



TRENČIANSKY  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ



**Návrh  
na Zmenu Rozpočtu  
Trenčianskeho samosprávneho  
kraja na roky  
2020 – 2022 (2. zmena)**



september 2020



# Dôvodová správa

## I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2020 - 2022 bol schválený uznesením Z TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019. 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 2020-2022 (2. zmena).

## II. Osobitná časť

Dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (2. zmena) je výrazný prepád ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu šírenia choroby COVID-19, a v tejto súvislosti očakávaný výpadok v plnení daňových príjmov, čo ohrozuje naplnenie rozpočtových cieľov stanovených Trenčianskym samosprávnym krajom pre rok 2020. Za účelom zmiernenia tejto situácie je zároveň súčasťou navrhovanej zmeny rozpočtu prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností, a to práve z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov znižuje o 5 466 396 eur, t.j. z objemu 218 602 589 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2020, na objem 213 136 193 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa znižuje o 5 463 396 eur a rozpočet kapitálových príjmov ostáva bez zmien. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 56 345 eur, t. j. z objemu 246 144 568 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2020, na objem 246 200 913 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 56 345 eur a rozpočet kapitálových výdavkov ostáva rovnako bez zmien. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o objem 5 522 741 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 30.6.2020 v objeme 33 747 631 eur na objem 39 270 372 eur. A napokon rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenáva žiadnu zmenu a ostáva na úrovni pôvodne schváleného rozpočtu. Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (2.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

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

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 28.09.2020 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 2020 – 2022 (2. zmena)*“ a

**s c h v a ľ u j e**

**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022  
(2. zmena)**



## Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 (2. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2020-2022 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 25.11.2019 uznesením č. 384/2019. 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 2020-2022 (2.zmena).

V dôsledku výrazného prepadu ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu šírenia choroby COVID-19 je obsahom navrhovanej zmeny rozpočtu očakávaný výpadok v plnení daňových príjmov, čo ohrozuje naplnenie rozpočtových cieľov stanovených Trenčianskym samosprávnym krajom pre rok 2020. Za účelom zmiernenia tejto situácie je zároveň súčasťou navrhovanej zmeny rozpočtu prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností, a to práve z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku spomínanej pandémie ochorenia COVID-19. Tieto finančné prostriedky budú použité na vykrytie výdavkov TSK v roku 2020, ktoré by nemohli byť inak zrealizované z už uvedeného dôvodu výpadku daňových príjmov.

Predložená zmena rozpočtu zmení rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020 v časti:

<i>1. Príjmy celkom o objem –5 466 396 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	-5 466 396 eur
1.2 kapitálové príjmy	0 eur
<i>2. Výdavky celkom o objem 56 345 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	56 345 eur
2.2 kapitálové výdavky	0 eur
<i>3. Finančné operácie o objem 5 522 741 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	5 522 741 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov znižuje o 5 466 396 eur, t.j. z objemu 218 602 589 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2020, na objem 213 136 193 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa znižuje o 5 466 396 eur a rozpočet kapitálových príjmov ostáva bez zmien. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 56 345 eur, t. j. z objemu 246 144 568 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2020, na objem 246 200 913 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 56 345 eur a rozpočet kapitálových výdavkov ostáva rovnako bez zmien. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o objem 5 522 741 eur, t.j. z upraveného rozpočtu k 30.6.2020 v objeme 33 747 631 eur na objem 39 270 372 eur. A napokon rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenáva žiadnu zmenu a ostáva na úrovni pôvodne schváleného rozpočtu. Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (2.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022  
(2. zmena)

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	169 950 399	167 648 118	-5 466 396	162 181 722
Bežné výdavky	148 811 998	152 122 250	56 345	152 178 595
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>21 138 401</b>	<b>15 525 868</b>	<b>-5 522 741</b>	<b>10 003 127</b>
Kapitálové príjmy	46 533 267	50 954 471	0	50 954 471
Kapitálové výdavky	70 216 318	94 022 318	0	94 022 318
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-23 683 051</b>	<b>-43 067 847</b>	<b>0</b>	<b>-43 067 847</b>
Príjmové finančné operácie	8 225 117	33 747 631	5 522 741	39 270 372
Výdavkové finančné operácie	5 680 467	6 205 652	0	6 205 652
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>2 544 650</b>	<b>27 541 979</b>	<b>5 522 741</b>	<b>33 064 720</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>224 708 783</b>	<b>252 350 220</b>	<b>56 345</b>	<b>252 406 565</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>224 708 783</b>	<b>252 350 220</b>	<b>56 345</b>	<b>252 406 565</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

