

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2026 - 2028 bol schválený uznesením Z TSK č. 568/2025 zo dňa 10.11.2025. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2026-2028 (1.zmena).

II. Osobitná časť

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena):

Bežné príjmy – zvýšené celkom o 1 113 307 eur, pritom hlavným dôvodom zvýšenia pôvodne schváleného objemu bežných príjmov sú nasledovné skutočnosti:

- neplánované plnenie príjmov zaznamenané na Úrade TSK v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2026 v rámci hlavnej kategórie 200 Nedaňové príjmy v objeme približne 153 tis. eur. Ide predovšetkým o vyúčtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025, ktoré vykonalo Mesto Trenčín, Mesto Partizánske a Mesto Považská Bystrica v zmysle zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta spojmi prímestskej autobusovej dopravy, ďalej vrátenie preplatkov za energie, vyčíslené na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako aj neplánované plnenie príjmov v podobe vratiek, resp. nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2025 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, súkromným a cirkevným školským zariadeniam, nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu a pod.,
- legislatívna zmena účinná od 01.01.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 01.01.2018 stávajú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2026 - 2028 pri jeho schvaľovaní, avšak na základe nových skutočností, ktoré očakávajú rozpočtové organizácie k 31.12.2026, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu príjmov rozpočtových organizácií v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy v úhrne takmer o 753 tis. eur. Na úseku Vzdelávania ide predovšetkým o prehodnotené príjmy

za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ďalej prehodnotené príjmy súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy, a to v dôsledku navýšenia príspevku od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, ako aj prehodnotené príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku. Na úseku Sociálneho zabezpečenia ide o príjmy, ktoré predpokladajú prijať sociálne zariadenia v priebehu rozpočtového roka 2026 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia

- a napokon je to aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021 - 2027, ktorý má za následok potrebu zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných transferov v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery o približne 207 tis. eur.

Kapitálové príjmy – znížené celkom o 1 881 201 eur:

- v príjmovej časti kapitálového rozpočtu je naopak aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021 - 2027 dôvodom pre zníženie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových transferov. Ide o zníženie na úrovni takmer 1 895 tis. eur, ktoré je čiastočne kompenzované plnením nedaňových príjmov v objeme približne 13 tis. eur, a to v podobe vratiek kapitálového transferu poskytnutého v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom rozbehnutia projektových aktivít implementovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami na úseku Vzdelávania v rámci Výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, financovanej z Plánu obnovy a odolnosti.

Príjmové finančné operácie – zvýšené o 18 249 350 eur, pritom dôvodom na zvýšenie pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií sú hlavne nasledovné skutočnosti:

- zapracovanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme približne 14 076 tis. eur do Rozpočtu TSK na roky 2026 - 2028, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady bežných a kapitálových výdavkov realizovaných v rozpočtovom roku 2026. Túto možnosť neobmedzeného použitia prostriedkov rezervného fondu ponúka novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2026,
- zvýšenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov o približne 4 028 tis. eur, a to v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 na úseku Dopravy. Ide o presun prostriedkov z kapitálových príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to za účelom verného zobrazenia vykázaných skutočností.

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

- a) zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 5 389 360 eur, a to hlavne za účelom:

- úhrady preukázanej straty za rok 2025 v objeme takmer 431 tis. eur zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s., poskytujúcim služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- využitia vlastných zdrojov získaných rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to z verejného zdravotného poistenia za zdravotné výkony v podobe zabezpečenia komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Ide o objem rozpočtových prostriedkov vo výške takmer 490 tis. eur, ktorý je vo výdavkovej časti bežného rozpočtu smerovaný na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní, ako aj na obnovu materiálo – technického vybavenia izieb a 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,
- ďalej za účelom využitia vlastných zdrojov získaných rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania, či už z prenájmu, z poistného plnenia alebo z úhrad za stravovanie. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2026 - 2028 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti očakávané k 31.12.2026 však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o 318 tis. eur. Tieto prostriedky budú využité na nákup vybavenia odborných učební, na úhradu výdavkov za dodávku energie, na bežné opravy a údržbu, na zabezpečenie školských výletov a exkurzií, na financovanie spoluúčasti v rôznych projektoch a pod.,
- za účelom pokračovania projektového zámeru "Nákladný automobil do škôl" rozbehnutého v SOŠ remesiel Považská Bystrica a v SOŠ strojníka Bánovce nad Bebravou ešte v roku 2021, kde potreba navýšenia pôvodne plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov dosiahla úroveň 227 tis. eur,
- pomerne k výraznému navýšeniu bežných výdavkov, a to takmer o 3 082 tis. eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Dôvodom je reforma financovania sociálnych služieb účinná od 01.07.2026, ktorou sa rozširujú kompetencie vyšších územných celkov pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby o zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby a pri vybraných druhoch sociálnych služieb sa určenie výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby realizuje prostredníctvom paušálu, ktorého výška bude každoročne určená Nariadením vlády Slovenskej republiky a vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 15. júla kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku
- a napokon sa prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu vytvára vo výdavkovej časti bežného rozpočtu priestor pre zabezpečenie aktivít niektorých projektov realizovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Ide jednak o aktualizáciu pôvodne plánovaných objemov u projektov ako sú projekt podpory zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II, projekt európskeho hlavného mesta kultúry, či projekty modernizácie odborného vzdelávania na hornej Nitre. No zároveň ide aj o snahu implementácie nových neinvestičných projektov, ako sú napr. projekt „Kvalitné školy – kvalitný Trenčiansky kraj“ a projekt „Modernizácia materiálo-technického zabezpečenia existujúcich zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“,

b) zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 12 092 096 eur, a to hlavne:

- za účelom aktualizácie pôvodne plánovaných objemov u niektorých investičných projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027, okrem iného aj v podobe ich dofinancovania, a to vo väzbe na ukončený proces verejného obstarávania. V oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ sa rozpočet kapitálových výdavkov zvyšuje v úhrne o takmer 5 442 tis. eur
- a za účelom pokračovania realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2025, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, pritom objem takýchto investícií predstavuje výšku približne 1 073 tis. eur. Na realizáciu nových investícií je v rámci 1. zmeny rozpočtu vyčlenený objem prostriedkov vo výške takmer 5 545 tis. eur a nepatrná časť vo výške 32 tis. eur je určená na zvýšenie pôvodne schváleného objemu šiestich investičných akcií, a to buď na základe predpokladanej hodnoty zákazky alebo na základe úspešného procesu verejného obstarávania.

Z celkového objemu finančných prostriedkov určených v rámci zmeny rozpočtu na realizáciu investičných akcií, t. j. z objemu takmer 6 650 tis. eur je najväčší objem prostriedkov, a to takmer 4 191 tis. eur smerovaný do oblasti Vzdelávania, kde je plánovaná rekonštrukcia budov v správe Gymnázia Púchov, Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín a Gymnázia Dubnica nad Váhom, ako aj rekonštrukcia telocvične v SOŠ Nováky a v SOŠ Handlová, či vybudovanie multifunkčného ihriska v SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Podstatne nižšia časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 1 340 tis. eur je vyčlenená pre oblasť Sociálneho zabezpečenia. Tu je plánované dokončenie investičnej akcie z roku 2025 zameranej na riešenie protipožiarnej ochrany formou vybudovania evakuačných výťahov v CSS – Chmelinec, ako aj rekonštrukcia stúpacích rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukcia nádvoria a bezbariérového vstupu do zariadenia CSS – Partizánske. Stranou nezostáva ani oblasť Dopravy, kde je prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovaný objem vo výške takmer 705 tis. eur. Z neho takmer 79 % je určených na vybudovanie skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Púchov, ktorý sa nachádza v havarijnom stave. Pre oblasť Kultúrnych služieb je vyčlenený objem prostriedkov vo výške 150 tis. eur a pre oblasť Zdravotníctva objem 65 tis. eur,

c/ rozpočet výdavkových finančných operácií zostáva bez zmien.

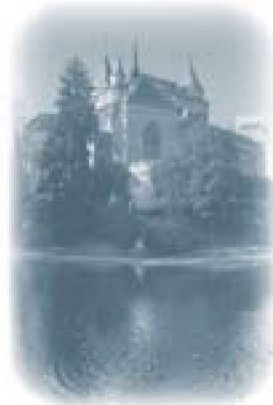
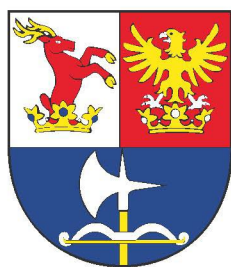
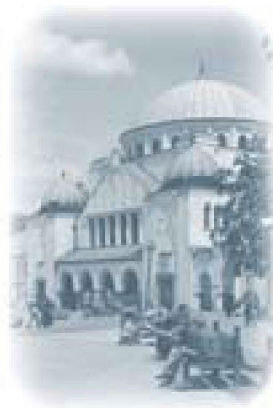
Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 - 2028 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 25.05.2026 prerokovalo v súlade s § 11, ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2026 – 2028 (1. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2026-2028
(1. zmena)**



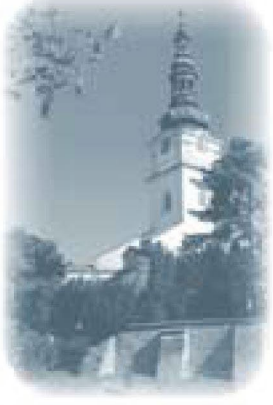
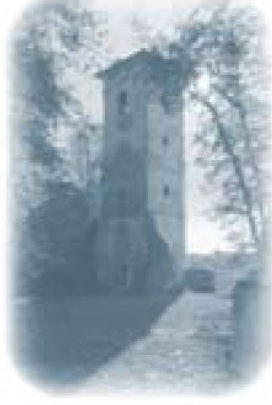
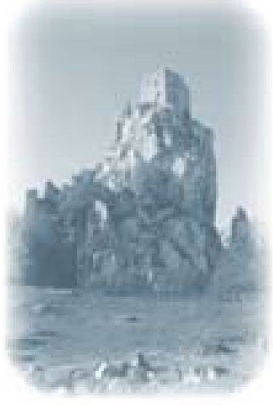
TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2026 – 2028 (1. zmena)**



máj 2026





Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2026-2028 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2026-2028 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 10.11.2025 uznesením č. 568/2025. V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2026-2028 (1.zmena).

