

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočty vyšších územných celkov, miest a obcí sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a rovnako výsledky hospodárenia regionálnej a komunálnej samosprávy sú súčasťou výsledkov rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky. Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia. Riadi sa ním financovanie úloh a funkcií v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov, nakoľko v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet samosprávneho kraja zostavuje na obdobie troch rokov. Pritom rozpočet na príslušný rozpočtový rok má záväzný charakter a rozpočet na nasledujúce dva roky má charakter informatívny. Rozpočet samosprávneho kraja sa zostavuje aj ako programový rozpočet, čím sa zvyšuje jeho informačná hodnota.

II. Osobitná časť

Zostavovanie Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 prebiehalo v zložitých spoločenských aj ekonomických podmienkach. Na základe štatistických údajov zverejnených v rámci jarnej notifikácie deficitu a dlhu z Eurostatu dosiahol hrubý dlh verejnej správy v roku 2022 úroveň 57,8 % hrubého domáceho produktu (ďalej „HDP“), čím verejný dlh prekročil hranicu najvyššieho sankčného pásma ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá v roku 2022 predstavovala 55 % HDP. V súvislosti s predčasnými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, konanými dňa 30.9.2023 sa vynorili otázky ohľadne postupu samospráv pri schvaľovaní rozpočtov na rok 2024. Po predčasných voľbách mohla totiž nastať situácia, že dôjde k včasnému zostaveniu vlády, schváleniu programového vyhlásenia vlády a vysloveniu dôvery takejto vláde, čím by došlo k splneniu ustanovení čl. 5 ods. 10 resp. čl. 12 ods. 9 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a došlo by k spusteniu 24 mesačnej výnimky z plnenia troch najvyšších sankčných pásiem. Mohla však nastať aj situácia, že nedôjde k schváleniu programového vyhlásenia vlády a vysloveniu dôvery vláde, takže by aktuálne platné sankcie zostali naďalej v platnosti, čo by malo samozrejme vplyv na zostavenie rozpočtov samospráv na rok 2024. Aj napriek týmto skutočnostiam pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k zostaveniu Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026. Jeho cieľom je zabezpečiť výkon samosprávnych kompetencií vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácii verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Vzdelávania, ďalej finančné prostriedky rozpočtových organizácií taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v minulosti označované tiež ako mimorozpočtové prostriedky a finančné prostriedky na implementáciu projektov realizovaných v rámci nového programového obdobia 2021-2027.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2024 plánované v objeme 238 331 tis. eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 197 673 tis. eur a kapitálové príjmy v objeme 40 658 tis. eur. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pozostáva v príjmovej časti z troch hlavných kategórií, a to z návrhu rozpočtu daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je v hlavnej kategórii 100 premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2024 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu, a to aj napriek tomu, že po dlhej dobe je podiel daňových príjmov na medziročnom náraste celkových bežných príjmov nulový. Pre informáciu uvádzame, že každý rok vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb z prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Júnová prognóza stanovila odhad výnosu dane z príjmov pre Trenčiansky samosprávny kraj na úrovni 119 380 tis. eur (z toho výnos DPFO = 108 735 tis. eur a výnos DPPO = 10 645 tis. eur), t. j. na úrovni takmer sa rovnajúcej prognóze pre rok 2023 v objeme 119 395 tis. eur. O dva mesiace neskôr septembrová prognóza, postavená na predpoklade vyrovnaného rozpočtu ako sankcie vyplývajúcej z tzv. dlhovej brzdy priniesla výrazne nižší odhad, a to na úrovni len 101 561 tis. eur (z toho výnos DPFO = 90 916 tis. eur a výnos DPPO = 10 645 tis. eur). Pri tak diametrálne odlišných odhadoch a absencii aktuálnej prognózy prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie plánovať výnos dane z príjmov pre rozpočtový rok 2024 na úrovni júnovej prognózy, t. j. v objeme 119 300 tis. eur. Po schválení programového vyhlásenia vlády a následnom schválení štátneho rozpočtu nevyklučuje Trenčiansky samosprávny kraj jeho prípadnú úpravu prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026. V každom prípade je táto skutočnosť odrazom toho, že slovenská ekonomika dočasne spomalila kvôli boju so stále pomerne vysokou infláciou a jej výrazné oživenie sa očakáva až v druhej polovici roku 2024.

V oblasti bežných nedaňových príjmov, t. j. v hlavnej kategórii 200 je plánovaný celkový objem prostriedkov vo výške 14 215 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím predstavuje medziročný nárast približne o 1 640 tis. eur. Tento je výsledkom hlavne:

- nárastu nedaňových príjmov plánovaných na Úrade TSK, a to medziročne takmer o 207 tis. eur, hlavne v rámci ekonomickej položky 244 Úroky z termínovaných vkladov a

- nárastu nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v úhrne približne o 1 433 tis. eur.

Súčasťou rozpočtu bežných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj hlavná kategória 300 Granty a transfery. Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu, resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2024 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 64 158 tis. eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast približne o 2 808 tis. eur. Dôvodom tohto nárastu je plánovaný vyšší objem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 obsahuje opäť tak, ako v predchádzajúcom roku maximálne možné zrealizovanie rozpočtovaného objemu príjmov v rámci ekonomickej kategórie 230 Kapitálové príjmy. Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2024 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Jeho odpredaj sa predpokladá na vyššej úrovni ako v predchádzajúcom roku, a to v celkovom objeme 2 100 tis. eur.

Plnenie kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v rozpočtovom roku 2024 pozitívne ovplyvniť aj proces implementácie investičných projektov. Za týmto účelom je súčasťou plánovaných tuzemských kapitálových grantov a transferov objem prostriedkov vo výške približne 38 404 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že rok 2024 je štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zamerlal svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 v celkovom objeme 251 286 tis. eur zohľadňuje prirodzene zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií a pre rozpočtový rok 2024 stanovuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 34 412 tis. eur nižší objem rozpočtovaných výdavkov, z toho rozpočet bežných výdavkov v objeme 191 842 tis. eur predstavuje z hľadiska medziročného porovnania zvýšenie o 17 975 tis. eur a rozpočet kapitálových výdavkov plánovaný v celkovom objeme 59 444 tis. eur predstavuje v medziročnom porovnaní zníženie o 52 387 tis. eur.

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne:

- valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšila od 1. januára 2023 o 7 % a následne od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %. A práve plánovanie druhej vlny valorizácie v závere roka 2023 len na dobu troch mesiacov prirodzene viedlo k medziročnému nárastu bežných výdavkov určených na úhradu miezd a odvodov do poisťovní v nasledujúcom rozpočtovom období 2024, ktoré zahŕňa túto zmenu na plných dvanásť mesiacov,
- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Dopravy v úhrne o 5 670 tis. eur, z toho medziročné zvýšenie o 1 000 tis. eur sa dotýka úhrady náhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave. Zvyšná časť medziročného nárastu bežných výdavkov v objeme 4 670 tis. eur je plánovaná pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to hlavne na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, kde je smerovaný o 3 500 tis. eur vyšší objem prostriedkov ako

v predchádzajúcom rozpočtovom období,

- ďalej nárast bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania takmer o 1 193 tis. eur, ktorý pokrýva nielen už spomínané zvýšenie cien energií a valorizáciu platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ale aj výdavky súvisiace s pokračovaním projektového zámeru rozbehnutého na dvoch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ešte v roku 2021, a to pod názvom "Nákladný automobil do škôl". Objem rozpočtových prostriedkov vyčlenený na tento účel predstavuje tentokrát výšku približne 341 tis. eur. Súčasťou bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania je aj objem finančných prostriedkov vo výške takmer 295 tis. eur vyčlenený na nevyhnutné opravy väčšieho rozsahu a objem finančných prostriedkov vo výške 100 tis. eur určený na úhradu kompletnej technickej správy budovy Gastrocentra, ale aj na obstaranie jeho dovybavenia,

- nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 4 766 tis. eur, a to hlavne v mzdovej oblasti z titulu spomínaného zvýšenia tarífnych platov zamestnancov vo verejnej správe od 1.9.2023, ktoré bolo v minulo-ročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, ako aj z titulu zmien Zákonníka práce, účinných od 1.6.2023 a týkajúcich sa mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, ako aj za nočnú prácu. Mzdovú oblasť ovplyvňuje tiež prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach, ku ktorému pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj na základe zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovaných zariadeniach. V dôsledku reprofilizácie kapacít domovov sociálnych služieb v prospech špecializovaných zariadení dochádza totiž okrem iného aj k zmene počtu odborných zamestnancov, ktorí sú následne zaraďovaní do vyšších tarífnych tried. V neposlednom rade je dôvodom medziročného nárastu bežných výdavkov plánovaných na úseku Sociálneho zabezpečenia aj rast cien energetických surovín, ktorý sa automaticky premieňa do rastu cien za dodávku tovarov a služieb. Všetky uvedené skutočnosti priamo úmerne zvyšujú objem bežných výdavkov plánovaný aj pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby

- a napokon o približne 2 302 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK, z toho približne 1 520 tis. eur tvorí medziročný nárast na transferové platby triedené v rámci ekonomickej podpoložky 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi a súvisí s plánovanou implementáciou národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“, ktorý nadväzuje na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Predstavuje logické pokračovanie daného projektu v novej forme. Jeho hlavným cieľom je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov akciových spoločností Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s., závod Elektrárne Nováky a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby a spalovania hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, bude poskytnutá cieleňá pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností.

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov súčasne zohľadňuje:

- zvýšený objem bežných výdavkov plánovaných na úseku Vzdelávania

na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2024 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 61 438 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast takmer o 2 891 tis. eur. Je v ňom premietnuté 12 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. septembra 2023, ktoré bolo v minuloročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, a to september, október a november 2023, ako aj očakávané zvýšenie počtu žiakov v školskom roku 2023/2024, potvrdené výsledkami Eduzberu ku dňu 15.9.2023 a stále rastúce prevádzkové náklady. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2024/2025 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezohľadnilo v návrhu rozpočtu normatívnych bežných výdavkov tak výrazný nárast cien energií, tovarov a služieb, na základe čoho vyčíslil Trenčiansky samosprávny kraj objem chýbajúcich normatívnych finančných prostriedkov pre rozpočtový rok 2024 približne na úrovni 1 500 tis. eur.

Čerpanie *kapitálových výdavkov* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške približne 59 444 tis. eur. Z uvedeného objemu je takmer 52 210 tis. eur vyčlenených na implementáciu investičných projektov.

Prioritou pre rok 2024 je najmä dokončenie investičných projektov, k realizácii ktorých pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj ešte v predchádzajúcom období. Ide hlavne o rekonštrukcie ciest, na realizáciu ktorých boli poskytnuté nenávratné finančné príspevky, avšak vzhľadom na rozsiahlosť stavebných prác budú dokončené v roku 2024 z vlastných zdrojov TSK. Jedná sa o rekonštrukciu cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa, rekonštrukciu cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA a rekonštrukciu cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa. Na úseku Kultúry plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2024 dokončenie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ financovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho fondu a na úseku Vzdelávania sú v predkladanom návrhu rozpočtu vyčlenené vlastné zdroje TSK na dofinancovanie výdavkov v súvislosti s ukončením stavebných prác na Hokejovej akadémii, vrátane jej vybavenia interiérovým a strojným zariadením. Ako už bolo vyššie spomínané, rok 2024 je štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 a Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zameral svoje úsilie aj na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Treba zdôrazniť, že prvýkrát sú v návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnuté aj zdroje Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom pre obdobie 2021-2027. Jeho súčasťou sú okrem iného aj zdroje Fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré sú určené na realizáciu projektov na území hornej Nitry vo vybraných oblastiach. Program Slovensko bude významným zdrojom realizácie investícií do roku 2029. Vzhľadom na vyššie uvádzanú skutočnosť je maximálne možný objem vlastných zdrojov TSK smerovaný na financovanie projektových aktivít a len obmedzená časť, konkrétne objem 7 234 tis. eur je vyčlenený na realizáciu investičných akcií v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov. Treba zdôrazniť, že ide hlavne o investície, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2023 len čiastočne. Zo spomínaného objemu 7 234 tis. eur je najväčší objem, a to

3 139 tis. eur smerovaný do oblasti Zdravotníctva, kde je prioritou financovanie nového prístroja magnetickej rezonancie do novovybudovanej stavby Centra diagnostiky v NsP Považská Bystrica. Na tento účel je vyčlenený objem 2 028 tis. eur. Nezanedbateľná časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 1 411 tis. eur je plánovaná aj pre oblasť Dopravy, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SC TSK, pritom takmer 70,9 %, t. j. objem 1 000 tis. eur je vyčlenený na obstaranie techniky a rôznych prídavných zariadení za účelom zabezpečenia bežnej a zimnej údržby ciest II. a III. triedy TSK.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2024 tvorí prebytok v celkovom objeme 5 830 tis. eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 18 785 tis. eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 12 955 tis. eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 je aj Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele Trenčianskeho samosprávneho kraja. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 predložený Útvaru hlavného kontrolóra TSK za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne prístupný, a to vyvesením na úradnej tabuli, ako aj zverejnením na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

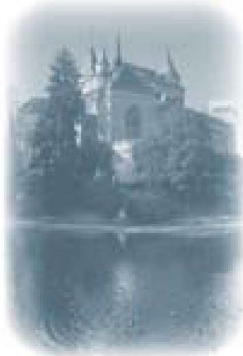
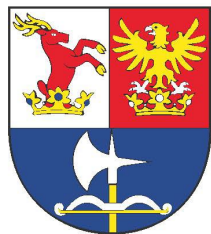
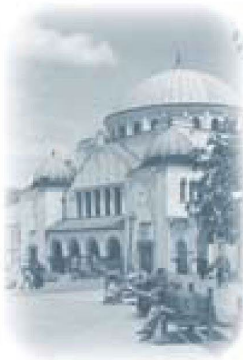
Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 11.12.2023 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 a 2026 nie sú záväzné.



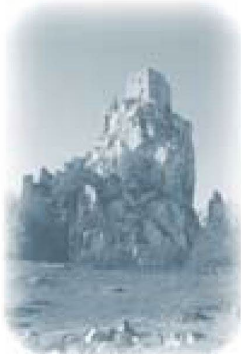
TRENČIANSKY
SAMOSPRAVNÝ
KRAJ



**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2024 – 2026**



December 2023





Obsah

Textová časť	Strana
Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu	3
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
Daňové príjmy	6
Nedaňové príjmy	7
Granty a transfery	12
1.2. Kapitálové príjmy	15
Nedaňové príjmy	15
Granty a transfery	16
2. VÝDAVKY	20
2.1. Bežné výdavky	22
Trenčiansky samosprávny kraj	24
Doprava	37
Zdravotníctvo	40
Kultúrne služby	40
Vzdelávanie	41
Sociálne zabezpečenie	47
2.2. Kapitálové výdavky	52
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	55
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025	59
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2026	60
Tabuľková časť	61
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 - 2026	85



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

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

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
 - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy,
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
 - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024-2026 č.MF/008193/2023-411
- Rozpočtová klasifikácia
 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
 - Vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Programové rozpočtovanie
 - Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2,
 - Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004.

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024

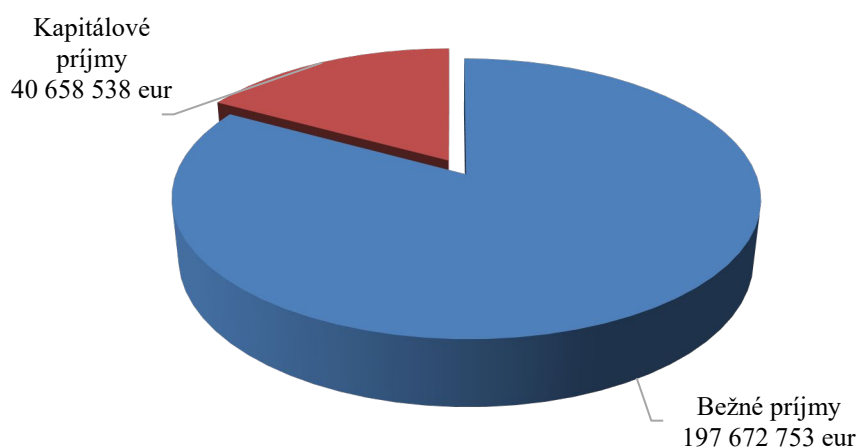
1. Príjmy

238 331 291 eur

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

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

Štruktúra príjmov TSK na rok 2024



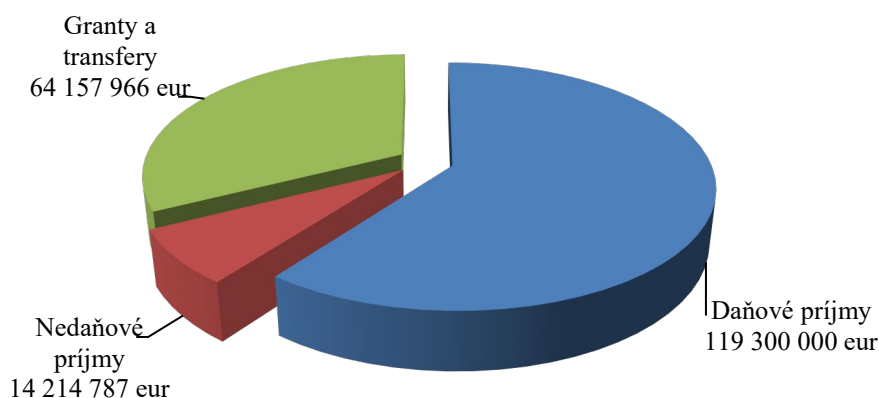


Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2024 plánované v objeme 238 331 291 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 197 672 753 eur a kapitálové príjmy v objeme 40 658 538 eur. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pozostáva v príjmovej časti z troch hlavných kategórií, a to z návrhu rozpočtu daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Pre informáciu uvádzame, že zmenou legislatívy, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, sú do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zapojené aj finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti a školského stravovania (príjem za potraviny), vedené rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na samostatných účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové.

1.1. Bežné príjmy

197 672 753 eur

Štruktúra bežných príjmov TSK na rok 2024



Rozpočtovaný objem bežných príjmov 197 672 753 eur predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 medziročný nárast takmer o 4 449 tis. eur. Tento je z približne 63,1 % tvorený vyšším objemom finančných prostriedkov plánovaných v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery. Jej podiel v hodnotovom vyjadrení predstavuje zásluhou vyšších transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania objem 2 808 tis. eur. Nárast aj keď v oveľa menšej podobe zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde z titulu plánovaného vyššieho objemu príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia bolo vykázané medziročné zvýšenie takmer o 1 640 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 36,9 %. Po dlhej dobe je podiel daňových príjmov, t. j. hlavnej kategórie 100 na medziročnom náraste celkových bežných príjmov nulový. Daňové príjmy sú totiž plánované na úrovni roku 2023, t. j. v objeme 119 300 tis. eur. Táto skutočnosť je odrazom toho, že slovenská ekonomika dočasne spomalila kvôli boju so stále pomerne vysokou infláciou a jej výrazné oživenie sa očakáva až v druhej polovici roku 2024. Pre porovnanie uvádzame, že medziročný nárast daňových príjmov plánovaných v predchádzajúcom rozpočtovom období bol 11 300 tis. eur. Aj napriek tejto skutočnosti zostávajú daňové príjmy svojím objemom vo výške 119 300 tis. eur najvýznamnejšou



hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,4 %, preto aj v roku 2024 budú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

100 Daňové príjmy

119 300 000 eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

119 300 000 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

119 300 000 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

119 300 000 eur

Plánovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2024 prebiehalo v zložitých spoločenských aj ekonomických podmienkach. Na základe štatistických údajov zverejnených v rámci jarnej notifikácie deficitu a dlhu z Eurostatu z 20.4.2023 dosiahol hrubý dlh verejnej správy v roku 2022 úroveň 57,8 % hrubého domáceho produktu (ďalej „HDP“), čím verejný dlh prekročil hranicu najvyššieho sankčného pásma ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá v roku 2022 predstavovala 55 % HDP. V súvislosti s predčasnými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, konanými dňa 30.9.2023 sa vynorili otázky ohľadne postupu samospráv pri schvaľovaní rozpočtov na rok 2024. Po predčasných voľbách mohla totiž nastať situácia, že dôjde k včasnému zostaveniu vlády, schváleniu programového vyhlásenia vlády a vysloveniu dôvery takejto vláde, čím by došlo k splneniu ustanovení čl. 5 ods. 10 resp. čl. 12 ods. 9 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a došlo by k spusteniu 24 mesačnej výnimky z plnenia troch najvyšších sankčných pásiem. Mohla však nastať aj situácia, že nedôjde k schváleniu programového vyhlásenia vlády a vysloveniu dôvery vláde, takže by aktuálne platné sankcie zostali naďalej v platnosti, čo by malo samozrejme vplyv na zostavenie rozpočtov samospráv na rok 2024.

Pre informáciu uvádzame, že každý rok vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb z prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Júnová prognóza stanovila odhad výnosu dane z príjmov pre Trenčiansky samosprávny kraj na úrovni 119 379 798 eur (z toho výnos DPFO = 108 735 003 eur a výnos DPPO = 10 644 795 eur), t. j. na úrovni takmer sa rovnajúcej prognóze pre rok 2023 v objeme 119 394 590 eur. O dva mesiace neskôr septembrová prognóza, postavená na predpoklade vyrovnaného rozpočtu ako sankcie vyplývajúcej z tzv. dlhovej brzdy priniesla výrazne nižší odhad, a to na úrovni len 101 560 946 eur (z toho výnos DPFO = 90 916 151 eur a výnos DPPO = 10 644 795 eur). Pri tak diametrálne odlišných odhadoch a absencii aktuálnej prognózy prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie plánovať výnos dane z príjmov pre rozpočtový rok 2024 na úrovni júnovej prognózy, t. j. v objeme 119 300 000 eur. Po schválení programového vyhlásenia vlády a následnom schválení štátneho rozpočtu nevylučuje Trenčiansky samosprávny kraj jeho prípadnú úpravu prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026. Treba zdôrazniť, že aj tentokrát bol pri plánovaní objemu na príjmovej ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve uplatnený princíp opatrnosti. Hlavným dôvodom je pokračujúci boj s infláciou, ktorá aj napriek výraznému spomaleniu dosahuje naďalej nadštandardnú úroveň. V dôsledku tejto skutočnosti prechádza ekonomická výkonnosť v tomto roku útlmom a rovnaký scenár sa predpokladá aj v roku 2024. Rast dopytu bude utlmený tak doma, ako aj v zahraničí. Tomu bude zodpovedať aj vývoj na trhu práce pri stagnácii zamestnanosti. Rast slovenskej ekonomiky bude preto v tomto období a rovnako aj v budúcom roku veľmi mierny, a to tesne nad 1%. K jej výraznejšiemu oživeniu dôjde až v roku 2025, pričom štvrtročný vývoj sa môže začať zlepšovať od polovice roka 2024.



Výkonnosť ekonomiky bude podporená nielen znižovaním inflačných tlakov, oživením zahraničného dopytu a znižovaním úrokových sadzieb, ale aj implementáciou projektov z Plánu obnovy a odolnosti. Pre budúci ekonomický vývoj zostáva hlavným rizikom podobne ako v minulom období invázia Ruska na Ukrajinu, ktorá zatiaľ nemá jasné rozuzlenie. Plynú z nej riziká pre ceny a dostupnosť rôznych komodít. Podobne existuje aj riziko zhoršenia širších obchodných vzťahov medzi rôznymi zoskupeniami krajín s dopadom na rast svetového obchodu.

200 Nedaňové príjmy

14 214 787 eur

Plnenie bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 14 214 787 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK v objeme 482 679 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 13 732 108 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 predstavuje takto rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v oblasti nedaňových príjmov už spomínaný celkový nárast vo výške 1 640 tis. eur. Tento je výsledkom:

- nárastu nedaňových príjmov plánovaných na Úrade TSK, a to medzročne takmer o 207 tis. eur, hlavne v rámci ekonomickej položky 244 Úroky z termínovaných vkladov a
- nárastu nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v úhrne približne o 1 433 tis. eur.

Percentuálny podiel rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na celkových bežných príjmoch predstavuje 7,2 %.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK

482 679 eur

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

99 737 eur

212 Príjmy z vlastníctva

99 737 eur

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

98 849 eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, ako aj príjem za prenájom ostatného prebytočného nehnuteľného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP je plánovaný v celkovom objeme 98 849 eur, čo v medzročnom porovnaní predstavuje pokles o takmer 4 tis. eur zapríčinený postupným odpredajom objektov vedených ako prebytočný nehnuteľný majetok. V každom prípade ide o reálne nastavenie plánovaného príjmu z nájomných vzťahov, ktoré sa opiera o platne uzatvorené nájomné zmluvy k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

888 eur

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

132 485 eur

221 Administratívne poplatky

85 200 eur

221 002 Správne poplatky

20 245 eur



Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti. Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 20 000 eur, čo kopíruje približne skutočnosť očakávanú na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 2023.

Zároveň je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou plánovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 221 002 aj objem 200 eur za zápis, zmenu, prípadne výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb a objem 45 eur za zrealizované zmeny cestovných poriadkov území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

221 004 Ostatné poplatky 64 955 eur

Na príjmovej ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky plánuje Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľko rokov plnenie príjmov v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. Pre rozpočtový rok 2024 sa odhaduje plnenie tohto druhu príjmov vo výške 30 000 eur.

Súčasťou plánovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky je aj odhadovaný príjem 34 955 eur z vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného územia, ktoré vykonáva Mesto Trenčín v zmysle Čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy a Mesto Partizánske v zmysle Čl. II, bod 2.2 a 2.4 Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 15 000 eur

222 003 Za porušenie predpisov 15 000 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2024 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 15 000 eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 32 285 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 32 285 eur

Na tejto ekonomickej podpoložke je plánované plnenie príjmov za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove



TSK a v rámci objektov prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 32 015 eur vychádza z platne uzatvorených nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

Súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 233 001 je zároveň príjem v objeme 270 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky plánovaný za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **210 000 eur**

243 Z termínovaných vkladov *210 000 eur*

Priaznivé úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov majú za následok primerané rozpočtovanie objemu príjmov očakávaných na ekonomickej položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov. V rozpočtovom roku 2024 predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj ich plnenie v celkovom objeme 210 000 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **40 457 eur**

292 Ostatné príjmy *40 457 eur*

292 017 Z vratiek *40 457 eur*

V tejto časti bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu roka 2023 z vlastných zdrojov TSK za účelom financovania 20 % - nej záverečnej platby pre projekty realizované v rámci programu Erasmus+.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie **13 732 108 eur**

Súčasťou nedaňových príjmov sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov TSK. V roku 2024 sa odhaduje ich objem na 13 732 108 eur, čo predstavuje v úhrne medziročný nárast približne o 1 433 tis. eur, z toho na úseku Vzdelávania o 317 tis. eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia o 1 116 tis. eur.

▪ *Vzdelávanie* *2 648 368 eur*

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári) predstavuje objem nedaňových príjmov plánovaný rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania pre rok 2024 výšku 2 648 368 eur, z toho:

a) 1 015 868 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na rozpočtových účtoch,



Ide o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania rozpočtované v celkovom objeme 305 200 eur, a zároveň príjmy z poisťného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, rozpočtované v celkovom objeme 710 668 eur.

b) 1 632 500 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na samostatných účtoch,

Ide o nedaňové príjmy rozpočtované v objeme 144 500 eur, a to v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej organizácie. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň je súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, a to v objeme 1 488 000 eur. Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

V rámci medziročného porovnávania predstavuje plánovaný objem nedaňových príjmov na úseku Vzdelávania svojím objemom 2 648 368 eur už spomínaný nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 317 tis. eur. Stoja za ním nové všeobecne záväzné nariadenia platné od 1.1.2023, ktorých výsledkom sú vyššie príjmy od rodičov žiakov z dôvodu navýšenia mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školských internátoch a z dôvodu navýšenia výšky príspevku od stravníkov na réžiu na jeden vydaný obed v zariadeniach školského stravovania platného, ako aj vyššie príjmy z prenájmu budov a priestorov škôl z dôvodu nárastu cien energií.

▪ *Sociálne zabezpečenie* 11 083 740 eur

Objem nedaňových príjmov plánovaný pre rozpočtový rok 2024 rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavuje celkovú výšku 11 083 740 eur, čo pri medziročnom hodnotení znamená nárast približne o 1 116 tis. eur. Celým svojím objemom je tento bežný nedaňový príjem vedený na rozpočtových účtoch. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtujú pre rozpočtový rok 2024 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch.

Na rozpočtových účtoch plánujú sociálne zariadenia tak ako po minulé roky bežné príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby, a to v objeme 10 187 115 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2023 o 1 013 tis. eur. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určeniu sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia v platnom znení. Plánovaný objem nedaňových príjmov tohto druhu počíta aj v roku 2024 podobne ako v minulom roku s novými - zvýšenými sumami úhrad za poskytované sociálne služby. Kým v roku 2023 boli dôvodom nárastu ekonomicky oprávnených nákladov predovšetkým rastúce ceny potravín a energií, v roku 2024 bola pri určení výšky novej úhrady za poskytované sociálne služby zohľadnená mimoriadna valorizácia všetkých dôchodkov o 10,6 % z júla 2023, vyplývajúca z novely zákona o sociálnom poistení. Dôvodom spomínaného medziročného nárastu plánovaných bežných príjmov za



poskytované sociálne služby je okrem vyššie uvádzaných skutočností aj pokračujúca reprofilizácia kapacity určitých druhov sociálnych služieb, napr. v CSS – Nádej a v CSS – Chmelinec. Prejavuje sa hlavne zvýšením dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížením dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domove sociálnej služby, čo vedie k prehodnoteniu štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Keďže úhrada za sociálne služby poskytované v špeciálnom zariadení je vyššia ako úhrada za sociálne služby poskytované v domove sociálnych služieb, výsledkom je medziročný nárast objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov. Návrh rozpočtu zároveň prihliada aj na špecifikácie v jednotlivých sociálnych zariadeniach, ktoré sa odvíjajú od cieľovej skupiny prijímateľov a výšky ich dôchodkov.

Osobitným zdrojom príjmu, ktorý je aj v roku 2024 súčasťou celkového objemu bežných nedaňových príjmov na úseku Sociálneho zabezpečenia je príjem plánovaný v sociálnych zariadeniach CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV JAVORINA na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA sú prvými zariadeniami, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je súčasťou objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov aj objem finančných prostriedkov, ktoré predpokladajú tieto zariadenia prijať v priebehu rozpočtového roka 2024 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o úhrnný objem 886 125 eur, ktorý predstavuje organizáciami získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 kódom zdroja financovania 72j. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poisťencovi danej poisťovne na jeden deň, t. j. z paušálnej úhrady 6,60 eur a počtu poisťencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. V tejto súvislosti uvádzame, že k 100 % - nému zvýšeniu paušálnej náhrady z pôvodných 3,30 eur na 6,60 eur došlo v predchádzajúcom roku 2023, a to vo väzbe na Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2022, ktorým sa zmenilo a doplnilo Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 zo dňa 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1. januára 2023 sa tak zvýšili ceny za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v nadväznosti na oprávnené náklady týchto zariadení na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Dôvodom úpravy uvedeného opatrenia bola potreba, aby ceny odrážali reálne náklady poskytovateľov služieb, ktoré sú priamo ovplyvnené rastom nákladov na energie a materiály a zároveň aby sa zatraktívnilo ich poskytovanie, čo by viedlo následne k odbremeneniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (nemocnice) od poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.

Napokon je súčasťou rozpočtových účtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-



sov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári) aj objem finančných prostriedkov 10 500 eur, ktorý predstavuje príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia a príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov. V zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 sú tieto príjmy označené kódom zdroja financovania 72g a 72e.

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol od 1.1.2023 nové druhy služieb, a to požičiavanie pomôcok a službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať vyššie uvedeným fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. V rámci kraja je poskytovanie uvedenej služby realizované v piatich zariadeniach sociálnych služieb. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s vyššie uvedenou fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci. V rámci implementácie projektu s názvom: „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov TSK, bol vytvorený elektronický systém IDA, prostredníctvom ktorého je od roku 2023 poskytovaná sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v celkom štyroch zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Služba bude poskytovaná pre prijímateľov sociálnych služieb bezplatne po dobu trvania projektu, ako aj po dobu udržateľnosti projektu do roku 2029. K vyššie uvedeným službám pribudne od 1.1.2024 nová spolplatnená sociálna služba, ktorou sa naplnia Priorita 1, Cieľ 1 Konceptie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030, a tým je vytvorenie optimálnej siete sociálnych služieb pre podporu zotrvania seniorov alebo občanov so zdravotným postihnutím v prirodzenom sociálnom prostredí. Ide o tzv. prepravnú službu. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie. Od 1.1.2024 bude prepravnú službu poskytovať sociálne zariadenie CSS – DOMOV JAVORINA.

300 Granty a transfery

64 157 966 eur

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu, resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2024 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 64 157 966 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast približne o 2 808 tis. eur. Dôvodom tohto nárastu je plánovaný vyšší objem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

**310 Tuzemské bežné granty a transfery 64 157 966 eur***311 Granty – rozpočtové organizácie 30 500 eur*

Z celkového objemu 64 157 966 eur rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky ekonomickej položky 311 Granty výšku 30 500 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré plánujú rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia použiť v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb.

Sociálne zabezpečenie 30 500 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 64 127 466 eur

Plánovaný objem transferov v rámci verejnej správy v úhrnnej výške 64 127 466 eur tvoria transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 2 643 131 eur a transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 61 484 335 eur.

***312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy 2 643 131 eur***

V tejto časti bežných transferov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj o takmer 90 tis. eur nižšie plnenie príjmov ako v predchádzajúcom rozpočtovom období, t. j. plnenie v objeme 2 643 131 eur. Ide o plánovaný príjem v podobe poskytnutých zálohových platieb či predfinancovania, ako aj v podobe refundácie bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období a refundácie bežných výdavkov, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vynaložiť v priebehu roka 2024 na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, resp. Európskeho sociálneho fondu:

<u>Samosprávny kraj</u>	2 575 252 eur
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II	1 835 527 eur
Implementačná jednotka horná Nitra	178 270 eur
Lepší Trenčiansky kraj	236 351 eur
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	84 174 eur
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE+)	40 470 eur
Správa Fondu malých projektov Interregne VI-A	195 860 eur
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	4 600 eur
<u>Kultúrne služby</u>	5 076 eur
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach	5 076 eur
<u>Vzdelávanie</u>	62 803 eur
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov)	62 803 eur

***312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 61 484 335 eur***



Samosprávny kraj

46 372 eur

V tejto časti rozpočtu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy) určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v objeme 46 372 eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre Trenčiansky samosprávny kraj sú poskytované v súlade so Smernicou č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, ktorou sa určuje počet a činnosti financovaných zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí odborne zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ako aj postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Podľa uvedenej smernice je počet zamestnancov určený podľa počtu žiakov v stredných školách a súčasne aj výška finančných prostriedkov je odvodená od počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a od sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorá je určená riadiacim orgánom na príslušný rozpočtový rok. Podľa stavu k 15.9.2023 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 719, čo je o 130 žiakov viac ako v školskom roku 2022/2023. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka je tak plánovaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie

61 437 963 eur

Pre rozpočtový rok 2024 je príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánovaný v objeme 61 437 963 eur, t. j. s medziročným nárastom takmer 2 891 tis. eur. Je v ňom premietnuté 12 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. septembra 2023, ktoré bolo v minuloročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, a to september, október a november 2023, ako aj očakávané zvýšenie počtu žiakov v školskom roku 2023/2024, potvrdené výsledkami Eduzberu ku dňu 15.9.2023 a stále rastúce prevádzkové náklady. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

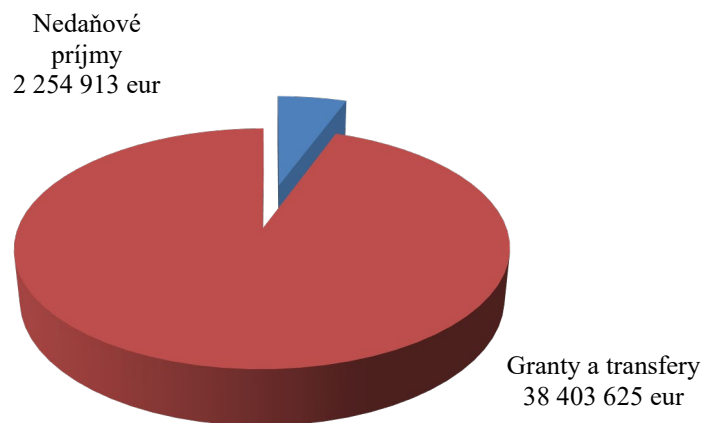


1.2. Kapitálové príjmy

40 658 538 eur

Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na krytie rozhodujúceho objemu kapitálových výdavkov rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2024 v celkovom objeme 40 658 538 eur, z toho nedaňové príjmy tvoria čiastku 2 254 913 eur a kapitálové granty a transfery čiastku 38 403 625 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem kapitálových príjmov výrazný pokles v podobe takmer 51 292 tis. eur. Tento je zaznamenaný v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery, kde je každoročne rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na implementáciu investičných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu. Medziročný pokles vykázaný v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery dosahuje v skutočnosti výšku 52 599 tis. eur, tá je však redukovaná medziročným nárastom na úrovni 1 307 tis. eur plánovaným v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy.

Štruktúra kapitálových príjmov na rok 2024



200 Nedaňové príjmy

2 254 913 eur

230 Kapitálové príjmy

2 254 913 eur*231 Príjem z predaja kapitálových aktív**600 000 eur**233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**1 500 000 eur**233 001 Z predaja pozemkov**1 500 000 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2024 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov na vyššej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch, a to v celkovom objeme 2 100 000 eur, z toho 600 000 eur na ekonomickej položke 231 Príjem z predaja kapitálových aktív a 1 500 000 eur na ekonomickej podpoložke 233 001 Príjem z predaja pozemkov. Plánovaný objem prostriedkov vychádza z predpokladu predaja pozemkov v Považskej Bystrici na úrovni približne 1 250 tis. eur, kde eviduje Trenčiansky samosprávny kraj záujem jedného uchádzača, ako aj z predpokladu predaja budov



v Handlovej. Ide o bloky D a E nachádzajúce sa v areáli SOŠ Handlová. V rámci prebytočného majetku bude Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom obchodných verejných súťaží ponúkať zároveň prebytočný majetok v Novákoch a v Lednických Rovniach, kde taktiež nemožno vylúčiť záujem uchádzačov o kúpu.

239 Ďalšie kapitálové príjmy *154 913 eur*

239 002 Z vratiek 154 913 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od príspevkovej organizácie Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, ktoré jej boli poskytnuté v priebehu roka 2023 na predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a príslušných priestorov RKC v Prievidzi“ implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Financovanie uvedeného projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 790/2021 zo dňa 22.11.2021.

300 Granty a transfery **38 403 625 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **38 403 625 eur**

322 Transfery v rámci verejnej správy *38 403 625 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu **38 403 625 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj prijal aj tentokrát rozhodnutie rozpočtovať v rámci predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 objem kapitálových transferov za účelom financovania implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov, a to v celkovej výške 38 403 625 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o výrazný medziročný pokles vykázaný na úrovni takmer 52 599 tis. eur. Ten je však prirodzeným odzrkadlením skutočností, ku ktorým došlo v predchádzajúcom rozpočtovom období. V roku 2023 boli vyhlásené posledné výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, ako aj výzvy financované z dodatočných alokácií zo zdrojov REACT EU. V tejto súvislosti bolo Trenčianskemu samosprávne kraju schválených 13 nových projektov formou predfinancovania, čo spôsobilo v roku 2023 vysoký nárast v plánovaní kapitálových transferov v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Navyše tu bola skutočnosť, že rok 2023 bol posledným rokom aktuálneho 3. programového obdobia 2014-2020 a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych investičných fondov (ďalej „EŠIF“) mali byť zrealizované do 31.12.2023 bez ohľadu na to, kedy boli schválené. Naproti tomu je rok 2024 štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zameral svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (NextGenerationEU). Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie. Plán obnovy a odolnosti je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík, a to na zelenú ekonomiku, vzdelávanie, vedu-výskum-inovácie, ďalej na zdravie a napokon na efektívnu verejnú správu a digitalizáciu. Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania



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

Prvýkrát sú v návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnuté zdroje Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom pre obdobie 2021-2027. Jeho súčasťou sú aj zdroje Fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré sú určené na realizáciu projektov na území hornej Nitry vo vybraných oblastiach. Program Slovensko bude významným zdrojom realizácie investícií do roku 2029.

Súčasťou predkladaného návrhu sú tie investičné projekty, pre ktoré sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom alebo má v konaní žiadosť o poskytnutie príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, ako aj projekty, pre ktoré sú pripravené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko. Projekty sa nachádzajú v rôznych fázach prípravy realizácie a Trenčiansky samosprávny kraj očakáva, že v rozpočtovom roku 2024 začne ich implementácia po ukončení všetkých administratívnych náležitostí súvisiacich s poskytnutím financovania. Zároveň ide o projekty, v ktorých je zrealizované alebo prebieha verejné obstarávanie na hlavné aktivity. Rovnako sú súčasťou návrhu rozpočtu projekty, ktorých realizácia prebiehala v roku 2023 a bude ukončená v roku 2024. Ide hlavne o ukončenie projektov rekonštrukcií ciest financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorých ukončenie v rozpočtovom roku 2024 nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov a o projekt financovaný v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska.

Na základe vyššie uvádzaných skutočností je v rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov rozpočtovaný objem prostriedkov v celkovej výške 38 403 625 eur, z toho:

a/ objem vo výške 4 682 031 eur predstavuje refundáciu kapitálových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období na implementáciu projektov realizovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

<u>Doprava</u>	4 184 600 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, III. etapa	190 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, IV. etapa	190 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, V. etapa	475 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, VI. etapa	475 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA	855 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA	190 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA	190 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové – Domaniža – Etapa č.3 a 4)	475 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové – Domaniža – Etapa č.5 a 6)	285 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa	190 000 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa	475 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa	190 000 eur
Nové trendy v cykloturistike	4 600 eur
<u>Vzdelávanie</u>	497 431 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	37 810 eur
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	32 262 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	279 593 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica	112 156 eur
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov)	35 610 eur

b/ objem vo výške 33 721 594 eur plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na predpokladaný systém financovania investičných projektov formou predfinancovania alebo formou vopred poskytnutých zálohových platieb, z toho:

- prvú najobjemnejšiu skupinu tvorí príjem vo výške 31 285 452 eur rozpočtovaný pre projekty implementované v rámci Plánu obnovy a odolnosti systémom predfinancovania resp. vopred poskytnutých zálohových platieb:

<u>Doprava</u>	16 829 000 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre	2 100 000 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	14 729 000 eur
<u>Vzdelávanie</u>	9 493 664 eur
Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské	24 482 eur
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	575 518 eur
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín	1 790 632 eur
Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom	4 537 374 eur
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky	2 565 658 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	4 962 788 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	4 962 788 eur

- druhú skupinu tvorí príjem v objeme 552 000 eur rozpočtovaný pre projekt implementovaný v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu systémom predfinancovania:

<u>Vzdelávanie</u>	552 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre	552 000 eur

- tretiu skupinu tvorí príjem v objeme 987 752 eur vyčlenený pre projekty implementované zo zdrojov Programu Slovensko systémom predfinancovania:

<u>Doprava</u>	96 000 eur
Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou	96 000 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	891 752 eur
Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS Nádej	891 752 eur

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

a/ objem finančných prostriedkov 430 390 eur, a to vo väzbe na aktivitu, ktorou je zapojenie sa Trenčianskeho samosprávneho kraja do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnu-



tie grantu pre projekt Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, realizovaného v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021“. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva totiž len zdroje štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Projekty realizované s podporou grantov EEA sa zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie, ako aj na podporu ich podnikateľského potenciálu. Výsledkom je tak nielen revitalizované a zachované kultúrne dedičstvo, ale aj vytvorená a implementovaná podnikateľská stratégia, ktorej cieľom je podpora záujmu o kultúrne dedičstvo, rozvoj jeho riadenia a využívanie podnikateľskej činnosti na financovanie ďalších investícií do ochrany kultúrneho dedičstva,

b/ objem finančných prostriedkov 460 000 eur, a to vo väzbe na aktivitu Mesta Trenčín, ktoré ešte v roku 2021 predložilo kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026 (ďalej len „EHMK 2026“). Na príprave kandidatúry spolupracoval s Mestom Trenčín okrem partnerov aj Trenčiansky samosprávny kraj a spoločne vytvorili program na získanie potenciálneho titulu, plán investícií do kultúrnej, spoločenskej, vzdelávacej a komunitnej infraštruktúry a program na prípravné obdobie na roky 2022 – 2026 s prihliadnutím na udržateľnosť projektu v roku 2027 a ďalej. Nakoľko bol projekt úspešný, Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj založili v januári 2022 spoločne neziskovú organizáciu pod názvom Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.. V súvislosti so získaním titulu EHMK 2026 bolo z eurofondov vyrokovaných na infraštruktúrne projekty takmer 40 mil. eur a vláda Slovenskej republiky by mala vyčleniť približne 15 mil. eur. Trenčiansky samosprávny kraj realizuje aktivity smerujúce k naplneniu cieľov a priorít EHMK 2026 prostredníctvom troch nosných infraštruktúrnych projektov - Verejná knižnica Michala Rešetku Trenčín, Galéria M. A. Bazovského Trenčín a Trenčianske múzeum Trenčín. Pre rok 2024 predpokladá v tejto súvislosti prijatie dotácie zo štátneho rozpočtu v spomínanom objeme 460 000 eur

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



2. Výdavky

251 286 226 eur

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výdavky rozpočtu vyššieho územného celku sú:

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

Kvantifikácia rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024 v celkovom objeme 251 286 226 eur zohľadňuje:

a) nepriaznivú prognózu poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy na rozpočtový rok 2024, ktorá odráža pokračujúci boj s infláciou. Tá aj napriek výraznému spomaleniu dosahuje naďalej nadštandardnú úroveň. V dôsledku tejto skutočnosti prechádza ekonomická výkonnosť v tomto roku útlmom a rovnaký scenár sa predpokladá aj v roku 2024. Rast dopytu bude utlmený tak doma, ako aj v zahraničí. Tomu bude zodpovedať aj vývoj na trhu práce pri stagnácii zamestnanosti. Rast slovenskej ekonomiky bude preto v tomto období a rovnako aj v budúcom roku veľmi mierny, a to tesne nad 1%. K jej výraznejšiemu oživeniu dôjde až v roku 2025,

b) pomerne vysoký objem, a to takmer 52 210 tis. eur, čo je 87,8 % z celkového objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je vo výdavkovej časti rozpočtu plánovaný na implementáciu investičných projektov. Táto skutočnosť je prirodzenou vzhľadom na to, že rozpočtový rok 2024 je štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zameral svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Prvýkrát sú v návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnuté zdroje Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom pre obdobie 2021-2027. Jeho súčasťou sú aj zdroje Fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré sú určené na realizáciu projektov na území hornej Nitry vo vybraných oblastiach. Rovnako sú súčasťou návrhu rozpočtu projekty, ktorých realizácia prebiehala v roku 2023 a bude ukončená v roku 2024. Ide hlavne o ukončenie projektov rekonštrukcií ciest, financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorých ukončenie v rozpočtovom roku 2024 nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov, ďalej projekt výstavby Hokejovej akadémie, ako aj projekt financovaný v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska,



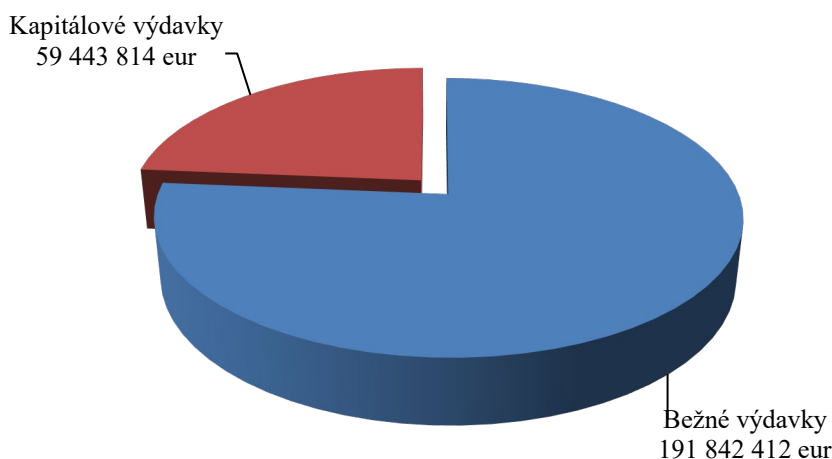
c) vzhľadom na vyššie uvádzanú skutočnosť je maximálne možný objem vlastných zdrojov TSK smerovaný na financovanie projektových aktivít a len obmedzená časť, konkrétne objem 7 234 tis eur je vyčlenený na realizáciu investičných akcií v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov. Treba zdôrazniť, že ide hlavne o investície, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2023 len čiastočne. Na ich krytie sú v rámci príjmových finančných operácií plánované okrem iného aj finančné prostriedky z peňažného fondu v celkovom objeme takmer 2 862 tis. eur

d) a napokon zohľadňuje kvantifikácia rozpočtu výdavkov na rok 2024 aj povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti úverovej politiky. Okrem už pravidelných ročných splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 tis. eur je súčasťou výdavkových finančných operácií už druhý rok aj objem rozpočtových prostriedkov vo výške 2 000 tis. eur, ktorý predstavuje ročnú splátku návratnej finančnej výpomoci. Návratná finančná výpomoc v objeme 20 mil. eur bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválená vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Napokon je súčasťou výdavkových finančných operácií prvýkrát aj splátka istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v objeme takmer 753 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k možnosti prijatia návratných zdrojov financovania od Rozvojovej banky Rady Európy v roku 2023, a to z viacerých dôvodov. Prvým je vysoká miera inflácie spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že rozpočtový rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov musí byť zrealizované do 31.12.2023. V neposlednom rade je dôvodom aj odobratie dvoch štátnych dotácií poskytovateľom – Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností je rozpočet celkových výdavkov na rok 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 34 412 tis. eur nižší, z toho:

- rozpočet bežných výdavkov v objeme 191 842 412 eur predstavuje z hľadiska medziročného porovnania zvýšenie o 17 975 tis. eur a
- naproti tomu rozpočet kapitálových výdavkov plánovaný v objeme 59 443 814 eur predstavuje v medziročnom porovnaní zníženie, a to až o 52 387 tis. eur.