**1. Príjmy** **- 5 466 396 eur**

---

**1.1. Bežné príjmy** **- 5 466 396 eur**

**100 Daňové príjmy** **- 5 522 741 eur**

**110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** **- 5 522 741 eur**

*111 Daň z príjmov fyzickej osoby* *- 5 522 741 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve *- 5 522 741 eur*

Pre rozpočtový rok 2020 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Podľa tejto prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2020 celkový objem 969 288 000 eur, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 103 194 192 eur. Rovnako ako v minulom období bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to v objeme 103 094 192 eur. Dôvodom bolo očakávané spomalenie rastu slovenskej ekonomiky. Po roku 2018, keď zaznamenala slovenská ekonomika vrchol expanzie s rastom HDP na úrovni 4,0%, sa jej rast v rozpočtovom roku 2019 výraznejšie spomalil a dosiahol úroveň 2,3 %. S pomalším výkonom slovenskej ekonomiky, a to na úrovni 2,2 % sa počítalo aj v roku 2020, avšak nečakaná pandémia koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19 mala na ekonomický vývoj a verejné financie Slovenskej republiky oveľa negatívnejší dopad. Revidované prognózy z I. kvartála indikovali, že najhoršie scenáre by mali zaznamenať recesiu až 10 % a makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky z júna 2020 túto prognózu napokon potvrdila. Slovenská ekonomika sa v roku 2020 v dôsledku globálnej pandémie prepadne o historických 9,8 %. Výrazný prepád ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu zníži prirodzene okrem iného aj daňové a odvodové príjmy. Podľa júnovej prognózy má 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2020 v porovnaní so septembrovou prognózou z roku 2019 o takmer 55 mil. eur nižší objem, t.j. 914 397 000 eur, čo znamená aj nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Preto je predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zníženie objemu rozpočtových prostriedkov schválených pôvodne na ekonomickej 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, a to o 5 522 741 eur, t.j. z objemu 103 094 192 eur na objem 97 571 451 eur.



---

**300 Granty a transfery** **56 345 eur**

**310 Tuzemské bežné granty a transfery** **56 345 eur**

*312 Transfery v rámci verejnej správy* *56 345 eur*

**312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu  
okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu  
štátnej správy** **56 345 eur**

V tejto časti bežných transferov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj každoročne plnenie príjmov v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu neinvestičných projektov realizovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja resp. Európskeho sociálneho fondu. V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 bol takto okrem iného plánovaný aj príjem v celkovom objeme 80 895 eur, ktorý predstavoval refundáciu oprávnených výdavkov vynaložených v roku 2019 na projekt implementovaný v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom Informačno-poradenské centrum. Projekt Informačno-poradenské centrum je realizovaný už od roku 2016 a vynaložené bežné výdavky na činnosť centra sú postupne refundované podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a podľa predkladaných žiadostí o platbu. Potreba zmeny rozpočtu pri tomto projekte vyplynula z nasledovných skutočností: v Rozpočte TSK na roky 2019-2021 bol plánovaný príjem v podobe refundácie oprávnených výdavkov, ktoré boli čerpané na projektové aktivity centra v rozpočtovom roku 2018. Žiadosť o platbu bola zaslaná na riadiaci orgán v požadovanom termíne do 31. januára 2019, pričom sa predpokladalo, že oprávnené výdavky budú po schválení refundované do konca roku 2019. Po vykonaní administratívnej kontroly boli síce bežné výdavky uznané ako oprávnené v plnej výške, avšak schválenie žiadostí o platbu bolo pozastavené z dôvodu certifikačného overovania Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Refundácia bola z tohto dôvodu pozastavená a v roku 2019 nebola zrealizovaná. Tieto príjmy boli zaslané na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja až v roku 2020, preto sú predmetom predkladanej zmeny rozpočtu, a to v podobe zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu príjmov 80 895 eur o objem 56 345 eur, t.j. na celkový objem 137 240 eur.