Obsahom navrhovanej zmeny je h l a v n e:

- zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2025, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec,
- v rámci projektových zámerov ide hlavne o zmenu rozpočtu viazucu sa na potrebu zrealizovania objemu rozpočtovaných bežných a kapitálových príjmov a výdavkov vo väzbe na aktuálny vývoj situácie v oblasti implementácie niektorých projektov realizovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027,
- obsahom navrhovanej zmeny je aj aktualizácia rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania, konkrétne aktualizácia finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikovaných tiež ako mimorozpočtové prostriedky, ako aj aktualizácia rozpočtu príjmov a výdavkov tých zariadení sociálnych služieb, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, a to vo väzbe na dodatky k zmluvám, predmetom ktorých je výška úhrady za poistenca, ako aj navýšenie počtu zazmluvnených miest,
- zmena rozpočtu rieši zároveň navýšenie objemu bežného transferu schváleného na rok 2026 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave, a to z dôvodu úhrady preukázanej straty za rok 2025 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s.,
- pomerne k výraznému navýšeniu bežných výdavkov dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Dôvodom je reforma financovania sociálnych služieb účinná od 01.07.2026, ktorou sa rozširujú kompetencie vyšších územných celkov pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby o zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby a pri vybraných druhoch sociálnych služieb sa určenie výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby realizuje prostredníctvom paušálu, ktorého výška bude každoročne určená Nariadením vlády Slovenskej republiky a vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 15. júla kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku
- a napokon v zmysle § 10 ods. 9 novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné prostredníctvom zmeny rozpočtu použiť vo výdavkovej časti rozpočtu finančné prostriedky z rezervného fondu, a to bez obmedzenia na úhradu bežných a kapitálových výdavkov realizovaných v rozpočtovom roku 2026.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2026-2028
(1. zmena)

Predložená zmena rozpočtu upraví rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2026 v časti:

1. Príjmy celkom o objem – 767 894 eur, z toho:	
1.1 bežné príjmy	1 113 307 eur
1.2 kapitálové príjmy	- 1 881 201 eur
2. Výdavky celkom o objem 17 481 456 eur, z toho:	
2.1 bežné výdavky	5 389 360 eur
2.2 kapitálové výdavky	12 092 096 eur
3. Finančné operácie o objem 18 249 350 eur, z toho:	
3.1 príjmové finančné operácie	18 249 350 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	0 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov znižuje o 767 894 eur, t. j. z objemu 304 962 659 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2026, na objem 304 194 765 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 1 113 307 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa naopak znižuje o objem 1 881 201 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 17 481 456 eur, t. j. z objemu 310 526 308 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2026, na objem 328 007 764 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 5 389 360 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 12 092 096 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 18 249 350 eur, t. j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2026 v objeme 10 895 878 eur na objem 29 145 228 eur. Rozpočet výdavkových finančných operácií zostáva bez zmien, t. j. na úrovni upraveného rozpočtu k 28.2.2026 vo výške 5 332 229 eur. Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026-2028 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	233 754 355	240 311 423	1 113 307	241 424 730
Bežné výdavky	219 642 236	226 022 734	5 389 360	231 412 094
BEŽNÝ ROZPOČET	14 112 119	14 288 689	- 4 276 053	10 012 636
Kapitálové príjmy	64 649 985	64 651 236	-1 881 201	62 770 035
Kapitálové výdavky	83 365 075	84 503 574	12 092 096	96 595 670
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-18 715 090	-19 852 338	-13 973 297	-33 825 635
Príjmové finančné operácie	9 935 200	10 895 878	18 249 350	29 145 228
Výdavkové finančné operácie	5 332 229	5 332 229	0	5 332 229
FINANČNÉ OPERÁCIE	4 602 971	5 563 649	18 249 350	23 812 999
PRÍJMY SPOLU	308 339 540	315 858 537	17 481 456	333 339 993
VÝDAVKY SPOLU	308 339 540	315 858 537	17 481 456	333 339 993
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy **- 767 894 eur**

1.1. Bežné príjmy **1 113 307 eur**

200 Nedaňové príjmy **906 036 eur**

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK *153 265 eur*

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **104 eur**

212 Príjmy z vlastníctva *104 eur*

212 002 Z prenajatých pozemkov 104 eur

Pôvodne neplánovaný príjem v objeme 49 eur za odplatné užívanie pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja Slovenským hydrometeorologickým ústavom Bratislava za účelom umiestnenia pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete v k. ú. Ihrište a príjem v objeme 55 eur za nájom a užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, nachádzajúcich sa v k. ú. Valaská Belá.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **74 471 eur**

221 Administratívne poplatky *74 471 eur*

221 004 Ostatné poplatky 74 471 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci ekonomickej podpoložky 221 004 Administratívne poplatky – Ostatné poplatky k zmene pôvodne plánovaného objemu príjmov z vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného podniku celkom o 74 471 eur, t. j. z objemu 49 955 eur na objem 124 426 eur. Tento predstavuje v úhrne vyúčtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025, ktoré vykonali Mesto Trenčín, Mesto Partizánske a Mesto Považská Bystrica v zmysle príslušných zmlúv o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území spomínaných miest spojmí prímestskej autobusovej dopravy.

290 Iné nedaňové príjmy **78 690 eur**

292 Ostatné príjmy *78 690 eur*

292 012 Z dobropisov 5 300 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 5 300 eur nadväzuje na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2026, a to z titulu vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku plynu a elektrickej energie do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP.



292 017 Z vratiek

64 560 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2026, ako aj očakávané plnenie v priebehu aktuálneho rozpočtového obdobia je dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 64 560 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2025 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2025 súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2025 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných,
- z titulu vrátenia nevyčerpanej dotácie poskytnutej SOŠ remesiel Považská Bystrica v roku 2025 na ďalšie pokračovanie projektového zámeru rozbehnutého ešte v roku 2021 pod názvom "Nákladný automobil do škôl",
- ako aj z titulu uplatneného odpočtu DPH na vstupe pri úhrade faktúr v rámci obstarania dlhodobého majetku príspevkovou organizáciou SC TSK a napokon
- z titulu vrátenia preplatku z vyúčtovania zálohových platieb za prenájom kancelárií, hradených z dotácie poskytnutej subjektu Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s. r. o. za účelom prípravy a koordinácie prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a na území príľahlých záujmových regiónov.

292 027 Iné

8 830 eur

V prípade ekonomickej podpoložky 292 027 Ostatné príjmy – Iné kopíruje zmena rozpočtu v celkovom objeme 8 830 eur pôvodne neplánované plnenie príjmov, a to v podobe:

- jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien, ako aj náhrad za obmedzenie užívania nehnuteľnosti,
- zrážky zo mzdy ako spoluúčasť za škodu spôsobenú zamestnancom Trenčianskeho samosprávneho kraja na motorovom vozidle KIA NIRO,
- odvedených výnosov z dotácie poskytnutej v roku 2025 subjektu Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s. r. o a napokon
- v podobe vráteného preplatku za zrušenie online seminára Najčastejšie nedostatky a riziká v procesoch aktuálneho verejného obstarávania a spôsoby ich eliminácie.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

752 771 eur

Legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona



č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2026-2028 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2026, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 752 771 eur. Z toho:

Vzdelávanie

173 100 eur

Ide jednak o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 153 100 eur, z toho:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v objeme celkom 100 eur,

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica 100 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ako aj z titulu inflačného navýšenia nájomného v existujúcich nájomných zmluvách v objeme 21 000 eur,

Gymnázium Myjava 4 000 eur

Gymnázium E. Štúra Trenčín 2 000 eur

Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica 10 000 eur

Obchodná akadémia Prievidza 2 000 eur

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica 1 000 eur

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 2 000 eur

- očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 2 000 eur, ako náhrada za škody vzniknuté na majetku,

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica 1 000 eur

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 1 000 eur

- zvýšené príjmy súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy v objeme 127 000 eur, a to v dôsledku navýšenia príspevku od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni,

Stredná športová škola Trenčín 70 000 eur

Gymnázium Myjava 7 000 eur

Gymnázium E. Štúra Trenčín 50 000 eur

- zvýšené príjmy v objeme 3 000 eur získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Gymnázium Myjava 3 000 eur

Zároveň ide o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 20 000 eur. O túto zmenu požiadala rozpočtová organizácia Gymnázium Myjava z titulu očakávaného vyššieho plnenia príjmov, za ktorým je prechod školského stravovacieho zariadenia do vyššieho 5. finančného pásma na nákup potravín.



Sociálne zabezpečenie

579 671 eur

Novela 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 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 novely 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 do skupiny ôsmich zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – NÁDEJ, CSS – Bôrik, CSS – AVE, CSS – Lúč a DSS – Zemianske, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, pribudli v rozpočtovom roku 2026 ďalšie dve zariadenia sociálnych služieb, a to CSS – KOLONKA a CSS BYSTRICĀN. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu je však nielen rozpočtovanie bežných príjmov, ktoré predpokladajú prijať zariadenia sociálnych služieb CSS – KOLONKA a CSS – BYSTRICĀN v priebehu rozpočtového roka 2026 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, ale aj aktualizácia nedaňových príjmov tohto druhu plánovaných pôvodne pre rozpočtový rok 2026. Deje sa tak vo väzbe na dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré každoročne uzatvárajú zariadenia sociálnych služieb so zdravotnými poisťovňami. Predmetom dodatkov je výška úhrady za poistenca. Tá je pre rok 2026 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30.01.2026, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2023 z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa doposiaľ platná suma pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 13,22 eur nahrádza sumou 14,67 eur na osobu a deň, a to s účinnosťou od 01.03. 2026. Vyššie uvedené opatrenie zároveň v rámci prechodných ustanovení stanovilo na obdobie od 01.02.2026 do 28.02.2026 pevnú cenu za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb na 16,28 eur. Ide o dorovnanie ceny za obdobie január do výšky 14,67 eur. Druhým predmetom dodatkov je navýšenie počtu zazmluvnených miest zo 498 na 542 lôžok.

Pre informáciu uvádzame, že nedaňové príjmy za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšujú celkom o 571 453 eur. Pre zariadenia sociálnych služieb predstavujú doplnkové príjmy, ktorá sú v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028 označované kódom zdroja financovania 72j.

CSS - DOMOV JAVORINA	24 881 eur
CSS - AVE	58 404 eur
CSS - Bôrik	30 000 eur
CSS - Chmelinec	40 200 eur
CSS - Nádej	17 179 eur
CSS - Lúč	33 880 eur
CSS - SLOVEN	97 935 eur
DSS - Zemianske Podhradie	15 882 eur
CSS - KOLONKA	130 890 eur
CSS - BYSTRICĀN	122 202 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia bola predmetom prvej zmeny rozpočtu zároveň požiadavka zariadenia sociálnych služieb CSS – Jesienka na zapracovanie prepadnutej garančnej



zábezpeky v celkovom objeme 8 218 eur do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Jedná sa o garančnú zábezpeku k Zmluve o dielo č. 22/19 na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli CSS – Jesienka, pavilón C“, k prepadnutiu ktorej došlo po tom, keď v záručnej dobe bolo zhotoviteľovi diela viackrát preposlané oznámenie o vadách diela s výzvou na ich odstránenie, na ktoré zhotoviteľ K&K welding, s. r. o. nereagoval. V zmysle usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky sa zábezpeka prepadnutá v prospech obstarávateľa (zložená v prospech obstarávateľa v minulom rozpočtovom období) klasifikuje v príjmovej časti rozpočtu pod ekonomickou podpoložkou 292 027 Ostatné príjmy – iné a označí sa kódom zdroja financovania 71 Iné zdroje. V tejto súvislosti uvádzame, že finančné prostriedky budú použité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na realizáciu investičnej akcie „Stavebné úpravy fasády pavilónu C“.

CSS - Jesienka

8 218 eur

300 Granty a transfery **207 271 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **207 271 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *207 271 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – TSK 207 271 eur

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v príjmovej časti bežného rozpočtu k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, z toho:

Zdravotníctvo 465 000 eur

Modernizácia materiálo-technického zabezpečenia existujúcich zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja

465 000 eur

Kultúrne služby

Ehmk 2026: Trenčiansky hrad – expozícia 2026

- 416 041 eur

Ehmk 2026: Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu

- 418 682 eur

2 641 eur

Vzdelávanie

Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – OA Prievidza

158 312 eur

Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Handlová

46 202 eur

Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Nováky

9 100 eur

Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza

460 eur

10 120 eur

Kvalitné školy - kvalitný Trenčiansky kraj

27 839 eur

Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SZŠ Prievidza

64 591 eur



1.2. Kapitálové príjmy - 1 881 201 eur

200 Nedaňové príjmy 13 488 eur

230 Kapitálové príjmy 13 488 eur

239 Ďalšie kapitálové príjmy 13 488 eur

239 002 Z vratiek 13 488 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zvýšeniu pôvodne plánovaného príjmu triedeného na ekonomickej podpoložke 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek, a to celkom o 13 488 eur, t. j. z objemu 32 825 eur na objem 46 313 eur. Deje sa tak v nadväznosti na už zrealizované vrátenie, ako aj v blízkej budúcnosti očakávané vrátenie kapitálového transferu poskytnutého v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom rozbehnutia projektových aktivít implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide hlavne o zapojenie sa rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania do Výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, financovanej z Plánu obnovy a odolnosti.