Štruktúra výdavkov TSK na rok 2024





2.1. Bežné výdavky

191 842 412 eur

Bežné výdavky na rok 2024 pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania. Rozpočtované sú v celkovom objeme 191 842 412 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje výrazný nárast takmer o 17 975 tis. eur a index rastu 1,10.

Tento medziročný nárast bežných výdavkov zohľadňuje:

- *valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2023 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšila od 1. januára 2023 o 7 % a následne od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %. A práve plánovanie druhej vlny valorizácie v závere roka 2023 len na dobu troch mesiacov prirodzene viedlo k medziročnému nárastu bežných výdavkov určených na úhradu miezd a odvodov do poisťovní v nasledujúcom rozpočtovom období 2024, ktoré zahŕňa túto zmenu na plných dvanásť mesiacov,*
- *zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Dopravy v úhrne o 5 670 tis. eur, z toho medziročné zvýšenie o 1 000 tis. eur sa dotýka úhrady náhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave. Zvyšná časť medziročného nárastu bežných výdavkov v objeme 4 670 tis. eur je plánovaná pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to hlavne na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, kde je smerovaný o 3 500 tis. eur vyšší objem prostriedkov ako v predchádzajúcom rozpočtovom období,*
- *d'alej nárast bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania takmer o 1 193 tis. eur, ktorý pokrýva nielen už spomínané zvýšenie cien energií a valorizáciu platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ale aj výdavky súvisiace s pokračovaním projektového zámeru rozbehnutého na dvoch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ešte v roku 2021, a to pod názvom "Nákladný automobil do škôl". Objem rozpočtových prostriedkov vyčlenený na tento účel predstavuje tentokrát výšku približne 341 tis. eur. Súčasťou bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania je aj objem finančných prostriedkov vo výške takmer 295 tis. eur vyčlenený na nevyhnutné opravy väčšieho rozsahu a objem finančných prostriedkov vo výške 100 tis. eur určený na úhradu kompletnej technickej správy budovy Gastrocentra, ale aj na obstaranie jeho dovybavenia,*
- *nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 4 766 tis. eur, a to hlavne v mzdovej oblasti z titulu spomínaného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.9.2023, ktoré bolo v minulo-ročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, ako aj z titulu zmien Zákonníka práce, účinných od 1.6.2023 a týkajúcich sa mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, ako aj za nočnú prácu. Mzdovú oblasť ovplyvňuje tiež prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach, ku ktorému pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj na základe zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovaných zariadeniach. V dôsledku reprofilizácie kapacít domovov sociálnych služieb v prospech špecializovaných zariadení dochádza totiž okrem iného aj k zmene počtu odborných zamestnancov, ktorí sú následne zaradovaní do vyšších tarifných tried. V neposlednom rade je dôvodom medziročného nárastu bežných výdavkov plánovaných*



na úseku Sociálneho zabezpečenia aj rast cien energetických surovín, ktorý sa automaticky premieta do rastu cien za dodávku tovarov a služieb. Všetky uvedené skutočnosti priamo úmerne zvyšujú objem bežných výdavkov plánovaný aj pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby

- a napokon o približne 2 302 tis. eur vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK, z toho približne 1 520 tis. eur tvorí medziročný nárast na transferové platby triedené v rámci ekonomickej podpoložky 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi a súvisí s plánovanou implementáciou národného projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II“, ktorý nadväzuje na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“. Predstavuje logické pokračovanie daného projektu v novej forme. Jeho hlavným cieľom je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov akciových spoločností Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s., závod Elektrárne Nováky a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, bude poskytnutá cieľená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností.

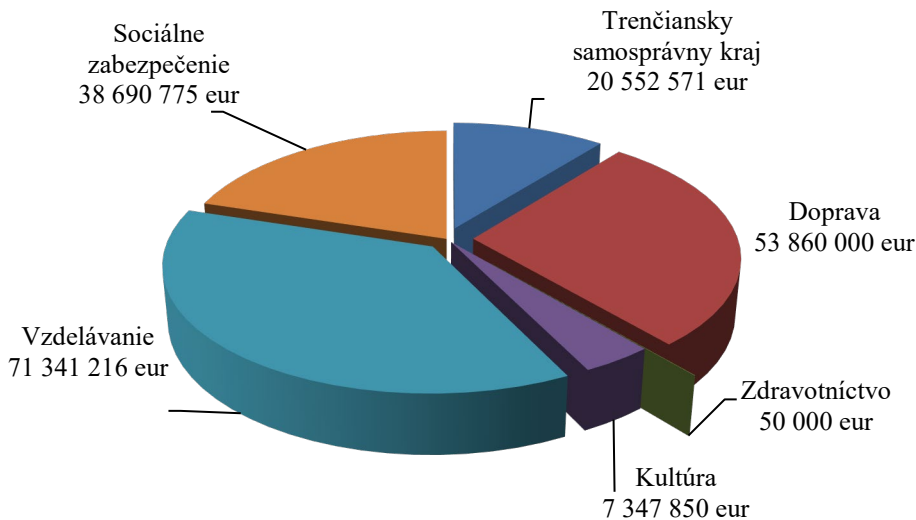
Rozpočtovaný objem bežných výdavkov súčasne zohľadňuje:

- zvýšený objem bežných výdavkov plánovaných na úseku Vzdelávania na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2024 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 61 437 963 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast takmer o 2 891 tis. eur. Je v ňom premietnuté 12 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. septembra 2023, ktoré bolo v minuloročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, a to september, október a november 2023, ako aj očakávané zvýšenie počtu žiakov v školskom roku 2023/2024, potvrdené výsledkami Eduzberu ku dňu 15.9.2023 a stále rastúce prevádzkové náklady. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2024/2025 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezohľadnilo v návrhu rozpočtu normatívnych bežných výdavkov tak výrazný nárast cien energií, tovarov a služieb, na základe čoho vyčíslil Trenčiansky samosprávny kraj objem chýbajúcich normatívnych finančných prostriedkov pre rozpočtový rok 2024 približne na úrovni 1 500 tis. eur.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov 191 842 412 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 71 341 216 eur predstavuje percentuálny podiel 37,2 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 53 860 000 eur a percentuálnym podielom 28,1 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 38 690 775 eur a percentuálnym podielom 20,2 %. Nasleduje Úrad TSK s percentuálnym podielom 10,7 %, oddiel Kultúrne služby s podielom 3,8 % a napokon oddiel Zdravotníctvo.



Štruktúra bežných výdavkov TSK na rok 2024



Trenčiansky samosprávny kraj

20 552 571 eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 20 552 571 eur predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2023 už spomínané zvýšenie takmer o 2 302 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 12,6 %. Tento je zaznamenaný v ekonomických kategóriách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 630 Tovary a služby, 640 Bežné transfery a v ekonomickej kategórii 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom. Výnimkou je len ekonomická kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní, kde dochádza k miernemu medziročnému poklesu plánovaného objemu bežných výdavkov.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

4 812 837 eur

V ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 4 812 837 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2023 zvýšenie výdavkov plánovaných na mzdy približne o 98 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 2,1 %. Tento nárast bežných výdavkov priamo úmerne súvisí s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.9.2023 o 10 %, ktorá bola v minuloročnom rozpočte plánovaná len na tri mesiace, a to september, október a november 2023.

Vo väzbe na vyššie uvedené je objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK rozpočtovaný pre 202 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, mzdy 9 refundovaných zamestnancov Implementácie Integrovannej územnej stratégie TSK realizovanej v rámci Programu Slovensko, 4 zamestnancov vykonávajúcich Správu Fondu malých projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg SK-CZ a napokon spolu 27 zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu zaradeného pod Program Slovensko a v rámci programu LIFE+. Tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie.

**620 Poistné a príspevok do poisťovní****2 016 063 eur**

V objeme 2 016 063 eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní je prirodzeným odzrkadlením medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie miezd. Nejde však o pomerový nárast. Súčasťou ekonomickej kategórie 620 sú totiž aj odvody poistného z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených pod ekonomicou podpoložkou 637 027, u ktorých bol zaznamenaný medziročný pokles o približne 100 tis. eur a odvody poistného z odmien podpredsedov a poslancov poslaneckého zboru, triedených pod ekonomicou podpoložkou 637 026, u ktorých bol naopak zaznamenaný medziročný nárast takmer o 20 tis. eur. Navyše v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa na medziročnom náraste podieľa aj ekonomická položka 615 Ostatné osobné vyrovnania, z ktorej sa odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne nerealizujú. Na základe vyššie uvedených skutočností je objem prostriedkov plánovaný v roku 2024 na úhradu odvodov do poisťovní o takmer 19 tis. eur nižší ako v rozpočtovom roku 2023.

630 Tovary a služby**8 998 465 eur**

Ekonomická kategória 630 Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 8 998 065 eur, čo predstavuje pri medziročnom porovnaní zvýšenie bežných výdavkov približne o 323 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 3,7 %. Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sú na Úrade TSK plánované každoročne finančné prostriedky na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, pritom ide o projekty financované systémom vopred poskytnutej zálohovej platby (Fond na spravodlivú transformáciu zaradený pod Program Slovensko, ako aj program LIFE+) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (finančný mechanizmus EHP, finančný mechanizmus Plán obnovy a odolnosti, Operačný program Interreg SK-CZ, Implementácia Integrovannej územnej stratégie TSK realizovaná v rámci Programu Slovensko). Práve tieto projekty sa každoročne významnou mierou podieľajú na čerpaní výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby. Z celkového objemu bežných výdavkov plánovaných na obstaranie tovarov a služieb, t. j. z objemu 8 998 465 eur je až 2 717 960 eur, v percentuálnom vyjadrení 30,2 %, účelovo určených na realizáciu projektových aktivít.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- **631 cestovné náhrady** rozpočtované v objeme 48 450 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 4 tis. eur, zaznamenaný v tuzemských cestovných náhradách.
Z toho:

631 001 tuzemské	25 850 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>6 350 eur</i>
631 002 zahraničné	22 600 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>2 600 eur</i>

- **632 energie, voda a komunikácie** rozpočtované v objeme 1 041 500 eur, čo predstavuje medziročný nárast približne o 333 tis. eur, z toho až 313 tis. eur tvoria výdavky triedené pod ekonomicou podpoložkou 632 001 Energie. V tejto súvislosti uvádzame, že tento výrazný medziročný nárast súvisí s výstavbou objektu hokejovej haly v rámci projektu Hokejová



akadémia. Nakoľko investícia je realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom a do správy Strednej športovej školy Trenčín bude zverená až po kolaudácii a vybavení príslušným inventárom je potrebné pre dokončenie stavby uzatvorenie zmluvy o dodávke energií. Reálny odber energií je dôležitý pre vykonanie všetkých potrebných skúšok a revízií nainštalovaných technológií. Odber, ktorý vznikne počas realizácie stavby do plánovaného termínu jej odovzdania do správy Strednej športovej škole Trenčín v auguste 2024 bude v zmysle platnej a účinnej zmluvy o dielo so zhotoviteľom refakturovaný a zhotoviteľom riadne uhradený. Pre informáciu uvádzame, že medziročný nárast plánovaného objemu bežných výdavkov na energie zahŕňa aj odhadované rozpočtové krytie na dodávku energií počas prvých štyroch mesiacov prevádzky hokejovej haly, t. j. od 9/2024 do 12/2024.

Z toho:

632 001 energie	613 200 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
<i>z toho pre projektové účely</i>	303 200 eur
632 002 vodné a stočné	44 600 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
<i>z toho pre projektové účely</i>	18 600 eur
632 003 poštové služby	40 100 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	400 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	315 200 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	4 500 eur
632 005 telekomunikačné služby	28 400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	3 000 eur

- 633 materiál rozpočtovaný v objeme 1 706 550 eur, čo predstavuje medziročný pokles bežných výdavkov približne o 257 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že objem výdavkov určený pre potreby implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu je v tejto časti rozpočtu plánovaný v celkovom objeme 1 566 650 eur a je hlavnou príčinou plánovaného medziročného poklesu. Na materiálové zabezpečenie prevádzky Úradu TSK je vyčlenený objem vo výške 139 900 eur, čo je takmer o 23 tis. eur viac ako v roku 2023.

Z toho:

633 001 interiérové vybavenie	719 000 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	709 000 eur
633 002 výpočtová technika	232 700 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	212 700 eur
633 003 telekomunikačná technika	6 000 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	3 000 eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	624 200 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	616 200 eur
633 005 špeciálne prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	400 eur
633 006 všeobecný materiál	64 300 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	19 200 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 300 eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 500 eur



633 011 potraviny	13 000 eur
633 013 softvér	4 000 eur
633 015 palivá ako zdroj energie	1 800 eur
633 016 reprezentačné	31 550 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>7 850 eur</i>
633 019 komunikačná infraštruktúra	800 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>300 eur</i>
▪ 634 dopravné rozpočtované v objeme 287 910 eur, čo predstavuje úroveň takmer zhodnú s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Minimálny rozdiel v podobe poklesu o takmer 1 tis. eur je zaznamenaný v rámci ekonomickej podpoložky 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny.	
Z toho:	
634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 000 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	13 500 eur
634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	254 810 eur
634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 500 eur
634 005 karty, známky, poplatky	950 eur
634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150 eur
▪ 635 rutinná a štandardná údržba rozpočtovaná v objeme 758 380 eur, čo predstavuje medzi-ročný nárast takmer o 203 tis. eur. Tento je vykázaný na ekonomickej podpoložke 635 004 Rutinná a štandardná údržba - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a súvisí s implementáciou projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, ku ktorej pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2022. Na realizáciu diela bola uzatvorená Zmluva o dielo a poskytovaní služieb č. ZP-2022001 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a spoločnosťou ICZ Slovakia a. s. v znení dodatkov č. 1 a 2. Dielo bude dokončené a odovzdané v mesiaci november 2023. Neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy je Príloha č. 6 – Servisná zmluva (SLA). Podľa článku 2, body 2.1 až 2.3 poskytuje dodávateľ diela, spoločnosť ICZ Slovakia a. s. aj priebežné a vyžiadané servisné služby, a to po dobu 60 mesiacov od odovzdania diela na základe akceptačného protokolu. Ceny servisných služieb sú dohodnuté v článku 4 Prílohy č. 6 k Zmluve o dielo a poskytovaní služieb – Servisná zmluva (SLA). Pre rozpočtový rok 2024 sa hodnota poskytovaných servisných služieb odhaduje celkom na 616 tis. eur, z toho v rámci ekonomickej podpoložky 635 004 je plánovaný za uvedeným účelom objem rozpočtových prostriedkov vo výške 196 tis. eur.	

Pre informáciu uvádzame, že v tejto časti rozpočtu je v rámci ekonomickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí vyčlenený objem prostriedkov vo výške 50 000 eur na opravu zatekajúcej strechy a výmenu okna na 9. NP administratívnej budovy TSK. V priestoroch 9. NP v časti využívanej Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov boli zistené zatečenia, ktoré detekujú poruchy strešného plášt'a a samotnej hydroizolácie budovy. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť opravu hydroizolácie strechy, vrátane kontroly všetkých strešných vrstiev až po nosnú konštrukciu. Včasná oprava zabráni ďalšej degradácii stavby, ktorá môže viesť až k narušeniu statiky budovy. Zároveň je v rámci ekonomickej podpoložky 635 006 vyčlenený objem prostriedkov vo výške 40 000 eur v súvislosti s plánovanou realizáciou investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy CSS – Lednické Rovne“, pri ktorej sa počíta s dočasným umiestnením klientov sociálneho zariadenia na



3. NP v bývalej SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach. A práve odhadovaný objem 40 000 eur je určený na úpravu týchto priestorov podľa požiadaviek klientov centra sociálnych služieb.

Z toho:

635 001 interiérového vybavenia	1 500 eur
635 002 výpočtovej techniky	20 900 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	2 000 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	269 700 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 080 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	116 100 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 80 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN a W/mzdy, ďalej ročný aktualizčný poplatok – maintenance pre serverovy HW TSK, TeamViewer Premium, Regionálny knižničný informačný systém	332 600 eur
635 010 komunikačnej infraštruktúry	500 eur

- 636 nájomné za nájom rozpočtované v objeme 68 050 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o rovných 18 tis. eur. Ten je plánovaný hlavne v rámci ekonomickej podpoložky 636 002 Nájomné za nájom – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, kde končí zmluva na prenájom kopírovacích strojov uzatvorená pôvodne s víťazným uchádzačom na 4 roky. Vzhľadom na výrazný nárast cien spotrebného materiálu za posledné roky sa predpokladá vysúťaženie nového dodávateľa za výrazne iných finančných podmienok.

Z toho:

636 001 budov, objektov alebo ich častí	15 150 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>5 150 eur</i>
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	51 400 eur
636 004 dopravných prostriedkov	1 500 eur

- 637 služby rozpočtované v objeme 5 087 625 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov približne o 31 tis. eur. Ten je predovšetkým výsledkom nárastu bežných výdavkov plánovaných v rámci ekonomickej podpoložiek 637 003, 637 005, 637 011, 637 026 a 637 035 a poklesu výdavkov plánovaných v rámci ekonomickej podpoložiek 637 002 a 637 027.

Z toho:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	99 140 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>53 900 eur</i>
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	246 400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>1 000 eur</i>

Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej podpoložky 637 002 Konkurzy a súťaže je plánovaný okrem iného aj objem finančných prostriedkov vo výške 200 000 eur, a to najmä vo väzbe na pokračujúcu súťaž vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde ukončenie súťaže je po rozhodnutí predsedu Úradu pre verejné obstarávanie plánované najskôr v roku 2024. Nakoľko od začiatku súťaže sa prejavuje zvýšená aktivita uchádzačov podaniami žiadostí o vysvetlenie, ako aj podaniami žiadostí o nápravu a námietka-



mi, je predpoklad takejto aktivity aj naďalej a aj v období po ukončení lehoty na predkladanie ponúk pri vyhodnocovaní ponúk, pričom vzhľadom na význam a rozsah zákazky je potrebné využitie externých poradenských služieb vo verejnom obstarávaní pri vykonávaní predmetných úkonov.

637 003 propagácia, reklama a inzercia	327 100 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>19 100 eur</i>

Takmer 151 tisícový medziročný nárast objemu bežných výdavkov plánovaných v roku 2024 na propagáciu nadväzuje na aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja započaté v priebehu roka 2023. Ide hlavne o podporu memoránd, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj už uzatvoril alebo ešte plánuje uzatvoriť so športovými organizáciami za účelom spolupráce v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a vzdelávania žiakov. Na základe Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Slovenským futbalovým zväzom, Strednou športovou školou a Futbalovou akadémiou Trenčianskeho kraja zo dňa 25.5.2021 pristúpil TSK v roku 2023 k podpore siedmich futbalových turnajov žiakov, a to formou uzatvorených zmlúv o propagácii. Finančné prostriedky sú zároveň určené na zabezpečenie podpory podujatí pre širokú verejnosť, ktoré majú dlhú tradíciu a tešia sa veľkej obľube, ale aj takých, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj značnou mierou zviditeľňujú na domácej aj medzinárodnej pôde. Pre informáciu uvádzame, že súčasťou plánovaného objemu finančných prostriedkov na propagáciu je aj suma 30 000 eur, účelovo určená na podporu dokončenia filmu o jednej z kľúčových postáv Slovenského národného povstania – generálovi Jánovi Golianovi. Ján Golian bol významný slovenský vojenský veliteľ a vojenský hrdina, ktorý sa stal jedným z najvýznamnejších dejateľov Slovenského národného povstania v rokoch 1944-1945. Cieľom uvedeného projektu je posilniť naše národné povedomie, pripomenúť si našu spoločnú históriu a vzdať hold tým, ktorí za ňu obetovali svoje životy.

637 004 všeobecné služby	145 712 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>66 000 eur</i>

637 005 špeciálne služby	2 113 728 eur
--------------------------	---------------

- outsourcing pravidelné mesačné práce iSPIN a W/mzdy, outsourcing – vzdialená správa TRITIUS, SPIN – zákaznícke programové úpravy, servis 1 – DC, servis 2 – VM, servis 3 – TSK – NET, servis 4 – OvZP, služba MS Office 365, služby MS Project, komplexná elektronická registratúra Úradu TSK a OvZP, správa systému web stránok, hotline pre registratúru NsP, postsynchronné služby na časozberných kamerách – Hokejová akadémia, služby prevádzky AAL	1 428 958 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	253 340 eur
- ostatné špeciálne služby	12 650 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	109 280 eur
- <i>špeciálne služby pre projektové účely</i>	<i>309 500 eur</i>

Nárast bežných výdavkov približne o 33 tis. eur zaznamenáva aj analyticky vedená ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby. Jej súčasťou je okrem iného plánovaný objem prostriedkov vo výške 419 tis. eur, určený na úhradu nových služieb, a síce služieb súvisiacich s prevádzkou AAL. Ide o služby vyplývajúce z už spomínanej Servisnej zmluvy (SLA), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb č. ZP-2022001 uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a spoločnosťou ICZ Slovakia a. s. v znení dodatkov č. 1 a 2, a to pre potreby implementácie projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“.

637 006 náhrady	49 475 eur
-----------------	------------



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

637 007 cestovné náhrady (iným než vlastným zamestnancom)	500 eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	270 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	483 300 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>411 500 eur</i>
637 012 poplatky a odvody	14 700 eur
637 015 poisťné - poisťenie majetku a všeobecnej zodpovednosti vrátane 80 OvZP, poisťenie osôb – zahraničné pracovné cesty zamestnancov, poisťenie zodpovednosti za škodu nemocníc	473 308 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	63 127 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a podpredsedom	427 500 eur

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dochádza k miernemu nárastu plánovaného objemu bežných výdavkov aj na ekonomickej podpoložke 637 026 Odmeny a príspevky. Táto položka je určená na úhradu odmien poslancom Zastupiteľstva TSK v súvislosti s výkonom ich funkcie. Dôvodom takmer 20 tisícového medziročného nárastu je zvýšenie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve na úroveň 750 eur, ako aj novela Zásad odmeňovania poslancov Z TSK, schválená uznesením Zastupiteľstva TSK č. 6/2022 zo dňa 22.11.2022.

637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	423 990 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>68 700 eur</i>
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	93 650 eur

Objem bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 035 Dane je plánovaný s medziročným nárastom na úrovni 33 tis. eur. Stojí za ním zrážková daň viažuca sa na pomerne vysoké úroky dosahované z termínovaných vkladov a z účtov finančného hospodárenia v príjmovej časti rozpočtu.

637 036 reprezentačné výdavky	31 900 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania	58 146 eur

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania objem prostriedkov z vlastných zdrojov v celkovej výške 58 146 eur, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia pre vrátenie finančných prostriedkov v súvislosti s identifikovaním nezrovnalosti, ktorá bola stanovená Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program p. č. 3021P220025001 zo dňa 25.2.2022 v nadväznosti na vykonanie opätovnej administratívnej kontroly žiadosti o platbu v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Deže-



rice, 1. a 2. ETAPA“. Zhotoviteľ fakturoval niektoré položky rozpočtu, ktoré neboli v danom čase ešte zrealizované. V ďalších faktúrach predmetné položky síce korigoval, to však už bolo z pohľadu riadiaceho orgánu neprípustné. Na základe zisteného porušenia legislatívy Slovenskej republiky, konkrétne § 25, odsek 2, druhá veta zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj porušenia Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to článku 14, bod 1, písmeno f), g) vznikol riadiacemu orgánu nárok na vrátenie časti nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 116 290,36 eur. Trenčiansky samosprávny kraj je povinný splatiť tento peňažný záväzok v dvoch splátkach, a to objem 58 145,19 eur v termíne do 31.12.2023 a objem 58 145,17 eur do 31.12.2024.

637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií 25 679 eur

640 Bežné transfery 3 976 286 eur

Bežné transfery plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v celkovom objeme 3 976 286 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2023 pomerne výrazný nárast výdavkov na transferové platby, a to takmer o 1 520 tis eur. Tento je rozpočtovaný hlavne v ekonomickej podpoložke 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi a súvisí s plánovanou implementáciou národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“, ktorý nadväzuje na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Predstavuje logické pokračovanie daného projektu v novej forme. Jeho hlavným cieľom je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov akciových spoločností Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s., závod Elektrárne Nováky a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, bude poskytnutá cieľená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností.

- 641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované v objeme 418 300 eur, z toho:

641 001 príspevkovej organizácii 348 300 eur

V tejto časti rozpočtu je plánovaný objem prostriedkov vo výške 100 000 eur, ktorý je vyčlenený pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to na podporu tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatriktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. Podobne ako v minulom roku pôjde o finančné zabezpečenie absolvovania exkurzií študentov spojených s návštevou významných miest z hľadiska histórie a dejín slovenského národa (napr. múzeá či koncentračné tábory), so zameraním na prírodné vedy (napr. vedecko-technické parky alebo prírodné záhrady) alebo environmentalistiku (napr. občianske združenia chrániace životné prostredie, centrá environmentálnych aktivít, ochranárske či rôzne ekologické združenia).

Ďalšia časť v objeme 38 000 eur je určená na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V školskom roku 2018/2019 spustil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci v Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v rámci národného projektu Participácia pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov, do ktorého sa zapojilo 16 stredných škôl na základe otvorenej výzvy určenej všetkým stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-



čianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na pomerne veľký záujem stredných škôl o zapojenie sa do procesu zavádzania participatívnych rozpočtov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu podporiť v nasledujúcom období tento projekt prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sa určia podmienky poskytovania účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí - študentov stredných škôl, ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania.

Objem bežných transferov vo výške 203 800 eur je určený na poskytovanie krajského štipendia žiakom stredných škôl, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach. V zmysle uvedeného všeobecne záväzného nariadenia plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytovať v rozpočtovom roku 2024 krajské štipendium za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie s cieľom zvýšenia počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce. Ide o motiváciu žiakov pre nábor do vybraných tradičných remeselných, najmä však výrobných odborov. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytovať v rozpočtovom roku 2024 aj krajské štipendium za mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach, pritom za mimoriadne výsledky sa bude považovať umiestnenie na celoslovenských súťažiach organizovaných, resp. riadených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, národnými športovými zväzmi alebo v oblasti kultúry Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Národným osvetovým centrom, resp. inou organizáciou pôsobiaceou na národnej úrovni.

Zvyšná časť v objeme 6 500 eur je určená na podporu aktívnych pedagogických zamestnancov, rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom ich zapojenia sa do medzinárodného vzdelávacieho programu pod názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku. Rozpočtové prostriedky budú určené na financovanie aktivít mladých ľudí stredných škôl, a to v súlade s princípmi vzdelávacieho programu, ktorý je postavený na 4 hlavných aktivitách:

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

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

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

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

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

70 000 eur



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

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

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 3 557 986 eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 360 000 eur

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v aktuálnom znení je objem rozpočtových prostriedkov vo výške 150 000 eur určený na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, pri ktorom ide o spolufinancovanie aktivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach. V oblasti osvetý je snahou podporiť výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít je zasa snahou podporiť občianske a školské projekty na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod. Objem prostriedkov plánovaný na tento účel je v medziročnom porovnaní vyšší o 50 tis. eur, a to z dôvodu stále rastúceho počtu žiadostí o poskytnutie dotácií na realizáciu projektov s environmentálnym zameraním.

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

Zvyšných 10 000 eur je vo väzbe na prosbu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslancu Ukrajiny na Slovensku vyčlenených na zabezpečenie ozdravného pobytu ukrajinských detí na našom území, a to za účelom zlepšenia ich psychického, emocionálneho a fyzického stavu počas prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajinu. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 7-15 rokov. Logistiku ukrajinských detí financuje ukrajinská strana, Trenčiansky samosprávny kraj vyčlení vo svojom rozpočte finančné prostriedky na pokrytie výdavkov spojených s ubytovaním a stravou, prípadne výdavkov spojených s organizovaním výletov pre deti a sprievodné osoby.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 1 300 000 eur

Tak ako po minulé roky je na ekonomickej podpoložke 642 002 plánovaný objem rozpočtových prostriedkov, ktorým sa vytvára priestor pre poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území VÚC alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na rozpočtový rok 2024 prestavuje objem prostriedkov určený na tento účel výšku 500 000 eur.

Objem vo výške 800 000 eur je v tejto časti bežného rozpočtu vyhradený na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., ktorej zakladateľmi sú Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 735/2021 dňa 27.9.2021, pričom podmienkou aktívnej účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja v nej mala byť úspešná



kandidatúra Mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú republiku. Táto podmienka bola splnená verejným vyhlásením dňa 10.12.2021. Hlavnou úlohou neziskovej organizácie je administratívne a manažérske zabezpečenie riadenia projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, ale aj poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako sú rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, veda a výskum, ochrana životného prostredia, podpora zamestnanosti, podpora cestovného ruchu a podobne. Pre rozpočtový rok 2024 je v tejto súvislosti plánovaný objem prostriedkov v spomínanej výške 800 000 eur, čo z hľadiska medziročného porovnávania predstavuje nárast o 200 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že výška finančného príspevku pre Kreativný inštitút Trenčín, n. o. vychádza zo schváleného harmonogramu a bude využitý na krytie prevádzkových nákladov a programové aktivity plánované v rozpočtovom roku 2024.

642 006 na členské príspevky

480 500 eur

Objem rozpočtových prostriedkov plánovaný na ekonomickej podpoložke 642 006 v celkovej výške 480 500 eur zahŕňa bežné výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja určené na úhradu členských príspevkov v samosprávnych organizáciách a združeniach. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem bežných transferov medziročný nárast, a to o rovných 138 tis. eur.

Z toho:

- 5 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 450 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Z uvedeného objemu je 100 000 eur viazaných na schválenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci dvoch medzinárodných projektov „Cyrilometodějská stezka – produkt udržiteľného cestovného ruchu“ a „12 mesiacov v Zlínskom a Trenčianskom kraji inovatívne“, predkladaných v rámci Operačného programu Interreg SK-CZ 2021-2027,
- 20 000 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy,
- 5 000 eur za členstvo v národnom združení právnických osôb Región Biele Karpaty, ktoré spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Bílé-Biele Karpaty. Poslaním združenia je všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiacimi na území Zlínskeho kraja. V záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu činnosti spolupracovať v oblastiach a aktivitách ako sú životné prostredie a priestorové plánovanie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, doprava, komunikácie a technická infraštruktúra, ekonomika, zamestnanosť, ľudské zdroje, cestovný ruch, zdravotnícka a sociálna starostlivosť, školstvo,



výskum, kultúra, konzultovanie a spracovanie projektových žiadostí, vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť, organizovanie seminárov a konferencií,

- 500 eur za členstvo v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska (NVAS), ktorá je združením na podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

642 012 na odstupné	20 927 eur
642 013 na odchodné	36 700 eur
642 014 jednotlivcovi	1 285 379 eur

Pomerne vysoký objem rozpočtových prostriedkov plánovaný na ekonomickej podpoložke 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi zahŕňa:

- sumu 185 379 eur plánovanú vo väzbe na novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 a priniesla so sebou viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov aj zamestnávateľa. Jednou z najväčších bolo rozšírenie možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Zamestnancom táto novela dala možnosť výberu, a to zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak však zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie. Účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie sa triedi pod ekonomickou podpoložkou 642 014 Transfery jednotlivcovi a zamestnancovi sa vypláca v takej výške, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom, ktorí sa stravujú formou stravovacích poukážok. Tu však od 1.1.2023 nastala zmena. Klasické stravovacie poukážky nahradili elektronické, a to v podobe platobnej karty. Trenčiansky samosprávny kraj umožnil svojim zamestnancom prostredníctvom dotazníka vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej platobnej karty alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Tento výber je platný od 1. januára príslušného roku a je pre zamestnanca záväzný po dobu 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. V rozpočtovom roku 2024 si všetci zamestnanci Úradu TSK vybrali stravovanie formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie, čo je premietnuté v objeme prostriedkov plánovaných na tento účel v rámci ekonomickej podpoložky 642 014 vo výške 185 379 eur,
- sumu 50 000 eur, ktorá je určená jednotlivcom – študentom lekárskeho fakúlt piateho a šiesteho ročníka, ktorí sa v rámci štipendijného programu zaviazajú po ukončení štúdia na vysokej škole odpracovať v jednej z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja najmenej 5 rokov
- a napokon sumu 1 050 000 eur určenú pre potreby implementácie už vyššie spomínaného národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“. V súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú oprávnenými výdavkami projektu aj finančné prostriedky potrebné na poskytnutie transferov tretím osobám, a to za účelom financovania poplatkov za rekvalifikačné kurzy účastníkov projektu.

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	49 980 eur
642 029 na náhradu	23 000 eur
642 036 na štipendiá	1 500 eur

V súvislosti s plánovaním rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 642 036 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na štipendiá pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj už štvrtý rok vykazuje čerpanie bežných výdavkov z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo Štátneho inštitútu odborné-



ho vzdelávania na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú takto už štvrtý rok v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií. V rozpočtovom roku 2024 prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie pokračovať v podpore projektu duálneho vzdelávania aj z vlastných zdrojov, a to sumou 1 500 eur.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom 748 920 eur

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 748 920 eur

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 748 920 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 je plánované v objeme 157 000 eur s medziročným poklesom približne 11 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že v priebehu I. polroka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a. s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane). Po skončení fixácie úrokovej sadzby pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rokovaniam s ČSOB, a. s. Bratislava o možnostiach ďalšieho zníženia úrokovej sadzby, výsledkom čoho bolo uzatvorenie Dodatku č. 2 v mesiaci jún 2021. Úver Československej obchodnej banky, a. s. poskytnutý na prefinancovanie skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.

Zvyšná časť objemu vo výške 591 920 eur je určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich so splácaním úrokov za nový úverový obchod, uzatvorený na základe Rámcovej úverovej zmluvy č. LD 2142/2023 zo dňa 8.6.2023 so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojovou bankou Rady Európy. Uvedené rozhodnutie prijal Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na vysoký medziročný nárast objemu bežných výdavkov plánovaných hlavne z titulu rastu cien energetických surovín a vysokej inflácie, čo výrazným spôsobom znižuje možnosti využitia príjmových zdrojov v oblasti investovania. Úver Rozvojovej banky Rady Európy poskytnutý za účelom financovania investičných akcií a spolufinancovania projektových aktivít má nastavenú periodicitu splácania úrokov dvakrát ročne podľa výšky načerpanej tranže. Pre informáciu uvádzame, že v priebehu roka 2023 bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju vyplatená prvá tranža v celkovom objeme 11,3 mil. eur, a to v dvoch častiach. Vyplatenie druhej tranže je plánované v roku 2024 v celkovom objeme 9,5 mil. eur.



04. Ekonomická oblasť

53 860 000 eur

04.5 Doprava

53 860 000 eur

04.5.1 Cestná doprava

53 860 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre oblasť cestnej dopravy v rozpočtovom roku 2024 objem finančných prostriedkov v celkovej výške 53 860 000 eur, čo pri medziročnom porovnaní plánovaných objemov predstavuje nárast bežných výdavkov približne o 5 670 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení zvýšenie o 11,8 %.

V priebehu roka 2023 zabezpečovali **prímestskú autobusovú dopravu** dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť (ďalej SAD Prievidza a. s.) a Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť (ďalej SAD Trenčín, a. s.), a to na základe Zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov, ako aj na základe Rozhodnutí č. TSK/2023/09051-6 a č. TSK/2023/09052-6 zo dňa 12.10.2023, ktorými sa ukladá dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s. povinnosť poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v období od 31.10.2023 do 30.10.2025.

Vzhľadom na skutočnosť, že zmluvné vzťahy s dopravcami SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s. končia ku dňu 30.10.2023, vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú súťaž na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy, ktorá bola zverejnená dňa 21.02.2023 vo Vestníku č. 39/2023. Vyhláseniu verejnej súťaže na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy predchádzalo zverejnenie Predbežného oznámenia pod číslom 2020/S 202-489421 v európskom vestníku dňa 16.10.2020 a zverejnenie Predbežného oznámenia vo Vestníku č. 217/2020 dňa 19.10.2020. Predmetom verejnej súťaže je obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečenia a rozvoja efektívnej, bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v regiónoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 470 504 719,10 eur. Zákazka je regionálne rozdelená na dve časti:

- **Časť č. 1 Považie** zahŕňa okresy Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto n/V., Myjava (predpokladaná hodnota zákazky je 301 124 720,06 eur),
- **Časť č. 2 Horná Nitra** zahŕňa okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B. (predpokladaná hodnota zákazky je 169 379 999,04 eur).

Proces verejného obstarávania na výber dopravcu, ktorý bude poskytovať služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja prebieha aj v súčasnosti. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom rieši žiadosti potenciálnych uchádzačov na vysvetlenie o nápravu, námietky, ako aj revíziu súťažných podkladov vrátane úpravy technických a prevádzkových štandardov prímestskej autobusovej dopravy TSK. V súlade s rozhodnutím predsedu Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 21.8.2023 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k predĺženiu lehoty predkladania ponúk v termíne do 6.10.2023.

Na základe výsledkov z verejného obstarávania bude Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme postupovať v súlade s platnou legislatívou a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 1370/2007 o službách vo verejnom



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026

záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Víťaznému dopravcovi, resp. dopravcom poskytnete príspevok na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Vo väzbe na dlhodobé analýzy jednotlivých položiek nákladov a výnosov, ekonomických parametrov a merateľných ukazovateľov bola stanovená predpokladaná výška príspevku pre prímestskú autobusovú dopravu na rozpočtový rok 2024, a to vo výške 32 500 000 eur.

eur						
Zmluvný dopravca	Bežné výdavky rok 2022*) (schválený rozpočet TSK na rok 2022 vr. I. zmeny)	Bežné výdavky rok 2023**) (schválený rozpočet TSK na rok 2023)	Bežné výdavky rok 2023***) (schválený rozpočet TSK na rok 2023 vr. I. zmeny)	Predpoklad na rok 2024****)	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
SAD Prievidza a. s.	11 578 078	9 466 750	10 931 017			
SAD Trenčín, a. s.	21 125 654	17 738 250	20 757 385			
Nový dopravca	-	4 295 000	0			
Príspevok	32 703 732	31 500 000	35 983 402	32 500 000	33 000 000	37 500 000

Poznámka:

*) Bežné výdavky rok 2022 (schválený rozpočet TSK na rok 2022 vrátane 1. zmeny) zahŕňajú neuhradenú predpokladanú stratu za rok 2021 vo výške 5 203 732 eur,

**) Bežné výdavky rok 2023 (schválený rozpočet TSK na rok 2023) = predpoklad na rok 2023 podľa podkladov zmluvných dopravcov za obdobie január až október 2023 vzhľadom na skutočnosť, že Zmluva so súčasnými dopravcami je na dobu určitú a jej platnosť končí 30.10.2023,

***) Bežné výdavky rok 2023 (schválený rozpočet TSK na rok 2023 vrátane 1. zmeny) zahŕňajú neuhradenú predpokladanú stratu za rok 2022 vo výške 4 483 402,00 eur a zároveň nezahŕňajú náklady na odstupné vodičov a zamestnancov z titulu ukončenia pracovných zmlúv so zamestnancami dopravcov vo výške 6 602 tis. eur,

****) Predpoklad TSK na rok 2024 nezahŕňa neuhradenú predpokladanú stratu za rok 2023, popr. vysporiadanie záväzkov a pohľadávok so zmluvnými dopravcami.

Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov pre rok 2024 pre prímestskú autobusovú dopravu na základe predpokladaného objemu tarifných kilometrov podľa jednotlivých regiónov:

eur				
Región obsluhy	Predpokladaný objem tarifných kilometrov (km)	Bežné výdavky Predpoklad na rok 2024	Bežné výdavky Predpoklad na rok 2025	Bežné výdavky Predpoklad na rok 2026
Horná Nitra	13 644 000	20 897 500	20 897 500	
Považie	7 602 000	11 602 500	11 602 500	
Spolu	21 246 000	32 500 000	32 500 000	32 000 000

V rozpočtovom roku 2024 môžu výšku príspevku pre prímestskú autobusovú dopravu, resp. výšku straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ovplyvniť nasledovné skutočnosti:

- výška miery inflácie, ktorá v mesiaci jún 2023 dosiahla úroveň 10,8 %,
- neočakávané zvýšenie cien pohonných látok (cena nafty k 23.07.2023 bola vo výške 1,229 eur/liter bez DPH),
- nárast minimálnej mzdy, ktorej výšku upravuje Zákon o minimálnej mzde, pričom medziročne vzrástla o 8,4 %,
- vysporiadanie poskytnutého príspevku za obdobie január až október 2023 v súvislosti s vyúčtovaním preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme so zmluvnými dopravcami.



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

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

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza
- cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
- cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
- cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
- cestmajsterstvo Považská Bystrica
- cestmajsterstvo Ilava
- cestmajsterstvo Púchov
- cestmajsterstvo Myjava
- cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom

V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 480,452 km a 642 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2022). V rozpočtovom roku 2024 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť uvedenej organizácii bežný transfer v celkovom objeme 21 360 000 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2023 nárast bežných výdavkov približne o 4 670 tis. eur. Ten je zapríčinený jednoznačne plánovaním o 3 500 tis. eur vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov určených na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ktoré sú pravidelne triedené v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby pod ekonomickou položkou 635 Rutinná a štandardná údržba. Ekonomická kategória 630 je tak kategóriou s najvyšším objemom medziročného nárastu. Jeho hodnota je evidovaná na úrovni 3 777 tis. eur. Medziročne vyšší objem bežných výdavkov krytých z vlastných zdrojov TSK je plánovaný aj v ďalších ekonomických kategóriách 610, 620 a 640. Ekonomická kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a ekonomická kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní zaznamenávajú nárast v úhrnnom objeme 823 tis. eur. Hlavným dôvodom je zvýšenie tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.9.2023 o 10 %, ktoré bolo v minuloročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, a to september, október a november 2023. Výdavky na mzdy a odvody za tieto odpracované mesiace boli predmetom čerpania v nasledujúcich mesiacoch, t. j. v októbri, novembri a decembri 2023. Ďalším dôvodom je v nadväznosti na zvýšenie základnej stupnice platových taríf priamo úmerné zvýšenie riadiacich príplatkov, príplatkov za nadčasy, pracovnú a domácu pohotovosť, ako aj ostatných príplatkov v nadväznosti na novelu Zákonníka práce (práca cez víkend a v čase štátnych sviatkov).

Pre informáciu uvádzame, že v rozpočtovom roku 2024 je pre príspevkovú organizáciu SC TSK alokovaný v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba objem prostriedkov v celkovej výške 8 610 000 eur. Plánovaný objem prostriedkov na opravy a údržbu zahŕňa:

- sumu 7 000 000 eur účelovo určenú na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, a to v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2024,



- sumu 1 500 000 eur, ktorú plánuje SC TSK použiť na úhradu výdavkov za veľkoplošné vysprávkavy, polozenie mikrokobercov, obnovu vodorovného dopravného značenia, ďalej na opravu výtčkov a oporných múrov, údržbu budov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc, ako aj na údržbu mostných objektov TSK vlastnými kapacitami a napokon
- sumu 110 000 eur na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ako aj na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

07. Zdravotníctvo **50 000 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **50 000 eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť **50 000 eur**

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

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch. V rozpočtovom roku 2024 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť bežný príspevok pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v celkovom objeme 50 000 eur, z toho:

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici 20 000 eur

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave 10 000 eur

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 000 eur

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

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo **7 347 850 eur**

08.2. Kultúrne služby **7 347 850 eur**

08.2.0 Kultúrne služby **7 347 850 eur**



Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Príspevok v podobe bežného transferu je pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2024 v celkovom objeme 7 347 850 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročný nárast výdavkov približne o 787 tis. eur. Ten je zapríčinený plánovaním vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní, a to v úhrnom objeme o 654 tis. eur. Dôvodom je už spomínané schválenie zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.9.2023 o 10 %, ktoré bolo v minuloročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, a to september, október a november 2023. Objem prostriedkov na úhradu miezd a odvodov pre rok 2024 plánovaný v celkovej výške 5 747 038 eur vychádza z platových inventúr jednotlivých kultúrnych zariadení a počíta so zvýšením tarifných plátov, ku ktorým došlo v roku 2023 na 12 mesiacov. Zvýšenie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 107 tis. eur zaznamenáva aj ekonomická kategória 630 Tovary a služby a v rámci nej hlavne položka 632 Energie, voda a komunikácie. Evidovaný takmer 49 tisícový nárast pritom nesúvisí len s celoeurópskym rastom cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu. Napríklad Trenčianske múzeum v Trenčíne inštalovalo v minulom období v jednotlivých objektoch Trenčianskeho hradu nové vykurovacie telesá, ktoré nastavili novú realitu v spotrebe elektrickej energie. Ukázalo sa, že z dôvodu ochrany zbierkových predmetov nie je možné radikálne znížiť spotrebu elektrickej energie.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2024 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	167 931 eur
3 knižnice	2 535 830 eur
3 múzeá a 1 galéria	3 221 583 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 422 506 eur

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 7 347 850 eur vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií na úseku kultúrnych služieb a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných podujatí. Ďalšími zdrojmi sú napr. dotácie z grantových programov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho predovšetkým malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.

