŠ strojnícka PB) (MŠVVaŠ SR)	108 000	0	0	0
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa (MK SR)	426 000	426 000	0	426 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	5 337 649	5 459 424	1 169 779	6 629 203
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 832 049	1 953 824	1 197 379	3 151 203
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	2 646	2 646	0	2 646
Varný kotol 80 l	2 646	2 646	0	2 646
103 CSS - DOMOV JAVORINA	2 106	2 106	0	2 106
Plynový sporák	2 106	2 106	0	2 106
104 CSS - AVE	139 500	139 500	0	139 500
Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	138 000	138 000	0	138 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	1 000	1 000	0	1 000
Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE	500	500	0	500
106 CSS - LIPOVEC	3 720	34 490	0	34 490
Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania) - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 131K	0	26 363	0	26 363
Debarierizácia sociálneho zariadenia (elektroinštalácia a vykurovanie)	0	4 407	0	4 407
Trojpec	3 720	3 720	0	3 720
107 CSS - LIPA	13 310	13 310	3 492	16 802
Konvektomat s príslušenstvom - 1 ks	7 044	7 044	0	7 044
Elektrický varný kotol	0	0	3 492	3 492
Priemyselná práčka s oceľovým podstavcom	6 266	6 266	0	6 266
108 CSS - Lednické Rovne	34 130	34 130	60 000	94 130
Prístavba a montáž výťahu	30 000	30 000	0	30 000
PD - Komplexná rekonštrukcia budovy	0	0	60 000	60 000
Sprchové a toaletné kreslo	4 130	4 130	0	4 130
109 CSS - Jesienka	594 556	594 556	146 407	740 963
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	280 324	280 324	0	280 324
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B	2 800	2 800	0	2 800
Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	297 924	297 924	0	297 924
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov	2 800	2 800	0	2 800
Robot univerzálny 60 l s príslušenstvom	10 708	10 708	0	10 708
Rekonštrukcia sociálnych zariadení, dverných otvorov a vykurovania, pavilón B	0	0	146 407	146 407
110 CSS - Bôrik	20 000	20 000	33 415	53 415
Komplexná rekonštrukcia budovy - Inžinierska činnosť	20 000	20 000	0	20 000
Komplexná rekonštrukcia budovy	0	0	20 000	20 000
Škrabka na zemiaky	0	0	2 015	2 015
Komplexná rekonštrukcia budovy - Stavebný zámer verejnej práce	0	0	11 400	11 400
111 CSS - Nová Bošáca	9 000	9 000	4 800	13 800
Veľkokapacitná sušička prádla	4 500	4 500	0	4 500
Veľkokapacitná práčka	4 500	4 500	0	4 500
Zdvíhacia stolička	0	0	4 800	4 800
113 CSS - Partizánske	3 765	3 765	125 373	129 138
Pasívny vakový zdvíhák	3 765	3 765	0	3 765
Rekonštrukcia vykurovacieho systému	0	0	124 173	124 173

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vykurovacieho systému	0	0	1 200	1 200
114 CSS - BYSTRICĀN	6 340	6 340	0	6 340
Priemyselný bubnový sušič	4 060	4 060	0	4 060
Škrabka na zemiaky	2 280	2 280	0	2 280
115 CSS - KOLONKA	619 768	609 768	0	609 768
Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	613 568	603 568	0	603 568
Stavebný dozor - Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu	6 200	6 200	0	6 200
116 CSS - Chmelinec	77 180	77 180	0	77 180
Priemyselná práčka	8 200	8 200	0	8 200
PD - Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy	60 000	60 000	0	60 000
Umývačka čierneho riadu	8 980	8 980	0	8 980
117 CSS Trenčín - Juh	2 314	2 314	93 464	95 778
Škrabka na zemiaky	2 314	2 314	0	2 314
Exteriérové žalúzie v izbách klientov na 4. a 5. poschodí	0	0	14 905	14 905
Rekonštrukcia výťahov - I. etapa	0	0	48 000	48 000
Vyhrievaný transportný vozík - 2 ks	0	0	11 496	11 496
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia na 5. poschodí	0	0	13 515	13 515
Zasklenie 4 balkónov	0	0	5 548	5 548
118 DSS - Adamovské Kochanovce	1 735	1 735	0	1 735
Umývačka riadu	1 735	1 735	0	1 735
119 CSS - NÁDEJ	195 556	195 556	187 307	382 863
Rekonštrukcia technológie kotolne	190 000	190 000	3 274	193 274
Umývačka riadu	3 120	3 120	0	3 120
Elektrická rúra	2 436	2 436	0	2 436
Stavebný dozor - Rekonštrukcia technológie kotolne	0	0	1 900	1 900
PD - Komplexná rekonštrukcia objektu ZPB Stupné	0	0	30 000	30 000
Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	0	0	142 621	142 621
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke	0	0	1 400	1 400
Priemyselná práčka	0	0	4 644	4 644
Priemyselná sušička bielizne	0	0	3 468	3 468
120 DSS - Púchov - Nosice	10 343	63 498	9 384	72 882
Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	0	52 780	0	52 780
Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výťahu	0	375	0	375
Konvektomat	10 343	10 343	0	10 343
Automatické požiarne uzávery a bezpečnostné prvky stavby	0	0	9 384	9 384
122 HUMANITY - CSP	0	37 850	193 455	231 305
7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík - MPSVaR SR (lotérie) - ZF 131K	0	37 850	0	37 850
Odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu	0	0	191 555	191 555
Stavebný dozor - Odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu	0	0	1 900	1 900
124 CSS - LÚČ	8 604	8 604	0	8 604
Varný kotol	0	4 232	0	4 232
Konvektomat elektrický	8 604	4 372	0	4 372

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
125 CSS - SLOVEN	40 740	50 740	320 282	371 022
Varný kotol 1 ks	14 000	14 000	0	14 000
Kanalizačná prípojka	0	10 000	313 442	323 442
Stavebný dozor - Kanalizačná prípojka	0	0	3 000	3 000
PD - Rekonštrukcia trafostanice	12 600	12 600	0	12 600
PD - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	750	750	0	750
Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	13 000	13 000	3 840	16 840
Stavebný dozor - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	390	390	0	390
126 CSS - DEMY	38 000	38 000	0	38 000
PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	38 000	38 000	0	38 000
127 DSS - Zemianske Podhradie	0	0	20 000	20 000
Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	0	0	20 000	20 000
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	8 736	8 736	0	8 736
Konvektomat	8 736	8 736	0	8 736
FINANCOVANÉ TSK	3 505 600	3 505 600	-27 600	3 478 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	1 408 000	1 408 000	0	1 408 000
Podpora AAL v podmienkach TSK (OP Integrovaná infraštruktúra)	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove (OP KŽP)	6 100	6 100	-6 100	0
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici (OP KŽP)	21 500	21 500	-21 500	0

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	18 696 748	0	18 696 748	10 963 871	3 106 171	14 070 042

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	7 984	0	7 984	3 178 819	1 919 230	5 098 049
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	2 776	4 460	7 236	335 036	305 596	640 632
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	1 786	124 485	126 271	5 989 482	1 159 151	7 148 633
SPOLU		12 546	128 945	141 491	9 503 337	3 383 977	12 887 314

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	129 520	0	129 520	2 388	0	2 388
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 350 370	0	1 350 370	0	370 198	370 198
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	330 578	0	330 578	0	0	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	452 339	0	452 339	0	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	312 462	0	312 462	0	0	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	284 235	22 700	306 935	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	304 860	0	304 860	0	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	246 717	0	246 717	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	186 364	0	186 364	0	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 017 727	0	1 017 727	0	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	349 922	0	349 922	2 490	0	2 490
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	554 731	0	554 731	219 100	0	219 100
SPOLU		5 519 825	22 700	5 542 525	223 978	370 198	594 176

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavkové finančné operácie		
		Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	149 000	124	149 124	1 176 059	124	1 176 183	5 328	0	5 328	0	0	0
Gymnázium Púchov	903	9 000	0	9 000	1 065 800	0	1 065 800	32 125	38 400	70 525	100	0	100
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	10 189	0	10 189	944 928	0	944 928	126 262	0	126 262	0	0	0
Gymnázium Partizánske	905	10 900	0	10 900	909 072	0	909 072	2 000	0	2 000	0	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	166 500	6 456	172 956	1 012 421	6 456	1 018 877	8 040	0	8 040	0	0	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	354 000	16 525	370 525	2 750 486	16 525	2 767 011	380 200	107 539	487 739	0	0	0
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	17 000	12 000	29 000	2 318 123	11 760	2 329 883	187 437	134 407	321 844	0	0	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	5 000	11 000	16 000	1 071 491	11 000	1 082 491	6 800	20 800	27 600	0	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	15 000	0	15 000	1 059 780	0	1 059 780	150 000	188 681	338 681	0	0	0
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	93 200	3 000	96 200	2 017 356	3 000	2 020 356	2 800	0	2 800	0	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	178 000	20 035	198 035	2 185 750	20 035	2 205 785	18 518	164 040	182 558	0	0	0
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	10 220	0	10 220	1 174 936	0	1 174 936	0	0	0	0	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	7 000	0	7 000	1 211 120	0	1 211 120	250 000	48 098	298 098	0	0	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	4 100	0	4 100	875 252	0	875 252	0	0	0	0	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 800	0	1 800	1 368 869	0	1 368 869	1 311 097	0	1 311 097	0	0	0
Stredná športová škola Trenčín	931	913 250	17 585	930 835	3 535 689	17 585	3 553 274	80 533	293 467	374 000	0	0	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	6 800	0	6 800	229 835	0	229 835	0	0	0	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	12 600	0	12 600	2 252 145	0	2 252 145	12 087	10 604	22 691	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	12 600	700	13 300	1 074 379	700	1 075 079	9 100	0	9 100	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	2 500	0	2 500	451 404	0	451 404	4 884	0	4 884	0	0	0
SPOLU		1 978 659	87 425	2 066 084	28 684 895	87 185	28 772 080	2 587 211	1 006 036	3 593 247	100	0	100

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 15

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	992 852	0	992 852	22 500	319 407	341 907
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 187 095	0	2 187 095	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 718 412	0	1 718 412	13 200	0	13 200
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 532 245	0	2 532 245	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 461 645	0	1 461 645	0	0	0
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 653 261	0	1 653 261	15 734	976 263	991 997
Stredná odborná škola Nováky	956	920 622	0	920 622	0	70 613	70 613
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 178 111	0	1 178 111	1 200 482	212 011	1 412 493
Stredná odborná škola Pruské	961	1 623 991	0	1 623 991	95 837	0	95 837
Spojená škola Púchov	965	1 157 232	0	1 157 232	4 910	2 889	7 799
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 360 292	0	2 360 292	203 870	381 333	585 203
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 079 430	0	1 079 430	0	132 000	132 000
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 347 999	0	1 347 999	0	0	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 280 065	0	1 280 065	10 780	63 501	74 281
Jazyková škola Trenčín	985	113 566	0	113 566	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 035 177	0	2 035 177	117 479	100 363	217 842
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 015 819	6 000	2 021 819	10 000	16 200	26 200
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 181 808	0	2 181 808	279 414	50 000	329 414
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 161 821	0	1 161 821	0	0	0
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 166 101	0	1 166 101	0	244 119	244 119
SPOLU		30 167 544	6 000	30 173 544	1 974 206	2 568 699	4 542 905

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	289 800	0	289 800	959 572	0	959 572	2 646	0	2 646
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	202 200	0	202 200	632 013	0	632 013	2 106	0	2 106
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	174 000	0	174 000	674 700	0	674 700	139 500	0	139 500
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	154 400	0	154 400	493 481	0	493 481	34 490	0	34 490
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	232 100	0	232 100	761 461	0	761 461	13 310	3 492	16 802
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	185 200	0	185 200	599 332	0	599 332	34 130	60 000	94 130
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	567 647	0	567 647	1 674 586	0	1 674 586	594 556	146 407	740 963
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	794 500	0	794 500	2 497 776	0	2 497 776	20 000	33 415	53 415
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	201 354	0	201 354	608 722	0	608 722	9 000	4 800	13 800
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	426 425	0	426 425	1 305 658	0	1 305 658	3 765	125 373	129 138
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	695 690	0	695 690	2 147 843	0	2 147 843	6 340	0	6 340
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	206 300	0	206 300	613 013	0	613 013	609 768	0	609 768
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	786 647	0	786 647	2 061 889	0	2 061 889	77 180	0	77 180
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	560 012	0	560 012	1 739 173	0	1 739 173	2 314	93 464	95 778
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	239 800	0	239 800	1 044 440	0	1 044 440	1 735	0	1 735
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	449 850	1 422	451 272	1 501 687	1 422	1 503 109	195 556	187 307	382 863
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	153 200	0	153 200	625 715	0	625 715	63 498	9 384	72 882
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	210 600	0	210 600	965 853	0	965 853	37 850	193 455	231 305
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	116 600	0	116 600	732 856	0	732 856	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	226 500	0	226 500	723 561	0	723 561	8 604	0	8 604
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 046 259	0	1 046 259	2 498 498	-3 840	2 494 658	50 740	320 282	371 022
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	232 200	0	232 200	1 171 318	0	1 171 318	38 000	0	38 000
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	292 596	0	292 596	849 848	0	849 848	0	20 000	20 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	231 100	0	231 100	813 833	0	813 833	8 736	0	8 736
SPOLU		8 674 980	1 422	8 676 402	27 696 828	-2 418	27 694 410	1 953 824	1 197 379	3 151 203



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021-2023 (1.zmena). Dôvodom sú skutočnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať. Tieto skutočnosti vedú k potrebe navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci jednotlivých vybraných programov, podprogramov a prvkov a priamo úmerne nadväzujú na zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v jeho klasickej podobe. Jedná sa hlavne o:

- pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. zdĺhavý proces prípravy, vplyv poveternostných podmienok a pod.) podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, potreba dofinancovania projektových zámerov plánovaných v roku 2021 vo väzbe na proces verejného obstarávania, resp. potreba realizácie nových investičných zámerov, čo má za následok zmenu schváleného objemu výdavkov v programoch 6: Doprava a komunikácie, 7: Vzdelávanie, 8: Zdravotníctvo, 9: Kultúra a 10: Sociálne služby,
- ďalej sa jedná o potrebu úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s., v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu schváleného objemu výdavkov v programe 6: Doprava a komunikácie,
- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania a Sociálnej pomoci vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie a 10: Sociálna pomoc aj o finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikované tiež ako mimorozpočtové prostriedky,
- vo väzbe na prehodnotenie zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domove sociálnych služieb došlo k prehodnoteniu štruktúry jednotlivých kapacít, v dôsledku čoho dochádza k zmene rozpočtu výdavkov v programe 10: Sociálne služby
- a napokon prehodnotenie merateľných ukazovateľov, pri ktorých sa v rámci návrhu a spracovania plánovaných cieľových hodnôt neuvažovalo s vonkajšími faktormi, ktoré majú nepriaznivý vplyv na ich plnenie, resp. zmenou rozpočtu dochádza súčasne k zmene stanovených plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov.