300 Granty a transfery - 1 894 689 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery - 1 894 689 eur

322 Transfery v rámci verejnej správy - 1 894 689 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - 1 894 689 eur

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 je dôvodom zmeny rozpočtu aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. V nadväznosti na túto skutočnosť dochádza k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, konkrétne k jeho zníženiu o úhrnný objem 1 894 689 eur, t. j. z objemu 63 718 411 eur na objem 61 823 722 eur. Z toho:

Doprava - 3 731 385 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - 3 901 590 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre 170 205 eur

Kultúra 1 481 555 eur
EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru 200 127 eur
EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier 271 274 eur
Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu 96 830 eur
EHMK 2026: Trenčiansky hrad - expozícia 2026 - 462 559 eur
Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 1 338 167 eur



EHMK 2026: Rekonštrukcia amfiteátra a spevnených plôch na dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu	37 716 eur
<u>Vzdelávanie</u>	214 748 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – OA Prievidza	8 984 eur
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky	89 982 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SZŠ Prievidza	50 014 eur
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	65 768 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	140 393 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota	45 196 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce	33 121 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Veľčice	62 076 eur

Pre informáciu uvádzame, že pomerne výrazné zníženie pôvodne plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov u vyššie uvádzaného projektu realizovaného na úseku Dopravy pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ v úhrnnom objeme 3 901 590 eur je výsledkom zvýšenia tuzemských kapitálových transferov v objeme 126 503 eur z titulu očakávanej refundácie prostriedkov vo výške 3 % DPH za zrealizované projektové aktivity v jeho časti 3, ktorou je úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park a zníženia tuzemských kapitálových transferov v objeme 4 028 093 eur plánovaných na realizáciu projektových aktivít v časti 4, ktorou je úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ilava. V čase tvorby Návrhu Rozpočtu na roky 2026 – 2028 sa očakávalo, že spomínaný objem finančných prostriedkov 4 028 093 eur obdrží Trenčiansky samosprávny kraj z Plánu obnovy a odolnosti SR v priebehu roka 2026, preto bola pri zatriedení tohto druhu príjmov v rámci tvorby rozpočtu na rok 2026 použitá ekonomická podpoložka 322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky v podobe zálohovej platby vo výške 70 % z celkových oprávnených výdavkov projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 4: úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ilava však boli na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísané už koncom roka 2025, a to v celkovom objeme 4 028 092,08 eur. Tieto prostriedky sa k 31.12.2025 stali súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky resp. 700 Kapitálové výdavky. Spomínané finančné prostriedky boli už súčasťou schváleného objemu kapitálových výdavkov a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 7xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Preto sa prostredníctvom zmeny rozpočtu za účelom verného zobrazenia vykázaných skutočností rieši len príjmová časť rozpočtu, t. j. zabezpečuje sa presun prostriedkov v objem 4 028 093 eur z kapitálových príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.



2. Výdavky

17 481 456 eur

2.1. Bežné výdavky

5 389 360 eur

Samosprávny kraj

828 831 eur

Na Úrade TSK dochádza k viacerým zmenám schváleného objemu bežných výdavkov. Ich výsledkom je celkové zvýšenie plánovaného objemu o 828 831 eur, z toho:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 885 eur
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 435 eur
630 Tovary a služby	292 621 eur
640 Bežné transfery	521 890 eur

Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **9 885 eur**

620 Poistné a príspevok do poisťovní **4 435 eur**

V rámci implementácie projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II“ sú hradené tzv. priame výdavky a nepriame výdavky. K priamym výdavkom projektu patria hlavne výdavky na rekvalifikačné kurzy a bilanciu kompetencií, ako aj výdavky na mzdy tútorov a odborných pracovníkov pre evaluáciu vrátane odvodov poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. K nepriamym výdavkom projektu patria výdavky na mzdy členov projektového tímu taktiež vrátane odvodov poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Nepriame výdavky projektu sú hradené z paušálnej sadzby, tvorenej vo výške 7 % z priamych výdavkov. V priebehu I. polroka 2026 sa pôvodne plánovaný objem bežných výdavkov na úhradu nepriamych výdavkov z paušálnej sadzby ukázal ako nepostačujúci pre celé rozpočtové obdobie 2026. Dôvodom je nižší počet baníkov zapojených do projektu za účelom absolvovania rekvalifikačných kurzov, ako aj 100 % korekcia pri bilancii kompetencií, ktorá tým pádom nevstupuje do tvorby paušálnej sadzby pre rok 2026. Paušálna sadzba z vyššie uvedených dôvodov nepokryje všetky plánované nepriame výdavky, a tak je nevyhnutné zabezpečenie ich krytia z vlastných zdrojov TSK. V prípade ekonomickej kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa tento objem odhaduje na 3 885 eur a v prípade ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní na 2 153 eur.

Zvyšná časť objemu prostriedkov, ktorá je predmetom navýšenia ekonomickej kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 6 000 eur a ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní o 2 282 eur priamo úmerne súvisí so zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja započat' v mesiaci október 2026 s implementáciou nového projektu "Kvalitné školy - kvalitný Trenčiansky kraj". Tento je financovaný systémom vopred poskytnutej zálohovej platby zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu v úhrnnej výške 92 % s podmienkou zabezpečenia spolufinancovania oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov TSK vo výške 8%. Hlavným cieľom projektu je podpora zavedenia a implementácie manažérstva kvality v stredných odborných školách a posilnenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na úrovni TSK



prostredníctvom podpory nových pozícií v oblasti zabezpečovania kvality. Projekt je implementovaný v rámci Programu Slovensko a jeho dĺžka trvania sa odhaduje na 32 mesiacov.

630 Tovary a služby **292 621 eur**

V rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sa zmena rozpočtu bežných výdavkov v podobe zvýšenia pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov celkom o 292 621 eur dotýka nasledovných ekonomických podpoložiek:

▪ 632 <i>Energia, voda, komunikácie</i>	<i>40 eur</i>
632 005 <i>Telekomunikačné služby</i>	<i>40 eur</i>
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II	<i>40 eur</i>
▪ 633 <i>Materiál</i>	<i>- 65 850 eur</i>
633 001 <i>Interiérové vybavenie</i>	<i>- 59 243 eur</i>
Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne	<i>26 734 eur</i>
EHMK 2026: Trenčiansky hrad - expozícia 2026	<i>- 107 977 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza	<i>12 000 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - OA Prievidza	<i>10 000 eur</i>
633 002 <i>Výpočtová technika</i>	<i>- 78 681 eur</i>
EHMK 2026: Trenčiansky hrad - expozícia 2026	<i>- 203 021 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky	<i>43 000 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza	<i>17 000 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - OA Prievidza	<i>53 640 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová	<i>10 700 eur</i>
633 004 <i>Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie</i>	<i>38 000 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky	<i>31 000 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza	<i>5 000 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová	<i>2 000 eur</i>
633 006 <i>Všeobecný materiál</i>	<i>12 800 eur</i>
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II	<i>300 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza	<i>12 500 eur</i>
633 009 <i>Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky</i>	<i>513 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky	<i>513 eur</i>
633 013 <i>Softvér</i>	<i>19 440 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky	<i>12 000 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - OA Prievidza	<i>4 600 eur</i>
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová	<i>2 840 eur</i>
633 016 <i>Reprezentačné</i>	<i>1 321 eur</i>
Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu	<i>1 321 eur</i>



▪ 635 Rutinná a štandardná údržba 42 000 eur

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov plánovaných pre rok 2026 v rámci ekonomickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí nadväzuje na potrebu zabezpečenia dostatočného krytia bežných výdavkov v súvislosti:

a/ s odstránením prasklín v troch kanceláriách na 3.NP a na služobnom schodisku, čo sa odhaduje na 5 000 eur,

b/ s výmenou troch okien na 9.NP, čo sa odhaduje na 17 000 eur, táto výmena okien si vyžaduje spoluprácu s horolezcami a napokon

c/ v súvislosti so stabilizáciou rozpadnutej steny v rohu spojovacej budovy s prístavbou v prebytočnom majetku TSK na Lipovej 15 v Handlovej. V tomto prípade sa výška výdavkov odhaduje na 20 000 eur.

▪ 637 Služby 316 431 eur

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 11 300 eur

Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky 6 500 eur

Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová 4 800 eur

637 003 Propagácia, reklama, inzercia 1 320 eur

Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu 1 320 eur

637 005 Špeciálne služby 273 000 eur

Na ekonomickej podpoložke 637 005 Špeciálne služby vystala potreba troch zmien rozpočtu. Ich výsledkom je celkové zvýšenie plánovaného objemu bežných výdavkov o 273 000 eur, z toho:

a/ v objeme 250 000 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. V tomto prípade ide jednak o vrátenie rozpočtových prostriedkov, ktoré boli v prvých mesiacoch roka 2026 presunuté v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu, a to na krytie nepredvídaných skutočností. Jednou z nich je aj skutočnosť, keď v rámci implementácie jednotlivých častí projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ sa pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2026 vychádzalo z predpokladu, že dodanie interiérového vybavenia bude zrealizované do konca roka 2025. Opak sa stal však skutočnosťou. Zároveň je potrebné navýšiť objem prostriedkov určený na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, a to z dôvodu schválenia nových projektov v rámci tretej výzvy Fondu malých projektov. Ide o 4 projekty miestnych iniciatív, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie a mimoškolské aktivity prostredníctvom spoločných programov a výmenných pobytov s partnermi z Českej republiky. Ich predkladateľmi boli stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,

b/ v objeme 10 000 eur za účelom zabezpečenia merania radónu v budovách patriacich Trenčianskemu samosprávnemu kraju, nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín. Meranie radónu v budovách na Slovensku je upravené legislatívou zameranou na radiačnú ochranu, konkrétne zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane. Cieľom je obmedziť ožiarenie obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia v stavbách s pobytovými priestormi

c/ a napokon v objeme 13 000 eur za účelom zabezpečenia implementácie a integrácie systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001.



637 011 Štúdie, expertízy, posudky	25 040 eur
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II	20 040 eur
Štúdie posúdenia vplyvov na životné prostredie a následný monitoring projektov	5 000 eur
637 016 Prídel do sociálneho fondu	92 eur
Kvalitné školy - kvalitný Trenčiansky kraj	92 eur
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 679 eur
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II	5 679 eur

640 Bežné transfery **521 890 eur**

V rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery je zaznamenané zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v úhrnnom objeme 521 890 eur, z toho:

641 022 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii vyššieho územného celku	21 890 eur
--	------------

Ekonomická podpoložka 641 022 určená na triedenie výdavkov v podobe transferu poskytnutého príspevkovej organizácii vyššieho územného celku zaznamenáva zvýšenie o 21 890 eur. Deje sa tak v súvislosti s implementáciou nového projektu "Kvalitné školy - kvalitný Trenčiansky kraj", ktorej začiatok sa odhaduje na mesiac október 2026. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje poskytnúť v závere roka dvanástim stredným odborným školám, zapojeným do uvedeného projektu bežný transfer na financovanie pracovnoprávneho vzťahu uzatváraného s koordinátormi kvality formou dohody o pracovnej činnosti.