Samosprávny kraj **56 345 eur**  
Informačno-poradenské centrum **56 345 eur**



---

## **2. Výdavky** **56 345 eur**

### **2.1. Bežné výdavky** **56 345 eur**

#### **Samosprávny kraj** **56 345 eur**

*630 Tovary a služby* *56 345 eur*

V príjmovej časti plánovaný objem zrefundovaných bežných výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na činnosť Informačno-poradenského centra predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj využiť vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na ďalšie projektové aktivity, konkrétne na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Trenčiansky samosprávny kraj síce schválil na tento účel pre rok 2020 v rámci ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby objem finančných prostriedkov v celkovej výške 364 500 eur, no v dôsledku vyhlásenia mimoriadneho stavu na území Slovenska v reakcii na globálnu pandémiu šírenia choroby COVID-19 bola v priebehu marca 2020 časť týchto prostriedkov využitá v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu na nákup osobných ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

637 005 Špeciálne služby **56 345 eur**

## **3. Finančné operácie**

### **3.1. Príjmové finančné operácie** **5 522 741 eur**

**510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **5 522 741 eur**

*514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* *5 522 741 eur*

514 002 Dlhodobé **5 522 741 eur**

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 494 zo dňa 12.8.2020 poskytnutie bezúročných návratných finančných výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností, a to ako kompenzáciu výpadku ich príjmov. Ide o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc s odkladom splácania istiny, pritom celková doba splácania je stanovená na štyri roky s prvou splátkou v roku 2024 a s poslednou splátkou v roku 2027. Pre Trenčiansky samosprávny kraj bola výška návratnej finančnej výpomoci stanovená na úrovni 5 522 741 eur.

Navrhovanou zmenou rozpočtu sa cez ekonomicke podpoložku 514 002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé pristupuje k zapracovaniu návratnej finančnej výpomoci do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 v stanovenom objeme 5 522 741 eur, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť vykrytie výdavkov v roku 2020, ktoré by nemohli byť z dôvodu výpadku daňových príjmov zrealizované.





## **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 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>1.</b>		<b>PRÍJMY</b>	<b>216 483 666</b>	<b>218 602 589</b>	<b>-5 466 396</b>	<b>213 136 193</b>
<b>1.1.</b>		<b>Bežné príjmy</b>	<b>169 950 399</b>	<b>167 648 118</b>	<b>-5 466 396</b>	<b>162 181 722</b>
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>103 094 192</b>	<b>103 094 192</b>	<b>-5 522 741</b>	<b>97 571 451</b>
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	103 094 192	103 094 192	-5 522 741	97 571 451
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>10 259 925</b>	<b>10 588 137</b>	<b>0</b>	<b>10 588 137</b>
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	339 982	344 333	0	344 333
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	114 693	114 693	0	114 693
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	103 242	103 242	0	103 242
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 300	2 300	0	2 300
290		Iné nedaňové príjmy	119 747	124 098	0	124 098
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie</b>	<b>9 919 943</b>	<b>10 243 804</b>	<b>0</b>	<b>10 243 804</b>
	09	Vzdelávanie	1 750 059	1 905 290	0	1 905 290
	10	Sociálne zabezpečenie	8 169 884	8 338 514	0	8 338 514
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>56 596 282</b>	<b>53 965 789</b>	<b>56 345</b>	<b>54 022 134</b>
310		Tuzemské bežné granty a transfery	56 572 282	53 941 649	56 345	53 997 994
311		Granty - rozpočtové organizácie	42 450	64 344	0	64 344
	09	Vzdelávanie	30 650	44 344	0	44 344
	10	Sociálne zabezpečenie	11 800	20 000	0	20 000
312		Transfery v rámci verejnej správy	56 529 832	53 877 305	56 345	53 933 650
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 630 483	1 630 483	56 345	1 686 828
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	24 950	0	24 950
	09	Vzdelávanie	0	211	0	211
	10	Sociálne zabezpečenie	0	24 739	0	24 739
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	6 780	69 600	0	69 600
	09	Vzdelávanie	6 780	48 965	0	48 965
	10	Sociálne zabezpečenie	0	20 635	0	20 635
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	54 892 569	52 152 272	0	52 152 272
330		Zahraničné granty	24 000	24 140	0	24 140
331		Zahraničné granty bežné	24 000	24 140	0	24 140
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	140	0	140
	09	Vzdelávanie	0	140	0	140
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	24 000	24 000	0	24 000