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	1 393 847			
2019	1 323 101			
2020	1 381 689			
2021	1 363 619	1 363 619	0	1 363 619
2022	1 431 579			
2023	1 447 503			

Komentár: Z dôvodu zosúladenia zámeru programu a jeho cieľov dochádza v rámci zmeny rozpočtu k prehodnoteniu merateľných ukazovateľov pri podprograme 1.3: Kontrola a 1.4: Daňová a rozpočtová politika. Navrhované merateľné ukazovatele v rámci programových prvkov tohto podprogramu sú stanovené vo väzbe na realizáciu aktivít a cieľov príslušným organizačným útvarom.

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem - legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	235 186			
2019	309 694			
2020	346 193			
2021	330 579	330 579	0	330 579
2022	348 539			
2023	364 463			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	61	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018
	2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2020	62	48	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	61			
	2022	61			
	2023	61			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	6	15	Splnené	
	2019	6	19	Splnené	
	2020	3	5	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	25	24	Čiastočne splnené	Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK. Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
	2019	29	29	Splnené	
	2020	28	20	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	32			
	2022	32			
	2023	32			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	30	32	Splnené	
	2019	25	30	Splnené	
	2020	31	23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	26			
	2022	26			
	2023	26			



Vypustenie merateľného ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	97,77%	Čiastočne splnené	V roku 2018 bolo vykonaných 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 537 prijatých opatrení. U dvoch z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 12 prijatých opatrení nebolo splnených
	2019	100	100%	Splnené	
	2020	100	100%	Splnené	
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			

Spracoval: Útvár hlavného kontrolóra

Komentár: Na základe prehodnotenia merateľných ukazovateľov zahŕňa predkladaný návrh vypustenie merateľného ukazovateľa „% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok“ v celom rozsahu vid' vyššie uvedené. Úprava vyplýva najmä z opatrnosti pri plánovaní počtu kontrol za rok vzhľadom na vývoj mimoriadnej situácie a obmedzení určovaných štátom. Obmedzenia sa týkajú voľného pohybu osôb, ako aj karanténne opatrenia na obidvoch stranách, t.j. kontrolovaných organizácií aj kontrolórov. Opatrnosť vychádza z aktuálneho pandemického stavu a možného šírenia COVID-19 v ďalších vlnách. Plnenie plánovaných hodnôt predmetného merateľného ukazovateľa nie je možné ÚHK ako zodpovedného organizačného útvaru ovplyvniť a zároveň zaň zodpovedať.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	46 600			
2019	48 160			
2020	30 000			
2021	35 000	35 000	0	35 000
2022	35 000			
2023	35 000			

Komentár: Ako už bolo vyššie uvedené, dochádza v rámci predkladanej zmeny k prehodnoteniu cieľov a merateľných ukazovateľov stanovených pre programový prvok *Rozpočtová politika a účtovníctvo*.



Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	0			
2019	0			
2020	0			
2021	0	0	0	0
2022	0			
2023	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
	2023	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018
	2019	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2018 schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019
	2020	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2019 schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho



					samosprávneho kraja za I. polrok 2020
	2021	2			
	2022	2			
	2023	2			

Vypustenie merateľného ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6			
	2022	6			
	2023	6			

Spracoval: Odbor finančný

Doplnenie merateľného ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočet schválený Z TSK do 31.12. predchádzajúceho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	Áno			
	2022	Áno			
	2023	Áno			

Komentár: Pre zabezpečenie plynulého a bezproblémového priebehu rozpočtového procesu počas roka je už od 1. januára východiskovým bodom schválený rozpočet na daný rozpočtový rok. V prípade, ak do 31. decembra bežného rozpočtového roka nedôjde ku schváleniu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok, vyšší územný celok je povinný hospodáriť od 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Takéto hospodárenie je legislatívne obmedzené podmienkou, že limit výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória v každom mesiaci nebude môcť prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Nakoľko plnenie pôvodne stanoveného merateľného ukazovateľa „Predkladanie výkazov na MF SR“ je realizované v súlade s platnou legislatívou a so stanoveným cieľom súvisí len čiastočne, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu návrh na vypustenie tohto ukazovateľa a doplnenie nového merateľného ukazovateľa „Rozpočet schválený Z TSK do 31.12. predchádzajúceho roka“.



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	3 100 993			
2019	3 793 554			
2020	3 296 591			
2021	3 486 935	3 486 935	23 000	3 509 935
2022	2 718 855			
2023	2 718 855			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 23 000 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na obstaranie výpočtovej techniky v rámci podprogramu 3.4: Informačný a komunikačný systém a na zabezpečenie materiálu v súvislosti s oslavami 100. výročia narodenia A. Dubčeka v rámci podprogramu 3.6: Materiálové zabezpečenie.

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	2 195 513			
2019	2 015 294			
2020	2 268 538			
2021	2 359 853	2 359 853	22 000	2 381 853
2022	1 654 058			
2023	1 654 058			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 800	1 880	Splnené	
	2019	1 800	1 940	Splnené	
	2020	1 900	1 923	Splnené	
	2021	1 900			
	2022	1 900			
	2023	1 900			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2020	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2 450	2 935	Splnené	
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450	2 390	Čiastočne splnené	
	2021	2 450			
	2022	2 450			
	2023	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	500 000	525 756	Splnené	
	2019	500 000	682 573	Splnené	
	2020	50 000	49 800	Čiastočne splnené	Zmena merania návštev web stránky z jedinečných návštev na „počet publika“
	2021	50 000			
	2022	50 000			
	2023	50 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na podprograme 3.4: Informačný a komunikačný systém o objem 22 000 eur, t.j. z objemu 2 359 853 na objem 2 381 853 eur sa dotýka nákupu 3ks UPS s príslušenstvom k serverom v hlavnej serverovni, ktoré sa



nachádzajú v havarijnom stave (nulová kapacita bateriek, nemožnosť vykryť výkyvy napätia a pod.).

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	44 250			
2019	50 800			
2020	51 600			
2021	50 600	50 600	1 000	51 600
2022	50 600			
2023	50 600			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	23	16	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ukončením pracovného pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP
	2019	25	25	Splnené	
	2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25			
	2022	25			
	2023	25			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: K zvýšeniu pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj aj na podprograme 3.6: Materiálové zabezpečenie. Navrhovaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie o objem 1 000 eur a to na nákup kvetov a vencov pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.



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 28.2.2021		
2018	39 683 597			
2019	46 019 267			
2020	51 697 107			
2021	55 260 952	56 634 400	63 311	56 697 711
2022	53 081 031			
2023	3 686 586			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 63 311 eur. Táto zmena súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období, ako aj so zmenami v súvislosti so správnym zatriedením výdavkov v rámci podprogramu 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, konkrétne na programových prvkoch 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP KŽP a 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu úpravu v podobe zníženia rozpočtovaných výdavkov na podprograme 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP.

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 28.2.2021		
2018	38 588 498			
2019	45 023 013			
2020	51 074 613			
2021	54 056 068	55 365 402	128 103	55 493 505
2022	51 686 756			
2023	3 299 931			



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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	4 424 266			
2019	2 014 660			
2020	1 218 287			
2021	659 000	681 143	-73 000	608 143
2022	1 350 000			
2023	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	6			
	2022	3			
	2023	3			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi
	2020	1	1	Splnené	
	2021	0			
	2022	0			
	2023	3			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	700	398,86	Čiastočne splnené	Úspora bola plánovaná na základe zrealizovaného projektu na SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne. Úspora nebola dosiahnutá z dôvodu technických problémov pri vykurovaní a riadení spotrieb energií pre bazén a súvisiacu technológiu.
	2020	1 000	1 051	Splnené	
	2021	1 300			
	2022	1 300			
	2023	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2020 predložil TSK 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na budovy školských zariadení – internátov a na budovy sociálnych služieb. Všetky žiadosti boli schválené. Projekty boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 rozpočtované ako kapitálové so systémom financovania predfinancovanie.

V zmysle predložených návrhov zmlúv o poskytnutí NFP a podmienok OP KŽP boli výdavky na vypracovanie energetických auditov zafinancované ako bežné výdavky. Rozpočtové krytie výdavkov bolo zabezpečené rozpočtovým opatrením. Vzhľadom na vyššie uvedené Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zníženiu pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov na programovom prvku 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií OP Kvalita životného prostredia o objem 73 000 eur, t.j. z objemu 681 143 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021 na objem 608 143 eur.

Zmena sa dotýka nasledovných projektov:

- Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza** **- 5 400 eur**



- *Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov* - 21 000 eur
- *Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom* - 8 000 eur
- *Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín* - 11 000 eur
- *Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove* - 6 100 eur
- *Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici* - 21 500 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	5 051 400			
2019	6 758 368			
2020	6 233 541			
2021	5 223 872	4 758 194	201 103	4 959 297
2022	326 828			
2023	125 898			

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
	2018	4	4	Splnené	
	2019	2	5	Splnené	TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“
	2020	5	5	Splnené	
	2021	3			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	0	Nesplnené	V roku 2019 zrealizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa na projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“. Následne vykonávaná kontrola procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela
	2020	4	0	Nesplnené	V I. polroku 2020 predložená dokumentácia k VO k projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“ na kontrolu riadiacemu orgánu. Vzhľadom na zdĺhavý proces kontroly predpoklad začatia prác je v roku 2021
	2021	8			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Realizácia projektu zahájená v 02/2019, ukončenie prác 5/2020
	2020	11	11,3	Splnené	
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	-	V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/ 2020
	2020	60 000	15 000	Čiastočne	Realizovaná rekonštrukcia



				Splnené	Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), ukončenie stavebných prác je k 31.7.2020
	2021	60 000			
	2022	60 000			
	2023	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30	30	Splnené	
	2021	30			
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu príjmov z dôvodu zrefundovania výdavkov uhrádzaných v súvislosti s implementáciou projektov v predchádzajúcom roku dochádza aj k zvýšeniu objemu rozpočtovaných výdavkov. Jedná sa o príjem, ktorý TSK plánoval v roku 2020, avšak z dôvodu časovej náročnosti lehôt pri výkone kontrol riadiacim orgánom bol poskytnutý až v roku 2021. V rámci zmeny rozpočtu tak dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 201 103 eur, t.j. z objemu 4 758 194, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021 na objem 4 959 297 eur. Konkrétne sa jedná o zvýšenie bežných výdavkov určených na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR v oblasti vzdelávania. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predložili na konci roka 2020 spolu 9 žiadostí o NFP v rámci tohto programu. Zároveň pre obmedzenia spojené s mimoriadnou situáciou sa dostala realizácia už schválených projektov do omeškania. Finančné prostriedky sú potrebné pre zabezpečenie plnenia podmienok schválených zmlúv o NFP a zároveň na zabezpečenia očakávaných nových zmlúv o NFP. Pre informáciu uvádzame, ide o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čomu zodpovedá aj skladba zdrojov financovania navýšeného objemu výdavkov, t.j. objem výdavkov 201 103 eur je tvorený kódmi zdrojov v zmysle prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023.



Podprogram 5.3: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	-			
2019	-			
2020	0			
2021	780 753	780 753	- 64 792	715 961
2022	1 011 000			
2023	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1			
	2022	1			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2020 sa TSK zapojil do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014-2021“. Žiadosť o financovanie projektu pod názvom projektu „*Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach*“ splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti a bola zo strany Výberovej komisie pre program „Kultúra“ odporúčaná správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Na realizáciu stavebných prác boli v súlade s predloženou žiadosťou o grant vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 finančné prostriedky v objeme 560 000 eur. Správca programu pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP určil iné členenie poskytnutého finančného príspevku, pričom na realizáciu



stavebných prác bola stanovená suma 495 208 eur. Z tohto dôvodu predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zníženie rozpočtových prostriedkov na podprograme 5.3.: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP prostredia o 64 792 eur, t.j. zo schváleného rozpočtu 780 753 eur na objem 715 961 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 28.2.2021		
2018	33 763 494			
2019	44 570 177			
2020	43 136 954			
2021	51 500 619	55 160 619	9 109 023	64 269 642
2022	50 438 125			
2023	52 058 860			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 6: Doprava a komunikácie v celkovom objeme 9 109 023 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov na oboch jej podprogramoch. V rámci podprogramu 6.1: Cestná infraštruktúra sa na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zvyšuje pôvodne schválený objem výdavkov na investície celkom o 3 106 171 eur. V hodnotovom vyjadrení ide o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov začať resp. dokončiť v rozpočtovom roku 2020. V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: SAD Trenčín, a.s. a 6.2.2: SAD Prievidza a.s. celkom o 6 002 852 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	14 233 494			
2019	22 570 177			
2020	19 636 954			
2021	26 000 619	29 660 619	3 106 171	32 766 790
2022	23 938 125			
2023	24 478 180			



Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	5 000 000			
2019	6 151 192			
2020	6 000 000			
2021	7 155 000	7 155 000	0	7 155 000
2022	7 000 000			
2023	7 000 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	52,751	44,650	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	50,792	58	Splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018
	2020	58,000	51	Čiastočne splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“ bol schválený uznesením Z TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019
	2021	57,320			Úprava pôvodného plánu 51,000 na hodnotu 57,320 v súlade so schváleným plánom na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021“
	2022	51,000			
	2023	51,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	328 096	306 615	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	329 367	373 640	Splnené	
	2020	370 000	336 769	Čiastočne splnené	Zmluva o dielo č. 55/4/2020 uzatvorená s dodávateľom – združením členov Doprastav a.s., STRABAG s.r.o. a EUROVIA SK, a.s.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2021	390 060			Úprava pôvodného plánu 340 000 na hodnotu 390 060 v súlade so schváleným plánom na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021“
	2022	340 000			
	2023	340 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa v rámci prvku 6.1.2 Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom zmenu plánovaných merateľných ukazovateľov pre rok 2021. Zmena je vykonaná v súlade s plánom na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021“ schváleným uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020.