644 002 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR – ostatnej právnickej osobe	500 000 eur
---	-------------

V tejto časti rozpočtu je plánovaný objem prostriedkov 500 000 eur vyčlenený pre potreby rozbehnutia aktivít nového projektu „Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia existujúcich zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Hlavným cieľom uvedeného projektu je obnova a modernizácia materiálno-technického vybavenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách na území kraja. Avizovaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z príspevku, pôvodne plánovaný na 1. marca 2026, bol riadiacim orgánom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky posunutý. Dôvodom posunu je aktualizácia Príručky pre užívateľa a jej príloh zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj aktuálne prebiehajúci proces prípravy dodatku k schéme štátnej pomoci súvisiacej s predmetnou výzvou. Predmetný dodatok rozšíri definíciu prijímateľov pomoci o polikliniky (§ 7 ods. 3 písm. D). Predpokladaný nový termín vyhlásenia výzvy je 1. máj 2026. Projekt je zameraný na podporu modernizácie technického zariadenia ordinácií, to v praxi bude znamenať, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si podá na Trenčiansky samosprávny kraj žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov, po schválení si zakúpi prístroj, z toho 8 % predstavuje jeho spolufinancovanie a 92 % mu prostredníctvom ekonomickej podpoložky 644 002 preplatí Trenčiansky samosprávny kraj.



04. Ekonomická oblasť **430 763 eur**

04.5 Doprava **430 763 eur**

04.5.1 Cestná doprava **430 763 eur**

Dopravcovia SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s. predložili v zmysle Rozhodnutia TSK, ktorým Trenčiansky samosprávny kraj udelil povinnosť dopravcom poskytovať služby pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho kraja od 31.10.2025 do 30.10.2027 zúčtovanie preddavkov neuhradenej preukázanej straty za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025, resp. za rok 2025. Trenčiansky samosprávny kraj na základe uvedeného pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2026 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave, a to celkom o 430 763 eur, t. j. zo schváleného objemu bežných výdavkov 36 500 000 eur na objem 36 930 763 eur, pričom výška preukázanej straty za rok 2025 podľa jednotlivých dopravcov je:

- SAD Prievidza a. s. 487 800 eur
- SAD Trenčín, a. s. 1 942 963 eur

Schválený Rozpočet TSK na rok 2026-2028
(vr. predpokladanej neuhradenej preukázanej straty za rok 2025)

<i>Dopravca/región obsluhy</i>	<i>Schválený Rozpočet TSK na rok 2026-2028</i>		<i>Schválený Rozpočet TSK na rok 2026</i>
	<i>Príspevok rok 2026</i>	<i>Predpoklad neuhradenej preukázanej straty za rok 2025</i>	
<i>SAD Prievidza/Horná Nitra</i>	12 150 000	800 000	12 950 000
<i>SAD Trenčín/Považie</i>	22 350 000	1 200 000	23 550 000
Spolu	34 500 000	2 000 000	36 500 000

Predpoklad neuhradenej preukázanej straty za rok 2025 vr. Zmeny

<i>Dopravca/región obsluhy</i>	<i>Predpoklad neuhradenej preukázanej straty za rok 2025</i>	<i>Neuhradená preukázaná strata za rok 2025*)</i>	<i>Zmena rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026</i>	<i>Bežné výdavky na rok 2026 po zmene</i>
<i>SAD Prievidza/Horná Nitra</i>	800 000	487 800	-312 200	12 637 800
<i>SAD Trenčín/Považie</i>	1 200 000	1 942 963	742 963	24 292 963
Spolu	2 000 000	2 430 763	430 763	36 930 763

Poznámka:

*) Neuhradená preukázaná strata za rok 2025 je informatívny údaj, nakoľko suma je informácia pred ukončením finančnej kontroly.

Dopravcovia predložili v súlade s písm. h) Rozhodnutia podklady k zúčtovaniu preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2025, pričom vykázali výšku preukázanej straty z poskytovania



služieb vo verejnom záujme v celkovom objeme 36 130 763 eur. Preukázaná strata za rok 2025 bola medziročne ovplyvnená vyššími ekonomicky oprávnenými nákladmi (ďalej len „EON“), a to o 1 167 926 eur, ktoré predstavujú zvýšenie nákladov o 2,5 %.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol dopravcom v súlade s písm. h) Rozhodnutia mesačné preddavky vo výške 1/12 zo schváleného rozpočtu TSK za rok 2025 v celkovom objeme 33 700 000 eur. Vzhľadom na uvedené je neuhradená preukázaná strata za poskytnuté služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave za rok 2025 vo výške 2 430 763 eur, ktorá bude dopravcom uhradená v lehote 15 dní od nadobudnutia platnosti uznesenia Zastupiteľstva TSK, ktorým dôjde k schváleniu úhrady neuhradenej preukázanej straty za rok 2025 (podľa písm. i) Rozhodnutia)).

Zúčtovanie preddavkov úhrady preukázanej straty podľa dopravcov za rok 2025

v eur			
Dopravca	Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025	Poskytnuté mesačné preddavky/úhrada za rok 2025 ^{*)}	Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025 ^{**)}
SAD Prievidza	-12 437 800	11 950 000	- 487 800
SAD Trenčín	-23 692 963	21 750 000	- 1 942 963
Spolu	-36 130 763	33 700 000	-2 430 763

Poznámka

*) Poskytnuté mesačné preddavky/úhrada za rok 2025 vo výške 1/12 podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 a na základe Rozhodnutia.

***) Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025 podľa predloženého zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2025 a pred ukončením finančnej kontroly EON za rok 2025.

Výšku preukázanej straty za rok 2025 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili **vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 1 167 926 eur**, v tom najmä:

- vyššie **náklady na priame mzdy a odvody** o 604 225 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 6 % a dodržiavanie kolektívnej zmluvy dopravcov,
- vyššie **náklady na opravy a udržiavanie** o 72 674 eur z titulu rastu ceny za normohodinu opravárenskej činnosti a rastu cien za náhradné diely (SAD Prievidza a. s.). U dopravcu SAD Trenčín, a. s. na základe dohodnutej a odsúhlasenej výšky garančného paušálu pre rok 2025 vo výške 0,293 eur/km),
- vyššie **náklady na cestovné náhrady** o 60 266 eur z titulu zvýšenia sumy stravného v dôsledku legislatívnych zmien realizovaných od 01.01.2025,
- vyššie **ostatné náklady vyššie** o 148 838 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na gumové obruče, náklady na umývanie autobusov, náklady na STK a emisné kontroly, overovanie tachografov a i.,

pričom zároveň evidujeme medziročne

- **nižšie náklady na spotrebu pohonných látok** o 395 769 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v priebehu roka 2025 oproti priemernej cene v roku 2024.

V roku 2025 boli dopravcami evidované tržby z cestovného vo výške 12 874 697 eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 1 848 861 eur z dôvodu úpravy Tarify regionálnej autobusovej



dopravy od 01.01.2025 a tým úpravy cien základného a zľavneného cestovného pri nákupe v hotovosti o cca 50 %, pričom pri zakúpení cestovného formou bezkontaktnéj čipovej dopravnej karty bolo zvýšenie mierne. Zároveň pre pravidelných cestujúcich bola rozšírená ponuka o zavedenie 30 a 90 - dňových predplatných cestovných lístkov, vďaka ktorým sa dá cestovať výhodnejšie a lacnejšie. Vzhľadom na zvýšenie cestovného bol dopravcami evidovaný medziročný pokles počtu prepravených osôb o 3,6 %, t. j. pokles o 639 892 cestujúcich, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný u cestujúcich, ktorí sa prepravovali za základné cestovné a cestujúci v skupine „ŤZP, ŤZP-S“ a „deti do 6 rokov veku“.

V čase spracovania podkladov pre zmenu Rozpočtu TSK na rok 2026 prebieha u dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja finančná kontrola na mieste na základe poverenia predsedu TSK, ktorá je zameraná na kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov (náklady na opravy a udržiavanie, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady na priame mzdy a odvody, náklady spojené s marketingom, náklady na právne a advokátske služby, náklady za spotrebu pohonných látok, náklady na pneumatiky, náklady na odpisy a pod.), ďalej kontrola vykazovaných tržieb z cestovného, kontrola vykázaného objemu ubehnutých a tarifných kilometrov a pod. Vzhľadom na túto skutočnosť a v prípade kontrolných zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025 (záväzok TSK za rok 2025) upravená podľa záverov z vykonanej finančnej kontroly.

09. Vzdelávanie

558 310 eur

Rozpočtové organizácie

331 619 eur

09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.6.0.4

Zmena rozpočtu bežných výdavkov na úseku Vzdelávania súvisí okrem iného priamo úmerne so zvýšením schváleného objemu finančných prostriedkov v jeho príjmovej časti, a to celkom o objem 318 049 eur, z toho v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy o objem 173 100 eur a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami o objem 144 949 eur. Celý tento úhrnný objem sa zároveň zapracováva do výdavkovej časti bežného rozpočtu. Dôvodom je novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2026 - 2028 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2026, však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o spomínaných 318 049 eur. Tieto prostriedky budú využité na nákup vybavenia odborných učební, na úhradu výdavkov za dodávku energie, na bežné opravy a údržbu, na zabezpečenie školských výletov a exkurzií, na financovanie spoluúčasti v rôznych projektoch a pod. Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, preto sú tieto prostriedky rovnako ako v príjmovej časti rozpočtu označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028 kódom zdroja financovania 71 a 72. Z toho:



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2026-2028
(1. zmena)

Gymnázium Myjava	34 768 eur
Gymnázium E. Štúra Trenčín	52 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	32 611 eur
Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica	10 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	167 013 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	6 765 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	2 100 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	8 792 eur
Obchodná akadémia Prievidza	2 000 eur
SZŠ Považská Bystrica	2 000 eur
<i>S p o l u</i>	<i>318 049 eur</i>

Predkladaným Návrhom na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2026-2028 (1. zmena) dochádza zároveň u dvoch rozpočtových organizácií k zmene pôvodne schváleného objemu finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy plánovaného na rozpočtových účtoch, z toho:

a/ na základe požiadavky Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom sa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov schválených v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 15 725 eur na realizáciu investičnej akcie „Konvektomat“, a to presun do rozpočtu bežných výdavkov. Dôvodom je havarijný stav kuchyne, bez rekonštrukcie ktorej nie je možné zapájať nové kuchynské spotrebiče. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu plánuje organizácia využiť tieto prostriedky na nákup čistiacich prostriedkov a pracovného oblečenia, ako aj na drobnú údržbu a opravy. Pre informáciu uvádzame, že spomínaný objem prostriedkov je krytý z vlastných zdrojov organizácie, ktoré očakáva organizácia prijať v súvislosti so stravovaním vrátane úhrad stravy, a to v dôsledku navýšenia príspevku od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni. Tieto prostriedky sú v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028 označené kódom zdroja financovania 72f,

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 15 725 eur

b/ na základe požiadavky Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica sa zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov schválených v rámci rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 2 155 eur, a to presun do rozpočtu kapitálových výdavkov. Dôvodom je potreba zabezpečenia montáže systému pre blokovanie prístupu na zrekonštruovaný výt'ah v budove odborných učební. V rámci debarierizácie stredných škôl boli na Strednej priemyselnej škole Považská Bystrica dané do používania v októbri 2025 dva výt'ahy, jeden novovybudovaný v budove klasických učební a jeden zrekonštruovaný v budove odborných učební. Nakoľko v budove odborných učební prenájima rozpočtová organizácia priestory aj dvom kultúrnym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to Považskému osvetovému stredisku Považská Bystrica a Vlastivednému múzeu Považská Bystrica a výt'ah prechádza aj cez tieto priestory, je potrebné zabezpečiť ich proti svojvoľnému vstupu cudzích osôb vrátane žiakov. Riešením je práve montáž systému pre blokovanie prístupu, t. j. montáž čipového systému. V tejto súvislosti uvádzame, že spomínaný objem prostriedkov je krytý z vlastných zdrojov organizácie, ktoré očakáva organizácia prijať za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov. Tieto prostriedky sú v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028 označené kódom zdroja financovania 72g.