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>1.2.</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>46 533 267</b>	<b>50 954 471</b>	<b>0</b>	<b>50 954 471</b>
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>951 000</b>	<b>951 000</b>	<b>0</b>	<b>951 000</b>
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	951 000	951 000	0	951 000
230		Kapitálové príjmy	951 000	951 000	0	951 000
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>45 582 267</b>	<b>50 003 471</b>	<b>0</b>	<b>50 003 471</b>
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 582 267	50 003 471	0	50 003 471
321		Granty - rozpočtové organizácie	10 000	10 000	0	10 000
	09	Vzdelávanie	0	0	0	0
	10	Sociálne zabezpečenie	10 000	10 000	0	10 000
322		Transfery v rámci verejnej správy	45 572 267	49 993 471	0	49 993 471
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	45 572 267	49 993 471	0	49 993 471

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

## Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>2.</b>			<b>VÝDAVKY</b>	<b>219 028 316</b>	<b>246 144 568</b>	<b>56 345</b>	<b>246 200 913</b>
<b>2.1.</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>148 811 998</b>	<b>152 122 250</b>	<b>56 345</b>	<b>152 178 595</b>
			Trenčiansky samosprávny kraj	12 931 828	12 819 454	56 345	12 875 799
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 929 962	3 930 878	0	3 930 878
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 684 987	1 684 740	0	1 684 740
		630	Tovary a služby	5 769 924	5 897 551	56 345	5 953 896
		640	Bežné transfery	1 181 955	941 285	0	941 285
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	365 000	365 000	0	365 000
<b>04.</b>			<b>Doprava</b>	<b>40 196 748</b>	<b>45 316 634</b>	<b>0</b>	<b>45 316 634</b>
		644	1. dotácie pre SAD	23 500 000	28 619 886	0	28 619 886
			- SAD Trenčín, a.s.	15 550 000	18 739 054	0	18 739 054
			- SAD Prievidza a.s.	7 950 000	9 880 832	0	9 880 832
		641	2. SC TSK	16 696 748	16 696 748	0	16 696 748
<b>07.</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>39 257</b>	<b>0</b>	<b>39 257</b>
		641	Nemocnice s poliklinikou	0	39 257	0	39 257
<b>08.</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 479 149</b>	<b>5 479 149</b>	<b>0</b>	<b>5 479 149</b>
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	114 830	127 277	0	127 277
		641	Knižnice	1 911 577	1 911 577	0	1 911 577
		641	Múzeá a galérie	2 421 636	2 421 636	0	2 421 636
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 031 106	1 018 659	0	1 018 659
<b>09.</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>62 129 334</b>	<b>60 151 814</b>	<b>0</b>	<b>60 151 814</b>
		600	Rozpočtové organizácie	29 348 771	28 403 748	0	28 403 748
		641	Príspevkové organizácie	32 029 316	30 781 819	0	30 781 819
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	215 000	0	215 000
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	751 247	751 247	0	751 247
<b>10.</b>			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>28 074 939</b>	<b>28 315 942</b>	<b>0</b>	<b>28 315 942</b>
		600	Rozpočtové organizácie	27 039 994	27 280 997	0	27 280 997
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 034 945	1 034 945	0	1 034 945

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>2.2.</b>			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>70 216 318</b>	<b>94 022 318</b>	<b>0</b>	<b>94 022 318</b>
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 444 500	1 450 890	0	1 450 890
<b>04.</b>			<b>Doprava</b>	<b>40 130 772</b>	<b>48 269 988</b>	<b>0</b>	<b>48 269 988</b>
		721	SC TSK	2 940 206	11 079 422	0	11 079 422
		710	Financované TSK	37 190 566	37 190 566	0	37 190 566
<b>07.</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>6 491 721</b>	<b>10 377 838</b>	<b>0</b>	<b>10 377 838</b>
		721	Nemocnice s poliklinikou	6 461 721	10 345 428	0	10 345 428
		710	Financované TSK	30 000	32 410	0	32 410
<b>08.</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 443 549</b>	<b>1 862 086</b>	<b>0</b>	<b>1 862 086</b>
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	100 000	518 537	0	518 537
		721	Múzeá a galérie	0	0	0	0
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	26 209	26 209	0	26 209
		710	Financované TSK	1 317 340	1 317 340	0	1 317 340
<b>09.</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>15 922 501</b>	<b>23 935 661</b>	<b>0</b>	<b>23 935 661</b>
		700	Rozpočtové organizácie	1 188 170	1 592 993	0	1 592 993
		721	Príspevkové organizácie	1 986 874	2 766 891	0	2 766 891
		710	Financované TSK	12 747 457	19 575 777	0	19 575 777
<b>10.</b>			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>4 783 275</b>	<b>8 125 855</b>	<b>0</b>	<b>8 125 855</b>
		700	Rozpočtové organizácie	2 283 275	5 625 855	0	5 625 855
		710	Financované TSK	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000