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	463 400			
2019	6 800 032			
2020	2 940 206			
2021	7 303 871	10 963 871	3 106 171	14 070 042
2022	4 938 125			
2023	3 530 000			

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
	2018	8	8	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	- PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
	2020	1	1	Splnené	
	2021	5			Pôvodný plán 2 upravený v súlade s predkladaným návrhom na zmenu rozpočtu
	2022	2			
	2023	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	8	8	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2019	9	11	Splnené	
	2020	9	4	Čiastočne splnené	
	2021	23			Pôvodný plán 14 upravený v súlade s predkladaným návrhom na zmenu rozpočtu
	2022	4			
	2023	2			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26	26	Splnené	
	2021	49			Pôvodný plán 38 upravený v súlade s predkladaným návrhom na zmenu rozpočtu
	2022	36			
	2023	30			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to z rozpočtovaného objemu 10 963 871 eur na objem 14 070 042 eur, t.j. k zvýšeniu celkom o 3 106 171 eur. Ide o objem prostriedkov určený hlavne na spracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu resp. výstavbu mostov a rekonštrukciu budov v správe SC TSK, ďalej na realizáciu stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou mostov a budov, na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK, ako aj na obnovu vozového parku. K realizácii niektorých investičných zámerov pristúpila SC TSK ešte v minulom roku, avšak najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období.

Výnimku tvoria finančné prostriedky v objeme 73 836 eur, ktoré predstavujú prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k investičným akciám finančne realizovaným v roku 2020. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávatelia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2020 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2021. Poslednú skupinu tvoria finančné prostriedky určené najmä na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných v roku 2021, pri ktorých bol zistený nedostatočný rozpočtovaný objem v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky vyplývajúcou z prieskumu trhu, resp. investičné akcie, ktoré je nutné z dôvodu vzniknutej havárie neodkladne realizovať.

Prehľad zvýšeného kapitálového transferu pre SC TSK podľa účelu:



a/ spracovanie projektových dokumentácií

24 120 eur

z toho:

PD Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574 – vzhľadom na zlý stavebno-technický stav mostného objektu pristúpila organizácia v roku 2019 k spracovaniu projektovej dokumentácie na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574. Kompletná projektová dokumentácia bola odovzdaná dodávateľom prác v termíne, t.j. v roku 2019. Avšak v rámci inžinierskej činnosti bolo potrebné zabezpečiť aj vydanie búracieho a stavebného povolenia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s protipandemickými opatreniami došlo k posunu termínu odovzdania do roku 2021. Rozpočtovaný objem prostriedkov 4 140 eur predstavuje doplatok za práce realizované v rámci inžinierskej činnosti.

4 140 eur

PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín - vzhľadom na zámer výstavby objektu skladu pristúpila organizácia v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania došlo k posunu termínu do roku 2021. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie predstavujú objem 9 360 eur. Súčasťou projektovej dokumentácie bude inžinierska činnosť až po vydanie stavebného povolenia.

9 360 eur

PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno - vzhľadom na zámer výstavby objektu skladu pristúpila organizácia v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania došlo k posunu termínu do roku 2021. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie predstavujú objem 10 620 eur. Súčasťou projektovej dokumentácie bude inžinierska činnosť až po vydanie stavebného povolenia.

10 620 eur

b/ realizácia stavebných prác

2 832 051 eur

z toho:

Rekonštrukcia mostných objektov /Podvažie ev.č.507-092/ - most sa nachádza v extraviláne obce Podvažie na ceste II/507. Vzhľadom na poškodené časti mostného objektu sa rekonštrukcia týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. Súčasťou rekonštrukčných prác je aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahajúcej dosky a dodatočného voľného predpätia. Vzhľadom na rozsah stavebných prác, ktoré boli zahájené v rozpočtovom roku 2020, je potrebné zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre ich pokračovanie aj v roku 2021. Jedná sa o opätovné zapojenie nepreinvestovaných finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvoria práce, ktoré sú vo výške 965 650 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 30 240 eur.

995 890 eur



Rekonštrukcia mostných objektov /Poriadie ev.č. 1211-004/ - komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ponad železničnú trať č.121 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce pred obcou Poriadie na ceste III/1211, a to v podobe nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie je plánované vybúranie všetkých poškodených častí mostného objektu a ich nahradenie novými konštrukciami. Aj v tomto prípade je z dôvodu rozsahu stavebných prác potrebné zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre ich pokračovanie v roku 2021, t.j. jedná sa o opätovné zapojenie nepreinvestovaných finančných prostriedkov. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvoria práce, ktoré sú vo výške 324 897 eur a stavebný dozor v sume 11 880 eur. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávatelia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2020 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2021. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 23 948 eur.

360 725 eur

Rekonštrukcia mostných objektov /Stará Turá ev.č. 1211-010/ - komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ponad železničnú trať č.121 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce za Starou Turou na ceste III/1211, ktorá sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. Rekonštrukčné práce zahŕňajú vybúranie všetkých poškodených častí mostného objektu a ich nahradenie novými konštrukciami. Vzhľadom na rozsah stavebných prác je potrebné zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov pre ich pokračovanie aj v roku 2021. Aj v tomto prípade sa jedná o opätovné zapojenie nepreinvestovaných finančných prostriedkov do rozpočtu TSK. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvoria práce, ktoré sú vo výške 257 433 eur a stavebný dozor v objeme 19 026 eur. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávatelia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúry so zdaniteľným plnením 12/2020 boli vystavené bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2021. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 13 859 eur.

290 318 eur

Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou - vzhľadom na zlý stavebno-technický stav mostného objektu a jeho zaradenie do triedy VI. pristúpila SC TSK po vyše 60 ročnej prevádzke ku komplexnej rekonštrukcii mosta č. 1936-5 nachádzajúceho sa na ceste III. triedy číslo 3/1936. Stavebné práce boli zahájené v roku 2020. V komplexnej obnove je však nevyhnutné pokračovať aj v roku 2021. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu sa opätovne zapájajú nepreinvestované finančné prostriedky určené na realizáciu investičnej akcie. Celkový objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu na tento účel tvoria práce, ktoré sú v sume 114 524 eur a stavebný dozor v objeme 10 044 eur. Aj v tomto prípade boli faktúry so zdaniteľným plnením 12/2020 boli vystavené zhotoviteľom bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu

135 907 eur



zdaniteľného plnenia, ktorá je splatná v roku 2021. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 11 339 eur.

Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov - súbežne z vyššie spomínanou rekonštrukciou mosta č. 1936-5 nachádzajúceho sa na ceste III. triedy číslo 3/1936 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj rovnako pre zlý stavebno-technický stav k rekonštrukcii mosta č. 1936-12 nachádzajúceho sa na tej istej ceste III. triedy číslo 3/1936 vo vzdialenosti cca 5 km. Aj v tomto prípade boli stavebné práce na rekonštrukcii mosta začaté ešte v rozpočtovom roku 2020. Nakoľko práce neboli ku koncu roka ukončené, zahŕňa objem prostriedkov vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu sumu 5 622 eur. Na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru je potrebná suma 6 468 eur. Nakoľko aj v tomto prípade bola daň z pridanej hodnoty prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 1 710 eur. Daň je splatná v roku 2021.

13 800 eur

Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225

23 000 eur

Vzhľadom na zlý stavebno-technický stav mostného objektu a jeho zaradenie do triedy VI. pristúpila organizácia v minulom období k spracovaniu projektovej dokumentácie. SC TSK pristupuje v roku 2021 k realizácii stavby. Objem prostriedkov 23 000 eur vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu je určený na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru k tejto stavbe.

Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany

21 000 eur

Aj v tomto prípade SC TSK pristupuje v roku 2021 k realizácii stavby. Objem prostriedkov 21 000 eur vyčlenený v rámci zmeny rozpočtu je určený na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru k tejto stavbe.

Realizácia prístreškov na techniku a skladov na chemický posypový materiál

699 281 eur

SC TSK pristupuje v roku 2021 k zámeru realizácie prístreškov na techniku v cestmajsterstvách Prievidza, Nové Mesto nad Váhom a Nitrianske Rudno. Sklady na chemický posypový materiál budú vybudované v cestmajsterstvách v Bánovciach nad Bebravou, v Partizánskom a v Trenčíne. V rámci schváleného rozpočtu boli za týmto účelom vyčlenené na ich realizáciu finančné prostriedky v celkovom objeme 1 200 000 eur. Na základe spracovania predpokladanej hodnoty zákazky k spusteniu verejného obstarávania bolo začiatkom roka 2021 zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov na tento účel. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je však potrebné doplniť znížený objem rozpočtových prostriedkov o sumu 690 281 eur. Na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru k týmto stavbám zahŕňa zmena zvýšenie rozpočtovaného objemu o 9 000 eur.

Asanácia hospodárskej budovy parc. č. 2158/3

39 907 eur

Za účelom zabezpečenia asanácie vyradeného objektu v správe SC TSK nachádzajúcej sa na parc. č. 2158/3 v Novom Meste nad Váhom je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 39 907 eur.



<i>Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK</i>		10 040 eur
Vo väzbe na realizáciu investičnej akcie koncom roka 2020 došlo k prenosu daňovej povinnosti. Daň z pridanej hodnoty v objeme 10 040 eur bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia a je splatná v roku 2021.		
<i>Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom - II. etapa</i>		12 940 eur
Aj v tomto prípade došlo vo väzbe na realizáciu investičnej akcie koncom roka 2020 k prenosu daňovej povinnosti. Daň z pridanej hodnoty v objeme 10 040 eur bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia a je splatná v roku 2021.		
<i>Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK</i>		7 000 eur
Ešte v roku 2019 pristúpila SC TSK k spracovaniu projektovej dokumentácie za účelom realizácie projektu pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK“. Na jeho realizáciu boli pre rok 2021 vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v objeme 202 773 eur. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je však potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 7 000 eur a to na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.		
<i>Rekonštrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno</i>		22 243 eur
SC TSK pristupuje v roku 2021 k realizácii investičného zámeru zrekonštruovať kotolňu administratívnej budovy SC TSK v Nitrianskom Rudne. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 22 243 eur, ktorá vyplýva z predpokladanej hodnoty zákazky zistenej v rámci príprav procesu verejného obstarávania.		
<i>Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202</i>		200 000 eur
Z dôvodu havarijného stavu oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 200 000 eur na jeho rekonštrukciu. Vzhľadom na rozsah poškodenia budú práce zahájené v roku 2021 s predpokladom ich ukončenia až v nasledujúcom roku 2022.		
c/ nákup strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov		250 000 eur
Z dôvodu zabezpečenia plynulého procesu obnovy techniky SC TSK a vo väzbe na proces verejného obstarávania pristupuje TSK v rámci zmeny k rozpočtu k zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov na predmet zákazky „Nákup techniky“. Pre úspešné zrealizovanie uvedeného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 250 000 eur.		250 000 eur

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa v rámci prvku 6.1.3 Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zmenu plánovaných merateľných ukazovateľov pre rok 2021 a to vo väzbe na zmenu investičných akcií a investičných zámerov rozpočtovaných SC TSK.



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 28.2.2021		
2018	19 530 000			
2019	22 000 000			
2020	23 500 000			
2021	25 500 000	25 500 000	6 002 852	31 502 852
2022	26 500 000			
2023	27 580 680			

Komentár: V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: SAD Trenčín, a.s. a 6.2.2: SAD Prievidza a.s. celkom o 6 002 852 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020.

Neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 podľa jednotlivých zmluvných dopravcov:

- SAD Prievidza a. s. – neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 vo výške 2 117 143 eur,
- SAD Trenčín, a. s. – neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2020 vo výške 3 885 709 eur.

Výšku preukázanej straty v roku 2020 ovplyvnila predovšetkým dňa 11.03.2020 Vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku s cieľom zabrániť šíreniu nového ochorenia COVID-19, ktorá mala za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení (uzatvorenie všetkých škôl, školských zariadení, všetkých voľnočasových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.) a zároveň dňa 30.09.2020 bol Vládou SR vyhlásený núdzový stav na Slovensku. Na základe vyššie uvedeného Trenčiansky samosprávny kraj v súčinnosti so zmluvnými dopravcami obmedzil prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v čase od 13.03.2020 (zavedenie prázdninového režimu), resp. od 18.03.2020 (zavedenie režimu prevádzky v čase pracovných dní ako v sobotu) a od 11.05.2020 zavedenie prázdninového režimu prímestskej autobusovej dopravy s niektorými vybranými „posilovými“ spojmi. Cieľom Trenčianskeho samosprávneho kraja je neustále sledovanie a vyhodnocovanie autobusových liniek a spojov s cieľom zabezpečiť prímestskú autobusovú dopravu aj v tomto období.