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica - 2 155 eur



Príspevkové organizácie
09.2.2.3

226 691 eur

U príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania sa zmena rozpočtu bežných výdavkov dotýka len dvoch organizácií. Ide o Strednú odbornú školu remesiel Považská Bystrica a Strednú odbornú školu strojnícku Bánovce nad Bebravou. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 boli pre uvedené organizácie schválené rozpočtové prostriedky v úhrnnom objeme 381 300 eur na ďalšie pokračovanie projektového zámeru rozbehnutého ešte v 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. Keďže časť z týchto schválených finančných prostriedkov bola použitá hneď v úvode roka 2026 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu k navýšeniu pôvodne plánovaného objemu celkom o 226 691 eur, z toho:

Stredná odborná škola remesiel Považská Bystrica

36 041 eur

V predchádzajúcom rozpočtovom roku 2025 obdržala Stredná odborná škola remesiel Považská Bystrica z vlastných zdrojov TSK za účelom realizácie projektu „Nákladný automobil do škôl“ objem prostriedkov v celkovej výške 192 741 eur. V tejto sume bola zahrnutá hodnota jednotlivých dielov nákladného automobilu bez DPH vo výške 156 700 eur a 23 % - ná DPH vo výške 36 041 eur. Príspevková organizácia uhradila fakturovanú sumu za dodaný tovar, t. j. 156 700 eur dodávateľovi v závere roka 2025. Daňové priznanie k DPH za mesiac december 2025 a následný odvod DPH zrealizovala stredná odborná škola až následne v januári 2026. Keďže finančné prostriedky vo výške 36 041 eur neboli k termínu k 31.12.2025 vyčerpané, boli strednou odbornou školou začiatkom januára 2026 vrátené zriaďovateľovi. 23 % - nú DPH vo výške 36 041 eur tak Stredná odborná škola remesiel Považská Bystrica uhradila zo svojich vlastných zdrojov. Prvou zmenou rozpočtu dochádza preto k opätovnému zapojeniu časti pôvodne plánovaného objemu prostriedkov, rovnajúcej sa výške 23 % - nej DPH. Dôvodom je vrátenie finančných prostriedkov príspevkovej organizácii.

Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou

190 650 eur

V prípade Strednej odbornej školy strojníckej Bánovce nad Bebravou bola situácia odlišná. Príspevková organizácia Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou obdržala dodávateľskú faktúru za dodanie jednotlivých dielov nákladného automobilu v objeme 156 700 eur až v januári roku 2026. Táto faktúra bola spolu s 23 % -nou DPH vo výške 36 041 eur uhradená z finančných prostriedkov plánovaných na rok 2026. Pre informáciu však uvádzame, že celková hodnota faktúry s DPH prevýšila čiastku pôvodne plánovaného objemu na rok 2026, a to o 2 091 eur, preto bola hradená z vlastných zdrojov organizácie. Prvou zmenou rozpočtu dochádza v tomto prípade k opätovnému zapojeniu celého pôvodne plánovaného objemu prostriedkov do rozpočtu bežných výdavkov organizácie. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia pre pokračovanie projektových aktivít v roku 2026.



10. Sociálne zabezpečenie

3 571 456 eur

Rozpočtové organizácie
10.1.2

489 953 eur

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti rozpočtové organizácie - Sociálne zabezpečenie o sumu 571 453 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia prostredníctvom zmeny rozpočtu priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu celkových výdavkov, z toho objem bežných výdavkov sa zvyšuje o sumu 489 953 eur a objem kapitálových výdavkov o sumu 81 500 eur. Ide o zmenu rozpočtu realizovanú pre 10 zariadení sociálnych služieb z celkového počtu 24, ktoré splnili podmienky zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, podmienky personálneho a materiálno - technického vybavenia a ďalšie legislatívne podmienky ustanovené právnymi predpismi na to, aby zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti poskytované klientom - poistencom boli plne alebo čiastočne hrazené v roku 2026 z verejného zdravotného poistenia. Objem finančných prostriedkov plánovaný vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je teda určený na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny 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 časť prostriedkov v objeme 216 628 eur plánovaná na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní a zvyšná časť prostriedkov v objeme 273 325 eur je určená na obnovu materiálno – technického vybavenia izieb a 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 prostriedky rovnako ako v príjmovej časti rozpočtu označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028 kódom zdroja financovania 72j.

CSS – DOMOV JAVORINA	24 881 eur
CSS - AVE	58 404 eur
CSS - Bôrik	30 000 eur
CSS - Chmelinec	40 200 eur
CSS - Nádej	17 179 eur
CSS - Lúč	33 880 eur
CSS - SLOVEN	56 435 eur
DSS – Zemianske Podhradie	15 882 eur
CSS - KOLONKA	90 890 eur
CSS - BYSTRICĀN	122 202 eur
<i>Spolu</i>	<i>489 953 eur</i>

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

3 081 503 eur

Súčasťou schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia sú každoročne aj transfery pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2026 boli tieto transfery plánované v úhrnnom objeme 2 257 098 eur, z toho pre:



10.1.2 skupina Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní a neverejní poskytovatelia)	1 011 948 eur
10.4.0 skupina Rodina a deti – riešenie krízových situácií (neverejní poskytovatelia)	342 744 eur
10.7.0 skupina Pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	902 406 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 prijatej novely uvedeného zákona účinnéj od 01.01.2026 sa prostredníctvom navrhovanej zmeny rozpočtu pomerne výrazným spôsobom navyšuje pôvodne plánovaný objem prostriedkov už len pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Dôvodom je reforma financovania sociálnych služieb účinná od 01.07.2026, ktorou sa rozširujú kompetencie vyšších územných celkov pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby o zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby a pri vybraných druhoch sociálnych služieb sa určenie výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby realizuje prostredníctvom paušálu, ktorého výška bude každoročne určená Nariadením vlády Slovenskej republiky a vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 15. júla kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku. Celkový počet miest, ktoré bude povinný Trenčiansky samosprávny kraj finančne podporiť v druhej polovici roka 2026 v skupine Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie sa odhaduje na približne 1 885 miest, čo predstavuje nárast o 1 640 miest a potrebu navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov o 3 081 503 eur, t. j. z objemu 1 011 948 eur na objem 4 093 451 eur. Rovnako v skupine Pomoc občanom v sociálnej núdzi vzniká v dôsledku vyššie uvedenej právnej úpravy povinnosť pre Trenčiansky samosprávny kraj finančne podporiť prostredníctvom paušálu max. 111 miest, čo predstavuje nárast o 45 miest a potrebu navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov o 19 446 eur, t. j. z objemu 902 406 eur na objem 921 852 eur. Skupina Rodina a deti – riešenie krízových situácií je jedinou, kde sa naopak nepredpokladá čerpanie pôvodne schváleného objemu prostriedkov k 31.12.2026 v plnej výške, t. j. v objeme 342 744 eur. Objem voľného rozpočtového krytia bežných výdavkov sa tu odhaduje na 19 446 eur, preto je predmetom prvej zmeny rozpočtu zníženie bežných transferov plánovaných v skupine Rodina a deti – riešenie krízových situácií, a to na odhadovaný objem 323 298 eur.

10.1.2 skupina Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (neverejní poskytovatelia)	3 081 503 eur
10.4.0 skupina Rodina a deti – riešenie krízových situácií (neverejní poskytovatelia)	-19 446 eur
10.7.0 skupina Pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	19 446 eur



Kapitálové výdavky

12 092 096 eur

Vo väzbe na zdrojové možnosti v oblasti finančných operácií príjmových, ktorými sú hlavne finančné prostriedky z rezervného fondu, ako aj vo väzbe na aktuálny vývoj situácie na úseku realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu kapitálových výdavkov v úhrnnom objeme o 12 092 096 eur. Z toho:

a) v oblasti investičných zámerov realizovaných na Úrade TSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa rozpočet kapitálových výdavkov z v y š u j e celkom o 6 650 467 eur. Z uvedeného objemu je najväčší objem, a to 4 190 878 eur smerovaný do oblasti Vzdelávania, kde je plánovaná rekonštrukcia budov v správe Gymnázia Púchov, Gymnázia L. Štúra Trenčín a Gymnázia Dubnica nad Váhom, ako aj rekonštrukcia telocvične v SOŠ Nováky a v SOŠ Handlová, či vybudovanie multifunkčného ihriska v SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Podstatne nižšia časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 1 339 934 eur je smerovaná pre oblasť Sociálneho zabezpečenia. Tu je plánované dokončenie investičnej akcie z roku 2025 zameranej na riešenie protipožiarnej ochrany formou vybudovania evakuačných výťahov v CSS – Chmelinec, ako aj rekonštrukcia stúpacích rozvodov vodovodu a kanalizácie a rekonštrukcia nádvoria a bezbariérového vstupu do zariadenia CSS – Partizánske. Stranou nezostáva ani oblasť Dopravy, kde je prostredníctvom zmeny rozpočtu smerovaný objem vo výške 704 655 eur. Z neho takmer 79 % je určených na vybudovanie skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Púchov, ktorý je v havarijnom stave. Pre oblasť Kultúrnych služieb je vyčlenený objem prostriedkov vo výške 150 000 eur a pre oblasť Zdravotníctva objem 65 000 eur.

Z celkového vyššie spomínaného objemu 6 650 467 eur je:

- objem 1 073 193 eur určený na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2025, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec,
- objem 5 544 891 eur je vyčlenený na realizáciu nových investičných zámerov a
- objem 32 383 eur je určený na zvýšenie pôvodne schváleného objemu šiestich investičných akcií, a to buď na základe predpokladanej hodnoty zákazky alebo na základe úspešného procesu verejného obstarávania.

b) v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ sa rozpočet kapitálových výdavkov z v y š u j e v úhrnne o objem 5 441 629 eur. Ide hlavne o zmenu rozpočtu viažucu sa na potrebu dofinancovania niektorých projektových zámerov plánovaných v roku 2026, a to vo väzbe na ukončený proces verejného obstarávania.

Prehľad investičných akcií a investičných projektov, ktoré sú predmetom Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2026 – 2028 (1. zmena) poskytujú prílohy č. 4 až 8 v tabuľkovej časti zmeny rozpočtu. Zároveň sú investičné akcie a investičné projekty predmetom podrobného popisovania v rámci jednotlivých podprogramov a programových prvkov, t. j. v rámci Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2026-2028 (1. zmena).