09. Vzdelávanie

71 341 216 eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie	34 428 715 eur
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	35 918 467 eur
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
c) súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia	994 034 eur
09.5.0., 09.6.0.4, 09.6.0.8	



Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vytvárať a zabezpečovať aj v rozpočtovom roku 2024 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 20 ako príspevkové organizácie.

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

Pre potreby plynulého zabezpečenia vzdelávacieho procesu v roku 2024 je v rámci predkladaného návrhu rozpočtu vyčlenený objem bežných výdavkov v celkovej výške 71 341 216 eur, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje medziročný nárast približne o 4 457 tis. eur. Spomínaný objem pozostáva z prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií a z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených zákonom plánovaných rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na svojich rozpočtových a samostatných účtoch.

Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2024 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v objeme 61 437 963 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast takmer o 2 891 tis. eur. Je v ňom premietnuté 12 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. septembra 2023, ktoré bolo v minuloročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, a to september, október a november 2023, ako aj očakávané zvýšenie počtu žiakov v školskom roku 2023/2024 a stále rastúce prevádzkové náklady. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre školský rok 2024/2025 však Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezohľadnilo v návrhu rozpočtu normatívnych bežných výdavkov tak výrazný nárast cien energií, tovarov a služieb, na základe čoho vyčíslil Trenčiansky samosprávny kraj objem chýbajúcich normatívnych finančných prostriedkov pre rozpočtový rok 2024 približne na úrovni 1 500 tis. eur.

Na originálne kompetencie plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vyčleniť z vlastných zdrojov objem 6 906 885 eur, ktorý z hľadiska medziročného porovnávania predstavuje nárast bežných výdavkov takmer o 1 193 tis. eur. Z uvedeného objemu je na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania a škôl (dodávateľský spôsob stravovania, mimoriadne dotácie), ako aj na financovanie činností jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 5 912 851 eur s medziročným nárastom približne o 1 052 tis. eur. Zvyšná časť objemu vo výške 994 034 eur je určená na financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení. Tento objem je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vyšší o 141 tis. eur.



Rozpočtovanie medziročne o približne 1 052 tis. eur vyššieho objemu prostriedkov na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania a škôl s dodávateľským spôsobom stravovania, ako aj na financovanie činností jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zahŕňa:

a/ finančné prostriedky na pokrytie valorizácie platových taríf pedagogických zamestnancov vo výške 12 % a nepedagogických zamestnancov vo výške 10 % od 1.9.2023 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktoré bolo v minuloročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, a to september, október a november 2023,

b/finančné prostriedky na pokrytie nárastu cien energií o 10 % pre zariadenia školského stravovania, o 10 % pre školské internáty a jazykovú školu, ako aj navýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských zariadení a jazykovej školy o 5 % v položke osobné príplatky, a to v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zvýšenie miezd a pokrytie nárastu cien energií je premietnuté do navrhovaného normatívu za hlavné a doplnkové jedlá vydané v zariadeniach školského stravovania, ako aj do normatívu na žiaka/poslucháča školského internátu a jazykovej školy v pripravovanom všeobecne záväznom nariadení o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2024. Pritom návrh rozpočtu pre školské internáty a jazykovú školu je zostavený ako súčin stanoveného normatívu a počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch a počtu poslucháčov jazykovej školy k 15.9.2023. Návrh rozpočtu pre zariadenia školského stravovania a školy s dodávateľským spôsobom stravovania je zostavený ako súčin stanoveného normatívu na jedlo a predpokladaného počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v roku 2024,

c/ v návrhu rozpočtu pre zariadenia školského stravovania a dodávateľského spôsobu stravovania je zohľadnený aj zvýšený záujem o stravovanie žiakov z dôvodu novely zákona č.280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. Z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetnou novelou zákona účinnou od 1.9.2023 dochádza k nároku dotácie na stravu pre deti, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, na základe čoho sa predpokladá zvýšený počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania. Rovnako sa predpokladá nárast počtu ubytovaných žiakov oproti predchádzajúcemu školskému roku, a to o 28 ubytovaných študentov, ako aj nárast počtu poslucháčov jazykovej školy, a to o 124 poslucháčov,

d/ ďalej sú v celkovom objeme finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania zahrnuté aj finančné prostriedky na pokrytie nárastu počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v školských jedálňach, ďalej na pokrytie zmeny výšky príspevku na školské internáty a jazykovú školu od 1.9.2024, a to podľa prepočtu na základe počtu ubytovaných žiakov/poslucháčov podľa stavu k 15.9.2024,

e/ výdavky na nevyhnutné opravy väčšieho rozsahu v celkovom objeme približne 294 386 eur, z toho pre:

<i>Gymnázium Partizánske</i>	
-servis vzduchotechniky	7 560 eur
<i>Gymnázium Púchov</i>	
-oprava izolácie učební v suterénnych priestoroch budovy B	50 000 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026

<i>Stredná priemyselná škola Považská Bystrica</i>	
-výmena prechodových dvojkridlových dverí v rámci budovy klasických učebni a traktu telocvični v počte 7 ks	28 858 eur
<i>Stredná priemyselná škola Myjava</i>	
-výmena vnútorných hliníkových presklených dverí	32 062 eur
<i>SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou</i>	
-výmena okien v budove dielni OV	28 820 eur
<i>SOŠ J. A. Baťu Partizánske</i>	
-oprava plota za hlavnou budovou školy	66 086 eur
<i>SOŠ OaS Púchov</i>	
-oprava havarijného stavu strechy na budove školy B	50 000 eur
<i>SOŠ OaS Púchov - ŠJ</i>	
oprava podlahy v priestoroch ŠJ a oprava dlažby a obkladov vo VŠJ	28 000 eur
<i>SOŠ Stará Turá - ŠJ</i>	
oprava kanalizácie	3 000 eur

f/ finančné prostriedky v objeme 100 000 eur pre príspevkovú organizáciu SOŠ OaS Trenčín. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: V rozpočtovom roku 2023 bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia zariadenia príspevkovej organizácie SOŠ OaS Trenčín pre potreby praktickej výučby - Gastrocentrum. V zariadení boli kompletne vymenené rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu a zabudované boli nové moderné zariadenia pre vykurovanie, vzduchotechniku, zdravotnícku, slaboprúdy a ostatné. Zároveň pribudli solárne a fotovoltaičné zariadenia a tiež zabezpečovacie zariadenie a vybavenie celej prevádzky. Jednotlivé uvádzané zariadenia sú riadené prevažne prostredníctvom modernej techniky. Vzhľadom na to, že uvedené systémy musia medzi sebou kooperovať a vyžadujú si vysoko odborné zastrešenie prevádzkového servisu, je potrebné, aby bola budova spravovaná prostredníctvom špecializovanej, odborne spôsobilnej organizácie, ktorá bude pre tento účel obstaraná v rámci verejnej súťaže. Priestor Gastrocentra bol zároveň vybavený špičkovým zariadením pre poskytovanie služieb modernej gastronómie. Plánovaný objem finančných prostriedkov vo výške 100 000 eur bude slúžiť nielen na úhradu kompletnej technickej správy budovy Gastrocentra, ale aj na obstaranie dovybavenia. Jedná sa prevažne o komponenty a nadstavby dopĺňajúce už zakúpené zariadenia, taktiež spotrebný tovar (napr. riad pre servis špecialít, zážitkovú gastronómiu, ale aj bežný riad, ak bude požiadavka vyššia ako sa predpokladalo),

g/finančné prostriedky v úhrnom objeme 340 800 eur pre príspevkové organizácie SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou a SOŠ Považskú Bystricu na pokračovanie projektového zámeru rozbehnutého v rozpočtovom roku 2021 pod názvom "Nákladný automobil do škôl". Ide o pilotný projekt v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja aj na celom Slovensku, ktorý vychádza z dielne kopřivnickej automobilky TATRA TRUCKS, a. s. a ktorého cieľom je podpora rozvoja odborného technického vzdelávania a praxe študentov. Žiaci spomínaných stredných škôl zložia v rámci praktického vyučovania jedno kompletné nákladné vozidlo. Po zmontovaní a diagnostickej prehliadke nákladného vozidla v sídle spoločnosti TATRA TRUCKS, a. s. budú vozidlá zverené do správy SC TSK, ktorá ich bude využívať na údržbu ciest II. a III. triedy. Žiaci tak pod dohľadom odborných pracovníkov získavajú praktické vedomosti nielen pri výrobe automobilov, ako aj pri ich opravách. Nehovoriac o tom, že ako absolventi škôl majú na základe svojich schopností a získanej praxe možnosť lepšieho uplatnenia sa na pracovnom trhu.

Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy plánované rozpočtovými organizáciami na svojich rozpočtových a samostatných účtoch predstavujú v roku 2024 v porovnaní s minulým obdobím o takmer 372 tis. eur vyšší objem, a to objem na úrovni 2 996 368 eur.



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

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu	34 428 715 eur
Z toho:	
• <u>Prenesený výkon spolu</u>	28 197 357 eur
Z toho:	
▪ gymnáziá	12 377 004 eur
▪ stredné odborné školy	15 820 353 eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	3 234 990 eur
Z toho:	
▪ školské stravovacie zariadenia	1 303 110 eur
▪ školské internáty	1 351 250 eur
▪ školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov	150 053 eur
▪ školy – stravovanie dodávateľským spôsobom	93 824 eur
▪ školy – väčšia údržba a opravy	86 418 eur
▪ Krajské centrum voľného času	250 335 eur
• <u>Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona spolu</u>	2 996 368 eur

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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu	35 918 467 eur
Z toho:	
• <u>Prenesený výkon spolu</u>	33 240 606 eur
Z toho:	
▪ spojená škola	1 253 571 eur
▪ stredné odborné školy	27 251 641 eur
▪ stredné priemyselné školy	4 735 394 eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	2 677 861 eur
Z toho:	
▪ školské stravovacie zariadenia	900 462 eur
▪ školské internáty	867 640 eur
▪ školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov	61 947 eur
▪ školy – stravovanie dodávateľským spôsobom	0 eur
▪ školy, ŠJ – väčšia údržba, opravy	207 968 eur
▪ školy – projekt „Nákladné vozidlo do škôl“ a „Gastrocentrum“	440 800 eur
▪ jazyková škola	199 044 eur

Cirkevné a súkromné školské zariadenia **994 034 eur**

V rozpočte na úseku Vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý aj transfer pre cirkevné a súkromné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na území TSK. Ide o objem v úhrnnej výške 994 034 eur. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje bežný transfer pre cirkev-



né a súkromné školské zariadenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Plánovaný objem bežných výdavkov pre cirkevné a súkromné školské zariadenia vo výške 994 034 eur predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka medziročný nárast na úrovni 16,5 % a v objemovom vyjadrení približne o 141 tis. eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

- zvýšenie normatívu, resp. príspevku pre zariadenia školského stravovania od 1.1.2024 v súlade s navrhovaným všeobecne záväzným nariadením, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to za účelom pokrytia nárastu cien energií o 10 % a navýšenia miezd zamestnancov školských zariadení o 5% z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, čo predstavuje medziročný nárast približne o 17 tis. eur,

- zvýšenie normatívu, resp. príspevku pre centrá voľného času od 1.1. 2024 v nadväznosti na zmenu metodiky ich financovania podľa odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Uvedená metodika viac reflektuje na reálnu potrebu výšky poskytovaných finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku týchto centier a predpokladá medziročný nárast približne o 2 tis. eur,

- ďalej je dôvodom medziročného nárastu aj novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), účinná od 1. 1. 2023, ktorá okrem iného priniesla so sebou transformáciu zariadení poradenstva a prevencie. V dôsledku tejto legislatívnej zmeny zanikli centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, resp. mali možnosť sa transformovať na iný typ zariadenia poradenstva a prevencie, čo má prirodzene dopad na zabezpečenie finančných potrieb poradenských centier. V tomto prípade sa odhaduje medziročný nárast výdavkov v podobe poskytnutých transferov približne o 122 tis. eur,

- napokon návrh rozpočtu zároveň zahŕňa aj 2 % né navýšenie objemu finančných prostriedkov pre centrá poradenstva a prevencie a centrá voľného času z dôvodu eventuálnej zmeny jednotkového koeficientu na rok 2024 v zmysle Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného pre cirkevné a súkromné školské zariadenia podľa funkčného zamerania:

09.6.0.8 - Centrá poradenstva a prevencie	221 700 eur
09.6.0.4 - Zariadenia školského stravovania	750 280 eur
09.5.0 - Centrá voľného času	22 054 eur

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

**10. Sociálne zabezpečenie****38 690 775 eur****z toho:**

a) rozpočtové organizácie	36 764 982 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0	
b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 925 793 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0	

Rozpočtové organizácie**36 764 982 eur**

Aj v rozpočtovom roku 2024 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovať poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t. j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Pre rozpočtový rok 2024 je tento objem stanovený vo výške 36 764 982 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie bežných výdavkov takmer o 4 389 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení medziročný nárast o 13,6 %. Z toho:

- plánovanie o takmer 3 058 tis. eur vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov nastáva v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní, kde je dôvodom už spomínané schválenie zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.9.2023, ktoré bolo v minuloročnom rozpočte plánované len na tri mesiace, a to september, október a november 2023. Dôvodom plánovania vyššieho objemu tohto druhu rozpočtových prostriedkov na rok 2024 sú aj zmeny Zákonníka práce, účinné od 1.6.2023 vo väzbe na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu, ako aj za nočnú prácu a v neposlednom rade je to prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom z titulu zvýšeného dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení. V dôsledku reprofilizácie kapacít domova sociálnych služieb v prospech špecializovaného zariadenia dochádza totiž okrem iného aj k zmene počtu odborných zamestnancov, ktorí sú zaraďovaní do vyšších tarifných tried,

- zvýšenie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 1 236 tis. eur zaznamenáva aj ekonomická kategória 630 Tovary a služby a v rámci nej hlavne položka 632 Energie, voda a komunikácie. Evidovaný takmer 566 tisícový nárast súvisí s celoeurópskym rastom cien za dodávky elektrickej energie a zemného plynu. Ten sa automaticky premieta aj do vyšších cien za nákup materiálov, o čom svedčí nárast bežných výdavkov v rámci ekonomickej položky 633 Materiál približne o 701 tis. eur, z toho len 226 tis. eur zaznamenáva ekonomická podpoložka určená na triedenie výdavkov za obstaranie potravín, výška ktorej sa odvíja vždy od výšky stravnej jednotky. Pre informáciu uvádzame, že návrh rozpočtu počíta so zvýšenou hodnotou stravnej jednotky v 4 zariadeniach sociálnych služieb. Nemalý podiel na medziročnom zvýšení v rámci ekonomickej položky 633 Materiál má aj vplyv pandémie COVID – 19, ktorý zvýšil nároky na poskytovanie celoročnej formy sociálnej služby, najmä z hľadiska zabezpečenia:

- zvýšenej hygieny a dezinfekcie rúk prijímateľov sociálnych služieb a personálu s použitím teplej vody a mydla a alkoholových dezinfekčných prostriedkov a jednorazových rukavíc,
- respiračnej hygieny, a to používaním ochranných pomôcok (rúšok) a používaním jednorazových papierových vreckoviek, bezdotykových odpadkových košov,
- častejšieho upratovania a dekontaminácie vnútorného prostredia v zmysle dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia a



- pravidelnej dezinfekcie malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál a klienti veľmi často do kontaktu (kľučky, vypínače, telefóny, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch a pod.).

Celkový objem bežných výdavkov plánovaný pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia vo výške 36 764 982 eur zahŕňa okrem objemu finančných prostriedkov vo výške 35 995 571 eur, určených na financovanie originálnych kompetencií aj tzv. finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové prostriedky. Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré plánujú sociálne zariadenia v bežných výdavkoch na svojich rozpočtových účtoch, predstavujú pre rozpočtový rok 2024 celkový objem 769 411 eur a súbežne vo vzťahu k vykazovaným bežným príjmom sú označené kódom zdroja financovania 72a, 72e, 72g a 72j. Zo spomínaného objemu finančných prostriedkov je najväčší objem, a to 728 411 eur plánovaný v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN, CSS – DOMOV JAVORINA a v sociálnom zariadení CSS – Chmelinec. Ide o finančné prostriedky zahrnuté do návrhu rozpočtu vo väzbe na novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2018 zmenila systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS – SLOVEN, CSS – DOMOV JAVORINA a CSS - Chmelinec sú prvými zariadeniami, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je priamo úmerne k objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov, t. j. k objemu 886 125 eur, ktoré predpokladajú uvedené sociálne zariadenia prijať v priebehu rozpočtového roka 2024 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, zahrnutý do rozpočtu výdavkov rovnaký objem, z toho do rozpočtu bežných výdavkov spomínaný objem 728 411 eur a do rozpočtu kapitálových výdavkov objem 157 714 eur. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sú prostriedky určené hlavne na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen v medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánný prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu je takmer 67,1 % týchto prostriedkov, t. j. celkom 488 375 eur plánovaných predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu, t. j. 240 036 eur je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a sociálnych zariadení, nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, ako aj na obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou. Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto rovnako ako v príjmovej časti označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 kódom zdroja financovania 72j.



Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

1 925 793 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vychádza každoročne pri zostavení návrhu rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 448/2008 Z. z.“). Na základe uvedeného je finančný príspevok pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytovaný:

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

Pre rozpočtový rok 2024 je objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný s medziročným nárastom približne 377 tis. eur v celkovom objeme 1 925 793 eur. Ten je navrhovaný v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. účinnou od 01.10.2019. Novela zákona okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie je v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška neznižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby zohľadňuje zároveň potreby občanov nášho kraja pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb pre rok 2024, ako aj nárast cien potravín a energií.

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

10.1.2 - skupina invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 925 683 eur
(verejní a neverejní poskytovatelia)

V skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na základe prejavenej záujmu občanov o zabezpečenie sociálnej služby v prvom polroku 2023 a odhadovaného ďalšieho nárastu počtu žiadostí do konca roka, o približne 233 tis. eur vyšší objem bežných transferov pre rozpočtový rok 2024. Tento zohľadňuje aj zvýšené nároky na prevádzku jednotlivých zariadení v súvislosti s pretrvávajúcou stále vysokou mierou inflácie.

V roku 2023 má Trenčiansky samosprávny kraj s dvoma verejnými poskytovateľmi sociálnej služby uzatvorené zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov znížených o výšku úhrady za sociálnu službu (Domov sociálnych služieb HRABINY, DSS Detva). Na základe zaslaných žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja sa predpokladá uzatvorenie zmlúv s ďalšími verejnými poskytovateľmi, ako sú CSS – Rohov so sídlom v Trnavskom samosprávnom kraji, „Viničky“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra v Nitrianskom samosprávnom kraji a DSS – ZpS Rača v Bratislavskom samosprávnom kraji.



Na základe zaslaných žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj zároveň predpokladá navýšenie počtu prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba v Domove sociálnych služieb HRABINY v prepočítanom stave o 2,83 občana.

U neverejných poskytovateľov sociálnej služby plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zazmluvnenie jedného nového subjektu – Agapé Horný Bar, n. o. so sídlom v Trnavskom samosprávnom kraji, kde bude poskytovaná celoročná sociálna služba v špecializovanom zariadení pre jedného občana s trvalým bydliskom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň Trenčiansky samosprávny kraj plánuje navýšenie zazmluvnených kapacít v už financovaných subjektoch, a to z dôvodu vyššieho počtu záujemcov o poskytovanie sociálnej služby. Ide o neverejných poskytovateľov Občianske združenie Svätého Lazara, Centrum Naša Chalúpka, o. z., Senior Modrová, n. o. a Alzheimercentrum Piešťany, n. o..

10.4.0 - skupina rodina a deti (riešenie krízových situácií) 290 170 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2024 bežné transfery s medziročným nárastom na úrovni približne 26 tis. eur, a to v celkovom objeme 290 170 eur. Tento objem zahŕňa finančné prostriedky pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby včasnej intervencie, kde sa zvyšuje požiadavka na zazmluvnený počet hodín poskytovanej služby oproti roku 2023 o 240 hodín, t. j. z úrovne 16 740 hodín na úroveň 16 980 hodín, čo je spôsobené vyšším fondom pracovného času pre rozpočtový rok 2024.

10.7.0 - skupina pomoc občanom v sociálnej núdzi 709 940 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi je bežný transfer pre rok 2024 rozpočtovaný s medziročným nárastom približne 118 tis. eur na úrovni 709 940 eur a je určený pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby poskytujúcich sociálne služby typu:

a/ špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, tlmočnicka služba a podpora samostatného bývania, ktoré sú poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Predpokladaný zazmluvnený počet hodín pre rok 2024 je 35 934 hodín, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku 2023 o 6 075 hodín. Tento nárast je potrebný na zabezpečenie:

- zvýšeného dopytu po špecializovanom sociálnom poradenstve, ktoré je poskytované v súvislosti s paliatívnou starostlivosťou v Hospíci Milosrdných sestier a Sv. Lujza, n. o. a taktiež u novo financovaných poskytovateľov sociálnych služieb - Trnavská arcidiecézna charita a Ženy pomáhajú ženám,

- ďalej na zabezpečenie zvýšeného dopytu po poskytovaní tlmočnickej služby, ktorú ponúka Krajské centrum ANEPS Trenčín, n. o. a Centrum bezbariérovej komunikácie,

- na zabezpečenie poskytovania podpory samostatného bývania terénnou formou sociálnej služby v AZZP, Trenčín,

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

b/ celoročnú sociálnu službu:

- v zariadení núdzového bývania, kde je požiadavka na navýšenie počtu zazmluvnených miest,



- v útluku, kde predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj navýšenie počtu zazmluvnených miest u neverejného poskytovateľa DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o. z. z pôvodných 24 miest na 40 miest. Vzhľadom na výšku bežných výdavkov a príjmov z úhrady neverejného poskytovateľa sociálnej služby je pre Trenčiansky samosprávny kraj výhodné zazmluvniť subjekt s vyššou kapacitou a vychádzať pri výpočte finančného príspevku na prevádzku z údajov tohto konkrétneho neverejného poskytovateľa, čo je aj v súlade s legislatívou. Následne to umožňuje zazmluvniť vyšší počet miest za nižší finančný objem a tým naplniť ciele vytýčené v koncepcii rozvoja sociálnych služieb TSK do roku 2030.

Je potrebné zdôrazniť, že vo všetkých uvedených prípadoch sa jedná o poskytovanie sociálnych služieb špecifickej skupine občanov v nadväznosti na koncepciu rozvoja sociálnych služieb TSK do roku 2030, Cieľ 1: Vytvorenie optimálnej siete sociálnych služieb pre podporu zotrvania občanov so zdravotným postihnutím alebo seniorov v prirodzenom sociálnom prostredí, Priorita 1 – Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb komunitného charakteru v súlade s potrebami občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja.



2.2. Kapitálové výdavky

59 443 814 eur

Zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií umožňujú Trenčianskemu samosprávne kraju plánovať kapitálové výdavky pre rozpočtový rok 2024 v celkovom objeme 59 443 814 eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 52 387 tis. eur.

Z rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov pre rok 2024, t. j. z objemu 59 443 814 eur je takmer 52 210 tis. eur vyčlenených na implementáciu investičných projektov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o výrazný medziročný pokles. Ten je však prirodzeným odzrkadlením skutočností, ku ktorým došlo v predchádzajúcom rozpočtovom období. V roku 2023 boli vyhlásené posledné výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, ako aj výzvy financované z dodatočných alokácií zo zdrojov REACT EU. V tejto súvislosti bolo Trenčianskemu samosprávne kraju schválených 13 nových projektov formou predfinancovania, čo spôsobilo v roku 2023 vysoký nárast v plánovaní kapitálových transferov v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Navyše tu bola skutočnosť, že rok 2023 bol posledným rokom aktuálneho 3. programového obdobia 2014-2020 a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych investičných fondov (ďalej „EŠIF“) mali byť zrealizované najneskôr do 31.12.2023 bez ohľadu na to, kedy boli schválené. Naproti tomu je rok 2024 štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zameral svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (NextGenerationEU). Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie. Plán obnovy a odolnosti je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík, a to na zelenú ekonomiku, vzdelávanie, vedu-výskum-inovácie, ďalej na zdravie a napokon na efektívnu verejnú správu a digitalizáciu. Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny oproti európskemu priemeru, ako aj podľa spoločných európskych priorít. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, ako aj zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko z hľadiska medzinárodného porovnania výsledkov zaostáva najviac a Európska komisia v nich opakovane odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie a kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií. Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom vo viacerých komponentoch Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ekologickú motorovú aj nemotorovú dopravu, prístup k zdravotníckym a sociálnym službám a pod. Plánované predkladanie žiadostí o príspevok v jednotlivých výzvach s cieľom podporiť reformné úsilie celého Slovenska však prebieha priebežne. Prvýkrát sú v návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnuté zdroje Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom pre obdobie 2021-2027. Jeho súčasťou sú aj zdroje Fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré sú určené na realizáciu projektov na území hornej Nitry vo vybraných oblastiach. Program Slovensko bude významným zdrojom realizácie investícií do roku 2029. Súčasťou predkladaného návrhu sú tie investičné projekty, pre ktoré sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom alebo má v konaní žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, ako aj projekty, pre ktoré sú pripravené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko. Projekty sa nachádzajú v rôznych fázach prípravy realizácie a Trenčiansky samosprávny kraj očakáva, že v rozpočtovom roku 2024 začne ich implementácia po ukončení všetkých administratívnych náležitostí súvisiacich s po-



skytnutím financovania. Zároveň ide o projekty, v ktorých je zrealizované alebo prebieha verejné obstarávanie na hlavné aktivity. Rovnako sú súčasťou návrhu rozpočtu projekty, ktorých realizácia prebiehala v roku 2023 a bude ukončená v roku 2024. Ide hlavne o ukončenie projektov rekonštrukcií ciest, financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorých ukončenie v rozpočtovom roku 2024 nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov, ďalej projekt výstavby Hokejovej akadémie, ako aj projekt financovaný v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska.

Vzhľadom na vyššie uvádzanú skutočnosť je maximálne možný objem vlastných zdrojov TSK smerovaný na financovanie projektových aktivít a len obmedzená časť, konkrétne objem 7 234 tis. eur je vyčlenený na realizáciu investičných akcií v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov. Treba zdôrazniť, že ide hlavne o investície, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2023 len čiastočne. Zo spomínaného objemu 7 234 tis. eur je najväčší objem, a to 3 139 tis. eur smerovaný do oblasti Zdravotníctva, kde je prioritou financovanie nového prístroja magnetickej rezonancie do novovybudovanej stavby Centra diagnostiky v NsP Považská Bystrica. Na tento účel je vyčlenený objem 2 028 tis. eur. Nezanedbateľná časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 1 411 tis. eur je plánovaná aj pre oblasť Dopravy, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SC TSK, pritom takmer 70,9 %, t. j. objem 1 000 tis. eur je vyčlenený na obstaranie techniky a rôznych prídavných zariadení za účelom zabezpečenia bežnej a zimnej údržby ciest II. a III. triedy TSK.

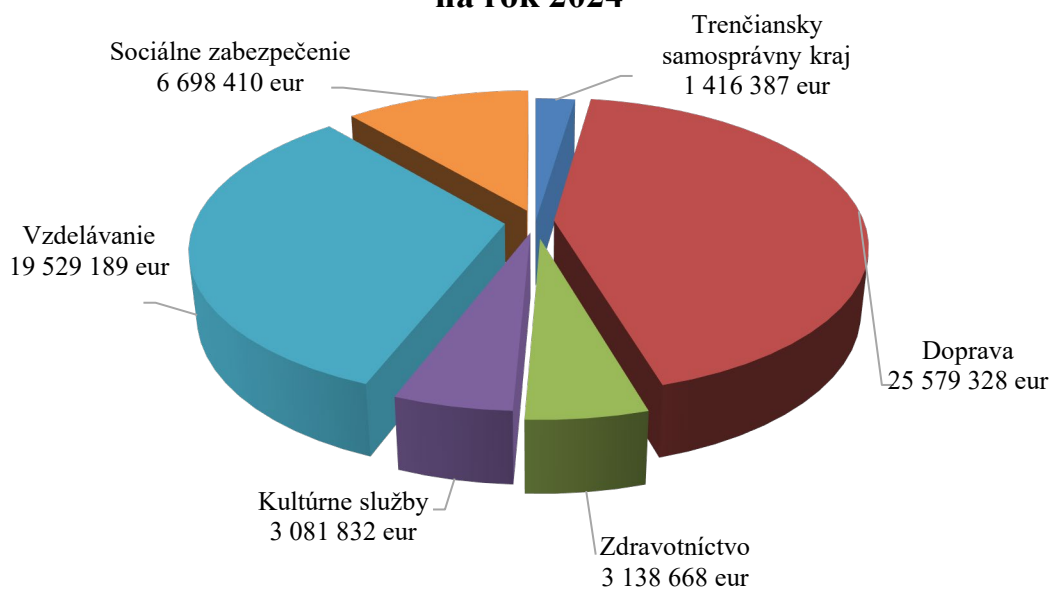
Podrobný prehľad investičných akcií a projektov, ktoré sú súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 poskytujú prílohy č. 2 až 7 v tabuľkovej časti rozpočtu. Zároveň sú tieto predmetom podrobného popisovania v rámci jednotlivých programov, podprogramov a programových prvkov, t. j. v rámci Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2024-2026.

Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, resp. formou vopred poskytnutej zálohovej platby je 64,6 % celkových kapitálových výdavkov, t. j. objem približne 38 404 tis. eur krytých kapitálovými transfermi, ktoré očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať v priebehu roka z jednotlivých rozpočtových kapitól. Na financovanie kapitálových výdavkov v objeme takmer 14 686 tis. eur a v percentuálnom podiele 24,7 % plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy. Objem vo výške takmer 1 237 tis. eur a v percentuálnom podiele 2,1 % vykryva prebytok bežného rozpočtu. Na časť celkových kapitálových výdavkov tvoriacu 3,8 % z ich celkového objemu, t. j. objem vo výške 2 255 tis. eur plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2024 príjmy z predaja kapitálových aktív, príjmy z predaja pozemkov a vratky. A napokon na rozpočtové krytie zvyšnej časti kapitálových výdavkov v percentuálnom podiele 4,8 % a v objeme 2 862 tis. eur predpokladá samosprávny kraj využiť prostriedky peňažného fondu.

Z nižšie uvádzaného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme rozpočtových kapitálových výdavkov 59 443 814 eur má v roku 2024 najvyšší podiel oddiel Doprava a objemom prostriedkov 25 579 328 eur predstavuje percentuálny podiel 43,0 %, ďalej oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 19 529 189 eur a percentuálnym podielom 32,9 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 6 698 410 eur a percentuálnym podielom 11,3 %. Nasleduje oddiel Zdravotníctva s percentuálnym podielom 5,3 % a oddiel Kultúrnych služieb s percentuálnym podielom pod 5,2 %. Podiel Úradu TSK je na úrovni 2,4 %.



Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2024





3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1. Príjmové finančné operácie 17 949 617 eur

450 Z ostatných finančných operácií 3 263 262 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 401 130 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK 15 930 eur

Objem finančných prostriedkov rozpočtovaný na Úrade TSK v rámci príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 15 930 eur predstavuje predpokladaný zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných v priebehu roka 2023 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu projektu implementovaného v rámci programu LIFE+ pod názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 385 200 eur

Vzdelávanie 385 200 eur

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) predstavuje objem zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov plánovaný rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 385 200 eur. Ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na tzv. samostatných účtoch, a preto nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 2 862 132 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 2 862 132 eur

Za účelom dokončenia realizácie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2023, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 prostredníctvom ekonomickej podpoložky



454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku objem finančných prostriedkov v celkovej výške 2 862 132 eur.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **14 686 355 eur**

523 Od zahraničných finančných inštitúcií *14 686 355 eur*

523 002 Dlhodobé 14 686 355 eur

Na ekonomickej podpoložke 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Od zahraničných finančných inštitúcií – Dlhodobé je plánované načerpanie 2. tranže úveru z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 14 686 355 eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k možnosti prijatia návratných zdrojov financovania od Rozvojovej banky Rady Európy v roku 2023, a to z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom bola a stále je vysoká miera inflácie spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že rozpočtový rok 2023 bol posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov museli byť zrealizované do 31.12.2023. V neposlednom rade bolo dôvodom aj odobratie dvoch štátnych dotácií poskytovateľom – Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Celkový úverový rámec predstavuje výšku 30 mil. eur a je určený na financovanie investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podľa Rámcovej úverovej zmluvy sa úver poskytuje minimálne v dvoch a maximálne v šiestich tranžiaciach. Výška každej tranže sa určí podľa vynaložených, resp. predpokladaných výdavkov projektu, pritom výška prvej tranže nesmie presiahnuť 50 % sumy úveru. Tranže budú vyplácané na základe žiadosti o vyplatenie, v ktorej bude uvedená úroková sadzba a dátum splátky úrokov. Výška úrokovej sadzby z poskytnutého úveru bude určená podľa stavu na medzinárodných finančných trhoch pre každú tranžu osobitne. Doba splácania, ako aj dátum splatnosti pre každú tranžu budú uvedené v oznámení o vyplatení tranže, nemôžu však presiahnuť 20 rokov.

3.2 Výdavkové finančné operácie **4 994 682 eur**

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

819 Ostatné výdavkové finančné operácie *50 eur*

819 003 Kurzové rozdiely 50 eur

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkových finančných operáciách. Rozpočtové krytie pre výdavky tohto druhu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely v objeme 50 eur, a to pre potreby Úradu TSK. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s výdavkami tohto druhu pre rozpočtový rok 2024 nepočítajú.

820 Splácanie istín **4 994 632 eur**



821 Splácanie tuzemskej istiny 4 242 052 eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 2 242 052 eur

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

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

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

Pre informáciu zároveň uvádzame, že 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 aj poskytnutie bezúročných návratných finančných výpomocí subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností, a to ako kompenzáciu výpadku ich príjmov. Išlo o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc s odkladom splácania istiny, pritom celková doba splácania bola 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 a využitá bola na úhradu výdavkov, ktoré by nemohli byť z dôvodu výpadku daňových príjmov zrealizované v plánovanom objeme, konkrétne na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11.2019 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020“. Túto návratnú finančnú výpomoc mal Trenčiansky samosprávny kraj splácať počas 4 rokov so začiatkom splácania v roku 2024 v ročných splátkach vo výške 1 380 685 eur. Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 459 zo dňa 13.9.2023 k návrhu na zníženie štátnych finančných aktív v správe Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo schválené o d p u s t e n i e splácania poskytnutej návratnej finančnej výpomoci.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026

823 *Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia*

752 580 eur

823 003 Zahraničnej finančnej inštitúcií

752 580 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v rozpočtovom roku 2024 taktiež začatie splácania istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v odhadovanom objeme 752 580 eur. Uvedená splátka istiny sa viaže na prvú splátku istiny, ktorá bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju vyplatená v priebehu roka 2023 v celkovom objeme 11,3 mil. eur, a to v dvoch častiach. Prvá časť tranže v objeme 8 mil. eur bola na úverový účet TSK pripísaná dňa 10.7.2023 s termínom splatenia do 10.7.2028 a druhá časť v objeme 3,3 mil. eur bola na úverový účet TSK pripísaná dňa 10.9.2023 s termínom splatenia do 10.9.2028.

Rekapitulácia

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjmy	197 672 753	205 624 415	214 485 081
Bežné výdavky	191 842 412	190 984 928	199 380 134
BEŽNÝ ROZPOČET	5 830 341	14 639 487	15 104 947
Kapitálové príjmy	40 658 538	45 552 324	26 284 679
Kapitálové výdavky	59 443 814	59 596 209	40 794 024
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-18 785 276	-14 043 885	-14 509 345
Príjmové finančné operácie	17 949 617	5 388 500	5 388 500
Výdavkové finančné operácie	4 994 682	5 984 102	5 984 102
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 954 935	-595 602	-595 602
PRÍJMY SPOLU	256 280 908	256 565 239	246 158 260
VÝDAVKY SPOLU	256 280 908	256 565 239	246 158 260
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2024 má záväzný charakter a rozpočty pre roky 2025 a 2026 majú informatívny charakter. Bežný rozpočet pre rok 2024 tvorí prebytok v celkovom objeme 5 830 341 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 18 785 276 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 12 954 935 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025

Príjmy

Na rok 2025 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 251 176 739 eur a s indexom rastu 1,05. *Bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 205 624 415 eur s indexom rastu 1,04, pritom v daňových príjmoch je zaznamenaný medziročný nárast o 8,4 %. Objem rozpočtovateľných nedaňových príjmov vo výške 14 582 207 eur ostáva približne na úrovni roku 2024. V hlavnej kategórii Granty a transfery sa predpokladá mierny pokles oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu. *Kapitálové príjmy* sú rozpočtované v objeme 45 552 324 eur a s indexom rastu 1,1. V roku 2025 súvisí nárast kapitálových príjmov s naštartovaním nového programového obdobia 2021-2027.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme 190 984 928 eur, čo z hľadiska medziročného porovnania predstavuje mierny pokles približne na úrovni 857 tis. eur. Výraznejšie zníženie plánovaného objemu bežných výdavkov sa predpokladá na Úrade TSK. *V kapitálových výdavkoch* rozpočtujeme objem v celkovej výške 59 596 209 eur, čo predstavuje takmer identickú úroveň dosiahnutú v roku 2024.

Finančné operácie

Pre rok 2025 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v objeme 5 388 500 eur, z toho očakávaný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje objem 388 500 eur. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných v rozpočtovom roku 2025 v rámci jednotlivých oddielov načerpať úver z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 5 000 mil. eur. *Vo výdavkových finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 052 eur, splácanie istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 1 742 000 eur, ako aj splácanie návratnej finančnej výpomoci v objeme 2 000 000 eur.

Rozpočet na rok 2025 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 14 639 487 eur. Je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu plánovaného v objeme 14 043 885 eur a vykrytie schodku finančných operácií. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie vykazujú schodok v objeme 595 602 eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2026

Príjmy

TSK predpokladá v rozpočtovom roku 2026 plnenie celkových príjmov na úrovni 240 769 760 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 10 406 tis. eur. Z celkového objemu plánovaných príjmov sú *bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 214 485 081 eur s indexom rastu 1,04 a *kapitálové príjmy* v objeme 26 284 679 eur s indexom rastu na úrovni 0,57.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2026 sú rozpočtované v objeme 240 174 158 eur, z toho *bežné výdavky* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výhľadovo v objeme 199 380 134 eur. Ide o plánovanie bežných výdavkov s medziročným nárastom o približne 8 395 tis. eur. Výraznejšie zvýšenie objemu bežných výdavkov predpokladáme v roku 2026 na úseku Dopravy a na úseku Sociálneho zabezpečenia. *V kapitálových výdavkoch* je plánovaný celkový objem prostriedkov 40 794 024 eur s indexom rastu na úrovni 0,68. Postupný pokles objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je vo väzbe na nižšie kapitálové transfery plánované v príjmovej časti rozpočtu odzrkadlením pomalého ukončenia programového obdobia 2021-2027.

Finančné operácie

Pre rok 2026 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* na úrovni roku 2025, t. j. na úrovni 5 388 500 eur, z toho očakávaný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje objem 388 500 eur a prevod prostriedkov z peňažných fondov objem 5 000 000 eur. *Vo výdavkových finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 052 eur, splácanie istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 1 742 000 eur, ako aj splácanie návratnej finančnej výpomoci v objeme 2 000 000 eur.