Výšku preukázanej straty za rok 2020, resp. zvýšenej potreby finančných prostriedkov (doplatku TSK) za rok 2020 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili najmä:

- nižšie tržby z cestovného o 3 561 118,00 eur z dôvodu obmedzenia prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu na Slovensku v roku 2020, a tým zníženie mobility obyvateľov. Na základe uvedeného bol zaznamenaný medziročný pokles počtu prepravených osôb o 7 425 792 osôb,
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 535 356,00 eur (dodržiavanie rastu priemernej mzdy vodičov),



- vyššie mimoriadne náklady spojené s dezinfekciou vozidlového parku a mimoriadne náklady na ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov, a to vo výške 102 625,00 eur.

Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	12 421 080			
2019	14 600 000			
2020	15 550 000			
2021	16 400 400	16 400 400	3 885 709	20 286 109
2022	17 194 943			
2023	18 291 285			

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
	2018	14 606	14 300	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	14 161	14 061	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	13 870	11 500	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 513			
	2022	12 513			
	2023	12 513			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	14 145	14 076	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2020	14 252	13 500	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 120			Vychádza z optimalizácie cestovných poriadkov
	2022	14 120			
	2023	14 120			
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
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40	0	Nesplnené	Na základe rozhodnutia TSK nebol vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov
	2020	0	20	Splnené	Vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov v roku 2019
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	7,08	6,97	Splnené	Zámer znižovať náklady na opravy a údržbu – v roku 2019 znížená sadzba z titulu záručnej doby autobusov zakúpených od roku 2016
	2020	7,81	7,81	Splnené	Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sadzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov)
	2021	7,99			
	2022	7,13			
	2023	7,85			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	250	353	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

					1.6.2019 – 2.9.2019
	2020	250	250	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2020
	2021	250			
	2022	250			
	2023	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	V roku 2019 prebiehali pracovné rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia, nedošlo k vzájomnej zhode
	2020	1	0	Nesplnené	
	2021	1			
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrtrok 2020, 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 2021 pre SAD Trenčín, a. s. celkom o 3 885 709,00 eur, t. j. zo schváleného objemu 16 400 400,00 eur na objem 20 286 109,00 eur.

Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2020

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020	Poskytnutý príspevok v roku 2020*) (január - november 2020)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020**)
SAD Trenčín, a. s.	-19 435 709,00	15 550 000,00	-3 885 709,00

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január - november 2020) v roku 2020 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrtrok 2020 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2019,

**) preukázaná strata za rok 2020, ktorá nezahŕňa výsledky finančnej kontroly, v čase spracovania podkladov pre zmenu rozpočtu nebol výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s. ukončený.

Výšku preukázanej straty v roku 2020 ovplyvnili najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody z dôvodu navýšenia priemernej mzdy vodičov o 6 % oproti priemernej mzde vodičov dosiahnutej v roku 2019,
- vyššie náklady na odpisy z dôvodu nákupu a zaradenia 20 nových autobusov vo februári 2020,
- vyššie mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov a náklady na ochranné pracovné prostriedky a pod.,

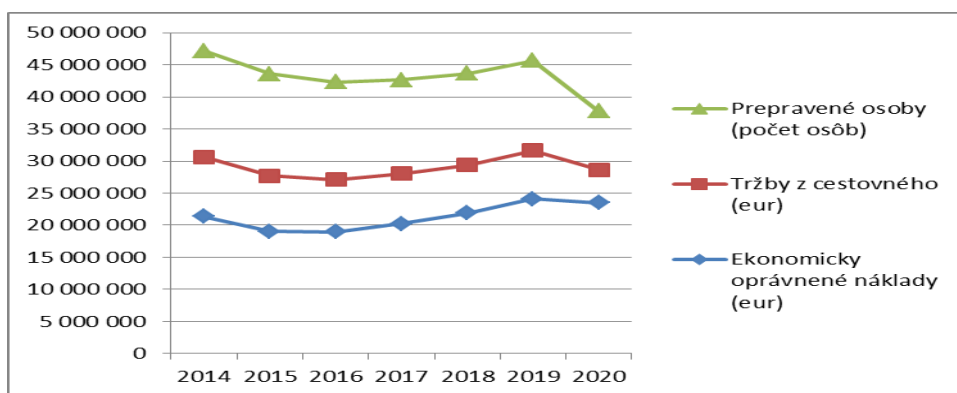


- nižšie tržby z cestovného o 2 330 997,00 eur oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku, resp. núdzového stavu, ktorý má za následok obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy. Vzhľadom na situáciu, ktorá je spôsobená šírením ochorenia COVID-19 sme zaznamenali aj medziročný pokles počtu prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 4 940 272 osôb.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2014 – 2020

SAD Trenčín, a. s.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomicky oprávnené náklady (v eur)	21 337 250	19 032 576	18 955 498	20 250 386	21 862 604	24 128 012	23 511 887
Tržby z cestovného (v eur)	9 279 174	8 675 600	8 171 746	7 803 524	7 503 344	7 481 883	5 150 886
Prepravené osoby (počet osôb)	16 567 012	15 894 264	15 214 525	14 599 433	14 299 562	14 060 689	9 120 417

Spracoval: Oddelenie verejnej osobnej dopravy



Ako už bolo uvedené, rok 2020 významne ovplyvnila pandemická situácia a zavedenie mimoriadnych protipandemických opatrení s cieľom zabrániť, resp. minimalizovať prenos zdraviu ohrozujúceho ochorenia COVID-19.

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	7 108 920			
2019	7 400 000			
2020	7 950 000			
2021	9 099 600	9 099 600	2 117 143	11 216 743
2022	9 305 057			
2023	9 289 395			

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
	2018	7 358	7 016	Čiastočne	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

				splnené	súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	7 003	6 919	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	6 995	5 350	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 365			
	2022	6 302			
	2023	6 207			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 985	6 950	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 947			Vychádza z optimalizácie cestovných poriadkov
	2022	7 947			
	2023	7 947			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0	0	-	
	2020	0	6	Splnené	Nákup autobusov v rámci projektu realizovaného z operačného programu IROP
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37	10,70	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019
	2020	9,01	9,01	Splnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
	2021	9,88			
	2022	10,42			
	2023	10,66			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2019 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
	2020	50	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2020 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
	2021	0			
	2022	0			
	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	0	0	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	
	2021	1			
	2022	0			
	2023	0			

pracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020, 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 2020 pre SAD Prievidza a. s. celkom o 2 117 143,00 eur, t. j. zo schváleného objemu 9 099 600,00 eur na objem 11 216 743,00 eur.



Zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2020

Zmluvný dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020	Poskytnutý príspevok v roku 2020*) (január až november 2020)	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020**)
SAD Prievidza a. s.	-10 067 143,00	7 950 000,00	-2 117 143,00

Poznámka

*) poskytnutý príspevok (poskytnuté preddavky za január - november 2020) v roku 2020 podľa Zmluvy, resp. dodatkov vrátane finančného vyrovnania za I. až III. štvrťrok 2020 bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2019,

**) preukázaná strata za rok 2020, ktorá nezahŕňa výsledky finančnej kontroly. V čase spracovania podkladov pre zmenu rozpočtu nebol výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvného dopravcu SAD Prievidza a. s. ukončený.

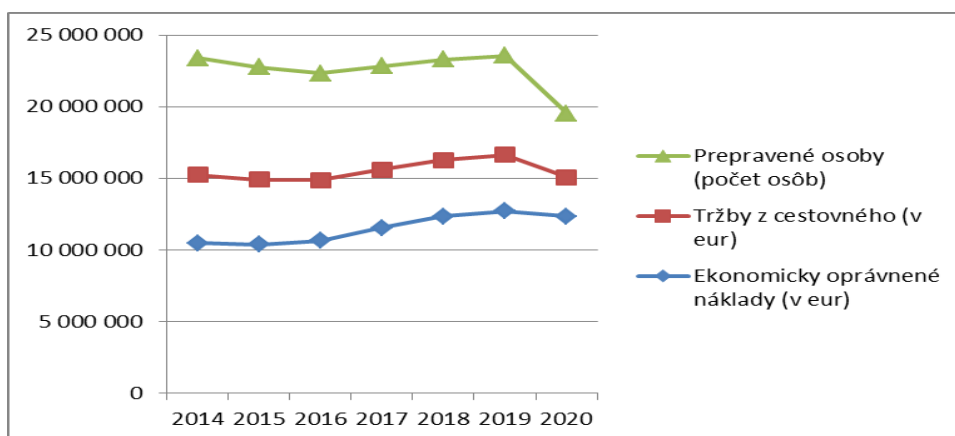
Výšku preukázanej straty v roku 2020 ovplyvnili najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody z dôvodu navýšenia priemernej mzdy vodičov o 5 % oproti priemernej mzde vodičov dosiahnutej v roku 2019,
- vyššie ostatné náklady, ktoré obsahujú mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov a náklady na ochranné pracovné prostriedky a pod.,
- nižšie tržby z cestovného o 1 230 121,00 eur oproti roku 2019 z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku, resp. núdzového stavu, ktorý má za následok obmedzenie prevádzky prímestskej autobusovej dopravy. Vzhľadom na situáciu, ktorá je spôsobená šírením ochorenia COVID-19 sme zaznamenali aj medziročný pokles počtu prepravených osôb v prímestskej autobusovej doprave o 2 485 520 osôb.

Prehľad vývoja ukazovateľov ovplyvňujúcich preukázanú stratu za roky 2014 – 2020

SAD Prievidza a. s.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomicky oprávnené náklady (v eur)	10 482 781	10 386 173	10 651 498	11 530 321	12 348 842	12 692 289	12 355 426
Tržby z cestovného (v eur)	4 740 627	4 505 060	4 221 266	4 079 938	3 924 544	3 957 284	2 727 163
Prepravené osoby (počet osôb)	8 182 067	7 863 938	7 467 866	7 220 068	7 015 882	6 918 836	4 433 316

Spracoval: Oddelenie verejnej dopravy



Dôvodom zníženia počtu prepravených osôb je rovnako, ako u predchádzajúceho prepravcu pokles cestujúcich z dôvodu zavedenia mimoriadnych protipandemických opatrení s cieľom zabrániť, resp. minimalizovať prenos zdraviu ohrozujúceho ochorenia COVID-19.



Zo strany TSK boli vykonané finančné kontroly u zmluvných dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli zamerané na kontrolu vybraných EON – náklady na opravy a udržiavanie, náklady spojené s marketingom, náklady na právne služby, náklady na priame mzdy, náklady za vstupy na autobusové stanice, na odpisy, na vykazovanie tržieb z cestovného a počtu prepravených osôb a i. v súlade s Prílohou č. 14, resp. Prílohou č. 15 k Zmluve.

Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK, ktorými TSK financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil TSK na základe verejného obstarávania k výberu nezávislého externého auditu. Externý audit vykonala nezávislá externá audítorská firma PKF Slovensko s. r.o., Prievidza v mesiaci marec 2021. Externý audit bol zameraný na overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za rok 2020. Pre mimoriadnu situáciu na Slovensku vyvolanú pandémiou nového koronavírusu nebolo možné ukončiť výkon kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 zo strany TSK u zmluvných dopravcov. Po ukončení finančnej kontroly bude vypracovaná písomná správa z overenia EON a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020. V prípade zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 (doplatok TSK) upravená o zistené neoprávnené náklady.

Trenčiansky samosprávny kraj z dôvodu neustále rastúcich nákladov na služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pristúpil v súčinnosti so zmluvnými dopravcami k realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, popr. zvýšiť počet cestujúcich.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	51 724 162			
2019	52 235 011			
2020	65 496 577			
2021	61 525 117	64 557 845	3 667 920	68 225 765
2022	60 364 563			
2023	61 092 980			

Komentár: V oblasti výdavkov na vzdelávanie v rámci programu 7: Vzdelávanie dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 3 667 920 eur. Zmena rozpočtu prebieha v rámci podprogramov 7.1: Gymnáziá, 7.2: Stredné odborné školy, 7.4: Školské zariadenia, ďalej 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty a 7.8: Stredné športové školy.



Dôvodom zmeny je:

- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov o finančné prostriedky vymedzené novelou 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 v celkovom objeme 87 185 eur, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu známe a vyplývajú z:
 - *prenájmu prenajatých priestorov z novo uzatvorených nájomných zmlúv,*
 - *úhrad od rodičov a zákonných osôb na úhrady výdavkov súvisiacich s organizovaním školských akcií, exkurzií, výletov, lyžiarskych kurzov,*
 - *poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia,*
 - *z podnikateľskej činnosti a finančných prostriedkov určených na nákup potravín.*
- pokračovanie realizácie investičných akcií, ku ktorým pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj už v predchádzajúcom období s cieľom zlepšovania podmienok na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu. Jedná sa o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec,
- na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných pre rok 2021, kde v rámci procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie, resp. na nové investičné akcie.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	11 105 666			
2019	9 433 913			
2020	12 294 995			
2021	11 221 020	12 112 394	492 860	12 605 254
2022	10 984 072			
2023	11 114 871			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	11	11	Splnené	
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

					Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín.
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9			
	2022	9			
	2023	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4 877	4 710	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 390	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov určených pre plán výkonov)
	2020	4 338	4 331	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	4 305			
	2022	4 305			
	2023	4 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20			
	2022	20			
	2023	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NM n/V 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NM n/V 56,7% (maturovalo 978 žiakov)
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2021	70			
	2022	70			
	2023	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	25	3	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25			
	2022	25			
	2023	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov gymnázií v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40			
	2022	45			
	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.1: Gymnáziá pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 492 860 eur, z toho:

a/ objem 22 760 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných od zákonných zástupcov žiakov, ktoré sú určené najmä na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním školských exkurzií a výletov. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky získané z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia ako náhrady za vzniknutú škodu, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 kódmi zdrojov financovania 72e, 72g a 72j.



b/ objem 470 100 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 134 167 eur

Gymnázium v Prievidzi pristúpilo ešte v predchádzajúcom období k realizácii investičného zámeru vybudovať v priestoroch školy výťah, ako aj k spracovaniu projektovej dokumentácie na plynovú kotolňu vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti. Nakoľko sa nepodarilo tieto investičné zámery ukončiť, zahŕňa predkladaná zmena objem 134 167 eur na vybudovanie výťahu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, na úhradu inžinierskej činnosti a v neposlednom rade na realizáciu rekonštrukcie plynovej kotolne. V rámci prác je potrebné zrealizovať vybúranie okenného otvoru, osadenie vzduchotechniky, merania, regulácie, doplnenie technológie ústredného kúrenia a pod..