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

## Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>3.</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
<b>3.1.</b>		<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>8 225 117</b>	<b>33 747 631</b>	<b>5 522 741</b>	<b>39 270 372</b>
450		Z ostatných finančných operácií	6 362 078	31 884 592	0	31 884 592
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 843 078	6 383 731	0	6 383 731
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	2 649 978	6 140 153	0	6 140 153
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	193 100	243 578	0	243 578
		09 Vzdelávanie	193 100	243 578	0	243 578
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 519 000	25 500 861	0	25 500 861
456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	5 522 741	5 522 741
514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	5 522 741	5 522 741
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 863 039	1 863 039	0	1 863 039
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	1 863 039	1 863 039	0	1 863 039
<b>3.2.</b>		<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>5 680 467</b>	<b>6 205 652</b>	<b>0</b>	<b>6 205 652</b>
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	200	200	0	200
819		Iné výdavkové finančné operácie	200	200	0	200
		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	100	100	0	100
		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	5 680 267	6 205 452	0	6 205 452
821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	3 438 215	3 963 400	0	3 963 400

## Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.6.2020	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	169 950 399	167 648 118	-5 466 396	162 181 722
Bežné výdavky	148 811 998	152 122 250	56 345	152 178 595
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>21 138 401</b>	<b>15 525 868</b>	<b>-5 522 741</b>	<b>10 003 127</b>
Kapitálové príjmy	46 533 267	50 954 471	0	50 954 471
Kapitálové výdavky	70 216 318	94 022 318	0	94 022 318
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-23 683 051</b>	<b>-43 067 847</b>	<b>0</b>	<b>-43 067 847</b>
Príjmové finančné operácie	8 225 117	33 747 631	5 522 741	39 270 372
Výdavkové finančné operácie	5 680 467	6 205 652	0	6 205 652
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>2 544 650</b>	<b>27 541 979</b>	<b>5 522 741</b>	<b>33 064 720</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>224 708 783</b>	<b>252 350 220</b>	<b>56 345</b>	<b>252 406 565</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>224 708 783</b>	<b>252 350 220</b>	<b>56 345</b>	<b>252 406 565</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (2. zmena)**

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 bol schválený uznesením Z TSK č. 384/2019 zo dňa 25.11.2019. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 461/2020 dňa 18.5.2020 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 (1. Zmena).

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 2020-2022 (2.zmena).

Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) mala zásadný vplyv na ekonomický vývoj a verejné financie. Hlavným dôvodom je výrazný prepád slovenskej ekonomiky. Výpadok príjmov prehlbujú aj ekonomické opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu na slovenskú ekonomiku. Táto skutočnosť samozrejme ovplyvnila aj hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja. V súvislosti s týmto negatívnym vývojom hospodárenia vyšších územných celkov pristúpila Vláda Slovenskej republiky k možnosti kompenzácie výpadku príjmov subjektom územnej samosprávy, a to formou bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností.

Za účelom zmiernenia vzniknutej situácie je súčasťou navrhovanej druhej zmeny rozpočtu prijatie pomoci vo forme poskytnutia návratnej finančnej výpomoci z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností a to v objeme 5 522 741 eur. Finančné prostriedky budú použité na vykrytie výdavkov v roku 2020, ktoré by nemohli byť inak zrealizované z dôvodu výpadku daňových príjmov.

V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza súčasne k nárastu príjmov o objem 56 345 eur. Jedná sa o zrefundované finančné prostriedky z implementácie projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“. Projekt je realizovaný už od roku 2016 v rámci OP Technická pomoc a vynaložené výdavky na činnosť centra sú postupne refundované v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov. Žiadosť o refundáciu oprávnených výdavkov ešte za rok 2018 bola predložená v januári 2019. Po vykonaní administratívnej kontroly boli predložené výdavky uznané ako oprávnené, ale vzhľadom na certifikačné overovanie Ministerstvom financií SR došlo k pozastaveniu schválenia žiadosti a súčasne aj refundácie výdavkov v roku 2019. Finančné prostriedky boli poukázané na účet TSK až v roku 2020. Vo väzbe na tieto príjmy zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie schváleného objemu bežných výdavkov o objem 56 345 eur, konkrétne na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku Vzdelávania v rámci OP Interreg V-A SR-ČR.