Rozpočet na rok 2026 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 15 104 947 eur. Ten je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu plánovaného v objeme 14 509 345 eur a vykrytie schodku finančných operácií. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie vykazujú schodok v objeme 595 602 eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2024-2026

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

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

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

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

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2023 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2023 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2023 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č.8 Kapitálové výdavky na rok 2023 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2024

Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2024

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.12 Príjmy, Výdavky

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.13 Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie

Príloha č.14 Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.15 Príjmy, Výdavky

Rozpočet TSK na roky 2024 - 2026

Príloha č. 1

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

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	186 196 737,59	199 166 186,94	285 174 167	305 185 750,00	238 331 291	251 176 739	240 769 760
1.1.		Bežné príjmy	173 603 268,30	188 231 949,04	193 223 920	203 827 024,00	197 672 753	205 624 415	214 485 081
100		Daňové príjmy	104 035 371,03	114 298 134,61	119 300 000	121 545 279,00	119 300 000	129 342 000	138 042 000
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	104 035 371,03	114 298 134,61	119 300 000	121 545 279,00	119 300 000	129 342 000	138 042 000
200		Nedaňové príjmy	9 089 141,82	10 697 251,98	12 574 422	13 163 513,00	14 214 787	14 582 207	14 743 149
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	708 079,31	1 166 728,54	275 993	447 299,00	482 679	567 007	531 949
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	162 072,05	101 780,37	103 668	103 668,00	99 737	99 737	97 561
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	133 016,80	169 931,60	122 825	145 418,00	132 485	122 484	109 484
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 399,25	3 037,62	2 000	114 726,00	210 000	210 000	210 000
290		Iné nedaňové príjmy	411 591,21	891 978,95	47 500	83 487,00	40 457	134 786	114 904
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	8 381 062,51	9 530 523,44	12 298 429	12 716 214,00	13 732 108	14 015 200	14 211 200
		09 Vzdelávanie	915 095,65	1 531 044,19	2 330 908	2 645 493,00	2 648 368	2 675 200	2 686 200
		10 Sociálne zabezpečenie	7 465 966,86	7 999 479,25	9 967 521	10 070 721,00	11 083 740	11 340 000	11 525 000
300		Granty a transfery	60 478 755,45	63 236 562,45	61 349 498	69 118 232,00	64 157 966	61 700 208	61 699 932
310		Tuzemské bežné granty a transfery	60 393 578,45	62 855 665,56	61 349 498	68 643 394,00	64 157 966	61 700 208	61 699 932
311		Granty	41 546,27	80 589,61	26 500	89 873,00	30 500	30 500	30 500
		Granty - Úrad TSK	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Granty - rozpočtové organizácie	39 546,27	80 589,61	26 500	89 873,00	30 500	30 500	30 500
		09 Vzdelávanie	3 522,70	63 354,28	0	58 280,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	36 023,57	17 235,33	26 500	31 593,00	30 500	30 500	30 500
312		Transfery v rámci verejnej správy	60 352 032,18	62 775 075,95	61 322 998	68 553 521,00	64 127 466	61 669 708	61 669 432
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 547 076,49	5 466 706,42	2 733 101	6 243 493,00	2 643 131	185 373	185 097
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	1 579 935,35	430 927,04	0	174 492,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	39 337,76	77 514,64	0	83 774,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	1 540 597,59	353 412,40	0	90 718,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	82 081,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	82 081,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	394 112,28	431 858,95	0	336 057,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	114 908,06	171 337,20	0	25 397,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	38 695,37	47 694,11	0	24 797,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	76 212,69	123 643,09	0	600,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	54 716 000,00	56 274 246,34	58 589 897	61 692 001,00	61 484 335	61 484 335	61 484 335
330		Zahraničné granty	85 177,00	380 896,89	0	474 838,00	0	0	0
331		Zahraničné granty bežné	85 177,00	380 896,89	0	474 838,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	83 632,00	380 896,89	0	474 838,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	83 632,00	380 896,89	0	474 838,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	1 545,00	0,00	0	0,00	0	0	0

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

Kapitálové príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitálové príjmy	12 593 469,29	10 934 237,90	91 950 247	101 358 726,00	40 658 538	45 552 324	26 284 679
200		Nedaňové príjmy	953 777,22	1 445 611,02	947 500	947 500,00	2 254 913	946 000	946 000
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	953 777,22	1 442 641,02	947 500	947 500,00	2 254 913	946 000	946 000
230		Kapitálové príjmy	953 777,22	1 442 641,02	947 500	947 500,00	2 254 913	946 000	946 000
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	2 970,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	2 970,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
300		Granty a transfery	11 639 692,07	9 488 626,88	91 002 747	100 411 226,00	38 403 625	44 606 324	25 338 679
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	11 639 692,07	9 488 626,88	91 002 747	100 411 226,00	38 403 625	44 606 324	25 338 679
321		Granty - rozpočtové organizácie	1 682,48	0,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	1 682,48	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	11 638 009,59	9 488 626,88	91 002 747	100 411 226,00	38 403 625	44 606 324	25 338 679
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	11 229 316,47	9 420 102,89	91 002 747	100 378 126,00	38 403 625	44 606 324	25 338 679
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	8 693,12	45 159,99	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	8 693,12	45 159,99	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	400 000,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0,00	23 364,00	0	33 100,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	23 364,00	0	33 100,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Ben výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Oakvan skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
p..	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	200 402 598,28	203 520 126,83	285 698 043	348 636 257,00	251 286 226	250 581 137	240 174 158
2.1.			Ben výdavky	159 280 163,73	172 210 994,30	173 866 870	188 532 350,00	191 842 412	190 984 928	199 380 134
			Trenčiansky samosprávny kraj	14 179 108,57	15 881 106,81	18 250 284	19 927 314,00	20 552 571	16 132 555	17 291 806
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 705 347,63	4 079 187,67	4 714 813	4 826 884,00	4 812 837	5 262 203	5 753 503
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 499 792,11	1 659 905,97	2 034 931	1 976 408,00	2 016 063	2 221 218	2 445 985
		630	Tovary a služby	6 129 020,27	5 949 029,06	8 675 814	8 964 488,00	8 998 465	5 729 660	5 635 111
		640	Bežné transfery	2 571 663,21	4 011 331,12	2 456 526	3 812 334,00	3 976 286	2 405 655	2 449 490
		650	Splácanie urokov a ostatné platby súvisiace s uverom, poikou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	273 285,35	181 652,99	368 200	347 200,00	748 920	513 819	1 007 717
04.			Doprava	50 128 911,77	54 709 090,18	48 189 839	52 673 241,00	53 860 000	53 849 780	59 349 780
		644	Prmestsk autobusov doprava	31 500 908,00	32 646 513,00	31 500 000	35 983 402,00	32 500 000	33 000 000	37 500 000
		641	SC TSK	18 628 003,77	22 062 577,18	16 689 839	16 689 839,00	21 360 000	20 849 780	21 849 780
07.			Zdravotníctvo	131 506,48	338 366,35	56 106	154 176,00	50 000	50 000	50 000
		641	Nemocnice s poliklinikou	131 506,48	338 366,35	56 106	154 176,00	50 000	50 000	50 000
08.			Kultúrne služby	5 304 253,59	5 763 077,63	6 560 819	6 573 465,00	7 347 850	8 308 525	8 849 809
		641	Klubov a speiln kultúrne zariadenia	125 433,50	133 198,38	155 113	155 113,00	167 931	183 525	187 820
		641	Knhnice	1 788 397,52	1 979 576,48	2 267 420	2 267 420,00	2 535 830	3 086 719	3 457 328
		641	Mze a galérie	2 388 729,39	2 547 737,12	2 873 292	2 879 595,00	3 221 583	3 546 770	3 679 120
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 001 693,18	1 102 565,65	1 264 994	1 271 337,00	1 422 506	1 491 511	1 525 541
09.			Vzdelávanie	60 950 205,19	64 108 778,86	66 884 739	72 759 007,00	71 341 216	70 714 905	70 725 905
		600	Rozpotov organizácie	27 981 640,78	29 921 639,73	32 181 990	35 703 506,00	34 428 715	34 432 900	34 443 900
		641	Prspevkov organizácie	32 504 699,10	33 490 457,64	33 849 273	36 192 454,00	35 918 467	35 287 971	35 287 971
		640	Skromn ZU a súkromné a cirkevne skolsk zariadenia	463 865,31	696 681,49	853 476	863 047,00	994 034	994 034	994 034
10.			Sociln zabezpečenie	28 586 178,13	31 410 574,47	33 925 083	36 445 147,00	38 690 775	41 929 163	43 112 834
		600	Rozpotov organizácie	27 612 377,10	30 260 139,49	32 376 321	34 896 385,00	36 764 982	40 003 370	41 187 041
		640	Verejn a neverejn poskytovatelia sociálnych služieb	973 801,03	1 150 434,98	1 548 762	1 548 762,00	1 925 793	1 925 793	1 925 793

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

Kapitálové výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitálové výdavky	41 122 434,55	31 309 132,53	111 831 173	160 103 907,00	59 443 814	59 596 209	40 794 024
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	2 302 340,40	7 455 609,12	3 808 968	1 367 282,00	1 416 387	509 720	454 200
	04.		Doprava	11 989 447,47	5 916 688,52	67 704 331	94 354 112,00	25 579 328	49 412 000	28 269 000
		721	SC TSK	5 734 063,27	3 249 603,65	1 557 180	10 389 640,00	1 410 974	3 000 000	3 000 000
		710	Financované TSK	6 255 384,20	2 667 084,87	66 147 151	83 964 472,00	24 168 354	46 412 000	25 269 000
	07.		Zdravotníctvo	12 283 818,12	4 027 231,77	3 461 291	6 930 010,00	3 138 668	3 000 000	3 000 000
		721	Nemocnice s poliklinikou	12 283 818,12	4 027 231,77	3 461 291	6 930 010,00	3 138 668	3 000 000	3 000 000
		710	Financované TSK	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	615 148,20	64 089,85	1 282 841	2 848 898,00	3 081 832	400 000	1 650 000
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	7 271,00	0,00	0	5 181,00	0	100 000	50 000
		721	Knižnice	210 379,40	0,00	0	0,00	0	100 000	50 000
		721	Múzeá a galérie	357 926,90	8 742,00	0	423 438,00	44 280	100 000	50 000
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	6 500,00	43 347,85	0	204 626,00	0	100 000	50 000
		710	Financované TSK	33 070,90	12 000,00	1 282 841	2 215 653,00	3 037 552	0	1 450 000
	09.		Vzdelávanie	11 031 589,36	12 062 517,44	28 556 017	45 946 530,00	19 529 189	3 166 672	5 370 824
		700	Rozpočtové organizácie	1 405 305,43	3 115 531,79	793 840	2 776 222,00	312 667	836 672	760 824
		721	Príspevkové organizácie	4 050 698,88	1 716 307,37	0	1 182 463,00	722 340	1 500 000	1 000 000
		710	Financované TSK	5 575 585,05	7 230 678,28	27 762 177	41 987 845,00	18 494 182	830 000	3 610 000
	10.		Sociálne zabezpečenie	2 900 091,00	1 782 995,83	7 017 725	8 657 075,00	6 698 410	3 107 817	2 050 000
		700	Rozpočtové organizácie	2 898 554,56	1 709 953,01	448 448	2 169 885,00	802 370	1 000 000	800 000
		710	Financované TSK	1 536,44	73 042,82	6 569 277	6 487 190,00	5 896 040	2 107 817	1 250 000

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Prijímové finančné operácie	50 166 151,47	27 951 987,06	6 629 018	49 555 749,00	17 949 617	5 388 500	5 388 500
	450	Z ostatných finančných operácií	31 274 503,47	26 843 635,06	6 629 018	29 555 749,00	3 263 262	388 500	5 388 500
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	11 967 821,09	9 880 179,80	2 871 965	4 295 350,00	401 130	388 500	388 500
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	11 694 989,58	9 596 985,06	2 545 665	3 945 960,00	15 930	0	0
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	272 831,51	283 194,74	326 300	349 390,00	385 200	388 500	388 500
		09 Vzdelávanie	272 831,51	283 194,74	326 300	349 390,00	385 200	388 500	388 500
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	17 495 962,00	15 750 986,64	3 757 053	25 260 399,00	2 862 132	0	5 000 000
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 810 720,38	1 212 468,62	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 557 413,13	1 024 534,34	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	253 307,25	187 934,28	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	76 122,05	153 529,28	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	177 185,20	34 405,00	0	0,00	0	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	18 891 648,00	1 108 352,00	0	0,00	0	0	0
	514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	18 891 648,00	1 108 352,00	0	0,00	0	0	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	20 000 000,00	14 686 355	5 000 000	0
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	0,00	0,00	0	20 000 000,00	14 686 355	5 000 000	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	3 560 418,34	3 110 070,19	6 105 142	6 105 242,00	4 994 682	5 984 102	5 984 102
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	1 318 366,34	868 018,19	50	150,00	50	50	50
	819	Iné výdavkové finančné operácie	1 318 366,34	868 018,19	50	150,00	50	50	50
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 194 105,41	740 575,36	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	124 259,70	127 442,23	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	27 174,54	108 927,23	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	97 085,16	18 515,00	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	1,23	0,60	50	50,00	50	50	50
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	100,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	2 242 052,00	6 105 092	6 105 092,00	4 994 632	5 984 052	5 984 052
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	2 242 052,00	4 242 052	4 242 052,00	4 242 052	4 242 052	4 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	0,00	0,00	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0,00	0,00	1 863 040	1 863 040,00	0	0	0
	822	Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0,00	0,00	0	0,00	752 580	1 742 000	1 742 000
	823	Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

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

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjmy	173 603 268,30	188 231 949,04	193 223 920	203 827 024,00	197 672 753	205 624 415	214 485 081
Bežné výdavky	159 280 163,73	172 210 994,30	173 866 870	188 532 350,00	191 842 412	190 984 928	199 380 134
BEŽNÝ ROZPOČET	14 323 104,57	16 020 954,74	19 357 050	15 294 674,00	5 830 341	14 639 487	15 104 947
Kapitálové príjmy	12 593 469,29	10 934 237,90	91 950 247	101 358 726,00	40 658 538	45 552 324	26 284 679
Kapitálové výdavky	41 122 434,55	31 309 132,53	111 831 173	160 103 907,00	59 443 814	59 596 209	40 794 024
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-28 528 965,26	-20 374 894,63	-19 880 926	-58 745 181,00	-18 785 276	-14 043 885	-14 509 345
Príjmové finančné operácie	50 166 151,47	27 951 987,06	6 629 018	49 555 749,00	17 949 617	5 388 500	5 388 500
Výdavkové finančné operácie	3 560 418,34	3 110 070,19	6 105 142	6 105 242,00	4 994 682	5 984 102	5 984 102
FINANČNÉ OPERÁCIE	46 605 733,13	24 841 916,87	523 876	43 450 507,00	12 954 935	-595 602	-595 602
PRÍJMY SPOLU	236 362 889,06	227 118 174,00	291 803 185	354 741 499,00	256 280 908	256 565 239	246 158 260
VÝDAVKY SPOLU	203 963 016,62	206 630 197,02	291 803 185	354 741 499,00	256 280 908	256 565 239	246 158 260
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	32 399 872,44	20 487 976,98	0	0,00	0	0	0

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2024	Rozpočet
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 416 387
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 416 387
Nákup pozemkov	100 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	100 000
** Rozvoj IS TSK	400 000
Nákup výpočtovej techniky	20 000
Nákup komunikačnej infraštruktúry	60 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	60 000
** Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg SR-ČR	480 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	5 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000
Projekt Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia - LIFE-IP SK	6 600
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	3 000
Debarierizácia	30 000
* Sanácia oporných múrov Trenčín	76 787

Poznámka:

- * kapitálové výdavky - investičné akcie hradené z prostriedkov peňažného fondu
 - ** kapitálové výdavky - investičné akcie čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu
- spolu za oddiel 01 - Trenčiansky samosprávny kraj = 524 469 eur**

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2024	Rozpočet
04 - DOPRAVA	1 410 974
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	1 410 974
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza	650
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom	605
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	648
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou	565
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske	573
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín	530
* PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - "PD Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. tr.č.574 ponad potok Stanák"	1 624
PD Výstavba nového mostného objektu č. 507-092 Podvažie	10 000
Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č.1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	200 486
* Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec	138 473
* Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976	51 820
Rekonštrukcia úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš	5 000
Čelná snehová radlica - 3 ks	71 280
Turbo nadstavba - 2 ks	164 000
Kombinovaná nadstavba k podvozku - 2 ks	158 400
Búracie kladivo Bager - 3 ks	72 000
Traktor - 2 ks	214 000
Ramenová kosačka - 2 ks	120 000
Automobil úžitkový do 3,5 t - 3 ks	166 720
Automobil osobný 2,0 l benzín - 1 ks	33 600

Poznámka:

- * kapitálové výdavky - investičné akcie hradené z prostriedkov peňažného fondu
spolu za oddiel 04 - Doprava = 195 488 eur

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2024	Rozpočet
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	3 138 668
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	3 138 668
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	289 500
PD - Rekonštrukcia 3 ubytovní v areáli nemocnice	75 000
* Rekonštrukcia vykurovania budovy E	212 500
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia vykurovania budovy E	2 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	2 849 168
** Magnetická rezonancia	2 028 000
* Anesteziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií MR kompatibilný	138 960
* Injektor MR kompatibilný	36 840
Obnova technologického média pre práčovňu	330 000
Stavebný dozor - Obnova technologického média pre práčovňu	3 300
* Zmena zdroja vyhrievania TÚV pre nemocnicu	35 888
* Rekonštrukcia výťahu blok B	4 800
* Automatický externý defibrilátor vrátane náhradných elektród	40 000
* PD - Projekt technológií Mri	14 280
* Stavebné úpravy technológií Mri	215 000
* Stavebný dozor - Stavebné úpravy technológií Mri	2 100

Poznámka:

- * kapitálové výdavky - investičné akcie hradené z prostriedkov peňažného fondu
 - ** kapitálové výdavky - investičné akcie čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu
- spolu za oddiel 07 - Zdravotníctvo = 1 202 368 eur**

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2024	Rozpočet
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	44 280
MÚZEÁ A GALÉRIE	44 280
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	24 480
PD - Komplexné riešenie parkovej záhrady Draškovičovho kaštieľa Čachtice	24 480
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	19 800
* Komplexná štúdiá vybudovania expozície a depozitár Vlastivedného múzea v areáli SPŠ Považská Bystrica	19 800

Poznámka:

- * kapitálové výdavky - investičné akcie hradené z prostriedkov peňažného fondu
spolu za oddiel 08 - Kultúrne služby = 19 800 eur

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2024	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	312 667
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	312 667
901 Gymnázium Myjava	45 600
* PD - Debarierizácia Gymnázium Myjava	16 800
* PD - Rekonštrukcia oplatenia a spevnených plôch	28 800
903 Gymnázium Púchov	32 989
* Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	6 129
* PD - Rekonštrukcia budovy E Gymnázium Púchov	25 000
* PD - Rekonštrukcia oplatenia	1 860
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	17 688
* Vybudovanie multifunkčného ihriska	6 288
* PD - Debarierizácia Gymnázia Janka Jesenského	11 400
905 Gymnázium Partizánske	7 500
* Projektová dokumentácia s inžinierskou činnosťou a občasným autorským dozorom - debarierizácia prízemnia budovy gymnázia	7 500
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	9 480
* PD - Debarierizácia Gymnázium M. R. Štefánika	9 480
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	5 000
* PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium - SP	5 000
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	10 838
* Rekonštrukcia strechy budovy školy	10 838
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	66 360
* Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. etapa	50 000
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. etapa	1 000
* PD - Debarierizácia SPŠ Dubnica nad Váhom	15 360
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	6 000
* PD - Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica	6 000
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	4 680
* PD - Vybudovanie parkoviska	4 680
924 Obchodná akadémia Prievidza	54 172
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" Obchodná akadémia Prievidza	47 760
* Vybudovanie multifunkčného ihriska	6 412
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	6 440
* Rekonštrukcia školy	5 000
* PD - Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	1 440

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2024	Rozpočet
931 Stredná športová škola Trenčín	720
* PD - Rekonštrukcia hlavného schodiska a okolia pre Strednú športovú školu Trenčín	720
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	37 200
Automobil	37 200
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	8 000
* PD - Debarierizácia SZŠ Považská Bystrica	8 000

Poznámka:

- * kapitálové výdavky - investičné akcie hradené z prostriedkov peňažného fondu
spolu za oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie = 275 467 eur

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2024	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	722 340
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	722 340
912 Stredná priemyselná škola Myjava	5 820
* PD - Stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava	5 820
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	76 200
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ obchodu a služieb Prievidza	69 600
* PD - Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza	6 600
953 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	9 960
* PD - Debarierizácia stredná odborná škola obchodu a služieb	9 960
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	78 000
* PD - Rekonštrukcia objektov Sokolská a SNP 14, SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske	78 000
956 SOŠ Nováky	49 200
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ Nováky	49 200
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	14 040
* PD - Debarierizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	9 000
* PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska s atletickým oválom	5 040
961 SOŠ Pruské	8 400
* PD - Areálová kanalizácia	8 400
965 Spojená škola Púchov	13 320
* PD - Debarierizácia prízemnia budovy C	13 320
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	43 080
* PD - Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia	43 080
978 SOŠ Trenčín	6 600
* PD - Debarierizácia SOŠ TN	6 600
986 SOŠ Handlová	219 600
* PD - Rekonštrukcia objektu "C" SOŠ Handlová	206 400
* Pohyb v škole bez bariér - vypracovanie PD	13 200
987 SOŠ Prievidza	128 160
PD - Rekonštrukcia a prístavba pavilónu F	119 400
* PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza	8 760
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	16 200
* PD - Debarierizácia SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	16 200
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	12 960
* PD - Debarierizácia SOŠ strojnícka v Bánovciach nad Bebravou	12 960
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - ŠJ	40 800
* PD - Zateplenie jedálne a spojovacej chodby	40 800

Poznámka:

- * kapitálové výdavky - investičné akcie hradené z prostriedkov peňažného fondu
spolu za oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie = 602 940 eur

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2024	Rozpočet
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	815 370
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	802 370
103 CSS - DOMOV JAVORINA	21 000
Priemyselná veľkokapacitná práčka	7 000
Profesionálny korytový žehlič "Mangel"	9 000
Inštalácia prístupového systému	5 000
106 CSS - LIPOVEC	25 000
* PD - Modernizácia a nadstavba budovy CSS Lipovec	25 000
115 CSS - KOLONKA	3 600
* PD - Park aktivít CSS Kolonka	3 600
116 CSS - Chmelinec	59 500
Chladiaca skriňa - 2 ks	5 000
Priemyselná práčka	12 000
Priemyselná sušička bielizne	12 500
Bezkontaktná elektroterapia	6 000
Konvektomat elektrický	22 000
Kuter	2 000
125 CSS - SLOVEN	77 214
PD - Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia č. II.	49 440
Osobný automobil	25 444
Škrabka na zemiaky	2 330
126 CSS - DEMY	616 056
Prístavba výtahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	610 056
Stavebný dozor - Prístavba výtahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	6 000
FINANCOVANÉ TSK	13 000
108 CSS - Lednické Rovne	13 000
* Komplexná rekonštrukcia budovy - stavebný dozor	13 000

Poznámka:

- * kapitálové výdavky - investičné akcie hradené z prostriedkov peňažného fondu
spolu za oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie = 41 600 eur

Neinvestičné projekty v roku 2024

v eur

Názov projektu	Bežné príjmy + príjmové finančné operácie 2024	Bežné výdavky 2024
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg SR-ČR)	0	200 000
SPOLU A*	0	200 000
SPOLU B*	0	0
Zelená župa	0	183 550
Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy	0	2 700
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia - LIFE-IP SK	56 400	62 767
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	0	6 500
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP) / Technický sekretariát	84 174	370 400
Regionálne poradenské centrum SK-CZ (OP Interreg SR-ČR)	4 600	7 000
Zvyšovanie znalostí organizačných struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky (OP Interreg SR-ČR)	0	600
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg SR-ČR)	195 860	216 759
Implementačná jednotka horná Nitra (Program Slovensko)	178 270	269 071
Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II. (Fond na spravodlivú transformáciu)	1 835 527	2 129 340
Lepší Trenčiansky kraj (OP Efektívna verejná správa)	236 351	0
Nové trendy v cykloturistike (traily, pumptracky, a pod.) (OP Interreg SR-ČR)	0	2 500
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	0	58 146
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (Plán obnovy a odolnosti)	0	21 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (Plán obnovy a odolnosti)	0	9 000
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka (OP Interreg SR-ČR)	0	400
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg SR-ČR)	0	400
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg SR-ČR)	0	6 800
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg SR-ČR)	0	13 800
Trenčiansky hrad - Rekonštrukcia Hodinovej veže (OP Interreg SR-ČR)	0	900
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Granty EHP)	5 076	46 679
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre (Fond na spravodlivú transformáciu)	0	399 490
Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle (SŠ Púchov) (IROP)	62 803	0
Hokejová akadémia (ŠR)	0	1 280 800
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (Plán obnovy a odolnosti)	0	109 950
SPOLU C*	2 659 061	5 198 552
SPOLU A*+B*+C*	2 659 061	5 398 552

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

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

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

Investičné projekty v roku 2024

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2024	Kapitálové výdavky 2024
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg SR-ČR)	154 913	480 000
SPOLU A*	154 913	480 000
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia - LIFE-IP SK	6 000	6 600
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	0	60 000
Nové trendy v cykloturistike (traily, pumtracky, a pod.) (OP Interreg SR-ČR)	4 600	10 000
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa (IROP)	190 000	0
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	475 000	2 594 400
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa (IROP)	190 000	0
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	855 000	824 700
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA (IROP)	190 000	0
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA (IROP)	190 000	0
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 3 a 4 (IROP)	475 000	0
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	285 000	0
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, II. etapa (IROP)	0	0
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa (IROP)	190 000	0
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa (IROP)	190 000	0
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, V. etapa (IROP)	475 000	0
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa (IROP)	475 000	1 263 000
Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovice – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom-hranica TTSK (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom (36-42,396 km) (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Turá Lúka-hranica TTSK (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - hranica okresu IL/TN (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves (križovatka I/64) - hranica BBSK (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (Program Slovensko)	96 000	46 800
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 2. etapa (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 5. ETAPA (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža – ETAPA č. 2 (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - Klin (križovatka s cestou III/1912 na Čavoj) km 19,000 - 33,000 (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - VII. etapa (Program Slovensko)	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. III/1804 Temeš v km 0,000-1,950 (Program Slovensko)	0	5 000
Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave (Program Slovensko)	0	2 086 775
Rozhľadňa Baske (Program Slovensko)	0	17 550
DRS-Vyhliadková veža v obci Poruba (Program Slovensko)	0	5 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (Plán obnovy a odolnosti)	14 729 000	14 894 675
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (Plán obnovy a odolnosti)	2 100 000	2 365 454
Európske hlavné mesto kultúry 2026 (Program Slovensko)	460 000	700 000
Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom (Program Slovensko)	0	80 000

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2024	Kapitálové výdavky 2024
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Granty EHP)	430 390	2 257 552
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)	112 156	0
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou (IROP)	279 593	0
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP)	32 262	0
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	37 810	0
Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle (SŠ Púchov) (IROP)	35 610	0
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre (Fond na spravodlivú transformáciu)	552 000	640 000
Hornonitrianske centrum vzdelania (Fond na spravodlivú transformáciu)	0	100 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)	0	60 000
EDU-TECH kampus SŠ Púchov (Program Slovensko)	0	100 000
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky (Plán obnovy a odolnosti)	2 565 658	2 585 658
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín (Plán obnovy a odolnosti)	1 790 632	1 820 632
Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom (Plán obnovy a odolnosti)	4 537 374	4 562 374
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (Plán obnovy a odolnosti)	575 518	595 518
Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské (Plán obnovy a odolnosti)	24 482	30 000
Hokejová akadémia (ŠR)	0	8 000 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (Plán obnovy a odolnosti)	4 962 788	4 991 288
Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS – Nádej (Plán obnovy a odolnosti)	891 752	891 752
SPOLU B*	38 403 625	51 649 728
SPOLU A*+B*	38 558 538	52 129 728

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

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

ROK 2024

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	22 770 974	21 360 000	1 410 974	22 770 974	21 360 000	1 410 974

ROK 2024

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	309 500	20 000	289 500	309 500	20 000	289 500
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	2 869 168	20 000	2 849 168	2 869 168	20 000	2 849 168
SPOLU		3 188 668	50 000	3 138 668	3 188 668	50 000	3 138 668

ROK 2024

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	167 931	167 931	0	167 931	167 931	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 783 569	1 759 089	24 480	1 783 569	1 759 089	24 480
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	458 504	458 504	0	458 504	458 504	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	562 362	562 362	0	562 362	562 362	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	446 428	426 628	19 800	446 428	426 628	19 800
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	396 264	396 264	0	396 264	396 264	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	424 143	424 143	0	424 143	424 143	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	318 223	318 223	0	318 223	318 223	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	263 876	263 876	0	263 876	263 876	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 317 166	1 317 166	0	1 317 166	1 317 166	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	508 550	508 550	0	508 550	508 550	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	695 114	695 114	0	695 114	695 114	0
SPOLU		7 342 130	7 297 850	44 280	7 342 130	7 297 850	44 280

ROK 2024

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho			Kapitálové
				Bežné			
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	iné zdroje	
Gymnázium Myjava	901	214 000	1 422 697	1 041 740	121 357	214 000	45 600
Gymnázium Púchov	903	7 100	1 234 455	1 133 877	60 489	7 100	32 989
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	7 600	988 814	927 224	36 302	7 600	17 688
Gymnázium Partizánske	905	5 000	1 005 840	975 924	17 416	5 000	7 500
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	353 000	1 454 167	962 112	129 575	353 000	9 480
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	445 000	3 132 858	2 405 101	277 757	445 000	5 000
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	20 500	2 563 135	2 506 623	36 012	20 500	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	5 000	1 305 178	1 258 790	41 388	5 000	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	49 000	1 236 564	1 165 613	11 113	49 000	10 838
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	117 000	2 322 236	2 205 236	0	117 000	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	275 000	2 572 239	2 074 624	156 255	275 000	66 360
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	13 000	1 199 289	1 140 703	39 586	13 000	6 000
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	12 000	1 191 489	1 164 229	10 580	12 000	4 680
Obchodná akadémia Prievidza	924	3 000	1 024 292	958 364	8 756	3 000	54 172
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	1 700	1 700 658	1 692 518	0	1 700	6 440
Stredná športová škola Trenčín	931	1 456 068	5 079 378	1 604 316	2 018 274	1 418 868	37 920
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	252 535	0	252 535	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	12 100	2 679 667	2 667 567	0	12 100	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	21 500	1 419 832	1 380 179	10 153	21 500	8 000
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	16 000	956 059	932 617	7 442	16 000	0
SPOLU		3 033 568	34 741 382	28 197 357	3 234 990	2 996 368	312 667

ROK 2024

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijem	z toho			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	994 554	751 094	237 640	5 820	994 554	988 734	5 820
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 672 304	2 394 403	201 701	76 200	2 672 304	2 596 104	76 200
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 015 388	1 817 174	198 214	0	2 015 388	2 015 388	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 023 471	2 880 877	142 594	0	3 023 471	3 023 471	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 813 220	1 803 260	0	9 960	1 813 220	1 803 260	9 960
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 034 341	1 809 127	147 214	78 000	2 034 341	1 956 341	78 000
Stredná odborná škola Nováky	956	1 323 480	1 263 280	11 000	49 200	1 323 480	1 274 280	49 200
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 411 511	1 342 740	54 731	14 040	1 411 511	1 397 471	14 040
Stredná odborná škola Pruské	961	1 685 519	1 468 164	208 955	8 400	1 685 519	1 677 119	8 400
Spojená škola Púchov	965	1 334 308	1 253 571	67 417	13 320	1 334 308	1 320 988	13 320
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 560 983	2 517 903	0	43 080	2 560 983	2 517 903	43 080
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 686 149	1 319 665	366 484	0	1 686 149	1 686 149	0
Stredná priemyselná škola Stará Turá	976	1 126 847	946 625	180 222	0	1 126 847	1 126 847	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 377 633	1 336 966	34 067	6 600	1 377 633	1 371 033	6 600
Jazyková škola Trenčín	985	201 756	0	201 756	0	201 756	201 756	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 305 712	1 970 264	115 848	219 600	2 305 712	2 086 112	219 600
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 860 517	2 732 357	0	128 160	2 860 517	2 732 357	128 160
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 458 240	2 458 240	0	0	2 458 240	2 458 240	0
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 711 135	1 694 935	0	16 200	1 711 135	1 694 935	16 200
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 793 739	1 479 961	260 018	53 760	1 793 739	1 739 979	53 760
SPOLU		36 390 807	33 240 606	2 427 861	722 340	36 390 807	35 668 467	722 340

ROK 2024

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje TSK	iné zdroje	
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	361 131	1 181 929	1 181 929	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	401 841	1 007 606	904 406	82 200	21 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	283 389	969 434	969 434	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	195 166	675 551	650 551	0	25 000
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	278 000	958 151	958 151	0	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	233 286	772 983	772 983	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	693 567	2 184 776	2 179 776	5 000	0
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	946 000	3 198 069	3 198 069	0	0
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	248 345	802 489	802 489	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	515 781	1 603 582	1 603 582	0	0
Centrum sociálnych služieb - BYSTRÍČAN	114	911 781	3 300 438	3 300 438	0	0
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	255 383	875 022	871 422	0	3 600
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 134 807	3 090 877	2 753 617	277 760	59 500
Centrum sociálnych služieb - Juh	117	712 000	2 356 753	2 350 753	6 000	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	295 637	1 333 912	1 332 912	1 000	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	540 887	2 058 382	2 058 382	0	0
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	198 350	751 548	751 548	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	253 405	1 206 649	1 206 649	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	158 509	887 078	885 078	2 000	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	152 789	677 502	677 502	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 296 852	3 082 087	2 630 922	373 951	77 214
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	344 669	2 082 556	1 445 000	21 500	616 056
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	362 850	1 114 003	1 114 003	0	0
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	339 815	1 087 476	1 087 476	0	0
SPOLU		11 114 240	37 258 853	35 687 072	769 411	802 370



Návrh Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality a efektivity služieb poskytovaných zo strany verejnej správy. Vo väzbe na legislatívne, organizačné zmeny, na dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na činnosti zabezpečované a realizované TSK v rámci legislatívnych kompetencií pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci tvorby Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 k prehodnoteniu stanovených zámerov, cieľov, ako aj merateľných ukazovateľov. Východiskom pri prehodnotení týchto ukazovateľov je zabezpečovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja vychádzajúce zo strategických a rozvojových dokumentov TSK, a to najmä z:

- *Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023 (ďalej len „PHSR“),*
- *Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020,*
- *Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na roky 2021-2025,*
- *Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v TSK,*
- *Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030,*
- *Koncepcie rozvoja informačných systémov TSK,*
- *Krajskej koncepcie Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvedy v TSK do roku 2030,*
- *Plánu udržateľnej mobility a Plánu dopravnej obslužnosti (horizont do roku 2050),*
- *Plánu dopravnej obslužnosti na obdobie rokov 2020 - 2025 s výhľadom do roku 2030,*
- *Integrovannej územnej stratégie Trenčianskeho samosprávneho kraja pre programové obdobie 2021-2027,*
- *Cyklostratégie TSK na roky 2016 – 2030.*

Tento merateľný systém je vytvorený s cieľom priebežne vyhodnocovať jednotlivé ukazovatele a následne odstraňovať nedostatky. Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026 je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Odzrkadľuje náročnú východiskovú pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výraznej miere ovplyvnenú infláciou s nadštandardnou úrovňou, a to aj napriek jej postupnému spomaľovaniu. Inflácia by mala klesnúť k inflačnému cieľu 2 % po roku 2025. Očakáva sa, že bude ekonomická výkonnosť tak, ako v roku 2023, aj v I. polroku 2024 prechádzať útlmom. Výraznejšie oživenie ekonomiky sa očakáva až od druhej polovice roka 2024, pričom výkonnosť ekonomiky bude podporená aj finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie.



Ide o nasledovné fondy Európskej únie:

- *Európsky fond regionálneho rozvoja*
- *Európsky sociálny fond plus*
- *Kohézny fond*
- *Fond na spravodlivú transformáciu*
- *Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond*

Na implementáciu projektov financovaných z nenávratných zdrojov financovania poskytnutých v rámci nového programového obdobia 2021 – 2027 je pre Slovensko alokovaných viac ako 40 mld. eur, ktoré sa budú čerpať do roku 2030. Snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja bude aj naďalej maximálne využívať finančné možnosti zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy. Z tohto dôvodu už v predchádzajúcom období pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k prípravným prácam a k spracovaniu podkladov pre predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov. Ďalej Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci tvorby rozpočtu na roky 2024 – 2026 k prehodnoteniu a úprave jednotlivých podprogramov a programových prvkov pod programom 5: Rozvoj kraja, a to podľa jednotlivých operačných programov – pre rok 2024 obsahuje program celkovo 10 podprogramov a dva programové prvky.

Z dôvodu legislatívnych zmien týkajúcich sa financovania základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby došlo k úprave programovej štruktúry v rámci programu 7: Vzdelávanie, podprogramu 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia, a to k zníženiu počtu programových prvkov z pôvodných 5 na 3 programové prvky vrátane úpravy názvov.

V neposlednom rade dochádza v rozpočte na roky 2024-2026 k zmene programových prvkov v rámci Programu 10: Sociálne služby, a to konkrétne k zrušeniu pôvodného programového prvku 10.1.5: Krízové stredisko (služba nie je poskytovaná od roku 2018) a vytvorení nového programového prvku pod označením 10.1.5: Prepravná služba, ktorá bude poskytovaná v zariadeniach sociálnych služieb od roku 2024.

Celkový počet programov zostal v porovnaní s predchádzajúcim obdobím v rovnakom počte, a to 11 programov. Pri vyhodnotení merateľných ukazovateľov je v rámci skutočnosti za rok 2023 uvedená očakávaná skutočnosť k 31.12.2023.

Návrh rozpočtu TSK na roky 2024 až 2026 je v zásadnej miere ovplyvnený požiadavkami vyplývajúcimi z tzv. dlhovej brzdy a odzrkadľuje výrazne negatívny vývoj verejných financií na Slovensku. Táto skutočnosť nielenže ohrozuje plnenie základných funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale v značnej miere paralyzuje možnosti dôležitých investícií vrátane spolufinancovania projektov z eurofondov.

V medziročnom porovnaní dochádza v roku 2024 k poklesu výdavkov na úrovni 87,61%. V rámci bežných výdavkov dosahuje index rastu úroveň 1,10, čo predstavuje nárast o 17 975 542 eur. Okrem inflácie sa na medziročnom raste bežných výdavkov odzrkadľuje valorizácia platových taríf od 1. septembra 2023, kde v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa došlo k zvýšeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10% a platových taríf pedagogických zamestnancov o 12%. Okrem toho dochádza k rastu výdavkov:



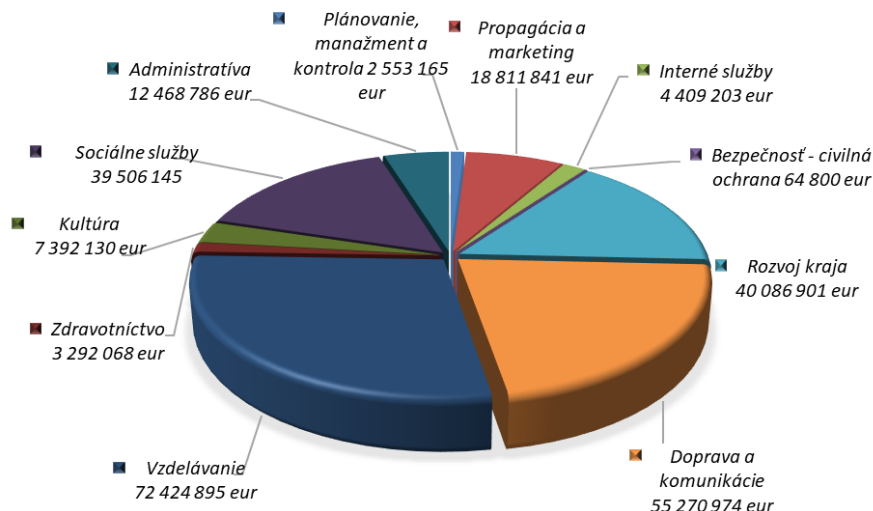
- na úseku dopravy - na súvislé opravy ciest, nakoľko v roku 2023 boli prioritne vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie investičných projektov rekonštrukcií vybraných úsekov ciest financovaných z nenávratných zdrojov financovania poskytnutých v rámci programového obdobia 2014-2020,
- vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv k 30.10.2023 s dopravcami poskytujúcimi služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom období k procesu verejného obstarávania na zmluvných dopravcov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nepodarilo v pôvodne plánovanom termíne ukončiť tender na zabezpečenie služieb na najbližších 10 rokov, vydal TSK rozhodnutie o uložení povinnosti poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme pôvodným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. do 30. októbra 2025. Medziročný nárast 1 mil. eur predstavuje najmä valorizáciu miezd vodičov, ako aj nárast cien pohonných hmôt,
- na úseku sociálnych služieb je nárast výdavkov ovplyvnený zmenou formy služieb na špecializované zariadenia. S tým sú spojené najmä potrebné vyššie počty kvalifikovaných odborných zamestnancov, ako aj realizácia nevyhnutných úprav spĺňajúcich kritériá pre poskytovanie kvalitných služieb a tiež už spomínaná valorizácia,
- spojených so zabezpečením prevádzky a servisných služieb systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky poskytovanej v rámci sociálnych služieb pre obyvateľov Trenčianskeho kraja,
- vo väzbe na spustenie prevádzky novovybudovanej hokejovej haly pri Strednej športovej škole v Trenčíne,
- vzhľadom na rozhodnutie TSK každoročne podporovať široké spektrum aktivít v celom regióne dochádza v roku 2024 k zvýšeniu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií vrátane dotácií na zvyšovanie environmentálneho vzdelávania.

Rozpočtovaný objem kapitálových výdavkov je na úrovni 53,28 % predchádzajúceho roka, čo odzrkadľuje obmedzené zdrojové možnosti TSK plánovať kapitálové výdavky. Prioritami pre rok 2024 je najmä dokončiť investičné akcie a projekty, k realizácii ktorých pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom období – prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu CSS – DEMY a spracovanie projektových dokumentácií k debarierizácii objektov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci projektov sú to rekonštrukcie ciest, na realizáciu ktorých boli poskytnuté nenávratné finančné príspevky, avšak vzhľadom na rozsiahlosť stavebných prác budú dokončené v roku 2024 z vlastných zdrojov TSK. Jedná sa o rekonštrukciu cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa, rekonštrukciu cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA rekonštrukciu cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa. Na úseku kultúry bude v roku 2024 dokončený projekt financovaný z finančného mechanizmu Nórskeho fondu - Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach. V neposlednom rade sú vyčlenené finančné prostriedky na dofinancovanie výdavkov v súvislosti s ukončením stavebných prác hokejovej akadémie a jej vybavenie interiérovým a strojným zariadením.

Vo výdavkových finančných operáciách Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje v rozpočtovom roku 2024 splátky tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s., splátku návratnej finančnej výpomoci schválenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19 a splátku istiny v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy s Rozvojovou bankou Rady Európy.



Prehľad výdavkov TSK na rok 2024 v programovej štruktúre je uvedený v nasledovnom grafe:



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 363 619	1 429 029	1 226 922,22	85,86
2022	2 267 352	2 365 112	2 237 524,82	94,61
2023	2 137 430			
2024	2 553 165			
2025	2 236 256			
2026	2 254 589			

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

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	662 890	662 890	569 565,20	85,92
2022	679 618	703 588	614 222,41	87,30



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2023	757 134			
2024	815 517			
2025	825 000			
2026	825 000			

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	142 640	142 640	62 525,53	43,83
2022	146 924	149 912	65 803,24	43,89
2023	213 949			
2024	230 284			
2025	235 000			
2026	235 000			

Zodpovednosť Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečovať aktivity žiadúce z pohľadu hodnôt spoločnosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých nominácií na verejné uznanie

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	-	-	-	Nedefinované
2022	25	22	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznanie zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
2023	25	10	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznanie zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
2024	27			
2025	27			
2026	25			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zaevidovaných d'akovných listov v listovej a e-mailovej forme

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	20	22	Splnené	Evidované d'akovné listy od fyzických osôb, mestských a obecných úradov, neziskových organizácií, občianskych združení a firiem boli zverejnené na



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2022	20	2	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V roku 2022 väčšina poďakovaní realizovaných telefonicky, resp. osobne
	2023	20	10	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V roku 2022 väčšina poďakovaní realizovaných telefonicky, resp. osobne
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovateľov na oficiálnej FB stránke TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8 000	8 293	Splnené	Sociálne siete ako informačné kanály začala Trenčianska župa využívať od roku 2014. Prvá vznikla fanpage na sociálnej sieti facebook, ktorá je z hľadiska užívateľskej aktivity naoblúbenejšia
	2023	8 500	8 750	Splnené	
	2024	8 750			
	2025	9 000			
	2026	9 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov webového sídla TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	800 000	641 894	Čiastočne splnené	Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov
	2023	820 000	820 000	Splnené	
	2024	840 000			
	2025	850 000			
	2026	860 000			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár Programový prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie predsedu a štyroch podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku sú pre rok 2024 rozpočtované výdavky v celkovom objeme 230 284 eur. Tie sú určené na ich mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné



osobné vyrovnania poskytované v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako aj na úhradu poistného a príspevkov do poisťovní. V rámci programového prvku sú ďalej rozpočtované finančné prostriedky na úhradu mesačných paušálnych náhrad v súvislosti s výkonom funkcií v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov Z TSK.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je zvýšenie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja zvýšenie odmeny, ako aj paušálnych náhrad. V roku 2024 stúpa minimálna mesačná mzda o 50,00 eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2023, t.j. na sumu 750,00 eur.

Na každoročné udeľovanie Ceny predsedu TSK a Ceny TSK sú pre rok 2024 rozpočtované výdavky v objeme 8 000 eur. Cena je udeľovaná ako verejné uznanie vybraným osobnostiam a kolektívom za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

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

<i>Bežné výdavky</i>	230 284 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	108 142 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	51 142 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	71 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	520 250	520 250	507 039,67	97,46
2022	532 694	532 766	527 509,17	99,01
2023	543 185			
2024	585 233			
2025	590 000			
2026	590 000			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy prostredníctvom volených samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
	2022	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017. Pre nové volebné obdobie boli Komisie pri Z TSK zriadené uznesením č. 5/2022 z 21.11.2022
	2023	8	8	Splnené	
	2024	8			
	2025	8			
	2026	8			
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia samosprávnych orgánov v pravidelných intervaloch minimálne raz za dva mesiace				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	36	40	Splnené	
	2022	36	36	Splnené	
	2023	36	37	Splnené	
	2024	37			
	2025	37			
	2026	37			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6	7	Splnené	V novom volebnom období bolo konané 1 zasadnutie
	2023	6	6	Splnené	
	2024	6			
	2025	6			
	2026	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6	8	Splnené	6 zasadnutí v predošlom volebnom období, v novom volebnom období sa konalo slávnostné odovzdávanie osvedčení novozvoleným poslancom, ako aj 2 zasadnutia Z TSK
	2023	6	6	Splnené	
	2024	6			
	2025	6			
	2026	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2021	6	7	Splnené	Slávnostné zasadnutie Z TSK v obci Uhrovec
	2022	6	9	Splnené	6 zasadnutí v predošlom volebnom období, v novom volebnom období sa konalo slávnostné odovzdávanie osvedčení novozvoleným poslancom, ako aj 2 zasadnutia Z TSK.
	2023	6	6	Splnené	
	2024	6			
	2025	6			
	2026	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nosnou časťou manažmentu je orgán samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Vo volebnom období 2022-2026 tvorí poslanecký zbor 44 členov, z ktorého vykonávajú 4 poslanci funkciu podpredsedov. Na zabezpečenie činnosti ostatných členov sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 585 233 eur. Tieto sú určené na úhradu odmien poslancov vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, ako aj paušálnych náhrad výdavkov poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie, a to v súlade s novelou Zásad odmeňovania poslancov Z TSK.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k miernemu nárastu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je zvýšenie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja zvýšenie odmeny poslancov TSK za výkon funkcie. Ako už bolo vyššie uvedené, v roku 2024 stúpne minimálna mesačná mzda o 50,00 eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2023. K ďalším výdavkom v rámci predmetného prvku patria výdavky určené na úhradu cestovných náhrad.

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

V rámci prvku sú zahrnuté aj ďalšie činnosti súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením zasadnutí zastupiteľstva. Tieto činnosti sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja a predstavujú režijné výdavky, ktoré sú obsiahnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

<i>Bežné výdavky</i>	585 233 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	91 000 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	127 393 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	366 840 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0	20 910	20 910,00	100,00
2023	0			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2024	0			
2025	0			
2026	0			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	Voľby konané v termíne 29. októbra 2022
	2023	-	-	-	-
	2024	-			
	2025	-			
	2026	ÁNO			

Spracoval: Odbor finančný

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

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.1.4: Vnútrotná kontrola, petície a sťažnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0	0	0,00	0,00
2023	0			
2024	0			
2025	0			
2026	0			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

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

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	14 000	64 000	52 776,48	82,46
2022	14 000	67 000	55 822,94	83,32
2023	29 000			
2024	34 500			
2025	34 500			
2026	34 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj medzinárodnej spolupráce a podporiť vzťahy s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje v súlade s uzatvorenými dohodami o spolupráci s partnerskými regiónmi, ktorými sú Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina). Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania týchto dohôd, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, sú pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 34 500 eur. Jedná sa o výdavky určené na úhradu tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách, ako aj úhradu tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás, a to vrátane tlmočnických a prekladateľských služieb. V neposlednom rade sa jedná o výdavky na prezentáciu kraja na medzinárodných podujatiach. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu najmä z dôvodu vyššieho plánovaného počtu zahraničných pracovných ciest.

Bežné výdavky 34 500 eur
630 *Tovary a služby* 34 500 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	330 579	330 689	245 811,36	74,33
2022	334 584	345 024	321 920,93	93,30
2023	373 796			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2024	391 168			
2025	420 276			
2026	439 609			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečenie účinnej kontroly Útvary hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2022 bol schválený Z TSK uznesením č. 844/2022 dňa 2.5.2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 bol schválený Z TSK uznesením č. 9/2022 z 16.12.2022
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol celkom (OvZP TSK a Ú TSK) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	61	60	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia, ako aj zmenou prístupov a postupov vo výkone kontroly v roku 2021
	2022	44	49	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2022. V spolupráci s Oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností bolo vykonaných 5 ďalších kontrol
	2023	44	44	Splnené	
	2024	44			
	2025	44			
	2026	44			
Cieľ	Zabezpečenie zákonných povinností ÚHK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k odborným stanoviskám Hlavného kontrolóra TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2021 bolo schválené Z TSK uznesením č. 858/2022



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					dňa 2.5.2022. Stanovisko k Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bolo schválené Z TSK uznesením č. 15/2022 z 16.12.2022
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Správe o činnosti Hlavného kontrolóra TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra TSK za rok 2021 bola schválená Z TSK uznesením č. 820/2022 dňa 21.3.2022
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja je kontrola vykonávaná zamestnancami Útvary hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“). ÚHK ako súčasť komplexného manažmentu pokračuje aj v roku 2024 v kontrole jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Na zabezpečenie činností tohto útvaru sú pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 391 168 eur. Tieto zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu, nemocenských dávok, príspevkov na rekreáciu a na odchodné v súvislosti s ukončením pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov. V neposlednom rade zahŕňajú finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad a úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci podprogramu na úrovni 4,65%. Zvýšenie výdavkov súvisí najmä s nárastom miezd a príslušných odvodov z dôvodu postupov v platových stupňoch.

<i>Bežné výdavky</i>	391 168 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	263 770 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	97 463 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	13 470 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	16 465 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000	27 000	25 268,94	93,59
2023	30 000			
2024	25 480			
2025	25 480			
2026	25 480			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000	27 000	25 268,94	93,59
2023	30 000			
2024	25 480			
2025	25 480			
2026	25 480			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva					
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	4	4	Splnené	
		2022	4	4	Splnené	
		2023	4	4	Splnené	
		2024	4			
		2025	4			
		2026	4			

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi a internými normami je kontrola. Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje na základe uzatvorených zmluvných vzťahov s externými audítorskými spoločnosťami pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov.

V roku 2023 bola uzatvorená zmluva na poskytovanie audítorských služieb č. 2023/0290 so spoločnosťou EKOPRAKTIK, spol. s r.o., Trnava na obdobie dvoch rokov. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb „Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za roky 2023 a 2024“. Okrem uvedeného TSK zabezpečuje overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami.

Pre rok 2024 sú za týmto účelom vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 25 480 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu o 15,07 %, a to vo väzbe na uzatvorenie nových zmlúv na poskytovanie audítorských služieb pre ďalšie obdobie.