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 240 eur

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza pristupuje v roku 2022 k realizácii rekonštrukcie hlavného vstupu do budovy školy. Nakoľko spracovaná projektová dokumentácia je zastaralá, je potrebná jej aktualizácia. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 240 eur. Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré predstavujú vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 kódmi zdrojov financovania 72j.

Gymnázium Púchov 38 400 eur

Za účelom rozšírenia športovej plochy telocvične pre výučbu telesnej výchovy pristupuje k spracovaniu projektovej dokumentácie. Za týmto účelom zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 38 400 eur.

Gymnázium L. Štúra Trenčín 87 812 eur

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 bol vyčlenený objem finančných prostriedkov na realizáciu investičného zámeru „Energetická úspora budovy A“ s cieľom dosiahnutia čo najvyššej energetickej úspornosti budovy školy. Rekonštrukciu je nutné vykonať z dôvodu celkového degradačného procesu opotrebovania, netesnosti a únavy starých materiálov použitých pri výrobe pôvodných okien. Budova A Gymnázia L. Štúra Trenčín je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Na základe výsledkov procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov realizáciu stavby. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov predstavovalo výšku 87 812 eur. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o túto sumu.

Gymnázium Považská Bystrica 20 800 eur

V roku 2021 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu veľkej telocvične. Z dôvodu opakovaných hlásení havárií týkajúcich sa zdvíhania a vydúvania sa športovej podlahy vplyvom vysokej vlhkosti a nedostatočného odvetrania, ako aj vykurovania predmetných priestorov je potrebné spracovať komplexnú projektovú dokumentáciu na celkovú rekonštrukciu telocvične, ktorá bude riešiť všetky závady objektu, ktoré spôsobujú jej havarijný stav.



Vo väzbe na rozšírenie požiadaviek zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtového objemu o 20 800 eur.

Gymnázium Dubnica nad Váhom

188 681 eur

S cieľom zrevitalizovať okruh so štyrmi dráhami, ktorý budú využívať študenti Gymnázia a tiež Strednej priemyselnej školy pristúpila škola v roku 2020 k spracovaniu projektovej dokumentácie na vybudovanie bežeckej dráhy s doskočiskom. V rámci pokračovania realizácie tohto zámeru zahŕňa zmena rozpočtu objem 185 381 eur na realizáciu stavby a 3 300 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Realizácia predmetnej investičnej akcie bola plánovaná z Fondu na podporu športu. Nakoľko po vyhlásení výzvy bolo možné predložiť len jeden projekt, je nutné zabezpečiť financovanie tohto investičného zámeru z vlastných zdrojov TSK.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

Zámer: Posilnenie stredného odborného školstva, podpora duálneho vzdelávania a vzdelávanie pre potreby trhu práce

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	35 603 553			
2019	35 840 842			
2020	44 811 095			
2021	42 577 427	44 703 738	1 835 870	46 539 608
2022	41 602 988			
2023	41 853 774			

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	2 997 425			
2019	2 912 680			
2020	3 745 409			
2021	4 848 179	5 015 538	48 098	5 063 636
2022	3 787 340			
2023	3 401 197			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	1 105	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	1 056	1 114	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 106			
	2022	1 120			
	2023	1 195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40			
	2022	50			
	2023	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 52,4%, Trenčín 54,1%, Prievidza 52,4 %). Celoslovenský priemer dosiahol 50,7% (maturovalo 311 žiakov)
	2020	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	60			
	2022	60			
	2023	60			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	5	-	Nesplnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov obchodných akademií v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25			
	2022	30			
	2023	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.2.1: Obchodné akadémiu pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 48 098 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené pre:

Obchodnú akadémiu Považská Bystrica

48 098 eur

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie pristupuje organizácia v roku 2021 k realizácii investičného zámeru pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica“. Za účelom zabezpečenia výkonu stavebného dozoru na stavbu je potrebné doplniť objem rozpočtovaných prostriedkov o sumu 7 300 eur. V rámci schváleného rozpočtu boli pre organizáciu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 50 000 eur na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení. Na základe výsledkov procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov realizáciu stavby. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov predstavovalo výšku 39 898 eur. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 40 798 eur, ktorá zahŕňa aj výdavky na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru tejto stavby.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	4 616 431			
2019	5 055 054			
2020	6 954 360			
2021	7 080 727	7 459 239	695 458	8 154 697
2022	5 996 592			
2023	6 673 297			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5			
	2022	5			
	2022	5			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018		1 736	1 893	Splnené	Stav žiakov je k 15.9.2018. Navýšenie z dôvodu zmeny SOŠ stavebnej na SPŠ stavebnú od 1.9.2018
2019		1 952	1 845	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch.
2020		1 912	1 882	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
2021		1 906			
2022		1 925			
2023		2 000			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

					ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	460	Čiastočne splnené	Stav k 15.09.2018
	2019	477	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	501	476	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2021	505			
	2022	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	30	119	Splnené	
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	50	49,1	Splnené	Celoslovenský priemer 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	45,7	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 44,2%, SPŠ NM n/V dosiahlo nižší priemer ako celoslovenský 41% (maturovalo 477 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50			
	2022	50			
	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rovnako, ako pri predchádzajúcom programovom prvku, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu na programovom prvku 7.2.2: Stredné priemyselné školy. Zvýšenie rozpočtovaného objemu o 695 458 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom

164 040 eur

Z dôvodu havarijného stavu budovy školy pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácia "PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie - aktualizácia", ako



aj k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútorných rozvodov vody a kanalizácie. Na základe výsledkov procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov na tieto projektové dokumentácie. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov predstavovalo výšku 9 040 eur. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o túto sumu. Z dôvodu modernizácie vyučovacieho procesu pristúpila organizácia ešte v minulom roku k zámeru zakúpiť obrábacie stroje do školských dielní. Vzhľadom na proces verejného obstarávania sa tieto nepodarilo zakúpiť do konca roka 2020. Pre opätovné zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia investičnej akcie sú v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zahrnuté výdavky v celkovom objeme 155 000 eur.

Strednú priemyselnú školu Myjava

319 407 eur

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky na zahájenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa zateplenia objektu telocvične. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 319 407 eur, ktorá zahŕňa aj výdavky na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru tejto stavby.

Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom

212 011 eur

Z dôvodu havarijného stavu budovy školy pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie "PD - Rekonštrukcia školy", ktorá bola na konci roku 2019 podkladom k vyhláseniu verejnej súťaže na výber zhotoviteľa prvej etapy rovnomennej investičnej akcie. Pre úspešné zrealizovanie tohto investičného zámeru, ktorý bude pokračovať druhou etapou je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov o sumu 20 000 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že v havarijnom stave sa nachádzala aj kotolňa školy, bola v roku 2020 spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu kotolne. Z dôvodu pokračovania tohto investičného zámeru realizačnou fázou zahŕňa predkladaná zmena objem 192 011 eur, a to vrátane finančných prostriedkov na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	1 690 388			
2019	1 770 207			
2020	2 140 826			
2021	1 905 901	1 985 156	3 000	1 988 156
2022	1 928 101			
2023	1 928 101			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania			
Merateľný	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK		



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	521	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	459			
	2022	465			
	2023	480			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo 115 žiakov)
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola dosiahla lepší priemer, ako celoslovenský na úrovni 50,7% (maturovalo 132 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55			
	2022	55			
	2023	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pri programovom prvku 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu zahŕňa zmena rozpočtu zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 3 000 eur. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Tieto finančné prostriedky plánuje organizácia využiť na obnovu materiálno-technického vybavenia školy. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 kódmi zdrojov financovania 72d.



Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	2 434 083			
2019	2 579 634			
2020	3 592 177			
2021	3 634 757	3 796 999	11 304	3 808 303
2022	3 650 178			
2023	3 690 124			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	886	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	869	971	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 033			
	2022	1 085			
	2023	1 085			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo 172 žiakov)
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2022	55			
	2023	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V prípade programového prvku 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkom o 11 304 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 700 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 500 eur, ktoré získala Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica z poistného plnenia poisťovne ako náhrady za vzniknutú škodu. Ďalej vo väzbe na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v objekte v správe Strednej zdravotníckej školy Považská Bystrica zahŕňa zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtovaného objemu o 200 eur. Zmeny sú zapracované v súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Organizácia plánuje získané finančné prostriedky využiť predovšetkým na úhrady energií, ako aj na opravy a údržbu spravovaného majetku. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 kódmi zdrojov financovania 72e a 72g.

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 10 604 eur a to pre:

Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín *10 604 eur*
Z dôvodu havarijného stavu telefonnej ústredne zahŕňa predkladaná zmena objem 10 604 eur na jej modernizáciu.

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	22 762 281			
2019	22 456 398			
2020	27 222 381			
2021	24 031 918	25 353 818	1 078 010	26 431 828
2022	24 830 632			
2023	24 965 110			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	17	16	Splnené	Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

					Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	15	15	Splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky.
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15			
	2022	15			
	2023	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7 265	6 927	Čiastočne splnené	Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	6 762	6 562	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu
	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	6 358			
	2022	6 420			
	2023	6 875			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25			
	2022	25			
	2023	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	250	1 043	Splnené	
	2021	880			



	2022	880			
	2023	880			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.2.6: Stredné odborné školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 1 078 010 eur, z toho:

a/ objem 6 000 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa finančné prostriedky určené na obnovu fasády objektu školskej jedálne SOŠ Prievidza formou murálnej maľby.

b/ objem 1 072 010 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Ide o objem finančných prostriedkov určený hlavne na realizáciu stavebných prác súvisiacich so zlepšením podmienok pre výchovno-vzdelávací proces v telocvičniach škôl. K realizácii týchto investičných zámerov pristúpili školy ešte v minulom roku, avšak najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Ďalšiu časť tvorí objem finančných prostriedkov, ktorý vyplynul z procesu verejného obstarávania a zisteného nedostatočného rozpočtového krytie výdavkov. Pre úspešné zrealizovanie týchto investičných zámerov je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov. Zvýšený kapitálový transfer je určený pre:

SOŠ J. A. Baťu Partizánske

17 740 eur

Vo väzbe na modernizáciu vyučovania pristúpila organizácia v roku 2020 k zámeru zakúpiť pomôcku na 3D vizualizáciu. Nakoľko sa do konca roka 2020 nepodarilo predmetné zariadenie zakúpiť, nebolo možné pristúpiť k čerpaniu plánovaného objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov v roku 2020. V rámci modernizácie a zlepšenia zručnosti študentov je potrebné zaobstarat' aj učebnú pomôcku Digitálna simulácia. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť v roku 2021 rozpočtové prostriedky v objeme 17 740 eur.

SOŠ Nováky

70 613 eur

Rovnako, ako predchádzajúca organizácia, pristúpila SOŠ Nováky v roku 2020 k zámeru zakúpiť pre potreby vyučovacieho procesu prístroje, konkrétne CNC sústruh a CNC frézu. Nakoľko aj v tomto prípade sa nepodarilo prístroje do konca roka zakúpiť, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 70 613 eur, ktorý bude v roku 2021 čerpaný za týmto účelom.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica

381 333 eur

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav strechy pristúpila organizácia v predchádzajúcom období k realizácii zámeru rekonštrukcie strechy na pavilóne A. V roku 2021 pokračujú práce na rekonštrukcii strechy ďalšieho pavilónu B. Ďalším investičným zámerom, s realizáciou ktorého začala organizácia už v predchádzajúcom období bola rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorja za starou dielňou. V roku 2021 budú tieto práce pokračovať v rámci II. etapy. V neposlednom rade bol pre rok 2021 rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na vybudovanie multifunkčného ihriska. Realizácia predmetnej investičnej akcie bola plánovaná z Fondu na podporu športu. Nakoľko



po vyhlásení výzvy bolo možné predložiť len jeden projekt, je nutné zabezpečiť financovanie tohto investičného zámeru z vlastných zdrojov TSK. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 381 333 eur, z toho na realizáciu investičného zámeru v objeme 376 683 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na jednotlivých stavbách 4 650 eur.

SOŠ Považská Bystrica

132 000 eur

V rámci predkladanej zmeny sú zahrnuté finančné prostriedky v objeme 132 000 eur určené na realizáciu investičného zámeru pod názvom Nákladné vozidlo do škôl. Vozidlo bude skladané v rámci vyučovacieho procesu žiakmi strednej školy z obstaraných komponentov.

SOŠ Trenčín

63 501 eur

Z dôvodu havarijného stavu ocelevej haly pristúpila organizácia v roku 2021 k spracovaniu projektovej dokumentácie pre odstránenie stavby. Následne je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové nutné pristúpiť k jej odstráneniu. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky v objeme 57 401 eur, ktoré sú potrebné na odstránenie predmetnej haly. Ďalej sa zmenou rozpočtu zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v objeme 8 100 eur za spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovania v dielňach PV, ku ktorej pristúpila organizácia už v predchádzajúcom období, avšak z dôvodu neúspešného verejného obstarávania nebola do konca roka vysúťažená.