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **18 249 350 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **18 249 350 eur**

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov *4 173 042 eur*

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – TSK *4 028 093 eur*

Zmena rozpočtu na ekonomickej položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to v podobe jej zvýšenia celkom o 4 028 093 eur, t. j. z upraveného rozpočtu k 28.2.2026 v objeme 4 386 494 eur na objem 8 414 587 eur priamo úmerne nadväzuje na zmeny vykonané v príjmovej časti kapitálového rozpočtu, a to v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Ten mal za následok, že u projektu realizovanom na úseku Dopravy pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 4: úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ilava došlo vo väzbe na skutočnosti z konca predchádzajúceho roka k zníženiu pôvodne plánovaného objemu v príjmovej časti kapitálového rozpočtu (EK 322 001) a naopak k zvýšeniu pôvodne plánovaného objemu v časti príjmové finančné operácie (EK 453), a to o spomínanú sumu 4 028 093 eur. V čase tvorby Návrhu Rozpočtu na roky 2026 – 2028 sa totiž očakávalo, že celý tento objem finančných prostriedkov obdrží Trenčiansky samosprávny kraj z Plánu obnovy a odolnosti v priebehu roka 2026, preto bola pri zatriedení tohto druhu príjmov v rámci tvorby rozpočtu na rok 2026 použitá ekonomická podpoložka 322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky v podobe zálohovej platby vo výške 70 % z celkových oprávnených výdavkov projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 4: úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ilava však boli na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísané už koncom roka 2025, a to v celkovom objeme 4 028 092,08 eur. Tieto prostriedky sa k 31.12.2025 stali súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky resp. 700 Kapitálové výdavky. Spomínané finančné prostriedky boli už súčasťou schváleného objemu kapitálových výdavkov a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 7xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Preto sa prostredníctvom zmeny rozpočtu za účelom verného zobrazenia vykázananej skutočnosti rieši len príjmová časť rozpočtu, t. j. zabezpečuje sa presun prostriedkov v objem 4 028 093 eur z kapitálových príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK 4 028 093 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *144 949 eur*

Vzdelávanie 144 949 eur



Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) dochádza v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 - 2028 (1.zmena) k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov z predchádzajúcich rokov pri rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 144 949 eur. Z toho:

a) prostriedky z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch sa zvyšujú o objem 90 000 eur, ktorý predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Stredná športová škola Trenčín	90 000 eur
--------------------------------	------------

b) prostriedky z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch sa zvyšujú o objem 54 949 eur. Ide o zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti, ako aj zostatky príspevkov od zákonných zástupcov, prípadne od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín,

Škola umeleckého priemyslu Trenčín	6 765 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	7 792 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	32 611 eur
Gymnázium Myjava	768 eur
Stredná športová škola Trenčín	7 013 eur

<i>454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	<i>14 076 308 eur</i>
---	-----------------------

454 001 Z rezervného fondu obce a rezervného fondu vyššieho územného celku	14 076 308 eur
--	----------------

Navrhovanou prvou zmenou rozpočtu sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje cez ekonomickú podpoložku 454 001 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku zapracovanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 14 076 308 eur do Rozpočtu TSK na roky 2026-2028 za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia úhrady bežných a kapitálových výdavkov realizovaných v rozpočtovom roku 2026.

Túto možnosť ponúka novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1. januára 2026. V tejto súvislosti uvádzame, že zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 334/2025 Z. z.

V zmysle § 10 ods. 7 novely zákona č. 583/2004 Z. z. platí:

(7) „Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie prostriedkov rezervného fondu, účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu,^{17a)} nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu



nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov a suma rozpočtovaných prostriedkov rezervného fondu. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.“

(9) „Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.“



T A B U L K O V Á Č A S Ť

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

Príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	298 404 340	304 962 659	-767 894	304 194 765
1.1.		Bežné príjmy	233 754 355	240 311 423	1 113 307	241 424 730
100		Daňové príjmy	139 209 000	139 209 000	0	139 209 000
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	139 209 000	139 209 000	0	139 209 000
200		Nedaňové príjmy	17 056 759	17 059 474	906 036	17 965 510
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	444 758	447 179	153 265	600 444
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	87 423	87 423	104	87 527
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	210 534	210 534	74 471	285 005
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	77 500	77 500	0	77 500
290		Iné nedaňové príjmy	69 301	71 722	78 690	150 412
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	16 612 001	16 612 295	752 771	17 365 066
		09 Vzdelávanie	3 306 750	3 307 044	173 100	3 480 144
		10 Sociálne zabezpečenie	13 305 251	13 305 251	579 671	13 884 922
300		Granty a transfery	77 488 596	84 042 949	207 271	84 250 220
310		Tuzemské bežné granty a transfery	77 488 596	84 029 929	207 271	84 237 200
311		Granty - rozpočtové organizácie	33 568	38 838	0	38 838
		09 Vzdelávanie	0	5 270	0	5 270
		10 Sociálne zabezpečenie	33 568	33 568	0	33 568
312		Transfery v rámci verejnej správy	77 455 028	83 991 091	207 271	84 198 362
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 248 341	4 674 273	207 271	4 881 544
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	36 000	0	36 000
		09 Vzdelávanie	0	36 000	0	36 000
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	73 206 687	79 280 818	0	79 280 818
330		Zahraničné granty	0	13 020	0	13 020
331		Zahraničné granty bežné	0	13 020	0	13 020
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	700	0	700
		09 Vzdelávanie	0	700	0	700
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie - rozpočtové organizácie	0	12 320	0	12 320
		09 Vzdelávanie	0	12 320	0	12 320
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	64 649 985	64 651 236	-1 881 201	62 770 035
200		Nedaňové príjmy	931 574	932 825	13 488	946 313
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	931 574	932 825	13 488	946 313
230		Kapitálové príjmy	931 574	932 825	13 488	946 313
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
300		Granty a transfery	63 718 411	63 718 411	-1 894 689	61 823 722
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	63 718 411	63 718 411	-1 894 689	61 823 722
322		Transfery v rámci verejnej správy	63 718 411	63 718 411	-1 894 689	61 823 722
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	63 718 411	63 718 411	-1 894 689	61 823 722

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

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	303 007 311	310 526 308	17 481 456	328 007 764
2.1.			Bežné výdavky	219 642 236	226 022 734	5 389 360	231 412 094
			Trenčiansky samosprávny kraj	23 560 851	23 462 654	828 831	24 291 485
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 920 382	4 968 031	9 885	4 977 916
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 110 075	2 127 568	4 435	2 132 003
		630	Tovary a služby	11 109 528	11 260 022	292 621	11 552 643
		640	Bežné transfery	4 076 820	3 762 987	521 890	4 284 877
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 344 046	1 344 046	0	1 344 046
	04.		Doprava	57 850 039	57 850 039	430 763	58 280 802
		644	Prímestská autobusová doprava	36 500 000	36 500 000	430 763	36 930 763
		640	Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.	265 738	265 738	0	265 738
		641	SC TSK	21 084 301	21 084 301	0	21 084 301
	08.		Kultúrne služby	7 697 606	7 747 225	0	7 747 225
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	167 923	167 923	0	167 923
		641	Knižnice	2 556 678	2 556 678	0	2 556 678
		641	Múzeá a galérie	3 457 621	3 469 795	0	3 469 795
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 515 384	1 552 829	0	1 552 829
	09.		Vzdelávanie	86 776 051	93 136 473	558 310	93 694 783
		600	Rozpočtové organizácie	42 474 928	45 722 771	331 619	46 054 390
		641	Príspevkové organizácie	43 341 651	45 904 230	226 691	46 130 921
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	550 000	0	550 000
		640	Súkromné a cirkevné školské zariadenia	959 472	959 472	0	959 472
	10.		Sociálne zabezpečenie	43 757 689	43 826 343	3 571 456	47 397 799
		600	Rozpočtové organizácie	41 500 591	41 569 245	489 953	42 059 198
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	2 257 098	2 257 098	3 081 503	5 338 601

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	83 365 075	84 503 574	12 092 096	96 595 670
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 069 596	1 009 933	408 000	1 417 933
	04.		Doprava	27 661 805	27 661 805	2 917 390	30 579 195
		721	SC TSK	1 896 120	1 896 120	704 655	2 600 775
		710	Financované TSK	25 765 685	25 765 685	2 212 735	27 978 420
	07.		Zdravotníctvo	6 550 000	6 550 000	65 000	6 615 000
		721	Nemocnice s poliklinikou	1 000 000	1 000 000	65 000	1 065 000
		710	Financované TSK	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000
	08.		Kultúrne služby	13 506 529	13 412 038	2 314 225	15 726 263
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	201 730	239 393	150 000	389 393
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	13 304 799	13 172 645	2 164 225	15 336 870
	09.		Vzdelávanie	31 834 781	32 326 354	4 997 457	37 323 811
		700	Rozpočtové organizácie	1 068 719	1 568 719	2 074 320	3 643 039
		721	Príspevkové organizácie	420 554	609 997	2 093 932	2 703 929
		710	Financované TSK	30 345 508	30 147 638	829 205	30 976 843
	10.		Sociálne zabezpečenie	2 742 364	3 543 444	1 390 024	4 933 468
		700	Rozpočtové organizácie	736 322	745 122	1 339 934	2 085 056
		710	Financované TSK	2 006 042	2 798 322	50 090	2 848 412

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	9 935 200	10 895 878	18 249 350	29 145 228
450		Z ostatných finančných operácií	9 935 200	10 895 878	18 249 350	29 145 228
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	3 991 016	4 951 694	4 173 042	9 124 736
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	3 425 816	4 386 494	4 028 093	8 414 587
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	565 200	565 200	144 949	710 149
		09 Vzdelávanie	565 200	565 200	144 949	710 149
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 944 184	5 944 184	14 076 308	20 020 492
456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	5 332 229	5 332 229	0	5 332 229
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	50	0	50
819		Iné výdavkové finančné operácie	50	50	0	50
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50	50	0	50
820		Splácanie istín	5 332 179	5 332 179	0	5 332 179
821		Splácanie tuzemskej istiny	3 332 931	3 332 931	0	3 332 931
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052	2 242 052	0	2 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	1 090 879	1 090 879	0	1 090 879
823		Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	1 999 248	1 999 248	0	1 999 248

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	233 754 355	240 311 423	1 113 307	241 424 730
Bežné výdavky	219 642 236	226 022 734	5 389 360	231 412 094
BEŽNÝ ROZPOČET	14 112 119	14 288 689	-4 276 053	10 012 636
Kapitálové príjmy	64 649 985	64 651 236	-1 881 201	62 770 035
Kapitálové výdavky	83 365 075	84 503 574	12 092 096	96 595 670
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-18 715 090	-19 852 338	-13 973 297	-33 825 635
Príjmové finančné operácie	9 935 200	10 895 878	18 249 350	29 145 228
Výdavkové finančné operácie	5 332 229	5 332 229	0	5 332 229
FINANČNÉ OPERÁCIE	4 602 971	5 563 649	18 249 350	23 812 999
PRÍJMY SPOLU	308 339 540	315 858 537	17 481 456	333 339 993
VÝDAVKY SPOLU	308 339 540	315 858 537	17 481 456	333 339 993
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 069 596	1 009 933	408 000	1 417 933
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 069 596	1 009 933	408 000	1 417 933
Nákup pozemkov	30 000	30 000	0	30 000
* Rozvoj IS TSK	290 000	116 000	174 000	290 000
Rekonštrukcia kamerového systému	0	243 000	0	243 000
Projekt Technický sekretariát Rady partnerstva TSK (Program Slovensko)	3 000	3 000	0	3 000
* Termokamery a príslušenstvo	0	0	26 000	26 000
Núdzový evakuačný stan s vykurovaním - 2 ks	22 000	22 000	0	22 000
Krajinnoplánovacia štúdia (Program Slovensko)	100 000	100 000	8 000	108 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	28 800	28 800	0	28 800
Analýza územia - odolnosť voči lokálnym povodňam (Zelená župa)	61 500	61 500	0	61 500
* Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg SR-ČR	421 424	295 496	200 000	495 496
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	10 000	7 265	0	7 265
Automatický externý defibrilátor - 10 ks	27 000	27 000	0	27 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	60 000	60 000	0	60 000
Poplatky v rámci povoľovania stavieb	5 000	5 000	0	5 000
PD - Vstupné priestory budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja	7 872	7 872	0	7 872
Doplnenie vykurovacích telies v priestoroch recepcie úradu TSK	3 000	3 000	0	3 000