Bežné výdavky 25 480 eur
630 Tovary a služby 25 480 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0	0	0,00	0,00
2023	0			
2024	0			
2025	0			
2026	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
		2021	12	12	Splnené	
		2022	12	12	Splnené	
		2023	12	12	Splnené	
		2024	12			
		2025	12			
		2026	12			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2021	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2020 schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021
	2022	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2021 schválený uznesením Z TSK č. 857/2022 zo dňa 2.5.2022 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022
	2023	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2022 bol schválený Z TSK uznesením č. 100/2023 zo dňa 15.5.2023 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			

Spracoval: Odbor finančný

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

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	321 150	336 450	322 150,00	98,72
2022	1 212 150	1 222 500	1 220 289,6	99,82
2023	947 500			
2024	1 286 500			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2025	931 000			
2026	930 000			
Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov			
Cieľ	Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	4	6	Splnené
	2022	6	7	Splnené
	2023	7	7	Splnené
	2024	7		
	2025	7		
	2026	7		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	4	5	Splnené
	2022	4	5	Splnené
	2023	4	4	Splnené
	2024	4		
	2025	4		
	2026	4		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	10	25	Splnené
	2022	10	27	Splnené
	2023	20	20	Splnené
	2024	20		
	2025	25		
	2026	25		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-
	2022	4	3	Čiastočne splnené
				Návrhy za oblasť školstva predložené na pracovnom stretnutí SK8 v Košiciach 24.2.2022



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

- pri obhajovaní záujmov samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívneho ovplyvňovania rozvoja ich samosprávnych funkcií, zjednocovania postupov členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovania vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy pôsobí TSK spolu s ostatnými samosprávnymi kraji v **Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")**,
- v rámci podpory rozvoja kraja prostredníctvom cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, kde TSK pôsobí ako člen krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom **„Trenčín región“**,
- s cieľom zaradiť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky sa TSK ako člen podieľa na realizácii medzinárodného projektu **„Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“**. V súčasnosti spolupracujú na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty okrem TSK aj ďalšie tri samosprávne kraje a štyri české kraje,
- pri zabezpečovaní kooperácie medzi TSK, školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vysokými školami a zamestnávateľmi, ktorí prostredníctvom združenia komunikujú a predkladajú svoje požiadavky na trh práce a vzdelanostnú úroveň absolventov stredných a vysokých škôl pôsobí TSK ako partner spoločnosti **„Automotive“**. Táto spolupráca je pre TSK prínosom najmä z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý pokrýva významnú časť zamestnanosti v kraji,
- v rámci všestranného rozvoja regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiacimi na území Zlínskeho kraja, ako aj v záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu vzájomnej činnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 stal členom združenia **„Región Biele Karpaty“**. Združenie spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Bílé-Biele Karpaty,
- pre podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality pôsobí TSK ako člen združenia **„Národná vodíková asociácia Slovenska“** (ďalej len „NVAS“). Členstvom v združení získava TSK prístup k najnovším technologickým poznatkom a kľúčovým informáciám o pokroku vodíkových aplikácií, stáva sa súčasťou siete obchodných partnerov a v neposlednom rade dostáva priestor pre ovplyvnenie budúcej legislatívy,
- v rámci víťazstva mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026 (ďalej „EHMK“) je TSK spolu s Mestom Trenčín spoluzakladateľom neziskovej organizácie **„Kreatívny inštitút Trenčín n.o.“**. Hlavnou úlohou tejto organizácie je administratívne a manažérsky zabezpečovať riadenie projektu EHMK 2026. Ďalšími úlohami je poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako sú rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,



vzdelávanie, veda a výskum, ochrana životného prostredia, podpora zamestnanosti, podpora cestovného ruchu a podobne.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto podprogramu v celkovom objeme 1 286 500 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii, z toho pre *Trenčín región* vo výške 450 000 eur, medzinárodnému združeniu *"Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda"* vo výške 5 000 eur, *Národnej vodíkovej asociácii Slovenska* 500 eur a združeniu *Región Biele Karpaty* 5 000 eur.

V súvislosti s členstvom TSK v Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len „združenie SK8“) je okrem členského príspevku vo výške 20 000 eur rozpočtovaný aj objem 6 000 eur. Nakoľko združenie SK8 má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné sekcie“, pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, je tento objem určený na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia.

V roku 2024 si Slovensko pripomenie 80. výročie historicky významnej udalosti, a to Slovenské národné povstanie. Pri tejto príležitosti pristúpili zástupcovia združenia SK8 k zámeru podporiť filmové spracovanie života jednej z kľúčových postáv SNP - generála Jána Goliana. Vzhľadom na správne zatriedenie výdavku na propagáciu VÚC sú tieto finančné prostriedky rozpočtované na programovom prvku 2.1.2: Propagácia kraja a reklama.

Na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreativný inštitút Trenčín, n. o. je pre rok 2024 vyčlenený v rámci bežných výdavkov objem 800 000 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov celkovo o 339 000 eur. Táto čiastka reflektuje najmä vyššie požiadavky neziskovej organizácie Kreativný inštitút Trenčín n.o. na príspevok od TSK pre rok 2024, ako aj zvýšenie členských príspevkov *krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom „Trenčín región“*, regiónu Biele Karpaty a v neposlednom rade Združeniu SK8. Navýšenie členského príspevku pre Trenčín región o sumu 100 000 eur vyplýva z predloženia dvoch žiadostí o poskytnutie NFP v rámci 2 medzinárodných projektov „Cyrilometodějská stezka – produkt udržiteľného cestovného ruchu“ a „12 mesiacov v Zlínskom a Trenčianskom kraji inovatívne“, a to na financovanie aktivít týchto projektov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 286 500 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>6 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 280 500 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0 eur</i>



Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 049 868	2 899 286	1 056 585,03	36,44
2022	6 547 658	6 362 983	1 232 267,73	19,37
2023	26 908 379			
2024	18 811 841			
2025	2 737 712			
2026	7 237 712			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	296 000	322 000	237 933,15	73,89
2022	373 500	427 500	372 327,04	87,09
2023	358 500			
2024	542 462			
2025	428 462			
2026	428 462			

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

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	202 000	202 000	181 835,40	90,02
2022	210 000	210 000	200 068,80	95,27
2023	251 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2024	292 462			
2025	292 462			
2026	292 462			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	400	456	Splnené	
	2022	425	435	Splnené	
	2023	450	500	Splnené	
	2024	460			
	2025	460			
	2026	460			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	450	511	Splnené	Tlačové správy a informácie boli vydávané TSK každodenne, pričom tieto reflektovali aktuálne informácie o dianí v rámci Trenčianskeho kraja
	2022	475	480	Splnené	
	2023	500	500	Splnené	
	2024	520			
	2025	525			
	2026	530			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odvysielaných reportáží v TV a rádiách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	180	535	Splnené	
	2023	200	500	Splnené	K 30.6.2023 dosiahol počet odvysielaných reportáží 278
	2024	250			
	2025	250			
	2026	300			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, sú pre rok 2024 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 292 462 eur. Tieto výdavky sú určené na



medializáciu a na služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja.

V roku 2024 bude TSK medializáciu v rámci kraja aj naďalej zabezpečovať prostredníctvom:

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

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 16,52%. Dôvodom je plánované rozšírenie zmluvných vzťahov s poskytovateľmi mediálnych služieb.

TSK aj v roku 2024 plánuje využívať informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré sú spracovávané z monitorovania verejných informačných zdrojov.

Bežné výdavky 292 462 eur
630 Tovary a služby 292 462 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	94 000	120 000	56 097,75	46,75
2022	163 500	217 500	172 258,24	79,20
2023	107 500			
2024	250 000			
2025	136 000			
2026	136 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	22	Splnené	
	2022	15	18	Splnené	
	2023	17	17	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	28	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných podujatí bola zrušená
	2022	25	85	Splnené	
	2023	30	30	Splnené	
	2024	40			
	2025	40			
	2026	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	25	25	Splnené	Deň otvorených dverí bol organizovaný v októbri 2022
	2023	26	26	Splnené	
	2024	26			
	2025	27			
	2026	28			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci prvku je realizovaná podpora rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov ako dôležitých informácií o jednotlivých aspektoch, ale aj o celkovom obraze Trenčianskeho kraja.

Pre rok 2024 je objem rozpočtovaných finančných prostriedkov na propagáciu TSK v celkovej výške 250 000 eur. Tieto sú určené na úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných



a prezentačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj na úhrady služieb v súvislosti s propagáciou TSK, a to vrátane vystúpení umelcov a osobností Trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach. Aj v roku 2024 bude TSK intenzívne využívať na svoju propagáciu možnosť prezentovať sa a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športových aktivít u detí a mládeže, ale najmä na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré sú zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi.

Ako už bolo uvedené, v roku 2024 si Slovensko pripomenie 80. výročie Slovenského národného povstania. Okrem finančnej podpory 30 000 eur na filmové spracovanie života jednej z kľúčových postáv SNP – generála Jána Goliana budú realizované rôzne spomienkové akcie, vedecké konferencie, výstavy a kultúrne podujatia s pripomienkou tejto udalosti.

V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov na propagáciu kraja o 132,56 %. Dôvodom je najmä zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zabezpečenie spolupráce a propagácie TSK vyplývajúce z uzatvorených memoránd o spolupráci TSK s rôznymi športovými asociáciami a športovými zväzmi, s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku a Radou pre mládež Trenčianskeho kraja, s rôznymi subjektami na podporu vzdelávania, na podporu zamestnateľnosti v kraji, s podnikateľmi regiónu hornej Nitry a so zamestnávateľmi regiónu horná Nitra a Považie, s Krajským výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany, so subjektami verejnej správy a pod., ako aj na zabezpečenie dôstojných osláv 80. výročia SNP.

Ďalej bude TSK aj v roku 2024 využívať možnosť prezentácie sa na veľtrhoch a výstavách, ktoré vytvárajú podporné prostredie pre podnikanie v kraji, a to najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu *Trenčín región*, s ktorou úzko spolupracuje.

Bežné výdavky 250 000 eur
630 Tovary a služby 250 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 084 303	2 019 041	368 396,83	18,25
2022	5 498 693	5 109 124	132 473,42	2,59
2023	25 884 849			
2024	17 363 129			
2025	1 603 000			
2026	6 103 000			



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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	29 000	29 000	26 415,00	91,09
2022	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2023	28 000			
2024	33 000			
2025	33 000			
2026	33 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	8	12	Splnené	
	2022	4	9	Splnené	
	2023	6	12	Splnené	V priebehu I. polroka 2023 realizovaných 9 podujatí
	2024	8			
	2025	8			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6	15	Splnené	
	2022	8	10	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní domácich návštevníkov v kraji (na 1 hosťa)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4	4	Splnené	Údaje za 3. štvrtrok 2022 publikované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					Štatistickým úradom SR
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní zahraničných návštevníkov v kraji (na 1 hosťa)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2,6	Čiastočne splnené	Údaje za 3. štvrťrok 2022 publikované Štatistickým úradom SR
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil na rok 2024 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 33 000 eur. Tieto sú určené na realizáciu propagačných jász, ako aj na propagáciu kraja v špecializovaných časopisoch so zameraním na turistiku a cykloturistiku v kraji.

Propagačné jazdy sú zabezpečované v rámci *prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice*, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o. Výdavky na tento účel sú rozpočtované v objeme 30 000 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu vo väzbe na nárast cien energií a služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky elektrickej železnice.

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

Bežné výdavky 33 000 eur
630 Tovary a služby 33 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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



Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 055 303	1 990 041	341 981,83	17,18
2022	5 470 693	5 081 124	106 033,42	2,09
2023	25 856 849			
2024	17 330 129			
2025	1 570 000			
2026	6 070 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	5	10,4	Splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363
		2022	5	14,5	Splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
		2023	5	2,5	Čiastočne splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
		2024	5			
		2025	5			
		2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	150	101,4	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363. Nižšie plnenie plánu obnovy cykloturistických trás bolo ovplyvnené najmä označovaním nových cyklotrás
		2022	150	152,5	Splnené	Obnova značenia cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
		2023	150	162,4	Splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
		2024	150			
		2025	150			
		2026	150			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	250	357,60	Splnené	Turistické značenie sa realizovalo v súlade so Zmluvou č. 2021/0847 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2022	250	28,9	Čiastočne splnené	Vo väzbe na prípravu investičného zámeru vybudovania turistickej rozhládne na Baske došlo k posunu termínu uzatvorenia zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov č. 2022/1163 do 10/2022, čo malo dopad na čiastočnú realizáciu pôvodne plánovaného objemu obnovy turistických trás
	2023	250	217,42	Čiastočne splnené	Značenie turistických trás v súlade so zmluvou č. 2023/0955 medzi TSK a Klubom slovenských turistov
	2024	250			
	2025	250			
	2026	250			
Cieľ	Atraktívne nové cyklopravné trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu problematickej komunikácie s dotknutými vlastníckmi nebolo možné v I. polroku dopracovať projektovú dokumentáciu a ustáliť trasovanie cyklotrasy
	2023	1	1	Splnené	Úsek Zemianske Kostol'any – Prievidza – 1. etapa
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úseky Trenčín – Dubnica n/V a Partizánske – Zemianske Kostol'any
	2023	1	1	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úsek Nemšová – Ladce – Púchov
	2024	1			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	15	0	Nesplnené	Kvôli prebiehajúcim kontrolám VO na riadiacom orgáne sa zatiaľ nezačalo so stavebnými prácami, začiatok stavebných prác je očakávaný v I. polroku 2023
	2023	20	27,3	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Jednou z aktivít PHSR v rámci opatrenia na podporu udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok v sieťových infraštruktúrach je podpora nemotorovej dopravy. Každoročne sú na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky. Prioritou je v prvom rade dobudovať základnú os cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra, na ktorú sa pripájajú ďalšie vetvy. K napĺňaniu tejto priority pristúpil TSK už v roku 2015, kedy boli zahájené činnosti na najrozsiahljšom a finančne najnáročnejšom projekte pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a následne na projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“.

Pre rok 2024 je na tento účel vyčlenená suma 17 330 129 eur, ktorá zahŕňa bežné výdavky v sume 70 000 eur. Tieto sú určené na prenájom a náhrady za zriadenie vecných bremien na dotknutých pozemkoch pod cyklotrasou, na úhradu všeobecných služieb a poplatkov. Súčasne zahŕňa aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Dohody boli uzatvorené so zámerom podporovať činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - značenie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás. Pre rok 2024 sú na uvedené činnosti rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 40 000 eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 17 260 129 eur a sú určené na realizáciu ďalších úsekov, pri ktorých plánuje TSK využiť nenávratné finančné príspevky z Plánu obnovy a odolnosti SR:

- **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **14 894 675 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj začal s budovaním cyklotrasy koncom roka 2017, kedy bol poklepaný základný kameň výstavby prvého úseku tzv. „Vážskej cyklomagistrály“. V roku 2018 bol vybudovaný úsek Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom (v dĺžke 21,2 km) a



následne župa v rámci tohto projektu vybudovala úsek Púchov – Nosická priehrada (v dĺžke 4,1 km). V roku 2020 zahájil TSK výstavbu ďalšieho úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V roku 2023 pristúpil TSK k realizácii úsekov Ladce - Púchov a Považská Bystrica - hranica ŽSK. V roku 2024 bude TSK pokračovať v realizácii prác na ďalších úsekoch cyklotrasy, na ktorých má TSK zámer využiť finančné prostriedky z finančného mechanizmu Plán obnovy a odolnosti. Jedná sa o úseky:

- *III. úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park* 6 732 840 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru na stavbe. Celková dĺžka tohto úseku je 13,4 km,
- *IV. úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom - Ladce* 8 005 760 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru na stavbe.

Výdavky týchto projektov budú financované formou zálohovej platby do výšky 100% oprávnených výdavkov.

V súvislosti s realizáciou projektu sú rozpočtované pre rok 2024 finančné prostriedky:

- ***na inžiniersku činnosť, dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokončenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu je rozpočtovaný objem 126 075 eur.*** Jedná sa o nasledovné úseky:
 - *II. úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín (úsek ukončený, dokončenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov)*
 - *III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park*
 - *IV. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce*
 - *V. úsek Ladce – Púchov*
 - *VII. úsek Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja*
 - *VIII. úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica*
- ***na nákup pozemkov*** **20 000 eur**
- ***na nákup sčítacích zariadení za účelom získavania štatistických údajov*** **10 000 eur**
- ***Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre*** **2 365 454 eur**

V súvislosti s napĺňaním stanovených priorít sú pre rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky určené na pokračovanie prác na projektovej dokumentácii k projektu “**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre**“. Cyklotrasa bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Zámerom projektu je podporiť dostupnosť pracovných miest v rámci pripravovanej platformy pre transformáciu uhoľných regiónov. V roku 2023 bol vybudovaný úsek Partizánske – Šimonovany v celkovej dĺžke 4,62 km.

Na realizáciu ďalšieho úseku je pre rok 2024 vyčlenený objem 2 365 454 eur a zahŕňa výdavky na:



o **na realizáciu stavebných prác pri vybudovaní cyklotrasy:**

- o *úsek – Partizánske – Zemianske Kostolany* **2 100 000 eur**
V nadväznosti na získané stavebné povolenia má TSK zámer financovať vybudovanie ďalšieho úseku cyklotrasy v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Jedná sa o úsek Partizánske – Zemianske Kostolany. Uvedený úsek spadá do oprávneného územia na 2/3 jeho celkovej dĺžky. Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe. V nadväznosti na získané stavebné povolenie má Trenčiansky samosprávny kraj zámer aj pri tejto cyklotrase využiť na realizáciu tohto úseku cyklotrasy finančné prostriedky z finančného mechanizmu Plán obnovy a odolnosti. Výdavky tohto projektu budú financované formou zálohovej platby do výšky 100% oprávnených výdavkov.
- o **spracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania v objeme 245 454 eur. Jedná sa o nasledovné úseky:**
 - *úsek – Zemianske Kostolany – Prievidza – I. etapa*
 - *úsek - Partizánske – Zemianske Kostolany*
 - *úsek – Handlová – Prievidza*
 - *úsek – Partizánske – hranica NSK*

o **na nákup pozemkov** **10 000 eur**

o **na nákup sčítacích zariadení za účelom získavania štatistických údajov** **10 000 eur**

Bežné výdavky **70 000 eur**
630 Tovary a služby **57 000 eur**
640 Bežné transfery **13 000 eur**

Kapitálové výdavky **17 260 129 eur**
710 Obstarávanie kapitálových aktív **17 260 129 eur**

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	669 565	558 245	450 255,05	80,66
2022	685 465	826 359	727 467,27	88,03
2023	665 030			
2024	906 250			
2025	706 250			
2026	706 250			



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

Cieľom tohto programu je vytvorenie priestoru pre občanov, občianske združenia a ostatné subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

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

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

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	300 000	274 000	248 946,59	90,86
2022	350 000	560 000	502 947,08	89,81
2023	320 000			
2024	520 000			
2025	320 000			
2026	320 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný / Oddelenie finančné					
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v celom regióne					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	200	394	Splnené	
		2023	200	557	Splnené	
		2024	500			
		2025	500			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2026	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	185	364	Splnené	
	2023	190	503	Splnené	
	2024	500			
	2025	500			
	2026	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2	0	Nesplnené	V závislosti na charaktere predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	27	Splnené	
	2023	10	0	Nesplnené	V závislosti na charaktere predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie
	2024	15			
	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	61	Splnené	
	2023	50	46	Čiastočne splnené	V závislosti na charaktere predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	60			
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	14	Splnené	
	2023	5	1	Čiastočne splnené	V závislosti na charaktere predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie
	2024	7			
	2025	7			
	2026	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na rozvoj voľnočasových, vzdelávacích, športových, kultúrnych, sociálnych aktivít zameraných výlučne na deti a mládež			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	46	Splnené	
	2023	15	34	Splnené	
	2024	35			
	2025	35			
	2026	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu detí a mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	7	Splnené	
	2023	10	7	Čiastočne splnené	V závislosti na charaktere predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie
	2024	15			
	2025	15			
	2026	15			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť široké spektrum aktivít v celom regióne vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2024 finančné prostriedky v celkovom objeme 520 000 eur, z toho 500 000 eur je určených na poskytovanie dotácií na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 200 000 eur. K tomuto kroku pristúpil vo väzbe na rekordný



nárast žiadostí predložených v roku 2023 s cieľom vytvorenia priestoru pre občanov a pre subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

Vo väzbe na novelu zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko v znení neskorších zmien zahŕňa rozpočtovaný objem 20 000 eur, ktoré TSK poskytne formou účelovo určeného príspevku na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly M.R. Štefánika na Bradle. V rámci medziročného porovnania sú rozpočtované výdavky na rovnakej úrovni.

Bežné výdavky 520 000 eur

640 Bežné transfery 520 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	169 565	169 265	90 317,13	53,36
2022	135 465	126 359	88 021,10	69,66
2023	145 030			
2024	186 250			
2025	186 250			
2026	186 250			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych environmentálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55	64	Splnené	
	2022	55	72	Splnené	
	2023	60	100	Splnené	
	2024	80			
	2025	80			
	2026	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených osvetových aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	17	Splnené	Vyhodnotenú 2



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					hodnotiace kolá z 3
	2023	15	16	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených priamych aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	27	Splnené	Vyhodnotené 2 hodnotiace kolá z 3
	2023	20	38	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet vysadených stromov v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	149	Splnené	
	2023	20	20	Splnené	Očakávaná skutočnosť, reálny stav bude známy po predložení všetkých Záverečných správ
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených ekocentier a poskytovateľov EVVO na území TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	K 31.12.2022 neukončený certifikačný proces
	2023	1	0	Nesplnené	K 31.12.2023 neukončený certifikačný



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					proces
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK zameriava svoje strategické aktivity na podporu iniciatív smerujúcich k zvyšovaniu povedomia obyvateľov o environmentálnej zodpovednosti. V rámci týchto aktivít pokračuje TSK v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom **Zelená župa**. Pre rok 2024 sú v súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania Úradu TSK a jeho zriadených organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 186 250 eur. Na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytovania grantov v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja je vyčlenený objem 150 000 eur, t.j. o 30 000 eur viac ako v predchádzajúcom období. Dôvodom je rozšírenie oblasti podpory poskytovanej z grantového mechanizmu Zelené oči o oblasť „Podpora programov EVVO“ (skratka pre pojem „environmentálna výchova, vzdelávanie a osвета, ďalej len „EVVO“), ktorá zahŕňa projekty na priamu podporu realizácie programov EVVO v Trenčianskom kraji.

Ďalej sú výdavky určené na zabezpečenie aktivít súvisiacich so zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov kraja – na organizovanie vzdelávacích seminárov, na propagačné materiály, nákup kníh, ako aj na zabezpečenie hodnotiteľskej činnosti predkladaných projektov. TSK pri realizácii vzdelávacích aktivít úzko spolupracuje s existujúcimi ekocentrami a poskytovateľmi EVVO v Trenčianskom kraji.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>186 250 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>3 550 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>32 700 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>150 000 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 eur*

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	200 000	114 980	110 991,23	96,53
2022	200 000	140 000	136 499,09	97,50
2023	200 000			
2024	200 000			
2025	200 000			
2026	200 000			

Zodpovednosť Odbor finančný



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	90	92	Splnené	
	2022	99	108	Splnené	
	2023	90	124	Splnené	
	2024	90			
	2025	90			
	2026	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	90	53	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2022	99	64	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2023	90	78	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2024	90			
	2025	90			
	2026	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9 000	19 201	Splnené	
	2022	14 850	22 168	Splnené	
	2023	13 500	34 951	Splnené	
	2024	13 500			
	2025	13 500			
	2026	13 500			



Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	6	Splnené	
	2022	4	2	Čiastočne splnené	Závisí na charaktere predkladaných projektov a na podpore zo strany občanov v rámci sms hlasovania
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Zámerom TSK je vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorit obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Na realizáciu tohto zámeru je vyčlenený každoročne objem 200 000 eur a rovnako je to aj pre rok 2024. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Participatívny-komunitný rozpočet.

Bežné výdavky	200 000 eur
640 Bežné transfery	200 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 486 935	3 755 381	2 866 017,85	76,32
2022	3 442 306	4 398 813	3 213 190,07	73,05
2023	3 153 246			
2024	4 409 203			
2025	3 107 503			
2026	2 996 503			



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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	50 800	49 300	30 530,16	61,93
2022	260 800	400 210	381 920,45	95,43
2023	95 800			
2024	95 800			
2025	65 800			
2026	65 800			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom spočívajúci v právnej pomoci pre všetkých žiadateľov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	75	Splnené	
	2022	50	82	Splnené	
	2023	50	76	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je účastníkom konania Trenčiansky samosprávny kraj alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Informačne prehľadná a aktuálna evidencia súdnych sporov TSK a OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	Vypracovaný dokument Prehľad súdnych sporov k 31.12.2022
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	Vypracovaný dokument Prehľad súdnych sporov k 31.12.2023
	2024	ÁNO			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Cieľ	Hospodárnosť a efektívnosť právneho poradenstva s využitím kapacít TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet externých právnych zastupovaní pri súdnych sporoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2	Splnené	
	2023	3	0	Splnené	
	2024	2			
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby sú pre rok 2024 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 95 800 eur, čo je na rovnakej úrovni ako rozpočtované výdavky na rok 2023. Tento objem zahŕňa výdavky na externé právne služby vrátane právnych služieb so zameraním na zdravotníctvo a humánnu farmáciu. Ďalej zahŕňa finančné prostriedky určené na úhradu správnych poplatkov, náhrad, ako aj na úhradu prístupov zamestnancov úradu k elektronickým právnym informáciám, tzv. EPI produktom na obdobie 1 roka.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>95 800 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>90 800 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 000 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0 eur</i>

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	80 000	153 500	135 260,00	88,12
2022	100 000	220 440	103 340,00	46,88
2023	300 000			
2024	200 000			
2025	20 000			
2026	20 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť zákonný priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálna výška pokút udelená Úradom pre verejné obstarávanie za porušenie zákona o verejnom obstarávaní v eur/rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	0	2	Nesplnené	K 31.12.2022 boli udelené ÚVO 2 pokuty za pochybenie externého verejného obstarávateľa, pokuty boli refundované externému verejnému obstarávateľovi
	2023	0	1	Nesplnené	K 30.6.2023 udelil ÚVO 1 pokutu za zmenu zmluvy v rozpore s platným zákonom o verejnom obstarávaní
	2024	0			
	2025	0			
	2026	0			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinností v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na hospodárnosť konania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	300	310	Splnené	
	2022	300	320	Splnené	
	2023	300	308	Splnené	
	2024	300			
	2025	300			
	2026	300			
Cieľ	Odbremeniť organizácie od náročných procesov verejných súťaží s minimalizovaním porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Cieľ	Minimalizovať porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	800	Ú TSK 194 + OvZP 667	Splnené	
	2022	600	Ú STK 138 + OvZP 465	Splnené	
	2023	400	Ú TSK 150 + OvZP 400	Splnené	
	2024	400			
	2025	400			
	2026	400			
Merateľný	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	85	Splnené	
	2022	50	58	Splnené	
	2023	50	50	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, sú pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 200 000 eur. Tieto sú určené na úhrady za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na podlimitné a nadlimitné zákazky Úradu TSK.

V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu o 100 000 eur, a to najmä z dôvodu poklesu realizácie procesov verejného obstarávania externými verejnými obstarávateľmi. TSK v širšej miere realizuje procesy verejného obstarávania vlastnými zamestnancami, z toho dôvodu je časť výdavkov zahrnutá v programe Administratíva a predstavuje režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby)

Bežné výdavky 200 000 eur
630 Tovary a služby 200 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	650 082	610 124	500 301,87	82,00
2022	611 650	573 794	415 753,57	72,46
2023	792 150			
2024	845 850			
2025	484 450			
2026	373 450			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

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

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	24	24	Splnené	
	2022	24	24	Splnené	
	2023	24	24	Splnené	
	2024	24			
	2025	24			
	2026	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2021)
	2022	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2022)
	2023	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2023)
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 09/2021
	2022	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 10/2022
	2023	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. bude vykonaná v 10/2023 (77 ks hasiacich prístrojov a 25 ks požiarnych hydrantov)
	2024	92	92		



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2025	92	92		
	2026	92	92		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 6/2021
	2022	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 6/2022
	2023	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 6/2023
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			

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

Komentár: Za účelom zabezpečenia efektívneho hospodárenia s majetkom vo vlastníctve TSK v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia, sú pre rok 2024 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 845 850 eur. Tieto zahŕňajú:

- *bežné výdavky* 615 850 eur
určené na úhrady:
 - za energie, vodné a stočné vrátane výdavkov súvisiacich s prevádzkou novovybudovanej hokejovej akadémie po zahájení plánovanej prevádzky, t.j. od 9/2024 (len pre informáciu uvádzame, že výdavky za obdobie 1-8/2024 sú rozpočtované v rámci projektu „Hokejová akadémia“ na programovom prvku 5.9.: Dotácie zo štátneho rozpočtu, t.j. do doby odovzdania objektu do prevádzky),
 - za údržbu interiérového vybavenia a budov,
 - za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,
 - za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
 - za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov, plynových spotrebičov, vykonanie profylactickej prehliadky náhradného zdroja, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu, prehliadky a údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu a pod.,
 - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinfekciu priestorov, zimnú údržbu atď.,
 - za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
 - daní z nehnuteľností,
 - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
 - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
 - za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK,
 - za digitálne spracovanie faktúr za energie, vodné a stočné Úradu TSK vrátane všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za rok 2023 do energetickej platformy ENMON APP a pod..



Celkové bežné výdavky zaznamenali medziročný nárast na úrovni 16,61%. Na uvedenej skutočnosti sa podieľajú najmä výdavky na úhradu energií pre zabezpečenie prevádzky novovybudovanej hokejovej haly od septembra 2024 v celkovom objeme 108 000 eur. V prípade nezohľadnenia týchto výdavkov je rozpočtovaný objem bežných výdavkov na úrovni 96,16% rozpočtu roku 2023.

- *kapitálové výdavky* 230 000 eur
a sú určené na realizácie aktivít súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku, konkrétne s nákupom pozemkov a nákupom budov v rovnakých objemoch po 100 000 eur. V roku 2024 pristupuje TSK k zakúpeniu zdvíhacej plošiny do objektu bývalej SOŠ sklárskej v celkovej sume 30 000 eur. Dôvodom je dočasné využitie tohto objektu pre potreby sociálneho zariadenia CSS Lednické Rovne a umiestnenie klientov zariadenia, a to vzhľadom na rozsiahlu rekonštrukciu objektu CSS Lednické Rovne.

Bežné výdavky 615 850 eur
630 *Tovary a služby* 615 850 eur

Kapitálové výdavky 230 000 eur
710 *Obstarávanie kapitálových aktív* 230 000 eur

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

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 359 853	2 422 138	1 874 903,24	77,41
2022	2 160 656	2 781 336	1 913 372,66	68,79
2023	1 629 486			
2024	2 914 603			
2025	2 184 603			
2026	2 184 603			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 900	1 902	Splnené	
	2022	1 900	2 124	Splnené	
	2023	2 100	2 130	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	2 100			
	2025	2 100			
	2026	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2022	1	0	Nesplnené	TSK v súčasnosti nedisponuje vlastným systémom na tvorbu e_formulárov tj. nemá výhradnú licenciu na úpravu systému a úpravy systému môžu byť realizované len výhradným vlastníkom práv. Proces verejného obstarávania nebol k 31.12.2022 ukončený, čo ovplyvnilo posun termínu do roku 2023
	2023	1	2	Splnené	V rámci realizácie projektu AAL boli zriadené nové e-gov formuláre: - žiadosť o zaradenie do projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ - žiadosť o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2 450	2 390	Čiastočne splnené	Webové sídla sú aktualizované podľa potreby
	2022	2 450	5 466	Splnené	Nárast aktualizácií z dôvodu spustenia projektu „Ekomapa“
	2023	2 500	5 072	Splnené	
	2024	3 000			
	2025	3 000			
	2026	3 500			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Za týmto účelom sú pre rok 2024 v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 914 603 eur. Tieto zahŕňajú:



- *bežné výdavky v sume 2 434 603 eur*
a sú určené na výkon bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému, a to s/so:
 - využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),
 - obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu,
 - na úhrady služieb spojených so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky,
 - rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizáčnych poplatkov,
 - správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP,
 - poskytovaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie,
 - ostatnými službami v oblasti IKT súvisiacimi so správou obsahu portálu TSK,
 - prenájmom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu,
 - špeciálnymi službami, údržbou a prevádzkou systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci vrátane zabezpečenia internetových služieb pre potreby fungovania systému pre klientov. V 11/2023 bol ukončený projekt pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu bolo vytvorenie systému IDA – Inteligentná domáca asistentka v rámci projektu Podpora AAL – aktívneho asistovaného života v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jedná sa o bezplatnú sociálnu službu poskytovanú pre občanov Trenčianskeho kraja so zameraním na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci. V rámci udržateľnosti projektu bola súčasťou zmluvy o dielo uzatvorená servisná zmluva na dobu 60 mesiacov s ročnými plánovanými výdavkami v objeme 616 500 eur,
 - zavedením služieb podpory hotline a hosting Tritius pre všetky kultúrne zariadenia,
 - zavedením služieb používateľskej podpory systému registratúry pre všetky 3 nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
 - postsynchronnými službami na časozbernom videu z výstavby hokejovej akadémie,
 - zavedením komplexnej elektronickej registratúry pre Úrad TSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
 - pokračovaním v realizácii činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod.,
- *kapitálové výdavky v sume 480 000 eur*
Ešte v predchádzajúcom období pristúpil TSK k vypracovaniu štúdie s názvom „Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorá poukazovala na možné riziká a hrozby v rámci IKT prostredia. Tak ako v predchádzajúcom roku, tak aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 došlo k ich zohľadneniu. V roku 2024 TSK pokračuje v realizácii činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod.. Na nákup softvérového vybavenia a nákup výpočtovej techniky sú pre rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 420 000 eur. S ohľadom na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a bezproblémového využívania komunikačných sietí pristupuje TSK v roku 2024 k obstaraniu komunikačnej infraštruktúry (komunikačných spojovacích sietí) do priestorov zasadacích miestností na Úrade TSK.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaných výdavkov na úrovni 159,18%, a to najmä z dôvodu zabezpečenia servisných služieb systému IDA, ako i ďalších



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

služieb podpory rôznych informačných systémov vrátane elektronickej registratúry a pokračovanie investičných zámerov v rámci „Rozvoja IS TSK“.

Bežné výdavky 2 434 603 eur
630 Tovary a služby 2 434 603 eur

Kapitálové výdavky 480 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 480 000 eur

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	295 600	422 090	262 727,58	62,24
2022	253 600	365 090	348 524,95	95,46
2023	284 710			
2024	284 850			
2025	284 850			
2026	284 850			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a účelnosť využívania vozidlového parku Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet motorových vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel s elektrickým pohonom v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	5	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	Vyššie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov KIA NIRO, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2023	5	4	Čiastočne splnené	V priebehu roka 2023 bol 1 elektromobil zverený do správy Strednej športovej školy Trenčín
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO ₂ vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130 g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60 000	62 020	Splnené	
	2022	50 000	67 429	Splnené	Nižšie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022. Úspora emisií 8,766 mil. g CO ₂
	2023	50 000	90 000	Splnené	
	2024	90 000			
	2025	90 000			
	2026	90 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

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

Na zabezpečenie prevádzky vozidiel TSK sú pre rok 2024 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 284 850 eur. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov sú tieto na takmer rovnakej úrovni. Jedná sa o bežné výdavky určené na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky. Prvok súčasne zahŕňa výdavky na pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodičov v súlade s platnou legislatívou. Ďalej zahŕňa výdavky na úhradu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. Pre upresnenie uvádzame, že Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky 284 850 eur
630 Tovary a služby 284 850 eur

Kapitálové výdavky 0 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 eur

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



Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Plynulé fungovanie úradu z hľadiska materiálového zabezpečenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	50 600	98 229	62 295,00	63,42
2022	55 600	57 943	50 278,44	86,77
2023	51 100			
2024	68 100			
2025	67 800			
2026	67 800			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	20	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky sú pridelované v súlade s internými predpismi
	2022	25	25	Splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky boli pridelované v súlade s internými predpismi
	2023	25	15	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky boli pridelované v súlade s internými predpismi
	2024	25			
	2025	25			
	2026	25			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Cieľ	Zabezpečiť materiálové vybavenie zamestnancov pre plynulý pracovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených kancelárskymi potrebami			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	192	198	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov vo FO k 31.12.2022
	2023	192	195	Splnené	
	2024	192			
	2025	192			
	2026	200			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu sú na materiálové vybavenie v rozpočte na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 68 100 eur. V rámci medzročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 17 000 eur, čo súvisí najmä s rastom cien tovarov - kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, ako aj odborných kníh, časopisov a novín. Ďalší nárast výdavkov je vo väzbe na Dodatok č. 1 k Smernici č. 3/2023 na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja. V neposlednom rade sú rozpočtované výdavky určené na nákup drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov. Vzhľadom na fyzickú opotrebovanosť kancelárskeho vybavenia sú finančné prostriedky ďalej určené na nákup drobného hnutel'ného majetku - kancelárskych stoličiek, vybavenia kuchyniek, ako aj na doplnenie prístrojového vybavenia (laminovačiek, rezačiek) a pod.

Bežné výdavky 68 100 eur
630 Tovary a služby 68 100 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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



Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 480	1 070 903	662 521,26	61,87
2022	2 490	81 623	25 927,46	31,76
2023	55 140			
2024	64 800			
2025	53 050			
2026	53 750			

Komentár: Na zabezpečenie programu Bezpečnosť – Civilná ochrana financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia, Civilná ochrana. a Humanitárna pomoc.*

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer: Zabezpečenie informovanosti a akcieschopnosti TSK ako subjektu hospodárskej mobilizácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	200	265	66,00	24,91
2022	270	270	66,00	24,44
2023	270			
2024	270			
2025	270			
2026	270			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	14	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			
	2026	12			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			
	2026	12			
Cieľ	Zabezpečiť opatrenia na riešenie krízovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolanie Krízového štábu pri vzniku mimoriadnej udalosti do 24 hodín			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	Áno	Áno	Splnené	Krízový štáb zvolaný na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie
	2023	Áno	Áno	Splnené	Na Slovensku je stále vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. TSK má stále platný príkaz z Okresného úradu na vykonávanie záchranných prác, TSK ubytováva v dvoch internátoch stredných škôl 43 odíedencov z Ukrajiny. Taktiež je stále zhoršená situácia v súvislosti s nelegálnou migráciou. Na základe uvedeného je reálny predpoklad, že môže byť do konca kalendárneho roka zvolané zasadnutie Krízového štábu TSK
	2024	Áno			
	2025	Áno			
	2026	Áno			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

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

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

270 eur
270 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 280	1 070 638	662 455,26	61,87
2022	2 220	81 353	25 861,46	31,79
2023	4 870			
2024	4 530			
2025	2 780			
2026	3 480			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	1	Čiastočne splnené	Dňa 11.6.2021 vykonaný cvičný poplach s evakuáciou budovy. Plánovaná športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2021“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	2	4	Splnené	<ul style="list-style-type: none">Športovo-vedomostná súťaž Župná kalokagatia 2022“ dňa 26.5.2022Nácvik evakuácie zamestnancov dňa 22.6.2022 Školenie na tému civilnej ochrany a BOZP 25.11.2022 a 8.12.2022
	2023	2	2	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			

Cieľ Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet druhov vydaných materiálov a predmetov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2021“ pre žiakov stredných



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					škôl neboli vzhľadom na neuskutočnenie podujatia obstarané. Ďalšie materiály z preventívno-výchovnej činnosti neboli vydané z dôvodu prioritného plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu plnenia úloh nariadených počas mimoriadnej situácie nebol vydaný preventívno-výchovný materiál
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	Informácie k opatreniam v súvislosti ochorením COVID-19 zverejnené na web stránke TSK, priebežne sú informácie aktualizované
	2022	2	3	Splnené	Príspevok v regionálnej televízii a článok na web stránke TSK z podujatia „Župná kalokagatia 2022“, informácie „Pomoc Ukrajine“ na web stránke TSK
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. V prípade mimoriadnej situácie zabezpečuje TSK svojim zamestnancom, ako aj zamestnancom OvZP vybavenie nevyhnutnými osobnými ochrannými prostriedkami.

Pre rok 2024 je na zabezpečenie činnosti na úseku civilnej ochrany vyčlenená suma 4 530 eur. Rozpočtované výdavky sú určené na úhrady za školenia zamestnancov Úradu TSK podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien, na tlač brožúr v rámci preventívno-výchovnej činnosti civilnej ochrany, na kalibráciu prístrojov, na údržbu špeciálnych strojov a prístrojov, na všeobecné služby (revízie), ako aj na doplnenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek.

Trenčiansky samosprávny kraj je každoročne spolu s Krajským centrom voľného času spoluorganizátorom súťaže pod názvom Kalokagatia. Jedná sa o športovo brannú súťaž žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie vecných darov pre



súťažiacich a fotodokumentácie z tejto súťaže sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1 200 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu celkovo o 340 eur, a to najmä vo väzbe na dvojročné intervaly pre spracovanie posudkov pracovnej zdravotnej služby.

Bežné výdavky 4 530 eur
630 Tovary a služby 4 530 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 4.3: Humanitárna pomoc

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	50 000			
2024	60 000			
2025	50 000			
2026	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov v rámci humanitárnej pomoci na základe vyhlásených mimoriadnych situácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	1	Čiastočne splnené	V I. polroku 2022 došlo k 1 mimoriadnej situácii – požiaru obytného domu v Handlovej
	2023	5	0	Nesplnené	K termínu spracovania návrhu rozpočtu nebola na území Trenčianskeho kraja zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť, ktorú by bolo potrebné riešiť humanitárnou pomocou a ani sa neočakáva vznik takejto



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					udalosti
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky v sume 60 000 eur. Z toho suma 50 000 eur je určená najmä na poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Finančné prostriedky sú poskytované v prípade mimoriadnych situácií vyhlásených krízovými štábmi miest a obcí.

Na základe žiadosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zabezpečiť ozdravné pobyty ukrajinských detí na Slovensku za účelom zlepšenia ich psychického, emocionálneho a fyzického stavu počas prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajine. Pobyt je určený najmä deťom, ktorých jeden z rodičov zomrel počas ruskej invázie na Ukrajine, sirôt a detí obrancov Ukrajiny. Za týmto účelom je v rámci rozpočtu na rok 2024 vyčlenený objem 10 000 eur.

Bežné výdavky	60 000 eur
630 Tovary a služby	60 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	55 260 952	59 508 462	18 039 325,76	30,31
2022	40 770 061	57 168 360	18 002 656,96	31,49
2023	84 913 434			
2024	40 086 901			
2025	49 157 626			
2025	26 720 339			

Komentár: V rámci tvorby rozpočtu na roky 2024 – 2026 pristúpil TSK k prehodnoteniu a úprave jednotlivých podprogramov a programových prvkov pod programom 5: Rozvoj kraja, a to podľa jednotlivých operačných programov. Pre rok 2024 obsahuje program celkovo 10 podprogramov a dva programové prvky. Cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inováčnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru. V rámci rozpočtu TSK sú za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky pre nasledovné podprogramy – *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko, Príprava a implementácia projektov - Fond na spravodlivú transformáciu, Európske hlavné mesto kultúry 2026, OP Interreg SR-ČR, Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, Regionálny rozvoj s podporou*



Finančného mechanizmu EHP, Projekty financované Európskou komisiou, Dotácie zo štátneho rozpočtu a Príprava a implementácia projektov - v rámci IROP.

Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	22 000	142 000	6 947,81	4,89
2022	32 000	27 000	4 354,50	16,13
2023	113 000			
2024	68 500			
2025	2 000			
2026	2 000			

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

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 000	1 000	777,60	77,76
2022	21 000	26 000	3 677,60	14,14
2023	102 000			
2024	68 500			
2025	2 000			
2026	2 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	40	65	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2022	60	61	Splnené	Stanoviská boli vydávané na základe predložených žiadostí
	2023	50	54	Splnené	Stanoviská boli vydávané na základe predložených žiadostí
	2024	50			
	2025	50			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	200	210	Splnené	
	2022	200	104	Čiastočne splnené	Záznamy boli vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2023	150	155	Splnené	Záznamy boli vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2024	150			
	2025	150			
	2026	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných dokumentácií k Zmenám a doplnkom Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	0	0	Splnené	V priebehu roku 2021 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
	2022	1	0	Nesplnené	V roku 2022 pristúpil TSK k preskúmaniu územného plánu, ktoré preukáže potrebu obstarávania zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja (schválenie sa predpokladá v roku 2024)
	2023	1	1	Splnené	V roku 2023 bolo realizované výberové konanie na odborne spôsobilú osobu, prostredníctvom ktorej bude zabezpečované obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie aktualizácie územného plánu regiónu a prípravné práce na výzve na výber spracovateľa tejto aktualizácie
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

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



V súvislosti so zabezpečením uvedených činností sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. Pre rok 2024 je za týmto účelom rozpočtovaná suma 2 000 eur.

TSK ako orgán územného plánovania pristúpil v predchádzajúcom období v súlade s §30 ods. 4 stavebného zákona v platnom znení k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov k realizácii Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 4. Za týmto účelom sú pre rok 2024 vyčlenené v rámci bežných výdavkov finančné prostriedky v objeme 6 500 eur pre zabezpečenie odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán – Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK“. V kapitálových výdavkoch je na spracovanie zmien a doplnkov predmetného územného plánu VÚC vyčlenená suma 60 000 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	8 500 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	8 500 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	60 000 eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	60 000 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	21 000	141 000	6 170,21	4,38
2022	11 000	1 000	676,90	67,69
2023	11 000			
2024	0			
2025	0			
2026	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť východiská pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	0	Nesplnené	Príprava strategických materiálov viazaná na NFP z OP Efektívna verejná správa –v roku 2022 plánovaná Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					politik/služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja a Inovácia GIS
	2023	2	2	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	5	4	Čiastočne splnené	Uskutočnené konferencie k sociálnemu podnikaniu, k energetickej efektívnosti verejných budov, k rozvoju využitia vodíka a k transformácii hornej Nity
	2023	3	3	Splnené	Realizované konferencie k využitiu finančných nástrojov, garantovaných energetických služieb, technickej asistencie ELENA a telemedicíny
	2024	3			
	2025	3			
	2026	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2024 bude TSK pokračovať v realizácii projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vrátane príprav projektových zámernov a zabezpečenia seminárov a konferencií organizovaných pre žiadateľov finančných príspevkov z jednotlivých operačných programov. Nakoľko činnosti budú zabezpečované zamestnancami TSK a v priestoroch budovy TSK, výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Bežné výdavky 0 eur
630 Tovary a služby 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 eur

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím zdrojov EÚ v programovom období 2021-2027

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2023	-	830 620		
2024	2 758 196			
2025	46 392 000			
2026	22 075 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	19			
	2025	6			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	5,000			
	2025	46,109			
	2026	40,011			
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripravených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	15			
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Podprogram sa zameriava na využitie zdrojov EŠIF v rámci Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom využiť tieto zdroje pristúpil už v predchádzajúcom období k prípravnej fáze tvorby podkladov k žiadostiam o poskytnutie finančných príspevkov. Cieľom podprogramu je komplexný rozvoj územia vo všetkých kompetenčných oblastiach, pričom pre rok 2024 zahŕňa



výdavky v celkovom objeme 2 758 196 eur na prípravu projektov v oblasti dopravy, vzdelávania a kultúry. Z toho:

a/ má charakter bežných výdavkov objem 302 071 eur, z toho:

na úhrady za všeobecné služby (najmä výroba a tlač informačných pútačov a panelov k projektom), spracovanie geometrických plánov a štúdií, ako aj na notárske poplatky je vyčlenená suma 33 000 eur. Ďalšie finančné prostriedky sú rozpočtované na projekt:

Implementačná jednotka horná Nitra

269 071 eur

Projekt „Implementačná jednotka horná Nitra“ je plánovaný ako pokračovanie aktivity projektu Lepší Trenčiansky kraj, ktorý bol realizovaný v predchádzajúcom období z Operačného programu Efektívna verejná správa. Elokované pracovisko, ktoré bolo vytvorené v roku 2020 v Novákoch bolo zo strany MIRRI SR a zástupcov Európskej komisie vyhodnotené ako významný prínos k participatívnejmu procesu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Pre rok 2024 sú na implementáciu projektu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 269 071 eur, a to na mzdy, odvody do poisťovní vrátane prídelu do sociálneho fondu, na nemocenské dávky, na úhradu náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov,

b/ má charakter kapitálových výdavkov objem 2 456 125 eur

Doprava

2 216 125 eur

Jedna z priorít Programu Slovensko - doprava, definovaná v politickom ciele 3. Existencia kvalitnej technickej infraštruktúry má výrazný vplyv na ekonomický rozvoj regiónov. Cesty II. a III. triedy majú významné postavenie, v prvom rade zabezpečujú priame dopravné prepojenie na transeurópsku cestnú dopravnú sieť TEN-T (diaľnice, rýchlostné cesty) a v druhom rade v určitých prípadoch nahrádzajú cesty rovnakej alebo vyššej kategórie (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty prvej triedy), ktoré sa nachádzajú v rekonštrukcii alebo vo výstavbe. Sú významnými spojnicami jednotlivých sídiel regiónov a v niektorých prípadoch zabezpečujú jediné dopravné spojenia obcí so strediskami priemyslu, ekonomiky a vzdelania. Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti bude podporené investíciami do rekonštrukcie, modernizácie a výstavby regionálnych ciest, a to v súlade s Plánmi udržateľnej mobility regiónov a s cieľmi identifikovanými v územných stratégiách (Integrované územné investície). Podpora bude realizovaná v oblastiach ako rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy, prestavba križovatiek, budovanie obchvatov miest a obcí a rekonštrukcia mostov.