SOŠ Handlová

96 504 eur

V rámci schváleného rozpočtu bol pre SOŠ Handlová rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na vybudovanie multifunkčného ihriska. Aj v tomto prípade realizácia predmetnej investičnej akcie bola plánovaná z Fondu na podporu športu. Nakoľko po vyhlásení výzvy bolo možné predložiť len jeden projekt, je nutné zabezpečiť financovanie tohto investičného zámeru z vlastných zdrojov TSK. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 94 554 eur na realizáciu ihriska, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v sume 1 950 eur.

SOŠ Prievidza

16 200 eur

Aj v tomto prípade pristúpila organizácia ešte v roku 2020 k realizácii zámeru obstaráť nový výučbový panel pre autoopravárov. Nakoľko sa do konca roka nepodarilo túto učebnú pomôcku zakúpiť, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na jej obstaranie a to v objeme 16 200 eur.

SOŠ technická Dubnica nad Váhom

50 000 eur

Z dôvodu súčasnej vysokej energetickej náročnosti budovy školy pristupuje organizácia k investičnému zámeru pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy školy“. Cieľom je dosiahnutie energetickej úspory objektu, a tým zníženie nákladov na prevádzku daného objektu. V rámci tohto investičného zámeru budú zateplené obvodové múry objektov školy, zrekonštruje sa strecha, vymenia sa okná. Pre realizáciu tohto zámeru je podkladom spracovaná projektovej dokumentácia. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie v celkovom objeme 50 000 eur.



SOŠ strojnícku, Bánovce nad Bebravou

244 119 eur

SOŠ strojnícka v Bánovciach nad Bebravou zahájila v roku 2019 vzhľadom na nevyhovujúci technický stav objektu telocvične jej rekonštrukciu. Stavebné práce pokračovali aj v roku 2020. V roku 2021 pristupuje organizácia k realizácii ďalšej etapy, a to k rekonštrukcii spojovacej chodby objektu telocvične. Cieľom rekonštrukcie je eliminovanie tepelných strát a dosiahnutie energetickej úspory v budove telocvične. Za týmto účelom sú v rámci predkladanej zmeny zahrnuté finančné prostriedky v objeme 112 119 eur, z toho 111 019 eur na rekonštrukciu telocvične a 1 100 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Ďalej sú v rámci predkladanej zmeny zahrnuté finančné prostriedky v objeme 132 000 eur určené na realizáciu investičného zámeru pod názvom Nákladné vozidlo do škôl. Vozidlo bude skladané žiakmi strednej školy z obstaraných komponentov v rámci vyučovacieho procesu.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	3 150 526			
2019	4 000 680			
2020	4 726 818			
2021	4 287 533	4 313 064	990 206	5 303 270
2022	4 351 661			
2023	4 453 656			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie prevádzky školských zariadení sledovaných v rámci podprogramu 7.4: Školské zariadenia dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 990 206 eur. Zmena v rozpočte formou zvýšenia sa dotýka dvoch programových prvkov 7.4.1: Školské internáty a 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	1 462 155			
2019	1 976 656			
2020	2 161 877			
2021	1 922 359	1 922 359	9 067	1 931 426
2022	1 965 246			
2023	2 017 241			



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
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9			
	2022	9			
	2023	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	995	1 061	Splnené	
	2019	975	975	Splnené	
	2020	1 060	960	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	960			
	2022	960			
	2023	960			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	68	74	Splnené	
	2019	66	66	Splnené	
	2020	74	65	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2021	65			
	2022	65			
	2023	65			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.4.1: Školské internáty pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 9 067 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené pre:

Školský internát pri Strednej športovej škole Trenčín

5 208 eur

V predchádzajúcom roku pristúpila organizácia k doplneniu kamerového systému v priestoroch školského internátu. Nakoľko sa tento investičný zámer nepodaril do konca roka 2020 zrealizovať, je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na jeho dokončenie. Z uvedeného dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem finančných prostriedkov 5 208 eur.



Školský internát pri SOŠ Handlová

3 859 eur

Aj v tomto prípade pristúpila organizácia ešte v predchádzajúcom roku k zámeru zakúpiť pre potrebu plynulej prevádzky školského internátu priemyselnú sušičku prádla. Nakoľko sa nepodarilo práčku do konca roka 2020 zakúpiť, je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie a to v objeme 3 859 eur. Z uvedeného dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem finančných prostriedkov na tento účel.

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	1 497 981			
2019	1 814 784			
2020	2 341 906			
2021	2 142 139	2 160 870	981 139	3 142 009
2022	2 163 380			
2023	2 213 380			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	17	17	Splnené	
	2019	16	16	Splnené	
	2020	16	17	Splnené	K 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne, ako súčasť SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
	2021	17			
	2022	17			
	2023	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	726 885	752 824	Splnené	
	2019	716 885	750 867	Splnené	
	2020	747 344	478 311	Čiastočne splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	760 969			
	2022	760 969			
	2023	760 969			
Merateľný	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	197 424	214 155	Splnené	
	2019	187 424	216 085	Splnené	
	2020	210 960	127 451	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	212 351			
	2022	212 351			
	2023	212 351			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	31,20	34,01	Splnené	
	2019	30,70	34,94	Splnené	
	2020	33,19	35,05	Splnené	
	2021	35,05			
	2022	35,05			
	2023	35,05			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 981 139 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené pre:

Školskú jedáleň pri Gymnázium L. Štúra v Trenčíne

19 727 eur

V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou školskej jedálne vyvstala potreba urýchlene riešiť zhoršujúci sa stav zaplavovania vstupu pri nákladnej rampe pri súčasných nárazových a veľmi intenzívnych dažďoch. Odvodnením rampy bude jednak umožnené jej bezproblémové používanie pre funkčné zásobovania jedálne, ako aj ochrana proti podmáčaniu a následnému poškodzovaniu zrekonštruovaných priestorov v priamej blízkosti. S rekonštrukciou objektu pristupuje organizácia k zámeru vybudovať oplatenie školskej jedálne, pričom je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu. V neposlednom rade vo väzbe na zrekonštruovaný objekt jedálne bola zo strany inšpektorátu vznesená požiadavka zabezpečiť ku kolaudácii stavby bezpečnostný systém strechy. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu vyššie uvedeného investičného zámeru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 19 727 eur, z toho na spracovanie projektovej dokumentácie 1 200 eur, na realizáciu odvodnenia nákladnej rampy a bezpečnostného systému 18 527 eur.

Školskú jedáleň pri SOŠ J. A. Baťu Partizánske

958 523 eur

V rámci modernizácie priestorov školskej jedálne pristúpila organizácia v roku 2020 k zámeru komplexnej rekonštrukcie kuchyne, výdajne stavy a jedálne. Cieľom modernizácie priestorov školskej jedálne je skvalitnenie poskytovaných služieb a zlepšenie komfortu ako bežným, tak aj zdravotne znevýhodneným



stravníkom. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu vyššie uvedeného investičného zámeru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 943 749 eur, z toho 798 000 eur na stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru. Na zariadenie kuchyne sa predpokladá objem 145 749 eur. Investičná akcia bude pokračovať aj v roku 2022. V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 14 774 eur na nákup krájača zeleniny s príslušenstvom, ktorý sa nepodarilo organizácii zakúpiť v predchádzajúcom roku.

Školskú jedáleň pri Spojenej škole Púchov

2 889 eur

V súvislosti so zriadením Spojenej školy Púchov s účinnosťou od 1.9.2019 pristúpil TSK v rámci investičných akcií financovaných TSK k rekonštrukcii kuchyne a prestavbe učební na dielne. Stavba bola ukončená v roku 2020. Z dôvodu splnenia podmienok kolaudácie zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 2 889 eur určenú na bezpečnostný systém strechy.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	1 056 171			
2019	1 156 084			
2020	1 316 900			
2021	1 293 700	1 293 700	50 725	1 344 425
2022	1 293 700			
2023	1 293 700			

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
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
	2023	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku vzdelávania je potrebné navýšiť schválený objem výdavkov v rámci podprogramu 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty o celkový objem 50 725 eur. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne ide o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti, ako aj finančné prostriedky určené na nákup potravín. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2023 kódmi zdrojov financovania 71.

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	-			
2019	910 553			
2020	1 380 008			
2021	1 255 455	1 243 863	298 259	1 542 122
2022	1 242 160			
2023	1 486 997			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	200	211	Splnené	
	2020	220	212	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	230			
	2022	235			



	2023	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	55	48,3	Čiastočne splnené	Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50			
	2022	50			
	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.8: Stredné športové školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 298 259 eur, z toho:

a/ objem 10 000 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Organizácia plánuje takto získané zdroje využiť na obnovu materiálo-technického vybavenia školy. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 kódmi zdrojov financovania 72d.

b/ objem 288 259 eur má charakter kapitálových výdavkov určený pre:

Strednú športovú školu Trenčín

288 259 eur

V roku 2020 pristúpila organizácia k realizácii dvoch investičných zámerov – nákupu masážnej vírivky a dodávku a montáž tieniacej techniky. Nakoľko sa tieto zábery nepodarilo organizácii zrealizovať v plánovanom období, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu opätovne finančné prostriedky na ich realizáciu, a to v objeme 24 139 eur. Vzhľadom na vzniknutý havarijný stav kotolne pristupuje organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne v objekte školy. Za týmto účelom zahŕňa zmena rozpočtu sumu 7 320 eur. V poslednom rade zahŕňa zmena rozpočtu finančné prostriedky v objeme 256 800 eur za účelom zakúpenia autobusu. Ten bude organizácia využívať na zabezpečenie prevozu žiakov v rámci tréningových procesov, ako aj na súťažné podujatia. Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	5 820 745			
2019	6 249 138			
2020	6 491 721			
2021	9 145 729	9 515 883	3 562 922	13 078 805
2022	4 879 616			
2023	3 300 000			

Zodpovednosť Riaditeľ nemocnice					
Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650	1 650	Splnené	
	2021	1 650			
	2022	1 650			
	2023	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	46 000	46 805	Splnené	
	2019	45 000	46 872	Splnené	
	2020	46 000	42 000	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	46 000			
	2022	46 000			
	2023	46 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200	1 228	Splnené	
	2020	1 200	1 228	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2021	1 200			
	2022	1 200			
	2023	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60			
	2022	60			
	2023	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70			
	2022	70			
	2023	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9	6.8	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8			
	2022	6.8			
	2023	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150	2 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2020	2 050	2050	Splnené	
	2021	2 050			
	2022	2 050			
	2023	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00			
	2022	8,00			
	2023	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13	13	Splnené	Realizácia verejného obstarávania na dodanie prístrojov ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	13			
	2022	13			
	2023	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	13	Splnené	Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2023	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100	85	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80			
	2022	80			
	2023	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25	42	Splnené	
	2020	30	35	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			
	2023	30			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	110	116	Splnené	
	2019	110	84	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí
	2020	100	90	Čiastočne splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90			
	2022	90			
	2023	90			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Aj zdravotníctvo je oblasť, ktorej venuje TSK už dlhodobo významnú pozornosť. Z tohto dôvodu je aj v tejto oblasti potrebné dokončiť investičné zámery z predchádzajúceho



obdobia a následne zabezpečiť s nimi súvisiace ďalšie vyvolané investičné akcie. Vo väzbe na túto skutočnosť plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zmeny rozpočtu väčší objem finančných prostriedkov pre každú jednu z nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ten zahŕňa okrem finančných prostriedkov určených na kapitálové výdavky aj objem bežných výdavkov na zabezpečenie zariadenia novovzniknutých priestorov. V neposlednom rade zahŕňa program 8: Zdravotníctvo finančné prostriedky určené na vytvorenie Fondu na motiváciu lekárov ako motivačného štipendijného programu pre zvýšenie záujmu ich pôsobenia a výkonu povolania na území TSK.

V porovnaní s upraveným rozpočtom k 28.2.2021 predstavuje nárast pôvodne schváleného objemu prostriedkov na programe 008: Zdravotníctvo výšku 3 562 922, t.j. z objemu 9 515 883 eur na objem 13 078 805 eur, z toho:

a/ objem 178 945 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o finančné prostriedky v sume 50 000 eur určené na zriadenie už vyššie uvedeného Fondu na motiváciu lekárov. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 128 945 eur sú určené v objeme 124 485 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica, kde prebieha realizácia investičnej akcie pod názvom „Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky“. Výstavba a spustenie prevádzky je jednou z priorít TSK na úseku zdravotníctva. Nakoľko v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov je termín ukončenia a odovzdania diela koncom júla 2021, je potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na vybavenie novovzniknutého objektu. Konkrétne sa jedná o zabezpečenie zdravotníckej technológie, výpočtovej techniky a zariadenia interiéru Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky. Objem 4 460 eur je určený na nákup interiérového vybavenia (šatníkových skríň pre personál), ako aj ďalšieho zariadenia z dôvodu zabezpečenia spustenia prevádzky novo zrekonštruovaného oddelenia OMIS v NsP Myjava.

b/ objem 3 383 977 eur má charakter kapitálových výdavkov určený pre:

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

Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

1 919 230 eur

V nadväznosti na zabezpečenie bezporuchovej energetickej prevádzky pristúpila nemocnica ešte v roku 2019 k realizácii procesu obnovy elektroinštalácie. V roku 2020 pokračoval proces obnovy elektroinštalácie v rámci rekonštrukcie trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, kde bolo hlavným cieľom vyriešenie osadenia transformátorov do existujúcich kobiek, dobudovanie opravy energocentra, ďalej zabezpečenie vetrania priestoru energocentra, v ktorom budú osadené transformátory a napokon vybudovanie VN rozvádzača. Vzhľadom na náročnosť a rozsah prác pokračujú tieto aj v roku 2021. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu vyššie uvedených prác, ako aj na zabezpečenie autorského a stavebného dozoru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem finančných prostriedkov v celkovej výške 159 329 eur.