Poznámka:

- * kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú prostriedky z peňažných fondov
spolu za oddiel 01 - Trenčiansky samosprávny kraj = 400 000 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	27 661 805	27 661 805	2 917 390	30 579 195
SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	1 896 120	1 896 120	704 655	2 600 775
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK	150 000	150 000	0	150 000
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	10 000	10 000	0	10 000
* PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/504	63 120	63 120	1 578	64 698
* PD Výstavba nového mostného objektu č. 507-092 Podvažie	10 000	10 000	0	10 000
* PD - Zberná komunikácia B-2, Dubnica nad Váhom - Nová Dubnica, obchvat	30 000	30 000	0	30 000
* PD Riešenie dopravnej situácie na ceste II/507 pri obchodnom centre Laugaricio Trenčín	30 000	30 000	5 916	35 916
Realizácia na ceste II/507 - odbočovací pruh Hollého v meste Púchov	180 000	180 000	0	180 000
Stavebný dozor - Realizácia na ceste II/507 - odbočovací pruh Hollého v meste Púchov	4 000	4 000	0	4 000
* Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Púchov	5 000	5 000	552 766	557 766
Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	5 000	5 000	0	5 000
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Púchov	5 000	5 000	0	5 000
Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Myjava	5 000	5 000	0	5 000
Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	5 000	5 000	0	5 000
* Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková	577 000	577 000	0	577 000
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková	6 000	6 000	4 824	10 824
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	100 000	100 000	0	100 000
Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály v Novom Meste nad Váhom	5 000	5 000	0	5 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály v Novom Meste nad Váhom	2 000	2 000	0	2 000
Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M3899 nad železnicou za obcou Paprad'	5 000	5 000	0	5 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M3899 nad železnicou za obcou Paprad'	2 000	2 000	0	2 000
Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M2699 nad železnicou v obci Paprad'	5 000	5 000	0	5 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M2699 nad železnicou v obci Paprad'	2 000	2 000	0	2 000
Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi	400 000	400 000	0	400 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi	10 000	10 000	0	10 000
Cisternová nadstavba k podvozku - 2 ks	280 000	280 000	0	280 000
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Myjava	0	0	19 065	19 065
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M6308 Most cez Brodziansky potok v obci Brodzany	0	0	19 053	19 053
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Nitrianske Pravno	0	0	19 065	19 065
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	0	0	19 065	19 065
* Rekonštrukcia priepustu č. P29800 na ceste III/1951 v Hornej Breznici	0	0	63 323	63 323
FINANCOVANÉ TSK	25 765 685	25 765 685	2 212 735	27 978 420
* Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507 (Program Slovensko)	1 372 339	1 372 339	0	1 372 339
* Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 2. etapa (Program Slovensko)	2 939 621	2 939 621	57 195	2 996 816
* Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves (križovatka I/64) - hranica BBSK (Program Slovensko)	130 460	130 460	0	130 460
* Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 2 (Program Slovensko)	3 627 093	3 627 093	0	3 627 093
* Rekonštrukcia cesty č. II/517 Domaniža - hranica krajov TSK/ŽSK (Program Slovensko)	104 550	104 550	0	104 550
* Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - hranica okresu IL/TN (Program Slovensko)	116 235	116 235	0	116 235

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
* Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - Klin (križovatka s cestou III/1912 na Čavoj) km 19,000 - 33,000 (Program Slovensko)	221 400	221 400	0	221 400
* Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - VII. etapa (Program Slovensko)	70 885	70 885	0	70 885
* Rekonštrukcia cesty č. II/581 Turá Lúka - hranica TTSK (Program Slovensko)	135 300	135 300	0	135 300
* Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (Program Slovensko)	1 771 913	1 721 913	50 000	1 771 913
* Rekonštrukcia cesty II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice - 5. ETAPA (Program Slovensko)	83 880	83 880	2 097	85 977
* Rekonštrukcia cesty č. II/499 Vrbovce - Myjava - Brezová pod Bradlom - Košariská (Program Slovensko)	223 491	223 491	0	223 491
* Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce - hr. ČR (Program Slovensko)	163 200	163 200	4 080	167 280
* Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom - hranica TTSK (Program Slovensko)	64 800	64 800	1 620	66 420
* Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (Plán obnovy a odolnosti)	6 979 787	6 979 787	2 046 402	9 026 189
* Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (Plán obnovy a odolnosti)	1 325 837	1 375 837	20 000	1 395 837
Čistý vodík - verejná autobusová doprava v TSK (Fond na spravodlivú transformáciu)	4 867 293	4 867 293	0	4 867 293
Náučný okruh Košovsko-Laskárskych mokradí (OP Interreg SR-ČR)	50 000	50 000	0	50 000
* Rozhľadňa Baske (Program Slovensko)	739 253	739 253	16 000	755 253
* Vyhliadková veža v obci Poruba (Program Slovensko)	778 348	778 348	15 341	793 689

Poznámka:

- * kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú prostriedky z peňažných fondov
spolu za oddiel 04 - Doprava = 2 463 365 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	6 550 000	6 550 000	65 000	6 615 000
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	1 000 000	1 000 000	65 000	1 065 000
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy - vybavenie kuchyne	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	0	0	65 000	65 000
* Zateplenie budovy dialyzačného strediska	0	0	65 000	65 000
FINANCOVANÉ TSK	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000
Nepredvídateľné investičné potreby pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava	500 000	500 000	0	500 000
Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (Fond na spravodlivú transformáciu)	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000

Poznámka:

- * kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú prostriedky z peňažných fondov
spolu za oddiel 07 - Zdravotníctvo = 65 000 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	13 506 529	13 412 038	2 314 225	15 726 263
MÚZEÁ A GALÉRIE	201 730	239 393	150 000	389 393
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	182 050	216 978	150 000	366 978
* Projektová dokumentácia Európske hlavné mesto kultúry 2026	2 050	2 050	0	2 050
"Potulky panstvom Ilešháziocov" - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci OP Interreg VI-A SR-ČR	0	34 928	0	34 928
Obnova vybraných objektov v juhovýchodnej časti hradného jadra na NKP Trenčiansky hrad - 1. etapa	180 000	180 000	0	180 000
* Obnova vybraných objektov v juhovýchodnej časti hradného jadra na NKP Trenčiansky hrad - 2. etapa	0	0	150 000	150 000
803 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	0	1 700	0	1 700
"Akvizícia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne: Michal Janiga - Pole" - spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	0	1 700	0	1 700
804 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	0	510	0	510
"Akvizícia regionálnych dokumentov" - spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	0	510	0	510
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	19 680	20 205	0	20 205
* Komplexná štúdia vybudovania expozície a depozitár Vlastivedného múzea v areáli SPŠ Považská Bystrica	19 680	19 680	0	19 680
"História v cine" - spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	0	525	0	525
FINANCOVANÉ TSK	13 304 799	13 172 645	2 164 225	15 336 870
Rekonštrukcia a expozícia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (Program Slovensko)	110 000	101 200	0	101 200
Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom (Fond na spravodlivú transformáciu)	100 000	100 000	0	100 000
* EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru (Program Slovensko)	688 820	688 820	250 159	938 979
* EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. - batériová bašta, Kavalier (Program Slovensko)	359 980	359 980	506 909	866 889
* Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu (Program Slovensko)	123 740	123 740	121 035	244 775
* EHMK 2026: Trenčiansky hrad - expozícia 2026 (Program Slovensko)	4 627 288	4 627 288	-272 964	4 354 324
* Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne (Program Slovensko)	4 551 700	4 551 700	1 559 086	6 110 786
Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Program Slovensko)	2 743 271	2 619 917	0	2 619 917

Poznámka:

- * kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú prostriedky z peňažných fondov
- spolu za oddiel 08 - Kultúrne služby = 971 355 eur**

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	10 077 057	10 606 167	2 329 399	12 935 566
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 068 719	1 568 719	2 074 320	3 643 039
903 Gymnázium Púchov	0	0	998 683	998 683
* Rekonštrukcia budovy E Gymnázium Púchov	0	0	983 924	983 924
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy E Gymnázium Púchov	0	0	14 759	14 759
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	276 726	276 726	766 168	1 042 894
* PD - Sanácia budovy Gymnázia Ľ. Štúra - dopracovanie	49 176	49 176	0	49 176
* PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium - SP	227 550	227 550	0	227 550
* Energetická úspora budovy A	0	0	754 868	754 868
* Stavebný dozor - Energetická úspora budovy A	0	0	11 300	11 300
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - ŠJ	0	0	3 591	3 591
* Škrabka na zemiaky	0	0	3 591	3 591
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	40 000	40 000	0	40 000
PD - Rekonštrukcia elektrorozvodov	40 000	40 000	0	40 000
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	0	0	247 482	247 482
* Realizácia vonkajších hliníkových otvorov v podkroví	0	0	243 824	243 824
* Stavebný dozor - Realizácia vonkajších hliníkových otvorov v podkroví	0	0	3 658	3 658
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	0	0	11 065	11 065
* Šikmá schodisková plošina	0	0	11 065	11 065
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	15 725	15 725	-15 725	0
Konvektomat	15 725	15 725	-15 725	0
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	554 213	1 054 213	2 155	1 056 368
* Zvýšenie energetickej efektívnosti - učebňový pavilón a prepojovací krčok	532 319	1 032 319	0	1 032 319
* Stavebný dozor - Zvýšenie energetickej efektívnosti - učebňový pavilón a prepojovací krčok	21 894	21 894	0	21 894
Inštalácia systému blokovania pre výťah	0	0	2 155	2 155
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	13 500	13 500	965	14 465
* PD - Vybudovanie parkoviska	13 500	13 500	965	14 465
924 Obchodná akadémia Prievidza	4 059	4 059	0	4 059
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" Obchodná akadémia Prievidza	4 059	4 059	0	4 059
931 Stredná športová škola Trenčín	0	0	59 936	59 936
* Čistiaca technika	0	0	25 191	25 191
* Doplnenie rozvodu vody	0	0	34 745	34 745
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	27 006	27 006	0	27 006
Automatický miesič cesta	27 006	27 006	0	27 006
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	10 000	10 000	0	10 000
Nákup osobného automobilu	10 000	10 000	0	10 000
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	127 490	127 490	0	127 490
* PD - Rozšírenie priestorov SZŠ Považská Bystrica	127 490	127 490	0	127 490
FINANCOVANÉ TSK	9 008 338	9 037 448	255 079	9 292 527
931 Stredná športová škola Trenčín - ŠI	20 000	20 000	15 000	35 000
* Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie - Školský internát	20 000	20 000	15 000	35 000
* Modernizácia dielni SPŠ DCA (Program Slovensko)	4 329 018	4 329 018	0	4 329 018
Gymnázium J. Jesenského: Nové priestory - nové príležitosti (Program Slovensko)	1 576 500	1 576 500	0	1 576 500
* Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - OA Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 128 858	2 128 858	84 329	2 213 187