V súčasnosti je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility v rámci Operačného programu Program Slovensko, ktorá je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy v správe vyšších územných celkov. Rekonštrukcia a modernizácia ciest môže zahŕňať aj podporu samostatných mostných objektov, pričom v takomto prípade sa musí jednať o mostné objekty spadajúce do kategórie stavebného stavu zlý až havarijný.

Za účelom spracovania zahájenia procesov verejných obstarávaní na spracovateľov projektových dokumentácií, resp. na aktualizácie existujúcich projektových dokumentácií sú pre rok 2024 na úseku dopravy rozpočtované výdavky v sume 129 350 eur, a to na projekty:



- **Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom – hr. ČR** **5 000 eur**
Projekt rieši cestu č. II/499, ktorá zabezpečuje dopravnú obslužnosť obcí Brezová pod Bradlom, Myjava, Vrbovce a prepojenie obcí okresov Piešťany, Senica a Myjava na hranicu SR/ČR. Cesta II/500 zabezpečuje dopravnú obslužnosť obce Vrbovce a prepojenie obcí okresov Senica a Myjava na hranicu SR/ČR. Vplyvom intenzity premávky je povrch ciest v zlom stavebno-technickom stave,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom-hranica TTSK** **5 000 eur**
Jedná sa o rekonštrukciu cesty II. triedy na území okresu Myjava, ktorá je významnou spojnicou s Trnavským samosprávnym krajom a nahrádza vyššiu cestnú infraštruktúru,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom (36-42,396 km)** **5 000 eur**
Projekt zameraný rekonštrukciu cesty II. triedy na území okresu Myjava, ktorá je významnou spojnicou s Trnavským samosprávnym krajom a nahrádza vyššiu cestnú infraštruktúru. Projekt nadväzuje na vyššie uvedené úseky, zahŕňa úsek cesty v intraviláne mesta Brezová pod Bradlom,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Turá Lúka-hranica TTSK** **5 000 eur**
Projekt nadväzuje na rekonštrukciu cesty II/581, etapy I. – VI., realizované v rokoch 2019-2023 a rieši posledný úsek cesty na území TSK. Cesta taktiež nahrádza vyššiu dopravnú infraštruktúru,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - hranica okresu IL/TN** **5 000 eur**
je zameraná na exponované úseky. Cesta je priamym prepojením okresov Trenčín - Ilava – Prievidza,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves (križovatka I/64) - hranica BBSK** **5 000 eur**
Projekt rieši rekonštrukciu cesty II/512, ktorá je prepojením vyššej dopravnej infraštruktúry medzi TSK a BBSK,
- **Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou** **46 800 eur**
Projekt rieši odstránenie úzkeho miesta v doprave na ceste III. triedy – most v šírke jedného jazdného pruhu,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa** **5 000 eur**
Zostávajúcou etapou v km 3,507 – 5,367 je etapa “E2“ Obec Veľké Uherce – Osada Fatimová (Horský úsek cesty – HC1),
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 5. ETAPA** **5 000 eur**
Projekt rieši 5. etapu na ceste II. triedy v úseku km 16,200 – 21,187,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 2** **5 000 eur**
Projekt rieši 2. etapu rekonštrukcie cesty II/517, a to v úseku km 3,590 – 5,740,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - Klin (križovatka s cestou III/1912 na Čavoj) km 19,000 - 33,000** **5 000 eur**
Projekt rieši rekonštrukciu cesty II/584 vrátane mostných objektov a zárubných múrov nachádzajúcich sa v danom úseku,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - VII. etapa** **5 000 eur**
Projekt rieši VII. etapu na ceste II. triedy II/581 v úseku km 8,455 - 13,010,



- **Rekonštrukcia cesty č. III/1804 Temeš v km 0,000-1,950** **5 000 eur**
Projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2022 rieši rekonštrukciu cesty III. triedy III/1804 v extraviláne pred obcou Temeš, v troch úsekoch v celkovej dĺžke 400 m, kde je potrebná obnova asfaltobetónového krytu, nakoľko cesta vykazuje sieťový rozpad, priečne a pozdĺžne nerovnosti vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia.

Politický cieľ 5 Moderné regióny definuje podporu pre investície do kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. Vo väzbe na tento cieľ má TSK zámer vybudovať dve rozhľadne s finančnou podporou z Programu Slovensko, a to:

- **Rozhľadňa Baske** **17 550 eur**
Výstavba rozhľadne pri vrchole Baske (955 m n. m.) v Strážovských vrchoch bude realizovaná vo vyhľadávanej lokalite, s viacerými turistickými a cykloturistickými prístupovými komunikáciami, s výhľadom na oblasť Strážovských vrchov, Javorníkov, Malej Fatry, Veľkej Fatry, Bielych Karpát, Považského Inovca, Vtáčnika a Tríbečskej vrchoviny. Umiestenie rozhľadne je v blízkosti chaty Baske, kde sa konajú mnohé tradičné podujatia podporujúce miestne komunity a rozvoj regionálnej spolupráce. Konštrukcia rozhľadne bude drevená, s výškou takmer 30 m. Projekt prispeje k zatraktívneniu územia a zázemia pre udržateľný rozvoj prírodnej lokality,
- **DRS - Vyhliadková veža v obci Poruba** **5 000 eur**
Rozhľadňa na vrchu Magura vo výške 1 141,3 m n. m. na hornej Nitre je navrhnutá ako samostatne stojaci objekt, ktorého nosná konštrukcia bude z lepeného lamelového dreva – smreku, osadená na ocelovom podstavci. V najvyššej úrovni bude vyhliadková plošina, pričom samotná vyhliadková veža bude vysoká takmer 28 m. Výstavbou rozhľadne dôjde k zatraktívneniu turistami vyhľadávaného miesta, kde sa každoročne koná niekoľko komunitných aktivít a turistických akcií regionálneho významu. Projekt prispeje k zatraktívneniu územia a zázemia pre udržateľný rozvoj prírodnej lokality.

Ešte v predchádzajúcom období pristúpila Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja k realizácii investičnej akcie pod názvom „Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave“. Za účelom získania a financovania tohto investičného zámeru z finančných prostriedkov Programu Slovensko pristupuje TSK pre rok 2024 k financovaniu v rámci investičných akcií financovaných TSK:

- **Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave** **2 086 775 eur**
V roku 2023 bola na realizáciu investičnej akcie vyhlásená verejná súťaž na zhotoviteľa diela. S úspešným uchádzačom bola uzatvorená zmluva o dielo. Stavebné práce boli zahájené v roku 2023, avšak z dôvodu nutného riešenia prekládky elektrického vedenia ako aj nepriaznivých klimatických podmienok došlo k pozastaveniu diela. Ako už bolo vyššie uvedené, TSK má zámer využiť na financovanie finančné zdroje z Programu Slovensko. Žiadateľom bude TSK. Z tohto dôvodu je pre rok 2024 v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem 2 086 775 eur na stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.



KULTÚRA

80 000 eur

- ***Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom*** **80 000 eur**
Program Slovensko obsahuje špecifickú alokáciu pre projekty implementované prostredníctvom integrovaných územných investícií. Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje v spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom projekt pod názvom „Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom“. Výdavky na rok 2024 zahŕňajú finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie.

VZDELÁVANIE

160 000 eur

Cieľom je zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy:

- ***EDU-TECH kampus SŠ Púchov*** **100 000 eur**
Program Slovensko obsahuje špecifickú alokáciu pre projekty implementované prostredníctvom integrovaných územných investícií. Trenčiansky samosprávny kraj ako jednu zo svojich priorít pripravuje v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne integrovaný projekt stredoškolsko-vysokoškolského kampusu v Spojenej škole Púchov. Výdavky na rok 2024 zahŕňajú finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie,
- ***Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)*** **60 000 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom období pristúpil k vypracovaniu energetického auditu a následne k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského internátu Strednej športovej školy v Trenčíne. V roku 2023 bola dodaná projektová dokumentácia vrátane právoplatného stavebného povolenia na kompletnú rekonštrukciu Školského internátu pri Strednej športovej škole v Trenčíne. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie prostriedkov na rekonštrukciu internátu z Programu Slovensko. Zároveň je plánované vypracovanie ďalšej časti projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu spevnených plôch v školskom areáli Trenčín – Zámotie. Výdavky na rok 2024 zahŕňajú finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>302 071 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>182 700 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>70 440 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>38 700 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>10 231 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 456 125 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>2 456 125 eur</i>



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

Podprogram 5.3: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu

Zámer: Podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	3 268 830			
2025	0			
2026	1 200 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	600			
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	580			
	2025	0			
	2026	0			

Komentár: Súčasťou Programu Slovensko je špecifická priorita Fond spravodlivej transformácie, ktorá je určená pre TSK, BBSK a KSK. Zameranie v Trenčianskom kraji sa zúžuje na región horná Nitra, špecificky na okresy Prievidza a Partizánske. Hornonitriansky región je jediným uhľovým regiónom na Slovensku. Na základe rozhodnutia vlády SR bude ťažba a spaľovanie



uhlia ukončená do roku 2023. Postupné ukončenie ťažby a výroby uhoľnej energie v tomto regióne povedie k strate približne 2 170 priamych pracovných miest do roku 2030 (0,086 % z celkovej zamestnanosti na Slovensku k 2. štvrtroku 2021). Vzhľadom na očakávané štrukturálne zmeny v hospodárstve, bude potrebné zvýšiť účasť na duálnom systéme vzdelávania, ako aj prispôbiť vzdelávacie programy potrebám nových hospodárskych odvetví. Atraktivitu regiónu je potrebné podporiť rozvojom mimoškolskej odbornej prípravy.

Vzdelávanie

3 268 830 eur

Ďalšou oblasťou podpory v rámci programu Slovensko je vzdelávanie, definované v politickom ciele 4. Cieľom je zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy. Na úseku vzdelávania zahŕňa rozpočet výdavky v objeme 3 268 830 eur a je určené na prípravu a realizáciu projektov:

• ***Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II*** ***2 129 340 eur***

V rámci PHRSR TSK na roky 2022 – 2030 je jednou z priorit rozvoja aj „Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK“, ktorá sa bude postupne realizovať na území regiónu horná Nitra prostredníctvom 4 strategických cieľov, vychádzajúcich z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Zabezpečenie využitia prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne bude realizované prostredníctvom národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“. Tento projekt nadväzuje na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a predstavuje logické pokračovanie daného projektu v novej forme, aby sa dostalo pomoci aj zamestnancom, ktorí prídu o prácu až pri úplnom ukončení ťažby hnedého uhlia a zatváraní HBP, a.s. a ukončení činností súvisiacich s ukončovaním ťažby hnedého uhlia v spoločnosti ENO. Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje projekt spoločne so svojimi partnermi, ktorými sú Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a. s. a Slovenské elektrárne, a.s. závod Elektrárne Nováky. Hlavným cieľom národného projektu je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov HBP, a.s. a ENO, a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Pre rok 2024 sú v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky v sume 2 129 340 eur. Tie sú určené predovšetkým na realizované rekvalifikačné kurzy a iné vzdelávanie, pričom časť výdavkov je určená na úhrady transferov pre jednotlivcov (účastníkom na úhrady nimi vybraných rekvalifikačných kurzov). Ďalej sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské zamestnancom projektu, ako aj na tovary a služby vrátane zabezpečenia bilancie kompetencií účastníkov projektu. Práce v rámci projektu boli zahájené už v roku 2023 s plánovanou dobou realizácie 19 mesiacov, t.j. do roku 2025. Projekt bude financovaný systémom zálohových platieb, refundácie a ich kombinácie do výšky 92% oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie TSK je 8% oprávnených výdavkov,



• **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre** **399 490 eur**

V súvislosti s transformáciou regiónu hornej Nitry je jednou z cieľových oblastí vzdelávanie na stredných odborných školách. V rámci prípravy čerpania prostriedkov Fondu spravodlivej transformácie boli zverejnené podmienky oprávnenosti pre projekty modernizácie odborného vzdelávania na stredných školách v okresoch Prievidza a Partizánske. TSK pristupuje k projektovej príprave žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oprávnené školy: SOŠ Handlová, SOŠ Prievidza, SOŠOS Prievidza, SZŠ Prievidza, Obchodná akadémia Prievidza, SOŠ Nováky a SOŠ J. A. Baťu Partizánske. Rozpočtované výdavky pre rok 2024 sú určené na úhrady bežných výdavkov – dohôd vrátane príslušných odvodov do poisťovní, tuzemských a zahraničných cestovných náhrad, reprezentačných výdavkov, ako aj výdavkov na obstaranie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované finančné prostriedky určené na realizáciu stavebných prác v objeme 740 000 eur, a to na realizáciu projektového zámeru:

• **Hornonitrianske centrum vzdelania** **100 000 eur**

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania. V nadväznosti na tento zámer bola s účinnosťou od 1.9.2019 zriadená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi.

V roku 2020 pristúpil TSK k ďalšej etape budovania hornonitrianskeho centra vzdelania - k rekonštrukcii telocvične. V roku 2021 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre vybudovanie knižnice v pavilóne A. V roku 2023 bola dodaná projektová dokumentácia pre pavilón C so zámerom vybudovania múzea. Pre rok 2024 je plánované vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie výstavného pavilónu s expozíciou - v prvej etape bude vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a následne sa pristúpi k spracovaniu realizačnej projektovej dokumentácie. Na tento účel je rozpočtovaná suma 100 000 eur,

• **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre** **640 000 eur**

V nadväznosti na už vyššie uvedenú transformáciu regiónu hornej Nitry je jednou z cieľových oblastí vzdelávanie na stredných odborných školách. V rámci prípravy čerpania prostriedkov Fondu spravodlivej transformácie boli zverejnené podmienky oprávnenosti pre projekty modernizácie odborného vzdelávania na stredných školách v okresoch Prievidza a Partizánske. TSK v roku 2024 pristupuje k spracovaniu projektovej prípravy žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oprávnenú školu SZŠ Prievidza.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 528 830 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>358 447 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>160 288 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>937 200 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 072 895 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>740 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>740 000 eur</i>

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



Podprogram 5.4: Európske hlavné mesto kultúry 2026

Zámer: Zdôraznenie významu centier kultúrneho života a podpora kultúrnej rozmanitosti a vzdelanosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	700 000			
2025	0			
2026	250 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHMK 2026 pre zvýšenie kultúrneho života obyvateľov Trenčianskeho kraja prostredníctvom infraštruktúrnych projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet objektov s vytvorenými podmienkami pre novú obsahovú náplň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	0			
	2025	0			
	2026	5			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

- **Európske hlavné mesto kultúry** **700 000 eur**
TSK realizuje aktivity prispievajúce k naplneniu cieľov a priorít, ktoré boli stanovené v BidBooku na podporu kultúrneho života v meste Trenčín prostredníctvom troch nosných



infraštruktúrnych projektov - Verejná knižnica Michala Rešetku Trenčín, Galéria M. A. Bazovského a Trenčianske múzeum. Pre rok 2024 je na realizáciu projektu pod názvom „Európske hlavné mesto kultúry“ rozpočtovaný objem 700 000 eur, z toho na spracovanie projektovej dokumentácie suma 200 000 eur a na realizáciu stavebných prác 500 000 eur.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 700 000 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív 700 000 eur

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

Podprogram 5.5 - OP Interreg SR-ČR

Zámer: zabezpečenie využitia zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu cezhraničných projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	5 223 872	6 118 877	3 638 673,40	59,47
2022	435 877			
2023	558 461			
2024	939 159			
2025	752 579			
2026	696 059			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3	2	Čiastočne splnené	Projekty: <ul style="list-style-type: none"> Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A, Regionálne poradenské centrum SK-CZ
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60 000	60 000	Splnené	
	2022	60 000	80 000	Splnené	
	2023	60 000	100 000		
	2024	60 000			
	2025	60 000			
	2026	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	60	Splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg SK-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12 a 13. Semináre prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	30	45	Splnené	
	2023	60	60	Splnené	
	2024	30			
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných projektov Fondu malých projektov – Interreg VI-A SK-CZ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	30	0	Nesplnené	Predpoklad zazmluvnenia Projektu Fond malých projektov je 12/2023, následne bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využívať fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci cezhraničnej spolupráce z OP Interreg SR-ČR. Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2024 v celkovom objeme 939 159 eur zahŕňajú bežné výdavky vo výške 449 159 eur a kapitálové výdavky vo výške 490 000 eur. Rozpočtovaná výška výdavkov odzrkadľuje postupné rozbiehanie programového obdobia OP Interreg VI-A SR-ČR. Rozpočtované výdavky sú určené na realizáciu činností súvisiacich s udržateľnosťou projektov, ako aj na prípravu nového obdobia OP Interreg SR-ČR.



V neposlednom rade na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v spolupráci s cezhraničnými partnermi.

Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A **216 759 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Regionom Bílé Karpaty pod hlavičkou Euroregiónu Bílé Biele Karpaty získal Správu Fondu malých projektov pre roky 2021-2027. V priebehu roka 2024 budú prebiehať činnosti spojené s materiálno-technickou prípravou, školeniami a publicitou projektu a v rozpočte projektu sú plánované výdavky na personálne zabezpečenie projektu. Zároveň sa predpokladá využívanie elektronického systému na administráciu malých projektov. Za týmto účelom sú rozpočtované pre rok 2024 bežné výdavky v objeme 216 759 eur.

Doprava **20 700 eur**

- ***Na bicykli po stopách histórie*** **6 800 eur**
Investičný projekt, ktorý bol realizovaný v spolupráci s mestom Brumov-Bylnice s cieľom spojenia dvoch hradov - hrad v Brumove-Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Cyklotrasa zároveň umožňuje propagáciu zaujímavostí nachádzajúcich sa popri vybudovanej cyklotrase. Plnením Zmluvy o poskytnutí NFP je zabezpečenie udržateľnosti cezhraničnej spolupráce a informovanosti. Na zabezpečenie recipročných podujatí a úhrad poplatkov súvisiacich s užívaním pozemkov pod cyklotrasou je pre rok 2024 rozpočtovaný objem 6 800 eur,
- ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka*** **400 eur**
Investičný projekt bol realizovaný v roku 2021 v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraja, príspevková organizace. V rámci projektu bola realizovaná rekonštrukcia cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km. Stavebné práce boli ukončené v 09/2021. Na území Trenčianskeho kraja bola zrekonštruovaná cesta č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v celkovej dĺžke 4,095 km. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Rozpočtovaný objem 400 eur je určený na bežné výdavky súvisiace s propagáciou a pracovnými stretnutiami s cezhraničnými partnermi v rámci doby udržateľnosti projektu,
- ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny*** **400 eur**
Investičný projekt bol realizovaný v roku 2021 v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – Ředitelství silnic Zlínskeho kraja, príspevková organizace. Trenčiansky samosprávny kraj realizoval rekonštrukciu cesty č. III/1223 v celkovej dĺžke 4,095 km (Zemianske Podhradie- Nová Bošáca). Stavebné práce boli ukončené v 10/2021. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Pre rok 2024 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 400 eur na zabezpečenie propagácie a pracovných stretnutí s cezhraničnými partnermi v rámci doby udržateľnosti projektu,
- ***Nové trendy v cykloturistike (traily, pumtracky, a pod.)*** **12 500 eur**
Projekt zameraný na doplnenie infraštruktúry popri vybudovaných cyklotrasách. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť voľnočasovú infraštruktúru, ktorá zvýši kvalitu a priláka cyklistov a širokú verejnosť na vybudovanú cyklotrasu. Predpokladá sa využitie zdrojov z Fondu malých projektov z programu Interreg Slovensko-Česko, pričom by sa využili poznatky z analýzy nových trendov cykloturistiky spracovanej v rámci projektu „Zvyšovanie



znalostí organizačných štruktúr v oblasti nových trendů cykloturistiky“. Pre rok 2024 sú plánované bežné výdavky v objeme 2 500 eur na publicitu, cestovné náhrady a občerstvenie počas pracovných stretnutí a kapitálové výdavky v objeme 10 000 eur,

- **Zvyšovanie znalostí organizačných štruktúr v oblasti nových trendů cykloturistiky** 600 eur
Trenčiansky samosprávny kraj zrealizoval v spolupráci so Zlínskym krajom projekt podporený z Fondu malých projektov. Vedúcim partnerom projektu bol Zlínsky kraj. Spracovaná analýza územia definovala spoločné témy, na základe ktorých partneri projektu pokračujú v spolupráci. Výdavky sú plánované na zabezpečenie udržateľnosti projektu, prípadne prípravu projektov súvisiacich s touto témou. Výdavky v objeme 600 eur sú plánované na propagáciu a stretnutia s partnerom projektu.

Kultúra

14 700 eur

- **TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície** 13 800 eur
Hlavným cieľom projektu bolo sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácia príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Stavebné práce boli ukončené v auguste 2020. Investičné aktivity sú podporené neinvestičnými aktivitami, a to založením tradície organizovania remeselnovo-ovocinárskych dní, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2020 po ukončení investičných akcií projektu. Vzhľadom na pandemickú situáciu s COVID – 19 nebolo možné túto aktivitu zrealizovať. Partneri projektu po odsúhlasení Riadiacim orgánom sa zaviazali zrealizovať túto aktivitu v dobe udržateľnosti projektu a plánované výdavky budú využité na jej realizáciu. Za týmto účelom, ako aj na úhrady cestovných náhrad, reprezentačných výdavkov pri stretnutí partnerov projektu je pre rok 2024 rozpočtovaná suma 13 800 eur,
- **Trenčiansky hrad – Rekonštrukcia hodinovej veže** 900 eur
Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v predchádzajúcom roku 2024 k zámeru realizovať ďalší projekt v rámci objektu Trenčianskeho hradu s využitím nenávratných finančných prostriedkov z cezhraničného programu Interreg. Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu šesťposchodovej hodinovej veže. V rámci prípravy projektu bolo oslovené mesto Brumov – Bylnice, ktoré má záujem rekonštruovať vežu na hrade Brumov. Hlavným účelom projektu je zachovanie významných artefaktov kultúrneho dedičstva, ktoré sú súčasťou jednej z najvýznamnejších národných pamiatok na Slovensku – hradu Matúša Čáka, a tiež využiť zrekonštruované priestory veže pre účely muzeálnych expozícií. V roku 2024 sú rozpočtované bežné výdavky na úhrady cestovných náhrad, reprezentačných výdavkov pri stretnutí partnerov projektu v celkovej sume 900 eur.

Vzdelávanie

7 000 eur

- **Regionálne poradenské centrum SK-CZ** 7 000 eur
Neinvestičný projekt v predchádzajúcom programovom období 2014 - 2020 realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Vzhľadom na implementáciu projektu pozdĺž celej hranice SR – ČR a osvedčené prínosy spolupráce všetkých prihraničných krajov, bude v novom programovom období projekt znovu realizovaný. V rámci rozpočtu TSK vyčlenené na rok 2024 finančné prostriedky v objeme 7 000 eur určené na tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, nákup



výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, nákup všeobecného materiálu vrátane kancelárskych potrieb, ako aj na školenia, propagáciu, zabezpečenie všeobecných služieb a občerstvenia na pracovné stretnutia partnerov.

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v objeme 200 000 eur na bežné výdavky a 480 000 eur na kapitálové výdavky.

<i>Bežné výdavky</i>	449 159 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	99 700 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	38 793 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	298 600 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	12 066 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	490 000 eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	490 000 eur

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

Podprogram 5.6: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zámer: Ľudský kapitál a inovačné prostredie pre konkurencieschopnosť Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %	
	Schválený	Upravený			
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	
2024	15 587 172				
2025	1 547 767				
2026	2 034 000				
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre zvýšenie kvality života obyvateľov trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novovybudovaných komunitných zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	3			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2025	2			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	2			
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	4			
	2025	1			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pri prevádzke renovovaných verejných budov (MWH/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	1 800			
	2025	1 800			
	2026	1 800			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom vo viacerých komponentoch POO, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ekologickú motorovú aj nemotorovú dopravu, prístup k zdravotníckym a sociálnym službám a ďalších kompetenčných oblastí TSK.



Pre rok 2024 sú v rámci podprogramu rozpočtované výdavky v objeme 15 587 172 eur, na realizáciu projektov na úseku:

Doprava **0,00 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj realizuje v rámci programu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky dva projekty na úseku dopravy zamerané na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry, a to „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“. Z dôvodu správneho zatriedenia výdavkov uvádzame, že výdavky na realizáciu týchto projektov sú zatriedené v rámci programového prvku 2.2.2: Turistika a cykloturistika.

Vzdelávanie **9 594 182 eur**

- ***Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky*** ***2 585 658 eur***
S cieľom znížiť spotrebu energií pri prevádzke školy a znížiť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sú v rozpočte TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky na implementáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“. Vo februári 2023 bola predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Realizáciou projektu sa očakáva úspora energií na úrovni približne 76 %. Realizácia stavebných prác je plánovaná v roku 2024 po schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Rozpočtované výdavky na rok 2024 v objeme 2 585 658 eur sú určené na stavebné práce zahrňujúce zateplenie fasády, priestoru povaly, výmenu strešnej krytiny, okien, dverí, či realizácie odvetrania rekuperačnými jednotkami a inštaláciu fotovoltaiického systému, ako aj zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru,
- ***Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín*** ***1 820 632 eur***
Trenčiansky samosprávny kraj sa v roku 2023 zapojil do výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR a požiadal o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“. Po realizácii projektu je očakávaná úspora energií pri prevádzke školy približne 50 %. Realizácia projektu sa začne po schválení žiadosti Ministerstvom dopravy SR. Realizácia stavebných prác je plánovaná v roku 2024 po schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 v objeme 1 820 632 eur sú určené na úhrady za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru,
- ***Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom*** ***4 562 374 eur***
V roku 2023 predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke školy. Podľa projektového energetického hodnotenia budovy je plánovaná úspora primárnej energie približne 59 %. Realizácia projektu je plánovaná v roku 2024 po schválení predloženej žiadosti. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 v objeme 4 562 374 eur sú určené na úhrady za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru,



- **Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou** **595 518 eur**
V predchádzajúcom období vypracoval Trenčiansky samosprávny kraj z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR projektovú dokumentáciu obnovy Pamätného domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. V roku 2023 bolo spracované doplnenie a aktualizácia projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami výzvy vyhlásenej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Následne bola predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov. Realizácia stavebných prác začne po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V rámci projektu je plánovaná úspora energií viac ako 30 % a celkové zlepšenie vnútorného aj vonkajšieho prostredia národnej kultúrnej pamiatky. Na tento účel sú pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky v sume 595 518 eur a zahŕňajú stavebné práce, ako aj zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru,
- **Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské** **30 000 eur**
V roku 2023 bola ukončená komplexná rekonštrukcia strechy kaštieľa, v ktorom sídli Stredná odborná škola Pruské. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje pokračovať v obnove tejto historickej budovy. V roku 2023 bolo vykonané laserové skenovanie a vytvorený digitálny 3D model, na základe ktorého bude spracovaná projektová dokumentácia. Táto bude slúžiť ako podklad pre predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci projektu je plánovaná sanácia zvlhnutého muriva, výmena otvorových konštrukcií, obnova fasády a ďalšie práce, ktorými sa dosiahne zachovanie národnej kultúrnej pamiatky a zlepšenie vnútorného prostredia pre užívateľov objektu. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie sú pre rok 2024 plánované v sume 30 000 eur.

Sociálne zabezpečenie

5 992 990 eur

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adam. Kochanovce** **5 101 238 eur**
K zámeru vytvoriť podmienky pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb pristúpil TSK už v roku 2014. Postupne boli zabezpečované činnosti súvisiace s obstaraním vhodných nehnuteľností a spracovaním projektovej dokumentácie. Pôvodným zámerom TSK bola realizácia projektu s využitím nenávratných finančných prostriedkov v rámci IROP. Žiadosť TSK o poskytnutie NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám bola Riadiacim orgánom IROP v roku 2020 schválená. Vzhľadom k zdĺhavým schvaľovacím procesom zo strany Riadiaceho orgánu dochádzalo k časovému ohrozeniu realizácie projektu. Z tohto dôvodu pristúpil TSK k zámeru realizovať predmetný projekt z Plánu obnovy a odolnosti SR. Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. Nakoľko v minulých obdobiach boli zakúpené vhodné pozemky a boli spracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS a na rekonštrukciu budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb, pristupuje TSK v roku 2024 k realizácii výstavby. Pre rok 2024 zahŕňa rozpočet výdavky v sume 4 991 288 eur nielen na realizáciu stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru, ale i na spracovanie projektovej dokumentácie pre interiérové riešenie v komunitnej domácnosti a následne na zakúpenie interiérového a prístrojového vybavenia. Ďalej zahŕňa výdavky v sume 109 950 eur na obstaranie interiérového a prístrojového vybavenia spĺňajúceho



charakter bežných výdavkov, ako i na zabezpečenie všeobecných služieb a na úhradu daní z nehnuteľností,

- Aby zariadenie bolo domovom – Rekonštrukcia CSS - NÁDEJ** **891 752 eur**

V súlade s dlhodobými zámermi Konceptie rozvoja sociálnych služieb v TSK do roku 2030 pripravuje TSK ďalší projekt zameraný na rozšírenie ponuky a zabezpečenie dostupnosti komunitných sociálnych služieb v regióne Považskej Bystrice. Projekt sa zaoberá komplexnou rekonštrukciou a debarierizáciou objektu rodinného domu v Stupnom, ktorou dôjde k vybudovaniu moderného nízkokapacitného zariadenia podporovaného bývania s kapacitou 12 klientov. V rekonštruovanom objekte bude poskytovaná sociálna služba komunitnou formou s cieľom zlepšiť životné podmienky prijímateľov sociálnej služby, vytvoriť im možnosti pre nezávislý a prirodzený život v komunite a poskytnúť priestor pre napĺňanie ich individuálnych potrieb. V roku 2023 sa TSK zapojil do výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti a pripravuje predloženie žiadosti o nenávratné prostriedky mechanizmu. Pre rok 2024 sú v rámci rozpočtu na realizáciu projektu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 891 752 eur.

Bežné výdavky 109 950 eur
630 Tovary a služby 109 950 eur

Kapitálové výdavky 15 477 222 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 15 477 222 eur

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

Podprogram 5.7: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	780 753	715 961	4 383,70	0,61
2022	1 077 142	1 119 089	0,00	0,00
2023	1 119 841			
2024	2 304 231			
2025	0			
2026	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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2021	1	0	Nesplnené	K 31.12.2021 nebola ukončená kontrola verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu
	2022	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022 s plánovanou dobou realizácie 24 mesiacov
	2023	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022 s plánovanou dobou realizácie 24 mesiacov
	2024	1			
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2022	1	0	Nesplnené	Nakoľko práce na projekte boli spustené v 4/2022 s plánovanou dobou výstavby 24 mesiacov, podnikateľská stratégia bude spracovaná v závere realizácie projektu, t.j. v roku 2024
	2023	2	0	Nesplnené	Nakoľko práce na projekte boli spustené v 4/2022 s plánovanou dobou výstavby 24 mesiacov, podnikateľská stratégia bude spracovaná v závere realizácie projektu, t.j. v roku 2024
	2024	1			
	2025	0			
	2026	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inováčnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva len zdroje EÚ a SR, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). So zámerom využiť tieto zdroje pristúpil TSK v predchádzajúcom roku k príprave dokumentácie k projektu pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“.

- **Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach** **2 304 231 eur**
TSK bol úspešný vo výzve na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu SR. Projektová zmluva bola podpísaná v 03/2021. V roku 2021 bola v rámci projektu vytvorená web stránka www.draskovicovkastiel.sk. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo boli v 4/2022 zahájené stavebné práce s plánovanou realizáciou 24 mesiacov, t.j. do apríla 2024.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

V rámci rozpočtu TSK na rok 2024 sú vyčlenené na investičnú časť projektu finančné prostriedky v celkovom objeme 2 257 552 eur, a to na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na prístrojové vybavenie kaviarne v priestoroch objektu. Bežné výdavky v objeme 46 679 eur sú určené na zabezpečenie tvorby web stránok k projektu, ako aj na úhrady konferencií pri realizácii projektu a zakúpenie interiérového a prístrojového vybavenia spĺňajúceho charakter bežných výdavkov.

Bežné výdavky 46 679 eur
630 Tovary a služby 46 679 eur

Kapitálové výdavky 2 257 552 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 257 552 eur

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

Podprogram 5.8: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zefektívniť systém riadenia kvality ovzdušia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	46 556	97 267	47 654,42	48,99
2022	65 649	89 734	36 608,81	40,80
2023	69 479			
2024	69 367			
2025	78 520			
2026	78 520			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie ŽP a ÚP				
Cieľ	Zvyšovať informovanosť v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konzultácií v rámci ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10	11	Splnené	
	2023	10	10	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových výstupov projektu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	12	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet správ o stave a kvalite ovzdušia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1	0	Nesplnené	Slovenský hydrometeorologický ústav k 31.12.2022 nedodal podklady pre vypracovanie správy o stave a kvalite ovzdušia. Nová právna úprava o ovzduší nie je ku dňu spracovania podkladov v platnosti
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

V roku 2020 bol spustený projekt LIFE ako komunitárny program Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „MŽP SR“) ako koordinujúcim prijímateľom a hlavným partnerom projektu Partnerskú dohodu v súvislosti s projektom LIFE a následne Dohodu o grante LIFE18 IPE/SK/000010 - LIFE-IP SK AQ Improvement na financovanie projektu pod názvom: „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2024.

- **Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia** **69 367 eur**

Cieľom integrovaného projektu LIFE-IP SK je posilnenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. MŽP SR ako hlavný partner projektu očakáva zapojenie samospráv a miest nachádzajúcich sa v oblastiach riadenia kvality ovzdušia do aktivít projektu, ktorých cieľom je najmä posilnenie vykonávania príslušných kompetencií samosprávy v oblasti riadenia kvality ovzdušia.

Za účelom hodnotenia kvality ovzdušia a zisťovania úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania sú poskytované TSK zálohové platby na obdobie 2 rokov. V rámci rozpočtu na rok 2024 sú vyčlenené finančné prostriedky



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

na realizáciu projektu v objeme 69 367 eur. Tieto zahŕňajú bežné výdavky vo výške 62 767 eur určené na úhrady výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, ďalej na cestovné, školenia. Ďalej zahŕňajú kapitálové výdavky vo výške 6 600 eur na obstaranie potrebných strojov, prístrojov a zariadení.

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

<i>Bežné výdavky</i>	62 767 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	30 200 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	12 545 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	18 725 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	1 297 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	6 600 eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	6 600 eur

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

Podprogram 5.9: Dotácie zo štátneho rozpočtu

Zámer: Rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím dotácií zo štátneho rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 103 516	5 609 179	721 628,06	12,87
2022	2 226 808			
2023	2 250 000			
2024	9 280 800			
2025	0			
2026	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	2	2	Splnené	
		2022	2	2	Splnené	
		2023	1	1	Splnené	
		2024	1			
		2025	1			
		2026	1			
Merateľný	Výstup	Počet renovovaných verejných budov				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	0	Nesplnené	Ukončenie realizácie projektu plánované v roku 2024
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	150	150	Splnené	Ukazovateľ bude vyhodnotený po ukončení roka
	2022	150	150	Splnené	
	2023	0	0	Splnené	
	2024	68			
	2025	150			
	2026	150			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2024 sú na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 9 280 800 eur:

Školstvo

9 280 800 eur

- Hokejová akadémia** **9 280 800 eur**

V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učebni pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Následne sa začali stavebné práce v súvislosti s premiestnením existujúcej infraštruktúry a vybudovaním parkoviska, ktoré pokračovali aj v roku 2021. V roku 2022 boli skolaudované objekty kotolne a strojovne a na základe úspešného procesu verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo na výstavbe objektu hokejovej haly. Stavebné práce boli zahájené v roku 2023 s plánovaným ukončením v 12/2023. Za účelom dofinancovania stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru, ďalej na dobudovanie parkoviska sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 8 000 000 eur. Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme 1 280 800 eur za účelom interiérového a prístrojového vybavenia, ako aj na výdavky súvisiace s prevádzkou hokejovej haly - na úhrady energií,



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

vodného a stočného na obdobie 8 mesiacov, t.j. do doby plánovaného zverenia objektu do správy Strednej športovej školy v Trenčíne.

Bežné výdavky 1 280 800 eur
630 Tovary a služby 1 280 800 eur

Kapitálové výdavky 8 000 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 8 000 000 eur

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

Podprogram 5.10: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	42 120 153	40 801 995	8 789 047,16	21,54
2022	26 827 580	33 717 001	7 541 977,15	22,37
2023	61 340 033			
2024	4 740 246			
2025	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2022	20	29	Splnené	
	2023	12	22	Splnené	
	2024	2			
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	22	17,585	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2021 ukončená, posun termínu do roku 2022 vo väzbe na lehoty schvaľovania a kontroly VO riadiacim orgánom



	2022	40	4,655	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác na ceste II/581 II. etapa ukončená. Pri ďalších plánovaných úsekoch došlo k posunu termínu do roku 2023 vo väzbe na lehoty schvaľovania a kontroly VO riadiacim orgánom
	2023	47,56	37,75	Čiastočne splnené	2 úseky ciest dokončené v roku 2024
	2024	9,81			
	2025	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v predchádzajúcom období projekty s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom na náročnosť realizácie niektorých projektov na úseku dopravy je plánované ich dokončenie v roku 2024, pričom financovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov TSK:

Doprava

4 740 246 eur

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov**

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty sa zlepši kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu, ktorá je v súčasnosti na predmetnej ceste vylúčená z dôvodu zlého technického stavu. V roku 2023 boli zahájené stavebné práce na 3. etape, ktorá vzhľadom na rozsiahlosť prác bude ukončená v roku 2024:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa** **2 594 400 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W727-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W727
Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 Eur

Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie začal v 7/2021 konanie o preskúmaní úkonov kontrolovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien. Z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného obstarávania musel pristúpiť TSK k spusteniu nového verejného obstarávania na zhotoviteľa. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť po kontrole dňa 13.2.2023. Stavebné práce boli zahájené 1.4.2023 s dobou realizácie diela 300 dní. Za účelom dokončenia 3. etapy rekonštrukcie cesty je pre rok 2024 vyčlenený objem 2 594 400 eur na stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice**

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície bola stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 11,66 km. V roku 2021 bola ukončená 1. a 2. etapa. V roku 2023 boli zahájené stavebné práce na 3. etape. Zrealizovaním projektu sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí



sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice – 1. a 2 ETAPA 58 146 eur**
Úhrada 2. splátky nezrovnalosti vyčíslennej Riadiacim orgánom pre IROP v sume 58 146 eur splatná v roku 2024. Nezrovnalosť bola stanovená Riadiacim orgánom pre IROP p.č. 3021P220025001 zo dňa 25.2.2022 v nadväznosti na vykonanie opätovnej administratívnej kontroly žiadosti o platbu. Zhotoviteľ fakturoval niektoré položky rozpočtu, ktoré neboli v danom čase zrealizované. V ďalších faktúrach predmetné položky síce korigoval, čo však bolo z pohľadu riadiaceho orgánu neprípustné. Na základe zisteného porušenia legislatívy Slovenskej republiky, konkrétne §25 ods. 2 druhá veta zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj porušenia Všeobecných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vznikol riadiacemu orgánu nárok na vrátenie časti nenávratného finančného príspevku v celkovej sume 116 290,36 eur. Nezrovnalosť je TSK vysporiadať v dvoch splátkach, a to k 31.12.2023 v sume 58 145,19 eur a k 31.12.2024 v objeme 58 145,17 eur.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA 824 700 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W742-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W742
Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 eur
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená v júni 2020, následne bol spustený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. Z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie bolo nutné v roku 2021 zopakovať proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. Zmluva o dielo bola uzatvorená v 5/2023 s následnou kontrolou zo strany riadiaceho orgánu. Stavebné práce boli zahájené 30.5.2023 s plánovanou lehotou výstavby 182 dní. Za účelom dokončenia 3. etapy rekonštrukcie cesty je pre rok 2024 vyčlenený objem 824 700 eur na stavebné práce a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Realizáciou projektu v dĺžke 5,9 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. V roku 2020 bola ukončená realizácia I. etapy. V roku 2023 plánuje TSK realizáciu nasledovných etáp:
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n. V.– Myjava - VI. etapa 1 263 000 eur**
Na základe predložených žiadostí o poskytnutie NFP boli v 6/2022 schválené ďalšie etapy projektu a následne uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Po realizácii verejného obstarávania a následnej kontrole na Riadiacom výbore pre IROP pristúpil TSK v roku 2023 k realizácii VI. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava. Rozpočtovaný objem 1 263 000 eur je určený na úhradu stavebných prác z vlastných zdrojov TSK.

Bežné výdavky

58 146 eur

630 Tovary a služby

58 146 eur



Kapitálové výdavky 4 682 100 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 4 682 100 eur

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

Podprogram 5.11: Implementácia Integrovanej územnej stratégie TSK

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	355 575	355 685	266 160,38	74,83
2022	353 150	386 497	298 306,73	77,18
2023	372 923			
2024	370 400			
2025	384 760			
2026	384 760			

Zodpovednosť SO pre IROP					
Cieľ	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	140	Splnené	
	2022	20	77	Splnené	
	2023	10	20	Splnené	
	2024	5			
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	111	Splnené	
	2022	50	105	Splnené	
	2023	50	80	Splnené	
	2024	80			
	2025	0			
	2026	0			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program



Komentár: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom „**Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom**“, ktorá zároveň garantovala primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. Vzhľadom na končiac sa programové obdobie k 31.12.2023 skončila činnosť aj Sprostredkovateľského orgánu pre IROP. Riadiaci orgán pre IROP však deklaroval previazanosť a pokračovanie zmluvy až do vysporiadania všetkých vzťahov spojených s ukončením IROP.

V novom programovom období sa predpokladá pokračovanie činnosti pod názvom „Technické sekretariáty“ s využitím administratívnych kapacít pôvodného SO pre IROP. Financovanie bude realizované v rámci Technickej pomoci z operačného Programu Slovensko.

V nadväznosti na vyššie uvedené rozpočet na rok 2024 zahŕňa bežné výdavky na činnosti súvisiace s ukončením SO pre IROP a ďalej na činnosti Technického sekretariátu, a to v celkovej výške 370 400 eur. V rámci medziročného porovnania sú rozpočtované výdavky pre rok 2024 nižšie oproti roku 2023, a to na úrovni 99,32%. Dôvodom je vysporiadanie výdavkov z projektu SO pre IROP k 31.12.2023 vrátane úhrad miezd a prislúchajúcich odvodov.

Na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľského orgánu/technického sekretariátu sú rozpočtované bežné výdavky v objeme 370 400 eur. Jedná sa o bežné výdavky určené na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, príspevkov do poisťovní a do sociálneho fondu. Ďalej obsahujú výdavky určené na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch. V neposlednom rade zahŕňajú úhrady za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet).

<i>Bežné výdavky</i>	370 400 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	244 140 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	86 000 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	29 060 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	11 200 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0 eur

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	51 500 619	64 269 642	55 862 975,04	86,92
2022	51 899 619	67 221 528	61 618 693,83	91,67
2023	49 747 019			
2024	55 270 974			
2025	54 849 780			



2026	63 349 780			
------	------------	--	--	--

Komentár: Kvalitná dopravná infraštruktúra je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení je zabezpečiť zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou, ako aj zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, modernú, ekologickú a efektívnu dopravu, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave.

Finančné prostriedky určené na realizáciu tohto zámeru sú rozpočtované na podprogramoch – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave*.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	26 000 619	32 766 790	24 362 067,04	74,35
2022	24 399 619	34 517 796	28 972 180,83	83,93
2023	18 247 019			
2024	22 770 974			
2025	21 849 780			
2026	24 849 780			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečuje príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - „*Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ (ďalej len „*SC TSK*“).

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza
- cestmajsterstvo Nitrianske Rudno
- cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
- cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
- cestmajsterstvo Považská Bystrica
- cestmajsterstvo Ilava
- cestmajsterstvo Púchov
- cestmajsterstvo Myjava
- cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom



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

Pre rok 2024 sú na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 22 770 974 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci bežných výdavkov určených na bežnú prevádzku organizácie k medziročnému nárastu o 27,98 %, a to jednak vplyvom valorizácie miezd zamestnancov od 1.9.2023. Ďalším dôvodom je nárast cien energií a vstupného materiálu na realizáciu veľkoplošných vysprávok, ako aj opráv a údržby mostov a objektov v správe SC TSK, ktoré sú v zlom technickom stave a je nevyhnutná ich oprava z dôvodu bezpečnosti na cestách.

Na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom je pre rok 2024 vyčlenený objem 7 000 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 100,00 %, čo bolo ovplyvnené potrebou zabezpečiť v roku 2023 dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na realizáciu projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu vzhľadom na končiacie programové obdobie.

V rámci výdavkov určených na realizáciu investičných zámerov je rozpočtovaný objem pre rok 2024 v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2023 na úrovni 90,61%. Dôvodom medziročného poklesu investícií je vysoký nárast bežných výdavkov, čo v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie investičných akcií.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, zabezpečuje SC TSK bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou.