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2019 okrem iného aj k spusteniu procesu verejného obstarávania



vyhlásením súťaže na zhotoviteľa zákazky pre *vybudovanie nového urgentného príjmu*. Podkladom na vyhlásenie súťaže bola v tom istom roku spracovaná projektová dokumentácia, ako aj zahájenie inžinierskej činnosti súvisiace so získaním právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vybudovanie predmetného diela. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Súčasťou vybudovania nového urgentného príjmu je projekt zdravotných technológií RTG: profesie, ktorého cieľom je rozmiestnenie prístrojového vybavenia a zariadení na základe určených príslušných kritérií na výstavbu a vybavenie pracoviska RTG v zmysle platnej vyhlášky MZ SR. Pri stavebno-technickom riešení pracoviska RTG musí byť použitý stavebný materiál a dodržané hrúbky ochranných tieniacich vrstiev stien, podláh, stropov a vstupných dverí do vyšetrovne alebo ožarovne v zmysle § 76 ods. 1 písm. a) Zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V ožarovni, vyšetrovni a v priestoroch k nim príľahlých vrátane vonkajších voľne prístupných priestorov je vylúčené, aby boli prekročené limity ožiarovania pracovníka alebo obyvateľa stanovené v § 15 vyššie uvedeného zákona. Vzhľadom na rozsiahlosť projektovej dokumentácie na vybudovanie nového urgentného príjmu – projekt zdravotných technológií RTG: profesie došlo k posunu odovzdania záverečnej časti do roku 2021. Vo väzbe na uvedené skutočnosti je v rámci zmeny rozpočtu zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov na tento účel v sume 3 000 eur. Po realizácii procesu verejného obstarávania pristupuje TSK k realizácii investičného zámeru, na ktorý boli v schválenom rozpočte TSK na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 000 000 eur. Nakoľko v súlade s harmonogram prác predložených zhotoviteľom je predpoklad dokončenia stavby v 2/2022, táto skutočnosť viedla k potrebe navýšenia rozpočtu roku 2021 a to za stavebnú časť celkom o 1 188 348 eur, na stavebný dozor o 3 609 eur, na autorský dozor o 3 623 eur. Na prvotné vybavenie nového urgentného príjmu je rozpočtovaný objem navýšený o 199 600 eur, z dôvodu potreby obstarania dodávateľa RTG s presným typom prístroja, na základe ktorého môže projektant navrhnúť projekt zdravotných technológií na urgentný príjem.

V roku 2020 boli v rámci rozpočtu pre organizáciu vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu projektovej dokumentácie na vybudovanie nového OAIM. Nakoľko verejné obstarávanie na predmetnú dokumentáciu bolo neúspešné je potrebné ju zaradiť do zmeny rozpočtu 2021. Investičná akcia je pokračovaním procesu skvalitňovania zdravotníckych služieb v regióne. Spracovanie projektovej dokumentácie sa prehuplo až do roku 2021. Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristupuje nemocnica k ďalším etapám jej modernizácie. Konkrétne sa jedná o vybudovanie nového internistického pavilónu, ako aj komplexnej rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie uvedených projektových dokumentácií zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 138 000 eur.

Vzhľadom na zastaralosť areálovej kanalizácie a jej nevyhovujúci technický stav je potrebná jej rekonštrukcia. Táto skutočnosť viedla k potrebe navýšenia rozpočtu za stavebnú časť celkom o 106 521 eur, ako aj na výkon stavebného dozoru o objeme 1 000 eur.

V neposlednom rade pristúpila NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach k zámeru zakúpiť v rámci modernizácie zariadení mamograf s priamou digitalizáciou. Nakoľko sa prístroj nepodarilo zakúpiť v plánovanom období, je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov v celkovej výške 116 200 eur. Prístroj bude dodaný v I. polovici roka 2021.



Nemocnicu s poliklinikou Myjava

305 596 eur

Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila NsP Myjava v roku 2019 aj k realizácii ďalšej významnej investičnej akcie, ktorou boli *stavebné úpravy priestorov OAİM na OMIS*. Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny bude v rámci tohto investičného zámeru prebudované na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny, pričom okrem stavebných úprav bude dodaná aj nová elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika, zdravotnícka a napojenie ústredného kúrenia. Aj v tomto prípade bola v roku 2019 zhotovená len projektová dokumentácia, nakoľko z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na dodanie diela až koncom decembra 2019 a samotná realizácia sa tak prehupla do roku 2020. Realizácia prác nebola ukončená do konca roka. Nakoľko práce budú ukončené a odovzdané v roku 2021, objem prostriedkov vyčlenený v roku 2021 na dokončenie tohto investičného zámeru sa odhaduje na 305 596 eur, z toho stavebné úpravy priestorov tvoria objem 302 329 eur, výkon stavebného dozoru 2 277 eur a výkon autorského dozoru 990 eur.

Ako už bolo uvedené, z dôvodu zabezpečenia spustenia prevádzky novo zrekonštruovaného oddelenia OMIS v NsP Myjava sú v rámci rozpočtu vyčlenené bežné výdavky v objeme 4 460 eur. Tieto sú určené na nákup interiérového vybavenia (šatníkových skríň pre personál), ako aj ďalšieho zariadenia, konkrétne na nákup inštrumentačných nerezových vozíkov, transportných nerezových vozíkov a pojazdného košového stojana.

Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica

1 159 151 eur

Už v predchádzajúcom období pristúpila nemocnica k realizácii zámeru vybudovať jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky. Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na rozsah investície bola doba dodania predmetu zákazky špecifikovaná na 12 mesiacov s plánovaným termínom odovzdania diela v 7/2021. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ich realizáciu, ako aj na výkon autorského a stavebného dozoru zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu navýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 555 947 eur, z toho 554 483 eur na stavebnú časť a na zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru celkom 1 464 eur.

V súvislosti so zabezpečením prvotného vybavenia Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zníženiu rozpočtovaného objemu na tento účel o 15 150 eur. Dôvodom je správne zatriedenie výdavkov. Nakoľko časť z rozpočtovaných výdavkov bola zatriedená do kategórie bežných výdavkov, zahŕňa táto zmena v rámci programu 7: Zdravotníctvo objem 124 945 eur na zabezpečenie zdravotníckej technológie, výpočtovej techniky a zariadenia interiéru Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky (viď vyššie uvedené).

Ďalšie finančné prostriedky v objeme 309 044 eur sú určené na nákup *mamografu s priamou digitalizáciou a korytového žehliaceho lisu*. Jedná sa o zariadenia, ktoré začala nemocnica obstarávať už v predchádzajúcom období, avšak ich dodanie, ako aj úhrada faktúry prebehnú fyzicky až v novom roku 2021.

V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie objemu finančných prostriedkov o 309 310 eur, ktoré predstavujú výdavky na spracovanie projektových dokumentácií na zaintegrovanie internej JIS do infraštruktúry nemocnice, zaintegrovanie internej OAaİM do infraštruktúry nemocnice, na realizáciu stavebných úprav



na 3. nadzemnom podlaží budovy LDCH, ako aj na nákup skiagrafického RTG prístroja so stropným závesom.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	4 743 236			
2019	5 120 946			
2020	5 605 358			
2021	5 839 661	5 839 661	392 898	6 232 559
2022	6 508 993			
2023	6 916 818			

Komentár: V oblasti výdavkov plánovaných na vytváranie a zabezpečovanie podmienok rozvoja kultúry v kraji, osobitne sledovaných v rámci programu 9: Kultúra pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 392 898 eur, t.j. z objemu 5 839 661 eur na objem 6 232 559 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha v rámci podprogramu 9.2: Múzeá a 9.4: Osvetové strediská.

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 28.2.2021		
2018	1 953 530			
2019	1 915 398			
2020	2 099 946			
2021	2 145 171	2 145 171	370 198	2 515 369
2022	2 319 781			
2023	2 384 398			

Zodpovednosť Riaditeľ múzea

Cieľ Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet múzeí

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3			
	2022	3			
	2023	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	489 925	491 192	Splnené	
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	492 400	Splnené	
	2021	492 560			
	2022	492 800			
	2023	493 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrovaných zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440			
	2022	1 710			
	2023	1 970			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	126 050	173 830	Splnené	
	2019	149 300	193 925	Splnené	
	2020	175 150	127 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19
	2021	125 800			
	2022	146 300			
	2023	146 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Objem prostriedkov 370 198 eur smerovaný v rámci zmeny rozpočtu do oblasti múzeí má charakter kapitálových výdavkov. Ide o:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

370 198 eur

Z dôvodu havarijného stavu drevenej ochodze Kasární na Trenčianskom hrade dalo v roku 2020 Trenčianske múzeum spracovať projektovú dokumentáciu. V roku 2021 pristupuje organizácia k realizácii tohto investičného zámeru. Drevená ochodza Kasáreň je chránená pamiatkovým zákonom a jej obnova bude zrealizovaná pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín.



Z dôvodu havarijného stavu vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená v prístupovej ceste k Trenčianskemu hradu, Trenčianske múzeum pristúpi k ich rekonštrukcii. Odstráni sa havarijný stav, zrekonštruje sa aj prístupová cesta. Objem prác sa odhaduje v celkovom objeme 370 198 eur, z toho na rekonštrukčné práce 368 598 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 1 600 eur.

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 28.2.2021		
2018	808 945			
2019	929 664			
2020	1 057 315			
2021	1 058 034	1 058 034	22 700	1 080 734
2022	1 235 144			
2023	1 297 261			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
	2023	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	635	843	Splnené	
	2019	665	857	Splnené	
	2020	655	600	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	617			
	2022	617			
	2023	618			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované



	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	12			
	2022	16			
	2023	16			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 9.4: Osvetové strediská formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 22 700 eur. Jedná sa o bežné výdavky na zabezpečenie aktivít v súvislosti so 100. výročím narodenia Alexandra Dubčeka, ktoré bude zastrešovať Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.1.2021		
2018	23 352 601			
2019	26 938 352			
2020	30 358 214			
2021	30 752 919	31 022 558	1 194 961	32 217 519
2022	33 978 034			
2023	36 215 847			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb a sledovaných v rámci programu 10: Sociálne služby dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 194 961 eur, t.j. z objemu 31 022 558 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2021 na objem 32 217 519 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha len v rámci podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra, ktorý monitoruje výdavky spojené s poskytovaním starostlivosti občanom

v sociálnych zariadeniach, pritom mení rozpočet programových prvkov nasledovne:

- na programovom prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb dochádza k navýšeniu rozpočtu výdavkov celkom o 699 873 eur,
- na programovom prvku 10.1.2 Špecializované zariadenia k navýšeniu rozpočtu výdavkov celkom o 415 904 eur
- a napokon na programovom prvku 10.1.4 Zariadenie podporovaného bývania k navýšeniu rozpočtu výdavkov celkom o 79 184 eur.



Vo všetkých prípadoch je dôvodom zmeny rozpočtu:

- prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb vo väzbe na zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domove sociálnych služieb,
- s prehodnotením štruktúry a zmenou rozpočtovaných finančných prostriedkov dochádza k úprave merateľných ukazovateľov,
- najmä pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2021, pri ktorých sa v rámci procesu verejného obstarávania zistilo nedostatočné rozpočtové krytie.

V neposlednom rade vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami vznikla potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov o finančné prostriedky vymedzené novelou 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 v celkovom objeme 1 422 eur, ktoré neboli v čase tvorby a schvaľovania rozpočtu známe a organizácia ich získala v rámci dedičského konania.

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 28.1.2021		
2018	22 429 058			
2019	26 014 809			
2020	29 323 269			
2021	29 639 466	29 909 105	1 194 961	31 104 066
2022	32 864 581			
2023	35 102 394			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.1.2021		
2018	15 177 867			
2019	17 391 600			
2020	18 301 694			
2021	18 115 695	18 365 414	699 873	19 065 287
2022	20 522 198			
2023	21 569 244			

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnej pomoci



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23			
	2022	23			
	2023	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	1447	1 511	Splnené	
	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1 390	1 390	Splnené	Pokles v roku 2020 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 282			V dôsledku zníženia dopytu po uvedenom druhu sociálnej služby došlo k prehodnoteniu štruktúry zariadení a následne v rámci schválenej kapacity k zníženiu počtu miest v 6 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, z pôvodných 1 373 miest na 1282. Účinnosť zmeny je dňom 1. 7. 2021
	2022	1 282			
	2023	1 282			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS –



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

					AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100	90	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarieizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 699 873 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zníženie o celkový objem 403 666 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú poskytované viaceré druhy sociálnych služieb. Z dôvodu zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domovoch sociálnych služieb bolo potrebné prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít. Na základe súhlasných stanovísk príslušných Regionálnych úradov verejného zdravotníctva dôjde k zmenám s účinnosťou od 1.7.2021. Vo väzbe na uvedené zmeny zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu úpravu bežných výdavkov formou zníženia o 398 023 eur s kódom zdroja financovania 41. Pri organizácii CSS – Chmelinec dochádza súčasne k úprave bežných výdavkov formou zníženia o 7 065 eur s kódmi zdrojov financovania 72a, 72j a 72h.



Ďalej predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov v objeme 3 840 eur určených pre CSS – SLOVEN Slavnica. Tieto finančné prostriedky budú zapracované v rámci kapitálových výdavkov na investičný zámer realizovaný CSS – SLOVEN Slavnica „PD - Rekonštrukcia trafostanice“ za účelom zabezpečenia inžinierskej činnosti. Pre informáciu uvádzame, že aj v tomto prípade sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 kódom zdroja financovania 72j.

V súlade s Uznesením súdneho komisára č. D/not 14/2019 s účinnosťou od 16.7.2019 získalo CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov v rámci dedičského konania finančné prostriedky v objeme 1 421,15 eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu je objem rozpočtových prostriedkov 1 422 eur určený pre sociálne zariadenie CSS – NÁDEJ Dolný Lieskov v rámci programového prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb. Sociálne zariadenie plánuje využiť takto získané zdroje prostriedkov predovšetkým na nákup materiálov – technického vybavenia. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j.