V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 56 345 eur, t. j. z objemu 246 144 568 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2020, na objem 246 200 913 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 56 345 eur a rozpočet kapitálových výdavkov ostáva rovnako bez zmien. Uvedené skutočnosti vedú k potrebe úprav vo forme zmeny Rozpočtu



Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (2. zmena), a to na programe 5: Rozvoj kraja.

## Program 5: ROZVOJ KRAJA

**Zámer:** Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2020		
2017	44 438 210			
2018	39 683 597			
2019	46 019 267			
2020	51 697 107	57 374 257	56 345	57 430 602
2021	67 076 359			
2022	4 738 358			

**Komentár:** Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 56 345 eur, súvisí s už spomínanou potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia pre pokračovanie implementácie investičných projektov realizovaných OvZP na úseku vzdelávania z operačného programu cezhraničnej spolupráce. Konkrétne sa jedná o finančné prostriedky určené na zabezpečenie spolufinancovania a predfinancovania projektov na programovom prvku 5.2.4: : Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR.

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

**Zámer:** Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2020		
2017	43 532 823			
2018	38 588 498			
2019	45 023 013			
2020	51 074 613	56 766 915	56 345	56 823 260
2021	65 606 809			
2022	4 374 808			



## 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 30.6.2020		
2017	6 032 092			
2018	5 051 400			
2019	6 758 368			
2020	6 233 541	5 939 496	56 345	5 995 841
2021	2 348 628			
2022	110 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrtroku 2018
	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 Hornácka“
	2020	5			
	2021	2			
	2022	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	0	Nesplnené	V roku 2019 zrealizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa na projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“. Následne vykonávaná kontrola procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela
	2020	4			
	2021	4			
	2022	0			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (2. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	11	0	Nesplnené	Realizácia projektu zahájená v 02/2019, ukončenie prác 5/2020
		2020	11			
		2021	0			
		2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		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			
		2021	60 000			
		2022	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2017	-	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
		2020	30			
		2021	30			
		2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na programovom prvku 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR o objem 56 345 eur sa dotýka zabezpečenia spolufinancovania a predfinancovania projektov OvZP na úseku vzdelávania. Vo väzbe na príjmy - zrefundované finančné prostriedky z implementácie projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier“, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie schváleného objemu bežných výdavkov o objem 56 345 eur. Príjmy boli očakávané ešte v roku 2019, ale z dôvodu zdĺhavého procesu certifikačného overovania





ministerstvom financií SR v roku 2019 bola refundácia pozastavená. Finančné prostriedky boli poukázané na účet TSK až v roku 2020. Pre informáciu uvádzame, že ide o finančné prostriedky z projektu realizovaného v rámci OP Technická pomoc financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tomu zodpovedá aj skladba zdrojov financovania, t.j. objem výdavkov 56 345 eur je tvorený kódmi zdrojov 3AA1, 3AA2 a 3AA3.



**Návrh za Zmenu Rozpočtu TSK  
v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 (2. zmena)**

v eur

	<i>Schválený rozpočet na rok 2020</i>	<i>Upravený rozpočet k 30.6.2020</i>	<i>Zmena rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po zmene</i>
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 381 689	1 384 189		1 384 189
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	6 106 723	5 833 378		5 833 378
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	3 296 591	3 393 301		3 393 301
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	3 160	411 330		411 330
Program 5: ROZVOJ KRAJA	51 697 107	57 374 257	56 345	57 430 602
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	43 136 954	56 396 056		56 396 056
Program 7: VZDELÁVANIE	65 496 577	65 525 374		65 525 374
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	6 491 721	10 417 095		10 417 095
Program 9: KULTÚRA	5 605 358	6 023 895		6 023 895
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	30 358 214	33 941 797		33 941 797
Program 11: ADMINISTRATÍVA	11 134 689	11 649 548		11 649 548
<b>SPOLU</b>	<b>224 708 783</b>	<b>252 350 220</b>	<b>56 345</b>	<b>252 406 565</b>