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	11 541 748	11 253 797	11 185 053,35	99,39
2022	11 866 588	11 785 381	11 690 298,66	99,19
2023	13 189 839			
2024	14 360 000			
2025	15 249 780			
2026	15 249 780			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					k 1.1.2021)
	2022	1 482	1481	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2022)
	2023	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2023)
	2024	1 482			
	2025	1 482			
	2026	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy v m			
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	522 000	207 630	Čiastočne splnené	Časť finančných prostriedkov určených na vodorovné dopravné značenie bola presunutá vzhľadom na vývoj cien na realizáciu súvislých opráv ciest v roku 2022. Dodávateľsky bolo zrealizovaných 10 556 m ² plôch
	2023	522 000	522 000	Splnené	
	2024	464 000			
	2025	464 000			
	2026	464 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vymenených zvodidiel pri cestách II. a III. triedy v m			
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1 600	1590	Čiastočne splnené	
	2023	1 600	1 600	Splnené	
	2024	1 600			
	2025	1 600			
	2026	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 3 – stav dobrý			
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	Mostný objekt Skačany M7729 1765-001
	2023	1			
	2024	0			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 4 – stav uspokojivý			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	8	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné mostné objekty: - Zemianske Kostolany M2303, 1790-001 - Kamenec pod Vtáčnikom M945, 1790-002 - Chvojnica M6815, 1798-001 - Manínska Tiesňava M6944, 1967 - Nitrianske Sučany, M4770, 1750 - Veľká Hradná, M2883, 1821 - Kľúčové, M4386, 507 Horná Ves M5836, 512-001
	2023	9	9	Splnené	-
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 5 – stav zlý			
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	3	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné MO: - Zemiansky Kvašov M3344, 1985 – 001 - Most za obcou Turá Lúka M2599, 581 – 007 Horná Mariková M4560, 1976 – 010
	2023	6	6	Splnené	-
	2024	9			
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 6 – stav veľmi zlý			
	2021	-	5	-	- Most za obcou Udiča M417 (507-089) - Most v obci Podskalíe M4165 (1963-003) - Most pred obcou Praznov M809 (1986-001) - Most za obcou Lazy pod Makytou M7421 (1936-006) Most pred obcou Slopná M6356 (1961-002)
	2022	14	2	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné mostné objekty:



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					- Udiča M417, 507-089 - Most v obci Horná Súča M332 1882 – 006
	2023	14	2	Čiastočne splnené	
	2024	0			
	2025	2			
	2026	2			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov.

Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností. Pre rok 2024 je na tento účel plánovaný bežný transfer v celkovej výške 14 360 000. Ten je určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Výdavky na materiál zahŕňajú obstaranie posypových materiálov (soľ, kamenivo) na zabezpečenie zimnej údržby ciest, nákup zvodidiel a zvislého dopravného značenia, materiál na bežnú údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy, ako aj kancelársky, hygienický materiál a čistiace potreby. V rámci rutinnej a štandardnej údržby sú zahrnuté výdavky:

- v objeme 1 500 000 eur na bežné opravy ciest – veľkoplošné vysprávkovanie, mikrokoberce, vodorovné dopravné značenie, opravy výtlkov, oporných múrov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc a bežné opravy mostných objektov (počet objektov je určený podľa výstupu z každoročných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vykonaných v jarných mesiacoch správcom mostných objektov),
- 70 000 eur na údržbu a opravu strojov a zariadení,
- 40 000 eur údržbu a opravu výpočtovej a telekomunikačnej techniky a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu bežného transferu o 1 170 161eur. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, najmä zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa v roku 2023 zvýšila základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. septembra 2023 o desať percent. S rastom platových taríf súvisí aj nárast výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej je nárast ovplyvnený infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>14 360 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>14 360 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	7 155 000	7 442 951	7 442 950,42	100,00
2022	7 500 000	10 372 299	10 372 278,52	100,00
2023	3 500 000			
2024	7 000 000			
2025	3 600 000			
2026	6 600 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	57,320	57,8	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020
	2022	59,368	58,976	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022, ktorý bol schválený uznesením č. 765/2021 zo dňa 22.11. 2021
	2023	18,375	18,375	Splnené	
	2024	34,292			
	2025	34,292			
	2026	35,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	390 060	390 168	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020
	2022	419 867	420 022	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022, ktorý bol schválený uznesením č. 765/2021 zo dňa 22.11. 2021
	2023	120 190	120 190	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	240 008			
	2025	241 000			
	2026	241 500			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na rozpočtový rok 2024 je účelovo určená čiastka na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 7 000 000 eur.

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú realizované z dôvodu potreby odstránenia porúch v zjazdnosti komunikácií. V rámci súvislých opráv ciest bude zrealizovaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, zrezanie krajníc, prečistenie odvodňovacích priekop, dodávka a osadenie cestných smerových stĺpikov. Samotná realizácia súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK je plánovaná v II. polovici roku 2024 dodávateľom vybraným v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aj napriek neustálej potrebe opráv úsekov ciest vybraných na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cestných komunikácií s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí, vysoký nárast cien tovarov a služieb v značnej miere negatívne ovplyvňuje možnosti súvislých opráv a údržby ciest. Ako už bolo uvedené, v rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 3 500 000 eur, a to z dôvodu potreby dofinancovania projektov v roku 2023 na úseku dopravy v rámci operačného programu IROP vzhľadom na končiace programové obdobie k 31.12.2023.

Bežné výdavky 7 000 000 eur
640 Bežné transfery 7 000 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	7 303 871	14 070 042	5 734 063,27	40,75
2022	5 033 031	12 360 116	6 909 603,65	55,90
2023	1 557 180			
2024	1 410 974			
2025	3 000 000			
2026	3 000 000			

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
	2021	5	2	Čiastočne	V roku 2021 spracované dve projektové



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

				splnené	dokumentácie na rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK (1 x PD Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák) a na realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK
	2022	0	0	Splnené	
	2023	0	11	Splnené	
	2024	0			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	4	Splnené	Spracované projektové dokumentácie - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy v obci D. Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. Triedy č. 1947 v obci Sádočné - Rekonštrukcia mostného objektu M3899 na železničnou za obcou Paprad' (PD bude dopracovaná v roku 2023) - Rekonštrukcia mostného objektu M2699 na železničnou za obcou Paprad' (PD bude dopracovaná v roku 2023)
	2023	0	2	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	23	16	Čiastočne splnené	K 31.12.2021 ukončená realizácia 16 investičných akcií, pri ďalších investičných zámeroch sa posunul termín ukončenia do roku 2022
	2022	2	9	Splnené	- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa (stavebné práce budú pokračovať v roku 2023) - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavojs SO 201 a SO 202



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					<i>(stavebné práce budú pokračovať v roku 2023)</i> <ul style="list-style-type: none">- Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza- Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom- Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín- Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske- Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno <i>(stavebné práce budú pokračovať v roku 2023)</i>
	2023	1	21	Splnené	
	2024	3			
	2025	4			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	2	Čiastočne splnené	- ukončená rekonštrukcia mosta ponad cestu I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225 - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany <i>(stavebné práce budú pokračovať v roku 2023)</i> . Nakoľko k 31.12.2022 pri mostnom objekte M7019 na ceste II/574 ponad potok Stanák bol proces VO neúspešný a pri mostnom objekte M5962 v obci Dolná Mariková, časť Besné a M4231 v obci Stupné zhotoviteľia odstúpili od uzatvorenia zmluvy, bude proces verejného obstarávania pri všetkých troch mostoch opakovane vyhlásený v roku 2023
	2023	3	7	Splnené	-
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	49	39	Čiastočne splnené	Aj napriek ukončeným procesom verejného obstarávania a uzatvoreniu zmluvných vzťahov nebola vzhľadom na pandémiu COVID-19 dodaná všetka technika do konca roka 2021. Termín dodania sa posunul do roku 2022
	2022	34	10	Čiastočne splnené	Vyhodnotenie procesu verejného obstarávania na dodanie strojov a techniky bude v roku 2023
	2023	0	15	Splnené	
	2024	19			
	2025	19			
	2026	19			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v rámci cestnej premávky realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	18	17	Čiastočne splnené	V roku 2022 realizácia I. a II. etapy bezpečnostných prvkov a zariadení, a to na cestách: - 504-070-050 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 504-070-200 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 1860-001-230 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-001-890 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-005-920 - III/1860 Svinná - 1890-000-005 - III/1890 Soblahov - 507-113-000 - II/507 Kočovce - 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda - 1887-005-540 - III/1887 Selec - 574-000-150 - II/574 Pruské - 1923-000-305 - III/1923 Pruské - 574-038-775 - II/574 Liešťany - 574-027-580 - II/574 Valaská Belá - 504-069-700 - II/504 Nové Mesto n/V - 593-036-350 - II/593 Krásno - 593-036-950 - II/593 Nedanovce - 593-039-200 - II/593 Brodzany
	2023	0	2	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	0			
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem rozpočtovania finančných prostriedkov na zabezpečenie bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, rozpočtuje TSK v rámci rozpočtu aj finančné prostriedky pre SC TSK na realizáciu investičných zámerov. Ako už bolo vyššie uvedené, vysoký nárast bežných výdavkov má negatívny dopad a v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie investičných akcií. Pre rok 2024 je za účelom realizácie investičných akcií vyčlenený objem 1 410 974 eur. Tie sú určené prioritne na dofinancovanie investičných akcií započatých v roku 2023 s termínom ukončenia v roku 2024. Rozpočtované investičné výdavky sú určené na:

- **projektové dokumentácie** **15 195 eur**
Z rozpočtovaného objemu 15 195 eur je suma 10 000 eur určená na spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nového mostného objektu č. 507-092 Podvažie. Ďalší objem 5 195 eur zahŕňa finančné prostriedky na vrátenie garančnej zábezpeky, ktorá bola zložená zhotoviteľmi pri spracovaní projektových dokumentácií v predchádzajúcom období po uplynutí trojročnej záručnej lehoty. Jedná sa o projektové dokumentácie spracované na realizáciu prístreškov na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom a Nitrianske Rudno, na realizáciu skladov na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Trenčín, ako aj o projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mostov na cestách II. III. triedy TSK - "PD Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. tr.č.574 ponad potok Stanák",
- **rekonštrukciu a modernizáciu** **395 779 eur**
konkrétne na rekonštrukciu mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č.1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné, na rekonštrukciu oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec a na rekonštrukciu priepustu id. č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976 a v neposlednom rade na zahájenie procesu verejného obstarávania na rekonštrukciu úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš,
- **nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov** **1 000 000 eur**
a to na zakúpenie osobných automobilov, traktorov, ramenovej kosačky, bagrov, ale i čelných snehových radlíc a nadstavieb.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky	0 eur
Kapitálové výdavky	1 410 974 eur
720 Kapitálové transfery	1 410 974 eur



Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	25 500 000	31 502 852	31 500 908,00	99,99
2022	27 500 000	32 703 732	32 646 513,00	99,83
2023	31 500 000			
2024	32 500 000			
2025	33 000 000			
2026	37 500 000			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne.

Vzhľadom na ukončený zmluvný vzťah s dopravcom SAD Trenčín, a. s. k 30.10.2023 vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú súťaž na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy, ktorá bola zverejnená dňa 21.02.2023 vo Vestníku č. 39/2023. Vyhláseniu verejnej súťaže na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy predchádzalo zverejnenie Predbežného oznámenia pod číslom 2020/S 202-489421 v európskom vestníku dňa 16.10.2020 a zverejnenie Predbežného oznámenia vo Vestníku č. 217/2020 dňa 19.10.2020. Predmetom verejnej súťaže bolo **obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj** s cieľom zabezpečenia a rozvoja efektívnej, bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v regiónoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zákazka bola regionálne rozdelená na dve časti – časť č. 1 Považie a časť č. 2 Horná Nitra:

- časť č. 1 Považie zahŕňa okresy Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava,
- časť č. 2 Horná Nitra zahŕňa okresy Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v 2/2023. V rámci prebiehajúceho procesu verejného obstarávania riešil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosti potenciálnych uchádzačov na vysvetlenie, žiadosti o nápravu, námietky uchádzačov a vzhľadom na túto skutočnosť realizoval revíziu súťažných podkladov vrátane úpravy technických a prevádzkových štandardov prímestskej autobusovej dopravy TSK, revíziu zmluvných podmienok a i.. V súlade s rozhodnutím predsedu Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 21.08.2023 verejný obstarávateľ upravil súťažné podklady v zmysle záverov rozhodnutia.

V nadväznosti na uvedené pristúpil TSK ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon



o cestnej doprave“), v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) a § 43 písm. g) zákona o cestnej doprave a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) k vydaniu rozhodnutí, ktorými uložil dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza povinnosť poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v období od 31.10.2023 do 30.10.2025.

Vo väzbe na regionálne rozdelenie zákaziek dochádza v rámci rozpočtu na roky 2024 – 2026 k úprave názvov programových prvkov, a to *Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Považie* a *Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Horná Nitra*.

Prvok 6.2.1: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Považie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	16 400 400	20 286 109	20 285 816,00	100,00
2022	17 550 000	21 125 654	21 117 638,00	99,96
2023	17 738 250			
2024	20 897 500			
2025	21 219 000			
2026	24 897 500			

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
	2021	12 513	9 045	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	11 952	11 415	Čiastočne splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný postupný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	11 130*	11 500	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 130 tis. prepravených osôb
	2024	11 500			
	2025	12 000			
	2026	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	14 120	13 710	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	13 210	13 694	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne upravoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	11 408*	13 644	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 408 tis. tarifných km
	2024	13 644			
	2025	14 000			
	2026	14 000			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	7,99	7,40	Splnené	
	2022	8,30	7,60	Splnené	Náklady na opravy a udržiavanie za rok 2022 boli nižšie oproti predloženému predpokladu o 44 tis. eur
	2023	7,99*	9,5	Splnené	Predpoklad na obdobie január až október 2023
	2024	9,5			
	2025	9,5			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2026	9,5			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	250	210	Čiastočne splnené	Prevádzka cyklobusov od 05.06.2021 do 1.9.2021 – počet prepravených osôb súvisí s obmedzením prímestskej



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					autobusovej dopravy
	2022	250	338	Splnené	TSK odsúhlasilo predĺženie prevádzky cyklobusov o 2 mesiace, t. j. od 30.04.2022 do 30.09.2022
	2023	300	338	Splnené	
	2024	320			
	2025	500			
	2026	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6 733	6 900	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, t. j. bez covidových obmedzení zaznamenávame medziročné zvýšenie počtu prepravených osôb a tým aj zvýšenie tržieb z cestovného
	2023	5 909*	6 900	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii predpokladaný objem tržieb cestovného vo výške 5 909 tis. eur
	2024	6 900			
	2025	7 000			
	2026	7 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	260	256	Čiastočne splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	253	256	Splnené	
	2024	256			
	2025	255			
	2026	255			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: TSK je povinný v rámci originálnych kompetencií zabezpečiť služby vo verejnom záujme vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov aj napriek stále prebiehajúcejmu procesu verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj. Ako už bolo vyššie uvedené, vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania na



dopracov pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme v súlade s príslušnou legislatívou vydal dňa 12.10.2023 Rozhodnutie číslo SK/2023/09051-6, ktorým uložil dopravcovi - Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť (skrátene SAD Trenčín, a.s.) povinnosť poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v období od 31.10.2023 do 30.10.2025 za úhradu vo výške 2 761 685,00 eur za obdobie od 31.10.2023 do 31.12.2023 a v období od 01.01.2024 do 30.10.2025 za úhradu v súlade so schváleným rozpočtom TSK na príslušný kalendárny rok, so záverečným zúčtovaním poskytnutej úhrady preukázanej straty za jednotlivé obdobia.

Pre rok 2024 je stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre región Považie v celkovej sume 20 897 500 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu výdavkov, a to o 1,16%. Výšku príspevku, resp. výšku straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ovplyvňujú najmä:

- výška miery inflácie, ktorá v mesiaci jún 2023 dosiahla úroveň 10,8 %,
- neočakávané zvýšenie cien pohonných látok - rast nákladov súvisiacich so zvyšovaním pohonných látok (cena nafty k 23.07.2023 bola vo výške 1,229 eur/liter bez DPH),
- nárast minimálnej mzdy, ktorej výšku upravuje Zákon o minimálnej mzde, pričom medziročne vzrástla o 7,1 %,
- pokles tržieb z cestovného,
- vysporiadanie poskytnutého príspevku za obdobie roka 2023 v súvislosti s vyúčtovaním preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme so zmluvnými dopravcami.

Základnou víziou TSK je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Aj v roku 2024 je cieľom TSK zabezpečiť dopravnú obsluhu kraja, organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zastabilizovaniu, prípadne k zvýšeniu počtu prepravených osôb a zároveň zabezpečiť postupný a bezproblémový prechod na nového dopravcu.

Vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj, merateľné ukazovatele za rok 2024 sú stanovené ako predpoklad vyplývajúci z analýzy súčasných dopravcov.

Bežné výdavky 20 897 500 eur
640 Bežné transfery 20 897 500 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.2.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Horná Nitra

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	9 099 600	11 216 743	11 215 092,00	99,99
2022	9 950 000	11 578 078	11 528 875,00	99,58



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2023	9 466 750			
2024	11 602 500			
2025	11 781 000			
2026	12 602 500			

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
	2021	6 365	4 475	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	5 535	5 593	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	4 560*	5 600	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 4 560 tis. prepravených osôb
	2024	5 600			
	2025	5 800			
	2026	5 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	7 947	7 811	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	7 420	7 804	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne znižoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	6 490*	7 602		Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 6 490 tis. km
	2024	7 602			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2025	7 500			
	2026	7 500			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9,88	11,75	Nesplnené	Realizácia opráv starších autobusov, vyššie náklady na opravy a udržiavanie z titulu zvýšenia sadzby Nh za opravy a zvýšenia ceny náhradných dielov
	2022	10,29	12,34	Nesplnené	Dopravca realizoval opravy vekovo starších autobusov z dôvodu ich poruchovosti, zároveň boli zvýšené sadzby za normohodinu a náhradné diely
	2023	12,00	12,00	Splnené	
	2024	12,00			
	2025	12,00			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2026	12,00			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3 390	3 699	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy bolo zaznamenané medziročné zvýšenie počtu prepravených osôb
	2023	2 980*	3 800	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii objem tržieb z cestovného vo výške 2 980 tis. eur
	2024	3 800			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2025	4 000			
	2026	4 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	162	163	Splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	161	161	Splnené	
	2024	161			
	2025	160			
	2026	160			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: TSK je povinný v rámci originálnych kompetencií zabezpečiť služby vo verejnom záujme vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov aj napriek stále prebiehajúceho procesu verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj. Ako už bolo vyššie uvedené, vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania na dopravcov pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme v súlade s príslušnou legislatívou vydal dňa 12.10.2023 Rozhodnutie číslo TSK/2023/09052-6, ktorým uložil dopravcovi - Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť (skrátene SAD Prievidza, a.s.) povinnosť poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v období od 31.10.2023 do 30.10.2025 za úhradu vo výške 1 533 315,00 eur za obdobie od 31.10.2023 do 31.12.2023 a v období od 01.01.2024 do 30.10.2025 za úhradu vo výške v súlade so schváleným rozpočtom TSK na príslušný kalendárny rok, so záverečným zúčtovaním poskytnutej úhrady preukázanej straty za jednotlivé obdobia.

Pre rok 2024 je stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre región hornej Nítry v celkovej sume 11 602 500 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu výdavkov, a to o 7,02%. Výšku príspevku, resp. výšku straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ovplyvňujú najmä:

- výška miery inflácie, ktorá v mesiaci jún 2023 dosiahla úroveň 10,8 %,
- neočakávané zvýšenie cien pohonných látok - rast nákladov súvisiacich so zvyšovaním pohonných látok (cena nafty k 23.07.2023 bola vo výške 1,229 eur/liter bez DPH),
- nárast minimálnej mzdy, ktorej výšku upravuje Zákon o minimálnej mzde, pričom medziročne vzrástla o 7,1 %,
- pokles tržieb z cestovného,
- vysporiadanie poskytnutého príspevku za obdobie roka 2023 v súvislosti s vyúčtovaním preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme so zmluvnými dopravcami.



Základnou víziou TSK je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Aj v roku 2024 je cieľom TSK zabezpečiť dopravnú obslužnosť kraja, organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zastabilizovaniu, resp. k zvýšeniu počtu prepravených osôb a zároveň zabezpečiť postupný a bezproblémový prechod na nového dopravcu.

Vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj, merateľné ukazovatele za rok 2024 sú stanovené ako predpoklad vyplývajúci z analýzy súčasných dopravcov.

Bežné výdavky 11 602 500 eur
640 Bežné transfery 11 602 500 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	61 525 117	71 967 909	66 487 074,53	92,38
2022	59 861 733	72 857 980	69 127 707,40	94,88
2023	67 723 973			
2024	72 424 895			
2025	73 051 577			
2026	72 486 729			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. Podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky, na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom sú vytvárané v školách a školských zariadeniach, ktorých je TSK zriaďovateľom. Celkovo sa jedná o 40 organizácií, z ktorých je 20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci atraktivity odborného vzdelávania sú zabezpečované činnosti vedúce k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce podporou materiálno-technického vybavenia ako aj zlepšením priestorových podmienok v rámci škôl.



Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2024-2026 v programovej štruktúre boli zohľadnené najmä dva strategické materiály:

- *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023* – dokument obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji,
- *Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2025* - dokument je pokračovaním Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020. Predstavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 je do značnej miery ovplyvnený aktuálnou ekonomickou situáciou na Slovensku poznačenou príznakom extrémne rastúcich cien energií, tovarov a služieb a mimoriadne vysokej miery inflácie. Tieto faktory sa negatívne odzrkadlili na výške rozpočtovaného objemu pre rok 2024, ktorý na úseku Vzdelávania predstavuje 72 424 895 eur. Ten je určený na financovanie:

- **preneseného výkonu štátnej správy**, ktorého objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa skutočného počtu a výšky normatívnych príspevkov podľa jednotlivých typov škôl, ktoré je ustanovené v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení, ako aj v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,
- **originálnych kompetencií** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- **príspevku na rekreáciu zamestnancov** škôl s počtom zamestnancov 49 a menej, školských zariadení a jazykovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle § 152a Zákonníka práce,
- **súkromných a cirkevných školských zariadení** (TSK poskytuje transfer v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2024 k nárastu výdavkov v rámci programu Vzdelávanie, a to v súvislosti s/so:

- infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb,
- navýšením tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov a tarifných plátov nepedagogických zamestnancov od 1.9.2023.

V návrhu rozpočtu pre zariadenia školského stravovania a dodávateľského spôsobu stravovania je zohľadnený zvýšený záujem o stravovanie žiakov z dôvodu novely zákona č. 280/2023 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov. Predmetnou novelou zákona s účinnosťou od 1.9.2023



dochádza k nároku dotácie na stravu pre deti, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, ako aj predpokladaný zvýšený počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania vzhľadom na nárast počtu ubytovaných žiakov v školských internátoch v školskom roku 2023/2024.

V rámci výdavkov určených na realizáciu investičných zámerov sa rozpočtovaný objem pre rok 2024 v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2023 zvýšil o 30,38 %. Realizácia investičných akcií je vo veľkej miere ovplyvnená nárastom bežných výdavkov, čo v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie nových investičných akcií. Prioritou pre rok 2024 sú najmä investičné akcie, ktoré boli zahájené v roku 2023 s termínom dokončenia v roku 2024. Jedná sa hlavne o projektové dokumentácie na debarierizáciu školských objektov s cieľom zlepšiť podmienky na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu aj študentov so zdravotným handicapom.

Plánované výstupy jednotlivých merateľných ukazovateľov pre rok 2024 v rámci podprogramov/programových prvkov zohľadňujú počet žiakov v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. MŠVVaŠ SR určilo pre Trenčiansky kraj na školský rok 2023/2024 rámcovú prognózu novoprijatých žiakov stredných škôl 4 354 žiakov. Je to o 216 žiakov viac ako bol určený počet žiakov pre školský rok 2022/2023. Pre informáciu uvádzame, že k 30.9.2023 bolo evidovaných na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spolu 15 719 žiakov, čo je o 130 žiakov viac ako k 15.9.2022.

V dôsledku legislatívnych zmien týkajúcich sa základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby došlo pre rok 2024 k úprave programových prvkov podprogramu 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia, a to k zníženiu počtu z 5 na 3 programové prvky. Na základe novely Zákona č. 596/2023 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od roku 2023 poskytujú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl do dovŕšenia 25 rokov veku žiakov obce, čo malo za následok zrušenie programového prvku Základné umelecké školy. Ďalej v dôsledku novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien došlo s účinnosťou od 1.1.2023 k transformácii zariadení poradenstva a prevencie, čím došlo k zániku centier pedagogicko-psychologického poradenstva, resp. k ich transformácii na iný typ zariadenia prevencie a poradenstva.

Na zabezpečenie programu *Vzdelávanie* Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia, Školský úrad, Vzdelávanie – samostatné účty a Stredné športové školy.*



Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	11 221 020	13 483 979	12 470 100,38	92,48
2022	10 734 394	14 736 511	13 385 003,21	90,83
2023	12 367 692			
2024	12 890 751			
2025	13 461 656			
2026	13 011 656			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4 305	4 357	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	4 280	4 301	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	4 300	4 303	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	4 320			
	2025	4 330			
	2026	4 330			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	20	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2021, zvýšený počet žiakov z dôvodu prestupov z objektívnych dôvodov
	2022	20	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	22	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	20	Splnené	
	2023	20	20	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	70		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	65	72,9	Splnené	Maturovalo 850 žiakov. Národný priemer 59,6 % za školský rok 2021/2022
	2023	65	67,8	Splnené	Maturovalo 900 žiakov. Národný priemer 55,0% za školský rok 2022/2023
	2024	65			
	2025	65			
	2026	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Niektoré zo súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonali
	2022	20	24	Splnené	
	2023	20	27	Splnené	
	2024	25			
	2025	25			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8	70	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2023	50	188	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	25	58	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	71	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie je pre tieto školy v Trenčianskom kraji vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 12 890 751 eur.

Celkový rozpočtovaný objem pre rok 2024 zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 12 761 656 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a dvomi súkromnými subjektami pre tri gymnáziá – Gymnázium Považská Bystrica, Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi a Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou na základe zmluvných podmienok, zahŕňa dotácia aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje TSK na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s platnou legislatívou.

V neposlednom rade zahŕňa bežný transfer finančné prostriedky v celkovej sume 57 560 eur, a to na servis vzduchotechniky v objekte Gymnázia Partizánske a opravu izolácie učební v suternénnych priestoroch budovy B v objekte Gymnázia Púchov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 5,20 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Na realizáciu investičných akcií je pre rok 2024 vyčlenená pre gymnáziá kapitálová dotácia v objeme 129 095 eur, ktorá je určená pre:

- **Gymnázium Myjava** **45 600 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy a rekonštrukciu oplotení a spevnených plôch,
- **Gymnázium Púchov** **32 989 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy E gymnázia a na rekonštrukciu oplotení a na úhradu zádržného po ukončení záručnej lehoty v súvislosti s vybudovaním viacúčelového školského ihriska,
- **Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou** **17 688 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu školy a na úhradu zádržného po ukončení záručnej lehoty v súvislosti s vybudovaním multifunkčného ihriska pri škole,
- **Gymnázium Partizánske** **7 500 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie s inžinierskou činnosťou a občasným autorským dozorom - debarierizácia prízemí budovy gymnázia,
- **Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom** **9 480 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu gymnázia,
- **Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín** **5 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične pre gymnázium,



- **Gymnázium Dubnica nad Váhom** **10 838 eur**
na úhradu zádržného po ukončení záručnej doby investičnej akcie - rekonštrukcia strechy budovy školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky 12 761 656 eur

Kapitálové výdavky 129 095 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	42 577 427	49 138 825	46 683 995,22	95,00
2022	40 766 105	48 237 506	47 155 612,55	97,76
2023	46 327 947			
2024	49 231 745			
2025	49 693 823			
2026	49 513 151			

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

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	4 848 179	5 069 386	3 683 065,60	72,65
2022	4 438 977	5 022 760	4 950 326,11	98,56
2023	4 076 075			
2024	3 918 039			
2025	3 870 447			
2026	4 000 447			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 106	1 081	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	1 100	1 062	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 100	1 125	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 100			
	2025	1 100			
	2026	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	40	62	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	35	99	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	35	90	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	50			
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55	62,2	Splnené	Národný priemer 59,6 %. Maturovalo 276 žiakov
	2023	55	56,4	Splnené	Národný priemer 55,0 %, maturovalo 246 žiakov
	2024	55			
	2025	55			
	2026	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2021	5	7	Splnené	
	2022	3	8	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	10	Splnené	
	2023	8	15	Splnené	
	2024	10			
	2025	15			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	8	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2	3	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	3	Splnené	
	2023	2	3	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	47	Splnené	
	2024	30			
	2025	30			
	2026	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2024 je pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 3 918 039 eur. Z toho suma 3 852 747 eur je určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 5,26 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedené valorizáciu miezd a infláciu. Ďalej zahŕňajú rozpočtované výdavky sumu 2 300 eur. Jedná sa o štipendia, ktoré sa rozhodol TSK poskytnúť pre žiakov obchodných akadémií zapojených v projekte duálneho vzdelávania.

Na realizáciu investičnej akcie sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 65 292 eur, konkrétne pre:

- **Obchodnú akadémiu Milana Hodžu, Trenčín** **6 440 eur**
na projektovú dokumentáciu na debarierizáciu objektu školy a začatie procesu verejného obstarávania,
- **Obchodnú akadémiu Považská Bystrica** **4 680 eur**
na projektovú dokumentáciu na vybudovanie parkoviska,
- **Obchodnú akadémiu Prievidza** **54 172 eur**
na vyplatenie zádržného po uplynutí záručnej doby investičnej akcie - vybudovanie multifunkčného ihriska a spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu „A“ školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky	3 852 747 eur
Kapitálové výdavky	65 292 eur



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	7 080 727	8 623 151	8 301 743,91	96,27
2022	5 706 229	7 224 615	7 064 533,82	97,78
2023	6 662 096			
2024	8 222 551			
2025	8 164 131			
2026	8 364 131			

Zodpovednosť Riaditeľ školy						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	5	5	Splnené	
		2022	5	5	Splnené	
		2023	5	6	Splnené	Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
		2024	6			
		2025	6			
		2026	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	1 906	1 858	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja, ako aj nižším záujmom žiakov o štúdium na týchto školách
		2022	1 850	1 866	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
		2023	1 850	2 165	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023. Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
		2024	1 920			
		2025	1 950			
		2026	1 950			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	505	474	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2022	485	473	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022 – nižší záujem zo strany žiakov
	2023	485	576	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023. Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	500			
	2025	510			
	2026	520			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	115	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021. Najviac žiakov zapojených do SDV je v študijných odboroch mechanik nastavovač a mechanik - mechatronik
	2022	110	117	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	110	138	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	120			
	2025	130			
	2026	140			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	45	55,2	Splnené	Maturovalo 433 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	50,3	Splnené	Maturovalo 432 žiakov. Národný priemer 55,0 %.
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadiť nových odborov
	2023	1	0	Nesplnené	KROVP TSK súhlasila so zaradením nového odboru pre



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					SPŠ Myjava – predložená žiadosť na MŠVVaŠ SR
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	5	Splnené	
	2023	5	21	Splnené	
	2024	20			
	2025	22			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	20	Splnené	
	2023	12	27	Splnené	
	2024	20			
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	7	22	Splnené	
	2024	10			
	2025	12			
	2026	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom TSK je posilňovať technické odbory na školách, zapojiť čo najviac žiakov do systému duálneho vzdelávania. V školskom roku 2023/2024 sa v tomto systéme na stredných priemyselných školách vzdeláva 138 žiakov. Najlepšou školou, čo sa týka celkového počtu učebných zmlúv v školskom roku 2023/2024, je SPŠ Nové Mesto nad Váhom (93 žiakov). Najviac žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania na stredných priemyselných školách je v študijných odboroch mechanik - nastavovač a mechanik - elektrotechnik.

V roku 2024 je zabezpečované odborné vzdelávanie na 6 stredných priemyselných školách. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 8 222 551 eur. Z toho 8 114 131 eur je určených na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Z dôvodu potreby výmeny prechodových dvojkrídlých dverí v rámci budovy klasických učebni a traktu telocvični v SPŠ Považská Bystrica, ďalej výmeny vnútorných hliníkových presklených dverí v objekte SPŠ Myjava zahŕňa bežný rozpočet sumu 60 920 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu bežných výdavkov na úrovni 22,5 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Na realizáciu investičných akcií je vyčlenený objem 108 420 eur, a to pre:

- **Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica** **6 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy,
- **Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom** **66 360 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy, ako aj na realizáciu 2. etapy rekonštrukcie elektroinštalácie vrátane zabezpečenia výkonu autorského dozoru,
- **Strednú priemyselnú školu Myjava** **5 820 eur**
na projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava,



- **Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom** **14 040 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy,
- **Strednú priemyselnú školu Emila Belluša Trenčín** **16 200 eur**
rovnako na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu Strednej priemyselnej školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky 8 114 131 eur

Kapitálové výdavky 108 420 eur

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 905 901	2 118 816	1 990 552,14	93,95
2022	1 897 413	2 109 888	2 056 025,23	97,45
2023	2 208 555			
2024	2 282 236			
2025	2 282 236			
2026	2 312 236			

Zodpovednosť Riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	459	446	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	457	432	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	457	439	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	450			
	2025	460			
	2026	460			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	62,0	Splnené	Maturovalo 103 žiakov. Národný priemer 59,6 %. Údaje sú za školský rok 2021/2022
	2023	55	54,5	Čiastočne splnené	Maturovalo 106 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	55			
	2025	55			
	2026	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	0	Nesplnené	Škola nerealizovala aktivity
	2024	3			
	2025	4			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže neuskutočnili
	2023	1	0	Nesplnené	Škola realizovala stáže ani výmenné pobyty
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované vzdelávania neuskutočnili
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislosti a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2	1	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2026	2		
------	---	--	--

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 282 236 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 3,34 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Bežné výdavky 2 282 236 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 634 757	3 923 015	3 723 555,00	94,92
2022	3 670 289	4 333 468	4 058 513,04	93,66
2023	4 651 919			
2024	5 049 558			
2025	5 051 558			
2026	5 291 558			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 033	1 037	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	1 050	1 106	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 065	1 140	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 150			
	2025	1 160			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2026	1 170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	57,8	Splnené	Maturovalo 175 žiakov. SZŠ Prievidza zatiaľ nemá maturantov (vznikla v školskom roku 2019/2020). Údaje za školský rok 2021/2022
	2023	55	51	Čiastočne splnené	Maturovalo 228 žiakov. Národný priemer 55,0%
	2024	55			
	2025	55			
	2026	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	15	31	Splnené	
	2024	20			
	2025	22			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	1	Splnené	
	2023	2	1	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	3	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	17	Splnené	
	2024	11			
	2025	12			
	2026	13			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 stredné zdravotnícke školy. V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2024 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 049 558 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu 5 041 558 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevku na rekreáciu zamestnancov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 10,01 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Súčasne zahŕňajú aj kapitálovú dotáciu určenú na realizáciu investičných akcií v objeme 8 000 eur, a to pre:

- o **Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica** **8 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Bežné výdavky

5 041 558 eur

Kapitálové výdavky

8 000 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 075 945	1 205 673	1 202 490,35	99,74
2022	1 117 839	1 296 535	1 286 405,55	99,22
2023	1 267 600			
2024	1 266 891			
2025	1 273 571			
2026	1 323 571			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	287	291	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	286	299	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	286	303	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	300			
	2025	305			
	2026	306			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	0	Nesplnené	Znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v % je spôsobený pretrvávajúcim nízkym záujmom žiakov a rodičov o učebné odbory, ktorý je



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					dôsledkom zavedenia štvorročných K-čkových študijných odborov umožňujúcich získať výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz. Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	5	1,7	Čiastočne splnené	Podpora vybraných odborov vzdelávania na SŠ je jednou z priorít Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na r. 2021-2025
	2023	2	1,3	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60	92	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	75	104	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	75	85	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	100			
	2025	110			
	2026	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	49,3	Čiastočne splnené	Maturovalo 57 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	41,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 77 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné zriadiť nových odborov



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet žiakov v skupine odborov zameraných na sklárstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6	6	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	10	21	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	10	15	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	15			
	2025	20			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	14	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	
	2023	1	18	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	1	1	Splnené	
		2023	1	1	Splnené	
		2024	1			
		2025	1			
		2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	1	1	Splnené	
		2023	1	1	Splnené	
		2024	1			
		2025	1			
		2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	1	1	Splnené	
		2023	2	3	Splnené	
		2024	3			
		2025	3			
		2026	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Spojené školy sa zabezpečujú činnosti a aktivity, ktoré poskytujú žiakom odborné vzdelanie, vzdelávanie zamerané pre potreby trhu práce a s tým spojené duálne vzdelávanie. V školskom roku 2023/2024 sa v tomto systéme vzdeláva 85 žiakov. Znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl je spôsobený pretrvávajúcim nízkym záujmom žiakov a rodičov o učebné odbory, ktorý je dôsledkom zavedenia štvorročných K-čkových študijných odborov umožňujúcich získať výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz. Aj napriek veľkej snahe zachrániť sklárske odbory sa tento cieľ dlhodobo nedarí plniť. TSK ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch schválil krajské štipendium (finančné prostriedky sú vyčlenené na programe 011: Administratíva).

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na jedinej spojenej škole v rámci Trenčianskeho kraja sú pre rok 2024 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 266 891 eur. Tieto predstavujú bežný transfer určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k miernemu poklesu výdavkov, a to na úrovni 98,89%.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

V roku 2024 je na realizáciu investičných zámerov vyčlenený objem 13 320 eur:

- o **Spojená škola Púchov** **13 320 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu prízemnia budovy C.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky 1 253 571 eur

Kapitálové výdavky 13 320 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	24 031 918	28 198 784	27 782 588,22	98,52
2022	23 935 358	28 250 240	27 739 808,80	98,19
2023	27 461 702			
2024	28 492 470			
2025	29 051 880			
2026	28 221 208			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	14	Čiastočne splnené	Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	14			
	2025	14			
	2026	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup Počet žiakov				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6 358	6 377	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	6 318	6 262	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	6 338	5 974	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023. Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	6 100			
	2025	6 100			
	2026	6 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	25	Splnené	
	2022	25	23	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022, nízky záujem o 3-ročné učebné odbory
	2023	15	14,9	Čiastočne splnené	Zmena spôsobu výpočtu v % v súlade so stratégiou. Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	16			
	2025	16			
	2026	16,5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	880	1 116	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	950	1 018	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	950	1 035	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 000			
	2025	1 050			
	2026	1 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	47,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 1104 žiakov. Národný priemer 59,6 %
	2023	50	44,15	Čiastočne splnené	Maturovalo 1183 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	2	2	Splnené	
		2023	2	1	Čiastočne splnené	KROVP TSK súhlasila so zaradením 2 nových odborov pre SOŠ Pruské – predložená žiadosť na MŠVVaŠ SR
		2024	2			
		2025	2			
		2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	10	195	Splnené	
		2023	150	292	Splnené	
		2024	200			
		2025	220			
		2026	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	15	15	Splnené	
		2023	15	15	Splnené	
		2024	15			
		2025	15			
		2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	6	81	Splnené	
		2023	60	87	Splnené	
		2024	70			
		2025	70			
		2026	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	12	Splnené	
	2023	7	12	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	4	11	Splnené	
	2024	6			
	2025	8			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	150	Splnené	
	2024	50			
	2025	70			
	2026	80			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na stredných školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených 22 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, pričom zmluvy uzatvorilo 1 035 žiakov. TSK ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch schválil krajské štipendium (finančné prostriedky sú vyčlenené na programe 011: Administratíva).

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách sú pre rok 2024 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 28 492 470 eur. Z toho suma 27 860 310 eur je určená na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Okrem toho zahŕňa objem 144 906 eur na realizáciu opráv a údržby objektov, konkrétne na výmenu okien v budove dielni SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou, na opravu plotu za hlavnou budovou objektu školy SOŠ J. A. Baťu Partizánske a na opravu havarijného stavu strechy na budove školy SOŠ obchodu a služieb Púchov.

V neposlednom rade zahŕňa objem 340 800 eur, ktorý je určený na pokračovanie realizácie zámeru, ku ktorému pristúpil TSK už v roku 2021. Jedná sa o realizáciu projektového zámeru pod



názvom „Nákladný automobil do škôl“, ktorý sa v predchádzajúcich rokoch uskutočňoval a aj v roku 2024 bude pokračovať na dvoch stredných odborných školách (Stredná odborná škola Považská Bystrica a Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou) a ktorého podstatou je skladanie nákladného automobilu žiakmi danej strednej odbornej školy v rámci vyučovacieho procesu z obstaraných komponentov. Po úspešnom zložení, otestovaní a kontrole sú nákladné automobily zverené do správy Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 1,45 %.

Na realizáciu investičných akcií je pre rok 2024 vyčlenený objem 632 160 eur, a to pre:

- | | |
|--|--------------------|
| ○ SOŠ obchodu a služieb Prievidza, ul. Kalinčiaka | 76 200 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu SOŠ obchodu a služieb Prievidza a dokumentácie na rekonštrukciu objektu „A“,</i> | |
| ○ Stredná odborná škola Partizánske | 78 000 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie pod názvom „Rekonštrukcia objektov Sokolská a SNP 14, SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske“</i> | |
| ○ SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom | 9 960 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu strednej odbornej školy obchodu a služieb,</i> | |
| ○ Stredná odborná škola Nováky | 49 200 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie pod názvom „Rekonštrukcia objektu „A“ SOŠ Nováky“</i> | |
| ○ Stredná odborná škola Pruské | 8 400 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie pod názvom „Areálová kanalizácia“</i> | |
| ○ SOŠ strojnícka Považská Bystrica | 43 080 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia,</i> | |
| ○ SOŠ Trenčín | 6 600 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu SOŠ Trenčín,</i> | |
| ○ Stredná odborná škola Handlová | 219 600 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektového zámeru „Pohyb v škole bez bariér“ a dokumentácie na rekonštrukciu objektu „C“ SOŠ Handlová,</i> | |
| ○ SOŠ Prievidza | 128 160 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu SOŠ Vansovej Prievidza a dokumentácie na rekonštrukciu a prístavbu pavilónu F,</i> | |
| ○ Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou | 12 960 eur |
| <i>na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu SOŠ strojnícka v Bánovciach nad Bebravou.</i> | |

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky	27 860 310 eur
Kapitálové výdavky	632 160 eur



Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	113 566	158 920	156 821,87	98,68
2022	110 569	182 016	175 348,65	96,34
2023	149 819			
2024	201 756			
2025	201 756			
2026	201 756			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	600	498	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	490	566	Splnené	
	2023	520	540	Splnené	
	2024	540			
	2025	540			
	2026	540			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12	11	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			



2026 12

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu je v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2024 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platného VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien poskytuje jazykovej škole príspevok podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča.

V rámci rozpočtu TSK na rok 2024 sú pre jazykovú školu rozpočtované finančné prostriedky v objeme 201 756 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 37,54 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu, ako aj na navýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 5% z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Bežné výdavky 201 756 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	4 287 533	5 418 857	4 559 554,30	84,14
2022	4 880 631	5 836 379	5 143 163,50	88,12
2023	4 563 853			
2024	5 303 453			
2025	4 885 572			
2026	4 946 396			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2024 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27



školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty (9)*, *školské stravovacie zariadenia (17)* a *špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času)*. Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 922 359	2 039 051	1 902 141,55	93,29
2022	1 943 833	2 404 630	2 245 005,02	93,36
2023	2 047 141			
2024	2 436 279			
2025	2 266 338			
2026	2 266 338			

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
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet ubytovaných žiakov za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	960	895	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu nižšieho záujmu žiakov
	2022	920	877	Čiastočne splnené	Znížený záujem o ubytovanie žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2023	850	850	Splnené	
	2024	850			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2025	850			
	2026	850			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		% využitie lôžok v zariadení študentmi		
	Rok	Plán	Skutočnosť'	Plnenie	Poznámka
	2021	65	61	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2022	62	64	Splnené	
	2023	58	62	Splnené	
	2024	58			
	2025	58			
	2026	58			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK sú poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. TSK poskytuje školským internátom príspevok na základe platného VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien podľa počtu ubytovaných žiakov. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 436 279 eur. Jedná sa o bežný transfer určený na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 19,01 %. Dôvodom je najmä úprava normatívu v zmysle nového VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien, a to navýšenia miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 5% z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a navýšenia výdavkov na energie o 10%.

Bežné výdavky

2 436 279 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 142 139	3 120 331	2 451 787,09	78,57
2022	2 713 763	3 180 395	2 685 773,49	84,45
2023	2 284 177			
2024	2 614 639			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2025	2 366 699				
2025	2 427 523				
Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17	17	Splnené	
	2023	17	17	Splnené	
	2024	17			
	2025	17			
	2026	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	760 969	343 152	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	754 469	656 244	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	752 352	753 500	Splnené	
	2024	753 682			
	2025	753 682			
	2026	753 682			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	212 351	100 803	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	209 851	182 518	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	200 028	182 518	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu stravníkov o doplnkové jedlá
	2024	185 628			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2025	185 628			
	2026	185 628			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	35,05	34,23	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2022	33,59	35,98	Splnené	
	2023	32,59	35,98	Splnené	
	2024	35,20			
	2025	35,20			
	2026	35,20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK poskytuje pre zariadenia školského stravovania na základe platného VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien príspevkov podľa súčinu počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a výšky normatívu na hlavné jedlo a doplnkové jedlo. Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude poskytovať v roku 2024 spolu 17 školských stravovacích zariadení. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 614 639 eur. Z toho na bežnú prevádzku školských stravovacích zariadení je určená suma 2 536 639 eur, a to na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov. Táto suma súčasne zahŕňa výdavky v objeme 31 000 eur určené na opravy a údržbu, konkrétne na opravu kanalizácie v školskej jedálni pri SPŠ Stará Turá, opravu podlahy v priestoroch školskej jedálne a opravu dlažby a obkladov vo výdajnej školskej jedálni SOŠ obchodu a služieb Púchov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 12,8 %. Dôvodom je najmä úprava normatívu v zmysle nového VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien, a to navýšenia miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 5% z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a navýšenia výdavkov na energie o 10%.

Na realizáciu investičných zámerov sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 78 000 eur. Tie sú určené pre:

- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce n. Bebravou 40 800 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie jedálne a spojovacej chodby,
- **Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne 37 200 eur**
na nákup automobilu pre potreby rozvozu stravy do výdajných školských jedální
Obchodnej akadémie Trenčín a Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej Trenčín.

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 2024-2026 kódom zdroja financovania 72f.



Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky 2 536 639 eur

Kapitálové výdavky 78 000 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	223 035	259 475	205 625,66	79,25
2022	223 035	251 354	212 384,99	84,50
2023	232 535			
2024	252 535			
2025	252 535			
2026	252 535			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	320	194	Čiastočne splnené	Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli niektoré naplánované súťaže zrušené, prevažne technické a športové súťaže.
	2022	310	245	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť športových a technických súťaží zrušená
	2023	310	310	Splnené	
	2024	300			
	2025	300			
	2026	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5 600	2 027	Čiastočne splnené	Nízky počet účastníkov súťaží z dôvodu zrušenia naplánovaných súťaží v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19
	2022	5 400	3 851	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli športové súťaže zrušené, čo ovplyvnilo aj počet



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					účastníkov
	2023	4 800	4 800	Splnené	
	2024	4 700			
	2025	4 700			
	2026	4 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít KCVČ (resp. regionálneho centra mládeže) na podporu práce s mládežou			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	73	Splnené	
	2023	60	60	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			
	2026	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2023 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. TSK poskytuje KCVČ v súlade s platným VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien príspevok na prevádzkové a osobné náklady vo výške 1/12 schváleného rozpočtu.

Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 252 535 eur. Tie sú určené na prevádzku zariadenia, na mimoškolské aktivity študentov, organizáciu vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 8,66%, a to z dôvodu valorizácie miezd a zvýšených výdavkov na energie.

Bežné výdavky 252 535 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	735 833	636 328	463 865,31	72,90
2022	736 241	812 976	696 681,49	85,70
2023	853 476			
2024	994 034			
2025	994 034			
2026	994 034			



Komentár: TSK financuje cirkevné a súkromné školské zariadenia na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stanovených kritérií pre:

- A. *súkromné školské zariadenia (4 centrá poradenstva a prevencie, 8 zariadení školského stravovania a 1 centrum voľného času)*
- B. *cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 3 centrá voľného času)*

a to na žiaka nad 15 rokov veku do 25 rokov veku na mzdy a prevádzku.