V rámci schváleného rozpočtu pre CSS SLOVEN Slavnica boli rozpočtované bežné výdavky s kódom zdroja financovania 72j. Vo väzbe na požiadavku organizácie k zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičného zámeru „Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV“ dochádza k presunu rozpočtovaného objemu 3 840 eur z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov.

Vo väzbe na uvedené zmeny dochádza k úprave plánovaných výstupných hodnôt merateľných ukazovateľov.

b/ objem 1 103 539 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

CSS LIPA

3 492 eur

Rozpočtová organizácia CSS LIPA pristúpila ešte pred rokom k investičnému zámeru zakúpiť elektrický varný kotol. Nakoľko sa nepodarilo kotol zakúpiť v plánovanom termíne, zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na jeho obstaranie.

CSS Jesienka

146 407 eur

Za účelom zvýšenia bezpečnosti, ako aj bezproblémovej prepravy klientov zariadenia pristupuje organizácia k rekonštrukcii sociálnych zariadení, dverných otvorov a vykurovania v pavilóne B. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na tento účel vo výške 146 407 eur.

CSS Bôrik

33 415 eur

Za účelom splnenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb pristúpila v roku 2020 organizácia k príprave podkladov na komplexnú rekonštrukciu. Jedná sa o rozsiahlu investíciu, ktorá si vyžaduje spracovanie projektu stavebného zámeru verejných prác. Ten je potrebné predložiť na schválenie riadiacemu orgánu – Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Bez odsúhlasenia stavebného zámeru riadiacim orgánom nebude možné pokračovať v začatom procese obnovy sociálneho zariadenia. Nakoľko stavebný zámer nebol ukončený v roku 2020 a prehupol sa do roku



2021, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky vo výške 11 400 eur. Ďalšou investičnou akciou, ktorú sa nepodarilo v predchádzajúcom roku zrealizovať je nákup škrabky na zemiaky a to v objeme 2 015 eur. V roku 2021 pristupuje organizácia ku komplexnej rekonštrukcii budovy. Za týmto účelom bol vyčlenený v rámci rozpočtu objem 20 000 eur na zabezpečenie inžinierskej činnosti. Po vydaní stavebného povolenia môže pristúpiť organizácia k procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Za týmto účelom zahŕňa zmena rozpočtu objem 20 000 eur.

CSS Nová Bošáca

4 800 eur

Aj v tomto prípade rozpočtová organizácia pristúpila ešte pred rokom k investičnému zámeru zakúpiť zariadenie – zdvíhaciu stoličku. Nakoľko sa nepodarilo túto zakúpiť v plánovanom termíne, zmenou rozpočtu sa opätovne zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na jej obstaranie.

CSS – Partizánske

125 373 eur

Z dôvodu havarijného stavu vykurovacieho zariadenia pristupuje organizácia k jeho rekonštrukcii. Na práce vrátane výkonu stavebného je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 125 373 eur.

CSS Trenčín – JUH

93 464 eur

Rozpočtová organizácia CSS Trenčín - JUH pristúpila ešte pred rokom k investičnému zámeru namontovať klimatizačné zariadenia na 5. poschodí, ďalej namontovať exteriérové žalúzie na 4. a 5. poschodí, zaskliť 4 balkóny, ako aj zakúpiť 2 ks transportných vozíkov. Nakoľko sa nepodarilo tieto investičné zámery zrealizovať v plánovanom termíne, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu opätovne výdavky na ich realizáciu, a to v objeme 45 464 eur. Za účelom zvýšenia bezpečnosti, ako aj bezproblémovej prepravy klientov zariadenia je potrebná rekonštrukcia výťahov v zariadení. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie kapitálových výdavkov na realizáciu I. etapy rekonštrukcie výťahov v predpokladanom objeme 48 000 eur.

CSS - NÁDEJ

157 307 eur

V roku 2020 zahájila organizácia prípravné práce k rekonštrukcii vzduchotechniky v stravovacej prevádzke. Nakoľko bolo verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela neúspešné, prešli rekonštrukčné práce do roku 2021 a bolo potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na ich realizáciu. Zmenou rozpočtu sa preto zvyšuje objem rozpočtových prostriedkov na rekonštrukciu vzduchotechniky vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru o 144 021 eur. Ďalším investičným zámerom, ktorý sa nepodarilo v roku 2020 zrealizovať bol nákup priemyselnej práčky a priemyselnej sušičky, a to v objeme 8 112 eur.

V roku 2021 bol v rámci schváleného rozpočtu vyčlenený objem 190 000 eur na rekonštrukciu technológie kotolne v zariadení. Nakoľko bol v rámci procesu verejného obstarávania zistený nedostatočný rozpočtovaný objem, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu jeho zvýšenie o 3 274 eur. Súčasne zahŕňa aj zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov vo výške 1 900 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.



DSS Púchov – Nosice

9 384 eur

V zmysle požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania stavby komplexnej rekonštrukcie objektu s prístavbou výťahu, je nutné zabezpečiť automatické požiarne uzávery a bezpečnostné prvky stavby. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov v plnom rozsahu, t.j. vo výške 9 384 eur.

HUMANITY – CSP

193 455 eur

Z dôvodu zlého odvodnenia dažďových a podpovrchových vôd z areálu zariadenia pristúpila organizácia v roku 2020 k spracovaniu projektovej dokumentácie. V zámere realizovať tento investičný zámer zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu výdavky v objeme 193 455 eur, z toho na stavebnú časť 191 555 eur a na zabezpečenie stavebného dozoru 1 900 eur.

CSS SLOVEN

316 442 eur

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav pristúpila organizácia k realizácii investičného zámeru na vybudovanie kanalizačnej prípojky. Táto bude následne napojená na obecnú kanalizáciu. Na základe predpokladanej hodnoty zákazky je cena za realizáciu v celkovom objeme 323 441,68 eur. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov v rozsahu 313 442 eur na stavebnú časť a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v objeme 3 000 eur.

CSS Zemianske Podhradie

20 000 eur

Z dôvodu akútnej potreby obnovy Národnej kultúrnej pamiatky (výzva KPÚ), a to rekonštrukciou fasády kaštieľa zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu investičný zámer pod názvom „Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa“. Rekonštrukciou fasády sa odstráni zlý technický stav, opadávajúce omietky. Ďalej je nutná sanácia na odstránenie vlhnutia múru. V neposlednom rade dôjde k zatepleniu podkrovných priestorov, čím sa zvýši tepelný komfort pre klientov. Vzhľadom na proces verejného obstarávania sa uzatvorenie zmluvy predpokladá ku koncu roka 2021 a realizácia v ďalšom roku. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov na zahájenie procesu verejného obstarávania v roku 2021 v objeme 20 000 eur.

Podrobný prehľad investičných akcií vid' tabuľková časť.

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	6 710 188			
2019	8 070 259			
2020	10 452 408			
2021	10 919 072	10 933 936	415 904	11 349 840
2022	11 703 689			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

2023	12 854 496				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	18			Sociálna služba v špecializovanom zariadení je v roku 2021 poskytovaná 17 zariadeniami sociálnych služieb. V dôsledku zvýšenia dopytu po uvedenom druhu sociálnej služby došlo k prehodnoteniu štruktúry zariadení. Od 1.7. 2021 sa počet upraví na 18 zariadení
	2022	18			
	2023	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	641	837	Splnené	
	2019	667	847	Splnené	
	2020	706	727	Splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	786			V dôsledku zvýšenia dopytu po uvedenom druhu sociálnej služby došlo k prehodnoteniu štruktúry zariadení a následne v rámci schválenej kapacity k zvýšeniu počtu miest v špecializovaných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSKz pôvodných 697 miest na 786. Účinnosť zmeny je dňom 1. 7. 2021
	2022	786			
	2023	786			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	97	Splnené	
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti



					zariadenia
	2020	100	96,00	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100			
	2022	100			
	2022	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5			
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Z rovnakých dôvodov ako v prípade zmeny rozpočtu na programovom prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb, prístupuje Trenčiansky samosprávny kraj aj k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.2: Špecializované zariadenia. Zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov predstavuje výšku 415 904 eur, z toho:

a/ objem 355 904 eur má charakter bežných výdavkov

Ako už bolo uvedené, z dôvodu zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domovoch sociálnych služieb bolo potrebné prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít. V jednom prípade – CSS – AVE – dochádza k rozšíreniu poskytovaných sociálnych služieb o špecializované zariadenie. Nakoľko k zmenám dôjde s účinnosťou od 1.7.2021, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu úpravu bežných výdavkov formou zvýšenia o 348 839 eur s kódom zdroja financovania 41. Pri organizácii CSS – Chmelinec dochádza súčasne k úprave bežných výdavkov formou zvýšenia o 7 065 eur s kódmi zdrojov financovania 72a, 72j a 72h.

Vo väzbe na uvedené zmeny dochádza k úprave plánovaných výstupných hodnôt merateľných ukazovateľov.

b/ objem 60 000 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre

CSS – Lednické Rovne

60 000 eur

Organizácia so zámerom využiť finančné prostriedky poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania prístupuje k zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy. V úvodnej fáze je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude riešiť návrh modernizácie a stavebných úprav priestorov bývania z dôvodu skvalitnenia života klientov v sociálnom zariadení, aby spĺňali požiadavky platnej legislatívy zákona o sociálnych službách. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov v plnom rozsahu, t.j. v objeme 60 000 eur na jej spracovanie.



Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	269 329			
2019	275 298			
2020	265 783			
2021	269 539	269 539	79 184	348 723
2022	296 009			
2023	328 910			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4			
	2022	4			
	2023	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	30	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	30	30	Splnené	
	2021	30			
	2022	30			
	2023	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	78	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

					druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100	95	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100			
	2022	100			
	2023	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1			
	2022	1			
	2023	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.4: Zariadenie podporovaného bývania formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 79 184 eur, z toho:

a/ objem 49 184 eur má charakter bežných výdavkov

Dôvodom zmeny je potreba prerozdelenia výdavkov určených pre CSS – Bôrik na príslušné programové prvky z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení pri všetkých druhoch poskytovaných sociálnych služieb.

b/ objem 30 000 eur má charakter kapitálových výdavkov

CSS – NÁDEJ

30 000 eur

Centrum sociálnych služieb pristupuje k zámeru komplexnej rekonštrukcie objektu zariadenia podporovaného bývania v Stupnom. Zmenou rozpočtu sa zabezpečuje krytie výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie v celkovej sume 30 000 eur.



Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2021		
2018	6 978 755			
2019	7 356 061			
2020	11 134 689			
2021	7 409 709	7 222 960	74 802	7 297 762
2022	8 009 226			
2023	14 654 228			

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
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12			
	2022	12			
	2023	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	50	77	Splnené	
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50	50	Splnené	
	2021	50			
	2022	50			
	2023	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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 (1. zmena)

	2018	16 500 / 13 000	25 428 / 14 882	Splnené	
	2019	30 000 / 15 000	26 989 / 14 465	Čiastočne splnené	Pri komunikácii je čoraz častejšie využívaná mailová forma komunikácie
	2020	30 000 / 15 000	16 500 / 13 000	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj preferovaním mailovej formy komunikácie
	2021	16 500 / 13 000			
	2022	16 500 / 13 000			
	2022	16 500 / 13 000			

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

Komentár: V programe 11: Administratíva sú zhrnuté výdavky na podporné činnosti zabezpečujúce chod Úradu TSK. Ide predovšetkým o režijné výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja určené na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít vykazovaných v rámci programov 1-10, ale aj o výdavky, ktoré nie je možné rozpočítať, resp. zaradiť do existujúcich programov. Zmena rozpočtu na programe 11: Administratíva predstavuje v úhrne zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 74 802 eur, z toho v oblasti:

Bežné výdavky

100 000 eur

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky poverením na zabezpečenie plnenia úloh zo dňa 11.2.2021, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložilo samosprávnym krajom zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v ich územnej pôsobnosti. Súčasťou koordinácie je aj spolupráca pri zriadení a organizovaní veľkokapacitných očkovačích centier. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na uvedený účel boli dočasne presunuté finančné prostriedky rozpočtované na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 100 000 eur na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru. To znamená, že zmenou rozpočtu sa zabezpečuje rozpočtové krytie týchto výdavkov na pôvodnú rozpočtovanú výšku.

Kapitálové výdavky

- 25 198 eur

Do programu 011. Administratíva bol pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 zahrnutý okrem iného aj objem prostriedkov v celkovej výške 25 198 eur, určený na výkon stavebného dozoru investora pre jednotlivé investičné akcie plánované v rozpočtovom roku 2021 v rámci jednotlivých oddielov. Tieto sa zmenou rozpočtu priradujú k jednotlivým investičným akciám.



***Zmena Rozpočtu TSK v programovej štruktúre
na roky 2021 – 2023 (1. zmena)***

v eur

	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet k 28.2.2021</i>	<i>Zmena rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po zmene</i>
Program 1: <i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 363 619	1 363 619	0	1 363 619
Program 2: <i>Propagácia a marketing</i>	3 049 868	3 036 660	0	3 036 660
Program 3: <i>Interné služby</i>	3 486 935	3 486 935	23 000	3 509 935
Program 4: <i>Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	3 480	394 699	0	394 699
Program 5: <i>Rozvoj kraja</i>	55 260 952	56 634 400	63 311	56 697 711
Program 6: <i>Doprava a komunikácie</i>	51 500 619	55 160 619	9 109 023	64 269 642
Program 7: <i>Vzdelávanie</i>	61 525 117	64 557 845	3 667 920	68 225 765
Program 8: <i>Zdravotníctvo</i>	9 145 729	9 515 883	3 562 922	13 078 805
Program 9: <i>Kultúra</i>	5 839 661	5 839 661	392 898	6 232 559
Program 10: <i>Sociálne služby</i>	30 752 919	31 022 558	1 194 961	32 217 519
Program 11: <i>Administratíva</i>	7 409 709	7 222 960	74 802	7 297 762
SPOLU	229 338 608	238 235 839	18 088 837	256 324 676