V zmysle vyššie uvedeného zákona poskytuje samosprávny kraj na dieťa/žiaka/poslucháča súkromného / cirkevného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka alebo poslucháča školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov pre rok 2024 vychádza z počtu žiakov a detí nad 15 rokov veku do 25 rokov veku, predpokladaného počtu vydaných hlavných jedál v kalendárnom roku 2024 s prihliadnutím na výšku výkonových ukazovateľov k 15.9.2023 v školách a školských zariadeniach cirkevných a súkromných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti TSK.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu z dôvodu zmeny jednotkového koeficientu pre rok 2023 (prognóza 9/2023) v zmysle Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose daní príjmov fyzických osôb a tiež navýšenie z dôvodu eventuálnej zmeny jednotkového koeficientu na rok 2024. V neposlednom rade zohľadňuje nárast cien energií a navýšenie miezd zamestnancov školských zariadení z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s návrhom VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení s plánovanou účinnosťou od 1.1.2024.

Ako už bolo vyššie uvedené, z dôvodu legislatívnych zmien pristúpil TSK k prehodnoteniu programovej štruktúry pre roky 2024 – 2026. V rámci podprogramu Cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté prvky – *Súkromné centrá poradenstva a prevencie, Zariadenia školského stravovania a Centrá voľného času.*

Prvok 7.5.1: Súkromné centrá poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	221 700	-	-	-
2025	221 700	-	-	-
2026	221 700	-	-	-

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Odborné poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

centrách poradenstva a prevencie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier poradenstva a prevencie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	3	4	Splnené	Zvýšenie počtu centier v dôsledku transformácie zariadení poradenstva a prevencie
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách poradenstva a prevencie			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	397	1 194	Splnené	Nárast z dôvodu zvýšenia počtu centier v dôsledku transformácie zariadení poradenstva a prevencie
	2024	1 164			
	2025	1 164			
	2026	1 164			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 až 132 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu na rok 2024 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 221 700 eur. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a prevádzku centra, a to podľa počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 221,67%.

Bežné výdavky

221 700 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	534 161	433 656	271 679,89	62,65
2022	540 804	554 635	445 548,62	80,33
2023	733 449			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2024	750 280			
2025	750 280			
2026	750 280			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	11	11	Splnené	
	2022	11	11	Splnené	Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení
	2023	11	11	Splnené	
	2024	11			
	2025	11			
	2026	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	298 000	106 759	Čiastočne splnené	Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	301 200	219 960	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2023	291 450	284 844	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2024	284 844			
	2025	284 844			
	2026	284 844			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2024 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 750 280 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál. Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení. TSK poskytuje finančné prostriedky jednotlivým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 2,29 %.



Bežné výdavky

750 280 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	17 573	18 573	18 506,43	99,64
2022	18 448	23 533	23 530,55	99,99
2023	20 012			
2024	22 054			
2025	22 054			
2026	22 054			

Zodpovednosť		Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení			
Cieľ		Mimoškolské aktivity pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet centier voľného času	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	4	Čiastočne splnené	1 centrum prerušilo svoju činnosť
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	268	268	Splnené	
	2022	274	323	Splnené	
	2023	323	229	Čiastočne splnené	
	2024	229			
	2025	229			
	2026	229			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov



užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl, ako aj osobnostný vývoj žiakov.

TSK rozpočtuje v rámci svojho rozpočtu pre rok 2024 finančné prostriedky v objeme 22 054 eur. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy, prevádzku a kapitálové výdavky centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku do 25 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Súčasne sú poskytované finančné prostriedky určené na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku do 25 rokov veku v týchto centrách voľného času. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu výdavkov na úrovni 10,20%.

Bežné výdavky

22 054 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	40 583	41 687	41 687,00	100,00
2022	41 750	44 562	38 024,70	85,33
2023	42 594			
2024	46 372			
2025	46 372			
2026	46 372			

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry

Cieľ Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	6	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4	6	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú aj v roku 2024 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tie sú odvodené od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka určeným riadiacim orgánom na príslušný rok.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú poskytované v súlade so Smernicou č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, ktorou sa určuje počet a činnosti financovaných zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí odborne zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Podľa stavu k 15.9.2023 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 719, čo je o 130 žiakov viac ako v školskom roku 2022/2023. Vo väzbe na tento počet žiakov sú stanovení 2 zamestnanci.

Pre rok 2024 sú na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 46 372 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, cestovné tuzemské náhrady, ďalej na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky, na úhrady bežných transferov a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	46 372 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	28 464 eur
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	10 276 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	6 362 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	1 270 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 293 700	1 344 425	591 865,53	44,02
2022	1 342 800	1 381 080	999 502,59	72,37
2023	1 869 100			
2024	2 017 700			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2025	2 030 000			
2026	2 035 000			

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
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Schválenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov.

Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. Jedná sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj prislúchajúce výdavky, čo pre rok 2024 predstavuje objem 2 017 700 eur.

Bežné výdavky

2 017 700 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 255 455	1 744 888	1 519 184,92	87,06
2022	1 249 243	1 626 950	1 534 370,71	94,31
2023	1 549 492			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2024	1 739 084			
2025	1 738 364			
2026	1 738 364			

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
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	230	229	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	230	261	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	230	270	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024				
	2025				
	2026				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	48	54,2	Splnené	Maturovalo 32 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	48,2	Čiastočne splnené	Maturovalo 51 žiakov. Národný priemer 55,0 %.
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	1	14	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1			
	2024				
	2025				
	2026				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	3	0	Nesplnené	Škola nerealizovala výmenné stáže
	2024	3			
	2025	4			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	2	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	2			
	2025	3			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej športovej školy v Trenčíne. Táto zabezpečuje prípravu žiakov so športovým nadaním podľa športových odvetví v individuálnych i kolektívnych športoch. Ďalej zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov so športovým nadaním získané v predchádzajúcom vzdelávaní a poskytuje vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Za účelom zabezpečenia uvedených činností je pre rok 2024 rozpočtovaný objem 1 739 084 eur. Z toho suma 1 738 364 eur predstavuje bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu bežných výdavkov o 12,19 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Na realizáciu investičných zámerov je pre rok 2024 rozpočtovaný objem 720,00 eur:

- o **Stredná športová škola Trenčín** **720 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavného schodiska a okolia pre Strednú športovú školu Trenčín.

Bežné výdavky 1 738 364 eur

Kapitálové výdavky 720 eur

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	9 145 729	13 897 032	12 415 324,60	89,34
2022	4 414 282	8 107 718	4 365 598,12	53,84
2023	3 517 397			
2024	3 292 068			
2025	3 050 000			
2026	3 050 000			

Zodpovednosť Riaditeľ nemocnice

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zdravotníckych zamestnancov za rok



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 650	1 669,77	Splnené	
	2022	1 650	1 695,60	Splnené	
	2023	1 650	1 700	Splnené	
	2024	1 650			
	2025	1 650			
	2026	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	7,43	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	18	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF, ktorí nastúpia po ukončení štúdia
	2023	10	10	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	46 000	38 876	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000	39 162	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2023	40 000	40 000	Splnené	
	2024	40 000			
	2025	40 000			
	2026	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1200	1 228	Splnené	
	2024	1 200			
	2025	1 200			
	2026	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60	53,53	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	60	52,87	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	60	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	70	54,57	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	70	50,93	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	60	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6,8	6,7	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2022	6,8	6,03	Splnené	
	2023	6,8	6,5	Splnené	
	2024	6,8			
	2025	6,8			
	2026	6,8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2 050	2 371	Splnené	
	2022	2 050	2 122	Splnené	
	2023	2 050	2 000	Čiastočne splnené	
	2024	2 050			
	2025	2 050			
	2026	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000	14 305	Splnené	
	2023	13 000	13 000	Splnené	
	2024				
	2025				
	2026				
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
	2021	8,00	8,10	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2022	8,00	8,16	Splnené	
	2023	8,00	8,03	Splnené	
	2024	8,00			
	2025	8,00			
	2026	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
	2021	13	37	Splnené	
	2022	13	181	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky novej budovy urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ako aj nákup elektrických polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica (100 ks)
	2023	15	15	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	5	Splnené	
	2022	3	5	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	80	98	Splnené	
	2022	80	130	Splnené	
	2023	80	100	Splnené	
	2024	80			
	2025	80			
	2026	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	30	27	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20	40	Splnené	
	2023	20	30	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	90	93	Splnené	
	2022	90	117	Splnené	
	2023	90	100	Splnené	
	2024	70			
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečiť lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja vyčleňuje TSK každoročne v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na modernizáciu troch zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to pre:

- Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,
- Nemocnicu s poliklinikou Myjava,
- Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica.

Už v roku 2021 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu vytvoriť finančný priestor na motiváciu lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja, či už v podobe vytvorenia štipendijného programu, finančnej podpory pre absolvovanie odborných stáží, ďalej napr. v podobe poskytnutia náborového príspevku pre začínajúcich lekárov, ako aj jednorazového príspevku na vybavenie novej ambulancie atď.. Pre rok 2024 je za týmto účelom vyčlenená v rozpočte TSK suma 50 000 eur, ktorá bude poskytnutá ako bežný transfer pre nemocnice, z toho pre:

- Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 000 eur
- Nemocnicu s poliklinikou Myjava 10 000 eur
- Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica 20 000 eur



Pre študentov 5. a 6. ročníka lekárskej fakulty je v rámci štipendijného programu TSK vyčlenený objem 50 000 eur.

V roku 2023 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k spracovaniu Koncepcie rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030 ako súborného diela prinášajúceho ucelený a komplexný pohľad na súčasný stav zdravotníctva a návrh stratégií pre zvýšenie kvality a dostupnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Súčasťou koncepcie bude definícia rámca kompetencií samosprávneho kraja, ktorými sa samosprávny kraj stará o všestranný rozvoj a vytvára podmienky na rozvoj zdravotníctva v kraji. Koncepcia rozvoja zdravotníctva TSK bude dodaná v roku 2024 s plánovanými výdavkami 53 400 eur.

Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení a zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, je pre rok 2024 vyčlenená na realizáciu investičných zámerov suma 3 138 668 eur.

V rámci medziročného porovnania je rozpočtovaný kapitálový transfer určený na realizáciu investičných zámerov na rok 2024 na úrovni 90,7% roku 2023. Dôvodom je, ako už bolo skôr uvedené, vysoký nárast bežných výdavkov, čo v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie investičných akcií.

- ***Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*** **289 500 eur**
V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v predchádzajúcom období k investičnému zámeru vybudovať nové OAIM. Účelom je zvýšenie kvality pri poskytovaní starostlivosti o pacientov a zväčšenie kapacity lôžok v porovnaní so súčasným stavom. Nové OAIM bude vybudované prestavbou priestorov ortopedického oddelenia s cieľom vytvorenia siedmych samostatných lôžkových boxov a dvoch izolačných miestností vrátane zákrokovej miestnosti. Investičná akcia je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR s plánovaným ukončením v 2/2024. Počas realizácie investičnej akcie vybudovania nového OAIM bolo zistené, že krytálové kúrenie v bloku E je zastaralé so značnými známkami korózie. Z dôvodu riešenia havarijného stavu kúrenia je nevyhnuté zrušiť krytál a zrealizovať nové vykurovanie aj na vyšších podlažiach nad OAIM, nakoľko v prípade, že pôvodný krytál začne tiecť, znehodnotí novovybudované priestory OAIM. V rámci rozpočtu na rok 2024 je vyčlenený na rekonštrukciu vykurovania budovy E vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru objem 214 500 eur.
V roku 2023 pristúpila nemocnica k zámeru rekonštrukcie 3 ubytovní v areáli nemocnice. Na základe zrealizovaného verejného obstarávania bude koncom roka 2023 uzatvorená zmluva spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá vzhľadom na rozsiahlosť projektu je s plánovaným termínom odovzdania v auguste 2024. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie sú vo výške 75 000 eur,
- ***Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica*** **2 849 168 eur**
Významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila nemocnica v predchádzajúcom období, je realizácia zámeru vybudovať jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky. Cieľom je poskytnúť ľuďom regiónu čo najkomplexnejšiu diagnostiku pod jednou strechou. Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na ukončenie výstavby objektu Centra diagnostiky v druhom polroku 2021 boli v Centre diagnostiky inštalované prístroje RTG a CT. Pre dokončenie plánovaného zámeru bolo však potrebné pristúpiť aj k obstaraniu samotného prístroja magnetickej rezonancie. Vzhľadom na dĺžku celého procesu verejného



obstarávania, ako aj na samotnú výrobu a dodávku prístroja bol termín dodania v roku 2022, ktorý sa však posunul. Prístroj pre magnetickú rezonanciu bude dodaný v II. polroku 2024 s plánovanými výdavkami v objeme 2 028 000 eur.

Pre potreby umiestnenia prístroja pre magnetickú rezonanciu je potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu viazanú na presný vysúťažený typ prístroja s následnými stavebnými úpravami vrátane zabezpečenia stavebného dozora, a to v predpokladanej sume 231 380 eur.

V súvislosti so zabezpečením prevádzky magnetickej rezonancie je potrebné zakúpiť anesteziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií MR kompatibilný a injektor MR kompatibilný - nový tlakový injektor na podávanie kontrastných látok pri vyšetrení na magnetickej rezonancii. Pre rok 2024 je na tento účel rozpočtovaná suma 175 800 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica v súčasnej dobe prevádzkuje pracovňu v dvojzmennej prevádzke a zabezpečuje pranie bielizne nielen pre svoje potreby, ale aj pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Parný kotol v pracovni nemocnice je v havarijnom stave. Pri odstavení prevádzky existujúceho parného kotla z dôvodu jeho nefunkčnosti a neopraviteľnosti by hrozilo prerušenie prevádzky pracovne. Z toho dôvodu je potrebné obstaranie nového parného generátora a realizácia úpravy a dopojenia potrebných rozvodov. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na obnovu technologického média pre pracovňu, ako aj na výkon stavebného dozoru je pre rok 2024 vyčlenený objem 333 300 eur.

V rámci prístrojového vybavenia zahŕňajú kapitálové výdavky objem 40 000 eur, ktoré sú určené zakúpenie 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród.

Samostatnú skupinu tvoria výdavky čerpané na úhradu prenesenej daňovej povinnosti uplatnenej vo vzťahu k investičným akciám realizovaným ku koncu roka 2023 v zmysle platnej legislatívy v sume 40 688 eur. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na nemocnicu ako príjemcu zdaniteľného plnenia so splatnosťou v roku 2024, a to pre investičné akcie „Zmena zdroja vyhrievania TUV pre nemocnicu“ a „Rekonštrukcia vŕťahu blok B“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky 153 400 eur

Kapitálové výdavky 3 138 668 eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	5 839 661	6 272 789	5 886 330,89	93,84
2022	5 967 718	6 707 739	5 815 167,48	86,69
2023	6 560 819			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2024	7 392 130			
2025	8 708 525			
2026	9 049 809			

Komentár: Významné kultúrne pamiatky v regióne, aktivita kultúrnych organizácií, množstvo atraktívnych podujatí v regióne a silné regionálne a kultúrne povedomie obyvateľstva kraja sú základom pre rozvoj kultúry a kultúrneho priemyslu v kraji. Na podporu týchto aktivít TSK vytvára a zabezpečuje podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry.

Pre rok 2024 sú na programe Kultúra rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 7 392 130 eur a predstavujú transfery pre vyššie uvedené organizácie. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2024 k nárastu bežných výdavkov, a to najmä:

- v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.9.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, v zmysle ktorej sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb.

V rámci kapitálových výdavkov, ako už bolo skôr uvedené, vysoký nárast bežných výdavkov v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie investičných akcií.

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

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 173 970	2 133 758	1 998 776,92	93,67
2022	2 064 320	2 121 198	1 979 576,48	93,32
2023	2 267 420			
2024	2 535 830			
2025	2 791 813			
2026	3 013 935			

Zodpovednosť Riaditeľ knižnice

Cieľ Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet knižníc

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					knižníc: <ul style="list-style-type: none">• <i>Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi</i>• <i>Považskej knižnice v Považskej Bystrici</i>• <i>Verejnej knižnice Michala Rešetku</i>
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12 200	8 207	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
	2022	10 600	10 772	Splnené	
	2023	10 650	12 400	Splnené	
	2024	12 600			
	2025	12 650			
	2026	12 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	255 000	213 052	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	248 100	263 629	Splnené	
	2023	248 200	255 000	Splnené	
	2024	255 500			
	2025	257 500			
	2026	259 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	390 400	395 990	Splnené	
	2022	390 700	401 089	Splnené	
	2023	398 250	409 750	Splnené	
	2024	410 500			
	2025	411 500			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2026	412 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 200	579	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	1 020	1 224	Splnené	
	2023	1 030	1 240	Splnené	
	2024	1 270			
	2025	1 340			
	2026	1 410			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25 900	21 338	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	21 900	42 887	Splnené	
	2023	22 400	38 100	Splnené	
	2024	38 100			
	2025	39 000			
	2026	39 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	22	Splnené	
	2023	14	14	Splnené	
	2024	16			
	2025	17			
	2026	17			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2024 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. Za týmto účelom zriadil tri organizácie - *Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi*, *Považskú knižnicu v Považskej Bystrici* a *pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne*.



Na zabezpečenie prevádzky knižníc sú pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 535 830 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V roku 2024 plánuje Považská knižnica v Považskej Bystrici realizáciu údržby na ochranu knižného fondu RFID. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov o 11,84%, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Bežné výdavky 2 535 830 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 145 171	2 588 396	2 436 848,38	94,15
2022	2 229 456	2 860 243	2 192 943,10	76,67
2023	2 477 733			
2024	2 807 359			
2025	3 141 069			
2026	3 182 433			

Zodpovednosť Riaditeľ múzea					
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 múzeí: <ul style="list-style-type: none"> Trenčianske múzeum Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	492 560	502 978	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2022	494 946	505 960	Splnené	
	2023	503 512	506 340	Splnené	
	2024	506 500			
	2025	506 710			
	2026	506 920			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrovaných zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 440	783	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	990	2 102	Splnené	
	2023	1 440	649	Čiastočne splnené	
	2024	650			
	2025	670			
	2026	690			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	125 800	115 357	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	143 550	185 178	Splnené	
	2023	147 100	169 900	Splnené	
	2024	159 100			
	2025	159 200			
	2026	189 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	16	Splnené	
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2024 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK



– *Trenčianske múzeum v Trenčíne, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.*

Na zabezpečenie činností týchto organizácií sú na obdobie roku 2024 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 807 359 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer v objeme 2 763 079 eur určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V rámci rozsiahlejších opráv a údržby Trenčianske múzeum v Trenčíne plánuje v roku 2024 výmenu strešnej krytiny a stabilizáciu oporného múru. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu bežných výdavkov, a to o 11,52%, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Pre rok 2024 sú rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 44 280 eur, a to pre:

- **Trenčianske múzeum v Trenčíne** **24 480 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na komplexné riešenie parkovej záhrady Draškovičovho kaštieľa Čachtice s plánovaným dodaním dokumentácie v 4/2024,
- **Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici** **19 800 eur**
na spracovanie komplexnej štúdie vybudovania expozície a depozitár Vlastivedného múzea v areáli SPŠ Považská Bystrica s plánovaným dodaním diela v 4/2024.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky 2 763 079 eur

Kapitálové výdavky 44 280 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %	
	Schválený	Upravený			
2021	330 578	330 578	309 807,91	93,72	
2022	370 894	387 891	363 536,02	93,72	
2023	395 559				
2024	458 504				
2025	508 512				
2026	550 989				
Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	22	Splnené	
	2022	12	19	Splnené	
	2023	15	15	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	2			
	2025	0			
	2026	0			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	195	100	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	90	215	Splnené	
	2023	195	195	Splnené	
	2024	100			
	2025	0			
	2026	215			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12 000	5 038	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4 000	12 350	Splnené	
	2023	12 000	12 000	Splnené	
	2024	5 500			
	2025	0			
	2026	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	16	Splnené	
	2023	5	4	Čiastočne splnené	
	2024	0			
	2025	0			
	2026	0			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - *Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne*. Na zabezpečenie činností galérie sú pre rok 2024 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 458 504 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu bežných výdavkov o 15,91 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

Bežné výdavky

458 504 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 058 034	1 083 266	1 008 193,18	93,07
2022	1 167 541	1 198 851	1 145 913,50	95,58
2023	1 264 994			
2024	1 422 506			
2025	1 665 535			
2026	1 637 966			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	TSK je zriadené od: <ul style="list-style-type: none"> Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Centra tradičnej kultúry v Myjave Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	617	533	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2022	625	1 025	Splnené	
	2023	810	890	Splnené	
	2024	790			
	2025	790			
	2026	790			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12	32	Splnené	
	2022	21	41	Splnené	
	2023	23	30	Splnené	
	2024	28			
	2025	28			
	2026	28			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	24	75	Splnené	
	2023	60	63	Splnené	
	2024	53			
	2025	54			
	2026	53			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - *Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne*. Na zabezpečenie ich činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 422 506 eur. Jedná sa o bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V rámci medzročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 12,45 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Osvetové strediská každoročne organizujú, resp. spoluorganizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. K najdôležitejším podujatiam plánovaným osvetovými strediskami v roku 2024 patria:

Trenčianske osvetové stredisko

- *Kopaničiarske slávnosti Starý Hrozenkov*
- *Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Javorine*
- *Oslavy SNP na Jankovom vršku*
- *ORA ET ARS Skalka – medzinárodné výtvarno-literárne sympózium*
- *Trenčianske folklórne slávnosti v Mníchovej Lehote*



- *Flores musarum*
- *Mestské divadlo Trenčín a pod.*

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

- *38. ročník Hornonitrianske folklórne slávnosti*
- *Slávnostný večer Kultúra 2023*
- *Festival dychových hudieb v Lehote pod Vtáčnikom*
- *Volnočasové aktivity pre seniorov pre okresy Prievidza a Partizánske a pod.*

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

- *Marikovské folklórne slávnosti*
- *Múzy nás spájajú a pod.*

Centrum tradičnej kultúry v Myjave

- *Myjavský folklórny festival*
- *Adventné tradície a pod.*

Bežné výdavky

1 422 506 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	131 908	136 791	132 704,50	97,01
2022	135 507	139 556	133 198,38	95,44
2023	155 113			
2024	167 931			
2025	601 597			
2026	664 487			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10 000	7 145	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	6 000	14 280	Splnené	
	2023	8 000	9 000	Splnené	
	2024	9 000			
	2025	9 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2026	9 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	300	326	Splnené	
	2022	250	418	Splnené	
	2023	280	300	Splnené	
	2024	300			
	2025	300			
	2026	300			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*. Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 167 931 eur. Jedná sa o bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery. Pri medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 8,26 % , a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Bežné výdavky

167 931 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	30 752 919	33 584 606	31 588 472,76	94,06
2022	30 662 078	35 932 919	33 223 878,34	92,46
2023	34 373 531			
2024	39 506 145			
2025	42 929 163			
2026	43 912 834			

Komentár: Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých a ťažkých životných etapách. Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného bývania, v útulkoch a poskytovaním služby včasnej intervencie.



Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2024-2026 v programovej štruktúre bola zohľadnená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 schválená Uznesením č. 835/2022 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 21.03.2022. Koncepcia bola spracovaná na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. Vo väzbe na uvedenú koncepciu a požiadavky na poskytovanie nových sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja s účinnosťou od 1.1.2024 dochádza v rámci Programu 10: Sociálne služby v podprograme 10.1: Sociálna infraštruktúra k zmene programových prvkov, a to konkrétne pri prvku 10.1.5, kde bol pôvodný prvok pod názvom „Krizové stredisko“ (z dôvodu zmeny platnej legislatívy služba ukončená k 31.12.2018) nahradený prvkom pod názvom „Prepravná služba“.

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

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	29 639 466	32 471 153	30 517 586,57	93,98
2022	29 433 385	34 704 226	32 054 928,36	92,37
2023	32 824 769			
2024	37 580 352			
2025	41 003 370			
2026	41 987 041			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení sociálnych služieb:

- *Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou*
- *Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA*
- *Centrum sociálnych služieb - AVE*
- *Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC*
- *Centrum sociálnych služieb - LIPA*
- *Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne*
- *Centrum sociálnych služieb - Jesienka*
- *Centrum sociálnych služieb - Bôrik*
- *Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca*
- *Centrum sociálnych služieb - Partizánske*
- *Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN*
- *Centrum sociálnych služieb - KOLONKA*
- *Centrum sociálnych služieb - Chmelinec*
- *Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh*
- *Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce*



- *Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ*
- *Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice*
- *HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci*
- *Centrum sociálnych služieb - DOMINO*
- *Centrum sociálnych služieb - LÚČ*
- *Centrum sociálnych služieb - SLOVEN*
- *Centrum sociálnych služieb - DEMY*
- *Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie*
- *Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom*

Vzhľadom k požiadavkám na poskytovanie nových sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja s účinnosťou od 1.1.2024 dochádza v rámci Programu 10: Sociálne služby v podprograme 10.1: Sociálna infraštruktúra k zmene programových prvkov, a to konkrétne pri prvku 10.1.5. Tento pôvodný prvok pod názvom „Krizové stredisko“ bol nahradený prvkom pod názvom „Prepravná služba“.

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb boli vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2024 finančné prostriedky v celkovej výške 37 580 352 eur, z toho na bežné výdavky 36 764 982 eur a na kapitálové výdavky 815 370 eur. V rámci medziročného porovnania na podprograme Sociálna infraštruktúra dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov, a to najmä:

- *v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.9.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa,*
- *v dôsledku reprofilizácie kapacít domova sociálnych služieb v prospech špecializovaného zariadenia dochádza k zmene počtu najmä odborných zamestnancov, ktorí budú zaradení do vyšších tarifných miezd,*
- *v rámci zavádzania systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK dochádza k zvýšeniu miezd manažérov kvality,*
- *v dôsledku prudkého rastu cien komodít – elektrickej energie, plynu a tepla,*
- *s ohľadom na vysokú infláciu a rast cien potravín, ako aj ostatných tovarov a služieb.*

Na realizáciu investičných zámerov pre rok 2024 vzrástli rozpočtované finančné prostriedky o 81,82%. Aj napriek tomuto nárastu je objem investícií v značnej miere ovplyvnený vysokými bežnými výdavkami.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	18 115 695	19 861 733	18 623 926,00	93,77
2022	16 919 238			
2023	17 987 934			
2024	19 570 401			
2025	21 294 630			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2026	21 801 052				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23	23	Splnené	
	2024	23			
	2025	23			
	2026	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 396	1 310	Splnené	
	2022	1 282	1 276	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	1 243	1 243	Splnené	
	2024	1 203			
	2025	1 203			
	2026	1 203			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	87,58	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100	90,79	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	17	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	21	Splnené	
	2023	10	15	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2024 bude sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o *sociálnych službách* a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytovať celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod.

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2024 finančné prostriedky v celkovej výške 19 570 401 eur. Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 18 835 531 eur. Určená je na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery. V rámci medziročného porovnania bežných



výdavkov dochádza k nárastu v objeme 7,39 %. Okrem valorizácie a vyšších výdavkov na energie má významný vplyv na rozpočtovaný objem výdavkov prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb vo väzbe na zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížený dopyt po sociálnych službách poskytovaných v domovoch sociálnych služieb (viď nárast v programovom prvku 10.1.2).

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia je rozpočtovaná aj kapitálová dotácia vo výške 734 870 eur. Kapitálová dotácia je určená pre:

- **CSS – SLOVEN, Slavnica** **77 214 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia č. II. Ubytovňa č. II bola postavená v roku 1927. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu budovy, ktorou sa výrazne zlepšia podmienky poskytovania služieb. Rekonštrukcia bude zahŕňať dispozičné riešenie stavby, výmenu rozvodov, okien, zateplenie budovy a bezbariérovosť stavby. Ďalšie výdavky sú určené na zakúpenie škrabky na zemiaky a osobného automobilu,
- **CSS – LIPOVEC, Horné Srnie** **25 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu a nadstavbu existujúceho objektu centra sociálnych služieb za účelom vytvorenie zázemia a bezbariérového prístupu v zmysle požiadaviek RÚVZ,
- **CSS – KOLONKA, Púchov** **3 600 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na park aktivít CSS – Kolonka. Zámerom je vytvorenie exteriérových plôch pre aktivity klientov zariadenia, ktorými sú zväčša mladí ľudia s psychickými poruchami s potrebou aktívneho života počas celého dňa,
- **CSS – DEMY, Trenčín** **616 056 eur**
na dokončenie investičného zámeru pod názvom „Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu“, ktorej realizácia začala v roku 2023. Jestvujúci vchod je z frekventovanej ulice. Pri nakladaní a vykladaní imobilných klientov z áut rodičov hrozí, že môže dôjsť k veľmi vážnym nehodám. Z toho dôvodu sa pôvodný vchod do CSS - Demy z Biskupickej ulice presunie na Puškinovu. Súčasťou nového vchodu bude aj výťah na zabezpečenie bezbariérového vstupu do všetkých objektov CSS – DEMY. Rozpočtovaný objem 616 056 eur zahŕňa stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.

Pre informáciu uvádzame, že v prípade organizácie CSS SLOVEN Slavnica budú na financovanie investičných zámerov čerpané aj finančné prostriedky, ktoré predstavujú vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024-2026 kódmi zdrojov financovania 72j.

Financované TSK

Komplexná rekonštrukcia budovy CSS – Lednické Rovne **13 000 eur**
V predchádzajúcom období pristúpil TSK k zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy CSS – Lednické Rovne. Finančné prostriedky v objeme 13 000 eur sú určené na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky **18 835 531 eur**



Kapitálové výdavky

734 870 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	10 919 072	11 889 721	11 221 214,72	94,38
2022	11 826 436	13 759 774	12 997 428,29	94,46
2023	14 050 372			
2024	17 088 438			
2025	18 706 057			
2026	19 153 638			

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
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18	18	Splnené	
	2024	18			
	2025	18			
	2026	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	688	929	Splnené	
	2022	764	936	Splnené	
	2023	786	786	Splnené	
	2024	826			
	2025	826			
	2026	826			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	83,35	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadeniach
	2022	100	93,36	Čiastočne	V roku 2022 postupné napĺňanie kapacity



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

				splnené	novej služby v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížená kapacita v CSS - LÚČ po presťahovaní sa do nových priestorov a zmene cieľovej skupiny, znížený záujem o týždennú formu služby CSS - DEMY
	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	12	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	17	Splnené	
	2023	7	10	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 18 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 17 007 938 eur. Jedná sa o bežnú dotáciu, ktorá je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov na úrovni 21,05 %. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, okrem valorizácie a vyšších výdavkov na úhradu energií najmä zmena počtu odborných zamestnancov vo väzbe na reprofilizáciu kapacít domovov sociálnych služieb v prospech špecializovaných zariadení vzhľadom na zvýšený dopyt po službách poskytovaných v špecializovaných zariadeniach.



V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia je rozpočtovaná aj kapitálová dotácia vo výške 80 500 eur, a to pre:

- **CSS Chmelinec Púchov** **59 500 eur**
na zakúpenie 2 ks chladiacich skriň, priemyselnej práčky, priemyselnej sušičky bielizne, bezkontaktné elektroterapie, elektrického konvektomatu a kutera – profesionálneho zariadenia na krájanie zeleniny,
- **CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou** **21 000 eur**
na zakúpenie priemyselnej veľkokapacitnej práčky, profesionálneho korytového žehliča „mangľa“ a inštaláciu prístupového systému na vchodové dvere prostredníctvom čipov z dôvodu bezpečnosti klientov, ale i zamestnancov zariadenia.

Pre informáciu uvádzame, že v prípade obidvoch organizácií budú tieto na financovanie investičných zámerov čerpať 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 2024-2026 kódmi zdrojov financovania 72j.

Bežné výdavky 17 007 938 eur

Kapitálové výdavky 80 500 eur

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	264 629	281 006	277 241,30	98,66
2022	271 993	301 491	291 766,43	96,77
2023	305 926			
2024	362 221			
2025	394 127			
2026	405 789			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	2	2	Splnené	
		2022	2	2	Splnené	
		2023	2	2	Splnené	
		2024	2			
		2025	2			
		2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	35	30	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	35	31	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2023	35	35	Splnené	
	2024	35			
	2025	35			
	2026	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	41,67	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100	67,29	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2024 finančné prostriedky v celkovom objeme 362 221 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu o 18,40 %, a to v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie.

Bežné výdavky

362 221 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	269 539	365 156	323 005,52	88,46
2022	339 403	421 656	396 148,30	93,95
2023	369 514			
2024	431 868			
2025	469 908			
2026	483 813			

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
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	26	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2022	30	29	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	30	30	Splnené	
	2024	30			
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	85,32	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2022	100	87,11	Čiastočne splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby aj v dôsledku vyhláseného mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, v dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	2	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	4	Splnené	
	2023	1	2	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2024 finančné prostriedky v celkovom objeme 431 868 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza k výraznejšiemu nárastu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 16,87 % v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie, tovary a služby.

Bežné výdavky

431 868 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.5: Prepravná služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	17 793	-	-	-
2025	19 360	-	-	-
2026	19 933	-	-	-

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím na zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-
		2024	1	-	-	-
		2025	1	-	-	-
		2026	1	-	-	-

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-
		2024	3	-	-	-
		2025	3	-	-	-
		2026	3	-	-	-

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Jednou z nových sociálnych služieb, ktorou TSK napĺňa Prioritu 1, Cieľ 1 – vytvorenie optimálnej siete sociálnych služieb pre podporu zotrvanía občanov so zdravotným postihnutím alebo seniorov v prirodzenom sociálnom prostredí. Konceptie rozvoja sociálnych služieb TSK do roku 2030, je prepravná služba. Od 1. 1. 2024 bude prepravnú službu poskytovať CSS – DOMOV JAVORINA. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie s predpokladaným



poskytovaním v 3 zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Prepravná služba sa poskytuje len na území Trenčianskeho samosprávneho kraja terénnou formou v pracovných dňoch. Pre rok 2024 vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj na prepravnú službu finančné prostriedky v celkovom objeme 17 793 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky

17 793 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	40 741	41 976	41 749,03	99,46
2022	39 551	44 086	43 273,63	98,16
2023	46 317			
2024	51 530			
2025	56 069			
2026	57 728			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

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

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19
	2022	15	18	Splnené	
	2023	15	15	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

2026	15		
------	----	--	--

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Pre rok 2024 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 51 530 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza k výraznejšiemu nárastu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 11,26 % v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie.

Bežné výdavky 51 530 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	29 790	31 561	30 450,00	96,48
2022	36 764	39 454	38 155,00	96,71
2023	54 715			
2024	46 631			
2025	50 738			
2026	52 240			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

					situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby ako novej služby
	2022	10	16	Splnené	Poskytovanie služby bolo od roku 2021, v roku 2022 zaznamenaný nárast záujmu o daný druh tejto sociálnej služby
	2023	10	10	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania. V rámci podpory samostatného bývania sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonáva sa preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia. Sociálna služba je poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Pre rok 2024 je vyčlenená suma 46 631 eur, a to na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu výdavkov o 14,77 %. Dôvodom je nižší záujem o poskytovanie tejto služby v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Bežné výdavky 46 631 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.8: Požičiavanie pomôcok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	2 517			
2024	2 745			
2025	2 987			
2026	3 075			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím na ich zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku od 1.1.2023. Pomôcka je zapožičaná na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. Pre rok 2024 vyčlenil TSK na poskytovanie tejto služby finančné prostriedky vo výške 2 745 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 9,06%.

Bežné výdavky

2 745 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.9: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	7 474			
2024	8 725			
2025	9 494			
2026	9 774			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov na



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	-	-	-	Nedefinované
		2023	4	6	Splnené	
		2024	20			
		2025	20			
		2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	-	-	-	Nedefinované
		2023	10	800	Splnené	
		2024	800			
		2025	800			
		2026	800			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s vyššie uvedenou fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v rokoch 2022 – 2023 projekt pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“ spolufinancovaného Európskou úniou z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci projektu bol vytvorený elektronický systém IDA, prostredníctvom ktorého od 2/2023 je poskytovaná sociálna služba. Keďže ide o vytvorenie podmienok v rámci celého kraja, do projektu sú zapojení verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na základe spolupráce s TSK. Súčasne je služba poskytovaná aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Služba je poskytovaná pre prijímateľov bezplatne po dobu trvania projektu a po dobu udržateľnosti projektu, t.j. do roku 2029. Za účelom poskytovania tejto služby sú v rámci rozpočtu na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 8 725 eur. Výdavky súvisiace s prevádzkou monitorovacieho systému vrátane servisných služieb sú rozpočtované na podprograme 3.4: Informačný a komunikačný systém.

Bežné výdavky

8 725 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 113 453	1 113 453	973 801,03	87,46
2022	1 228 693	1 228 693	1 150 434,98	93,63
2023	1 548 762			
2024	1 925 793			
2025	1 925 793			
2026	1 925 793			

Komentár: Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	498 561	498 561	444 979,73	89,25
2022	510 000	510 000	501 367,66	98,31
2023	692 415			
2024	925 683			
2025	925 683			
2026	925 683			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok

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

	2021	190	217,09	Splnené	
--	------	-----	--------	---------	--

	2022	200	217,43	Splnené	
--	------	-----	--------	---------	--

	2023	210	220	Splnené	
--	------	-----	-----	---------	--

	2024	220			
--	------	-----	--	--	--

	2025	220			
--	------	-----	--	--	--

	2026	220			
--	------	-----	--	--	--

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb Hronov, n.o.
	2022	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2023	24	24	Splnené	
	2024	26			
	2025	26			
	2026	26			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2024 rozpočtovaný v celkovom objeme 925 683 eur. Tento je určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, a to najmä vo väzbe na požiadavku zvýšeného počtu zazmluvnených miest. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.

Bežné výdavky 925 683 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	234 054	234 054	199 330,80	85,16
2022	282 640	282 640	243 390,00	86,11
2023	263 980			
2024	290 170			
2025	290 170			
2026	290 170			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15 000	15 452	Splnené	
	2022	15 000	17 760	Splnené	
	2023	16 000	16 000	Splnené	V roku 2022 predstavoval pracovný fond 2 000 pracovných hodín, v roku 2023 je 1 974 pracovných hodín
	2024	16 500			
	2025	16 500			
	2026	16 500			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bude v roku 2024 poskytovať finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 290 170 eur. V rámci medzioročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, a to vo väzbe na požiadavku vyššieho počtu hodín poskytovanej služby včasnej intervencie.

Bežné výdavky 290 170 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	380 838	380 838	329 490,50	86,52
2022	436 053	436 053	405 677,32	93,03
2023	592 367			
2024	709 940			
2025	709 940			
2026	709 940			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6	7	Splnené	
	2022	7	9	Splnené	
	2023	10	11	Splnené	
	2024	11			
	2025	11			
	2026	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	0	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2022	5	12	Splnené	
	2023	30	30	Splnené	
	2024	40			
	2025	40			
	2026	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	34	38	Splnené	
	2022	38	38	Splnené	
	2023	38	29	Čiastočne splnené	
	2024	32			
	2025	32			
	2026	32			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6 700	8 188	Splnené	
	2022	8 200	11 888	Splnené	
	2023	13 000	17 000	Splnené	
	2024	19 000			
	2025	19 000			
	2026	19 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6 000	7 028	Splnené	
	2022	7 000	7 000	Splnené	
	2023	7 904	8 000	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	9 000			
	2025	9 000			
	2026	9 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3 000	3 012	Splnené	
	2022	3 000	3 000	Splnené	
	2023	2 964	2 964	Splnené	
	2024	3 000			
	2025	3 000			
	2026	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín podpory samostatného bývania, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	1 976	1 464	Čiastočne splnené	
	2024	2 008			
	2025	2 008			
	2026	2 008			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	11	Splnené	
	2022	10	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	2023	5	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.

V rámci svojich činností TSK nielen finančne podporuje vyššie uvedené subjekty, ale súčasne vykonáva aj kontrolu plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby, hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Pre rok 2024 sú pre subjekty zabezpečujúce komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 709 940 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov. Dôvodom sú požiadavky na vyšší počet hodín poskytovanej služby včasnej intervencie.

Bežné výdavky 709 940 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	0	0	97 085,16	0,00
2022	0	0	18 515,00	0,00
2023	0			
2024	0			
2025	0			
2025	0			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Cieľ Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	4	4	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Schválenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj prislúchajúce výdavky.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	7 409 709	7 174 867	7 871 466,68	109,71
2022	8 372 657	8 388 463	7 767 584,81	92,60
2023	12 712 817			
2024	12 468 786			
2025	16 684 047			
2026	16 046 215			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	61	Splnené	
	2022	50	56	Splnené	
	2023	50	60	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 - 2026

	2023	12	12	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			
	2026	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2024 sú v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 12 468 786 eur.

Bežné výdavky

7 314 317 eur

V rámci bežných výdavkov rozpočtovaných v objeme 7 314 317 eur, sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 4 764 447 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu o 3,2%. Dôvodom je nárast miezd od 1.9.2023 so zohľadnením 10% valorizácie nárokových zložiek mzdy vo väzbe na Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na obdobie 1.1.2023-31.8.2024. Súčasne nárast zohľadňuje postupy v platových stupňoch. Súbežne so mzdovými výdavkami boli upravované aj odvody do poisťovní, do doplnkových dôchodkových poisťovní a do sociálneho fondu.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 1 230 888 eur. Bežné výdavky sú vo vysokej miere ovplyvnené infláciou, ktorá sa premieta do dynamického rastu cien energií, tovarov a služieb. Rozpočtovaný objem je určený na úhrady najmä za:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poisťné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- príspevky na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky.
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- výdavky súvisiace o odmeňovaním zamestnancov na úseku vzdelávania, zdravotníctva, ako aj sociálnej pomoci,
- poplatky za vedenie účtu a pod.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich miernemu nárastu o 22,03%, čo predstavuje sumu 222 236 eur. Dôvodom je inflácia a nárast cien



energií, tovarov a služieb, ako aj nárast rozpočtovaného objemu určeného na dohody o práci vykonávané mimo pracovného pomeru.

Rozpočtované finančné prostriedky obsahujú aj bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 570 062 eur. Tieto zahŕňajú výdavky:

- na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 86 527 eur,
- za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania žiakov a rozvoja kultúry v objeme 100 000 eur. Finančné prostriedky sú poskytované v zmysle VZN TSK č. 27/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 11/2018 stredným školám na základe úspešných žiadostí o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. Cieľom je podnietiť hlbší záujem študentov o kultúrne zážitky či osvojenie si nových poznatkov formou osobného zážitku o histórii, prírodných vedách alebo environmentalistike,
- za účelom podpory participatívneho-komunitného rozpočtu na školách v sume 38 000 eur. Cieľom je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí (študentov stredných škôl), ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania,
- vo výške 6 500 eur na podporu rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). TSK uzatvoril v júni 2021 spolu s ostatnými samosprávnymi krajinami Deklaráciu partnerstva s predstaviteľmi Národnej kancelárie medzinárodného vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku s cieľom dlhodobej a systematickej podpory aktívnych pedagogických zamestnancov a rozvoja charakterových vlastností mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých samosprávnych krajov,
- na krajské štipendiá pre žiakov stredných škôl za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v sume 203 800 eur,
- na finančné príspevky na stravovanie zamestnancov vo výške 135 235 eur. Pre rok 2024 bola zohľadnená predpokladaná inflácia, čo predstavuje zvýšenie aktuálnej hodnoty stravného lístka. V tejto súvislosti dochádza k zvýšeniu príspevku zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania formou finančného príspevku.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úvermi, ktoré sú pre rok 2024 rozpočtované vo výške 748 920 eur. Z tejto sumy predstavuje 157 000 eur výšku debetných úrokov inkasovaných Československou obchodnou bankou, a.s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť 23.2.2019 a Dodatku č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 25.6.2021, s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v roku 2023 v súlade s §17 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úver od Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie investičných a projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovej sume 30 mil. eur. V súlade s uzatvorenou Rámcovou zmluvou č. 2023/0863 bola v II. polroku 2023 načerpaná I. tranža v objeme 11 300 000 eur. Nakoľko výška úrokovej sadzby z poskytnutého úveru bude určená podľa stavu na medzinárodných finančných trhoch pre každú tranžu osobitne, zahŕňa vyššie uvedený rozpočtovaný objem výdavky v objeme 591 920 eur na platby úrokov z úveru. Uvedená skutočnosť sa odzrkadľuje na medziročnom náraste rozpočtovaných výdavkov.



Kapitálové výdavky

159 787 eur

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 159 787 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky v sume 80 000 eur určené na spolufinancovanie investičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci Fondu na podporu umenia, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tzv. lotérie), ako aj Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojových projektov. Ďalej zahŕňajú výdavky v objeme 3 000 eur určené na úhradu poplatkov a vyjadrení príslušných orgánov k pripravovaným investičným zámerom. Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník objektu Karneru v Trenčíne pristúpil v roku 2023 k vytvoreniu spoločného združenia s Centrom pre rodinu za účelom sanácie oporného múru. Z dôvodu zatekania vody z dažďového zvodu objektu Karneru došlo k degradácii oporného múru, ktorý je nutné z bezpečnostného hľadiska sanovať. Vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy investičnej akcie bude realizácia v roku 2024 s financovaním zo strany TSK v objeme 76 787 eur.

Výdavkové finančné operácie

4 994 682 eur

Pre rok 2024 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 4 994 682 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu, a to z dôvodu splatenia istiny úveru poskytnutého Rozvojovou bankou Rady Európy, ako aj návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR. Rozpočtovaný objem je určený na:

- splátky istiny v sume 2 242 052 v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2,
- splátky návratnej finančnej výpomoci vo výške 2 000 000 eur, ktorú TSK poskytlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Uznesenia vlády SR č. 474 z 15.7.2020 určenej na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja,
- splátku istiny v sume 752 580 eur v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy s Rozvojovou bankou rady Európy v znení neskorších zmien,
- v súvislosti s kurzovými rozdielmi v sume 50,00 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva sú vo výške 12 468 786 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>7 314 317 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>3 406 274 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 358 173 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 230 888 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>570 062 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</i>	<i>748 920 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>159 787 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>159 787 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>4 994 682 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>50 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>4 994 632 eur</i>



Programový rozpočet TSK na roky 2024 - 2026 v eur

		2024	2025	2026
		256 280 908	256 565 239	246 158 260
1.	<i>Plánovanie, manažment a</i>	2 553 165	2 236 256	2 254 589
2.	<i>Propagácia a marketing</i>	18 811 841	2 737 712	7 237 712
3.	<i>Interné služby</i>	4 409 203	3 107 503	2 996 503
4.	<i>Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	64 800	53 050	53 750
5.	<i>Rozvoj kraja</i>	40 086 901	49 157 626	26 720 339
6.	<i>Doprava a komunikácie</i>	55 270 974	54 849 780	62 349 780
7.	<i>Vzdelávanie</i>	72 424 895	73 051 577	72 486 729
8.	<i>Zdravotníctvo</i>	3 292 068	3 050 000	3 050 000
9.	<i>Kultúra</i>	7 392 130	8 708 525	9 049 809
10.	<i>Sociálne služby</i>	39 506 145	42 929 163	43 912 834
11.	<i>Administratíva</i>	12 468 786	16 684 047	16 046 215