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
* Hornonitrianske centrum vzdelania (Fond na spravodlivú transformáciu)	176 462	176 462	155 750	332 212
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín (Plán obnovy a odolnosti)	603 500	578 776	0	578 776
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (Plán obnovy a odolnosti)	174 000	227 834	0	227 834

Poznámka:

* kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú prostriedky z peňažných fondov

spolu za oddiel 09 - Vzdelávanie - rozpočtové organizácie = 2 162 890 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	21 757 724	21 720 187	2 668 058	24 388 245
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	420 554	609 997	2 093 932	2 703 929
912 Stredná priemyselná škola Myjava	0	0	27 450	27 450
* PD - Debarierizácia SPŠ MY	0	0	22 450	22 450
* Debarierizácia SPŠ MY	0	0	5 000	5 000
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	3 000	3 000	0	3 000
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ obchodu a služieb Prievidza	1 500	1 500	0	1 500
* PD - Prestavba objektu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C	1 500	1 500	0	1 500
SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠI	85 674	85 674	0	85 674
* PD - Komplexná rekonštrukcia školského internátu SOŠ obchodu a služieb Prievidza	85 674	85 674	0	85 674
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	60 516	60 516	0	60 516
* PD - Rekonštrukcia objektov Sokolská a SNP 14, SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske	60 516	60 516	0	60 516
956 SOŠ Nováky	4 800	4 800	523 447	528 247
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ Nováky	4 800	4 800	0	4 800
* PD - Rekonštrukcia ležatých rozvodov a vykurovania v inštaláčnych kanáloch	0	0	33 530	33 530
* Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ Nováky - Telocvičňa	0	0	482 677	482 677
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ Nováky - Telocvičňa	0	0	7 240	7 240
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	0	0	613 288	613 288
* Vybudovanie multifunkčného ihriska s atletickým oválom	0	0	605 188	605 188
* Stavebný dozor - Vybudovanie multifunkčného ihriska s atletickým oválom	0	0	8 100	8 100
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom - ŠI	5 000	5 000	0	5 000
* PD - Komplexná rekonštrukcia školského internátu SPŠ NM	5 000	5 000	0	5 000
958 SOŠ priemyselných technológií Púchov	234 069	234 069	0	234 069
PD - SO 102 Telocvičňa, spojovací krčok	136 284	136 284	0	136 284
PD - SO 301 Budova A	97 785	97 785	0	97 785
961 SOŠ Pruské	19 500	19 500	5 000	24 500
* PD - Areálová kanalizácia	19 500	19 500	0	19 500
* Areálová kanalizácia	0	0	5 000	5 000
972 SOŠ strojnica Považská Bystrica	0	89 926	0	89 926
Modernizácia Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici ako centra excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo	0	89 926	0	89 926
SOŠ strojnica Považská Bystrica - ŠJ	0	0	282 726	282 726
* Vzduchotechnika kuchyne a zázemia vrátane stavebných úprav	0	0	276 926	276 926
* Stavebný dozor - Vzduchotechnika kuchyne a zázemia vrátane stavebných úprav	0	0	5 800	5 800
976 Stredná priemyselná škola Stará Turá - ŠI	0	0	249 158	249 158
* Rekonštrukcia sociálnych zariadení - II. etapa	0	0	245 358	245 358
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia sociálnych zariadení - II. etapa	0	0	3 800	3 800
986 SOŠ Handlová	6 150	6 150	311 592	317 742
* PD - Rekonštrukcia objektu "C" SOŠ Handlová	6 150	6 150	0	6 150
* Rekonštrukcia objektu "C" SOŠ Handlová - Telocvičňa	0	0	306 987	306 987
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia objektu "C" SOŠ Handlová - Telocvičňa	0	0	4 605	4 605

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
987 SOŠ polytechnická Prievidza	1 845	1 845	51 230	53 075
* PD - Rekonštrukcia a prístavba pavilónu F	1 845	1 845	51 230	53 075
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	0	99 517	0	99 517
Podpora pilotného centra excelentnosti SPŠ stavebná Trenčín	0	99 517	0	99 517
994 SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou	0	0	30 041	30 041
* Bezbariérový prístup do školy	0	0	30 041	30 041
FINANCOVANÉ TSK	21 337 170	21 110 190	574 126	21 684 316
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠI	5 000	5 000	0	5 000
Komplexná rekonštrukcia školského internátu SOŠ obchodu a služieb Prievidza	5 000	5 000	0	5 000
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	0	0	7 626	7 626
* „PD - Obnova spevnených plôch pred SPŠ stavebnou E. Belluša Trenčín“ - Prekládka zariadení distribučnej sústavy	0	0	7 626	7 626
EDUTECH campus Púchov (Program Slovensko)	4 479 377	4 479 377	0	4 479 377
Vodozádržné opatrenia v rámci EDUTECH kampusu (Program Slovensko)	690 000	690 000	0	690 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské (Program Slovensko)	147 680	147 680	0	147 680
Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom (Program Slovensko)	270 000	270 000	0	270 000
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	3 178 845	3 178 845	0	3 178 845
* Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Partizánske (Fond na spravodlivú transformáciu)	1 283 411	1 283 411	0	1 283 411
* Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová (Fond na spravodlivú transformáciu)	4 486 886	4 486 886	259 000	4 745 886
* Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 654 031	2 654 031	261 000	2 915 031
* Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	3 531 940	3 531 940	46 500	3 578 440
Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské (ŠR)	10 000	10 000	0	10 000
* Výstavba novej telocvične SOŠ Trenčín (ŠR)	550 000	343 334	0	343 334
Fasáda a zateplenie budovy dielní - SPŠ Stará Turá (ŠR)	50 000	29 686	0	29 686

Poznámka:

* kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú prostriedky z peňažných fondov

spolu za oddiel 09 - Vzdelávanie - príspevkové organizácie = 2 446 558 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 742 364	3 543 444	1 390 024	4 933 468
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	736 322	745 122	1 339 934	2 085 056
101 CSS - Bánovce nad Bebravou	3 230	3 230	24 600	27 830
Umývačka riadu	3 230	3 230	0	3 230
* PD - Komplexná rekonštrukcia plynovej kotolne pre CSS BN	0	0	24 600	24 600
103 CSS - DOMOV JAVORINA	67 000	67 000	0	67 000
Klimatizácia ubytovacej časti objektu	60 000	60 000	0	60 000
Profesionálna sušička bielizne	7 000	7 000	0	7 000
104 CSS - AVE	8 856	8 856	0	8 856
Priemyselná práčka	8 856	8 856	0	8 856
106 CSS - LIPOVEC	41 700	41 700	0	41 700
* PD - Modernizácia a nadstavba budovy CSS Lipovec	41 700	41 700	0	41 700
108 CSS - Lednické Rovne	15 300	15 300	0	15 300
Robot do kuchyne	4 000	4 000	0	4 000
Veľkokapacitná práčka 2 ks	11 300	11 300	0	11 300
109 CSS - Jesienka	15 510	15 510	32 237	47 747
* Stavebné úpravy fasády pavilónu C	11 000	11 000	32 237	43 237
Umývačka riadu	4 510	4 510	0	4 510
110 CSS - Bôrik	81 245	81 245	0	81 245
Automatická práčka	11 265	11 265	0	11 265
Osobné motorové vozidlo	32 390	32 390	0	32 390
Bubnová sušička prádla	6 014	6 014	0	6 014
Kuchynský varný kotol	6 882	6 882	0	6 882
Klimatizácia ubytovacieho oddelenia	11 992	11 992	0	11 992
Krájač chleba a pečiva	12 702	12 702	0	12 702
111 CSS - Nová Bošáca	8 655	8 655	0	8 655
Konvektomat	8 655	8 655	0	8 655
113 CSS - Partizánske	15 000	15 000	579 082	594 082
Profesionálna práčka do 30 kg	15 000	15 000	0	15 000
* Rekonštrukcia stúpacích rozvodov vodovodu a kanalizácie, vrátane stavebných úprav	0	0	213 841	213 841
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia stúpacích rozvodov vodovodu a kanalizácie, vrátane stavebných úprav	0	0	3 208	3 208
* Rekonštrukcia nádvorja a vybudovanie bezbariérového vstupu do zariadenia	0	0	356 682	356 682
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia nádvorja a vybudovanie bezbariérového vstupu do zariadenia	0	0	5 351	5 351
114 CSS - BYSTRÍČAN	6 390	6 390	0	6 390
Elektrická smažiacia panvica	6 390	6 390	0	6 390
115 CSS - KOLONKA	25 000	25 000	40 000	65 000
* PD - Park aktivít CSS Kolonka	25 000	25 000	0	25 000
Osobný automobil - elektromobil	0	0	33 000	33 000
Profesionálna práčka - 2 ks	0	0	7 000	7 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
116 CSS - Chmelinec	153 000	153 000	618 415	771 415
Priemyselná práčka	13 000	13 000	0	13 000
Kombinovaný elektroliečebný prístroj	7 000	7 000	0	7 000
Veľkokapacitná umývačka riadu	14 000	14 000	0	14 000
Profesionálny kopírovací stroj	4 000	4 000	0	4 000
PD - Oddychová zóna CSS - Chmelinec	15 000	15 000	0	15 000
Oddychová zóna CSS - Chmelinec	100 000	100 000	-6 800	93 200
* Rekonštrukcia izieb	0	0	80 500	80 500
* Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy	0	0	538 615	538 615
* Stavebný dozor - Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy	0	0	6 100	6 100
117 CSS Trenčín - Juh	5 165	5 165	0	5 165
Pec elektrická statická - 3 podlažná	5 165	5 165	0	5 165
118 DSS - Adamovské Kochanovce	0	8 800	0	8 800
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	0	8 800	0	8 800
119 CSS - NÁDEJ	54 257	54 257	0	54 257
Elektrická trojpec	3 852	3 852	0	3 852
9-miestne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou	50 405	50 405	0	50 405
120 DSS - Púchov - Nosice	11 329	11 329	0	11 329
Profesionálna práčka a susička	11 329	11 329	0	11 329
124 CSS - LÚČ	31 521	31 521	4 100	35 621
Automatická práčka	5 621	5 621	0	5 621
* Osobné motorové vozidlo - elektromobil	25 900	25 900	4 100	30 000
125 CSS - SLOVEN	128 210	128 210	41 500	169 710
Debarierizácia ubytovne č. II	100 000	100 000	0	100 000
PD - Skutočného vyhotovenia elektroinštalácie	7 900	7 900	0	7 900
Priemyselná veľkokapacitná automatická práčka	20 310	20 310	0	20 310
Šikmá schodisková plošina a zvislá zdvíhacia plošina	0	0	41 500	41 500
126 CSS - DEMY	3 596	3 596	0	3 596
Elektrický sporák s trúbou	3 596	3 596	0	3 596
127 CSS - Zemianske Podhradie	56 558	56 558	0	56 558
Osobný automobil - elektromobil	44 860	44 860	0	44 860
Záhradný altánok	4 210	4 210	0	4 210
Vypaľovacia keramická pec	7 488	7 488	0	7 488
128 CSS v Novom Meste nad Váhom	4 800	4 800	0	4 800
Plynová fritéza 2 x 25 l	4 800	4 800	0	4 800
FINANCOVANÉ TSK	2 006 042	2 798 322	50 090	2 848 412
106 CSS - LIPOVEC	5 000	5 000	0	5 000
Modernizácia a nadstavba budovy CSS Lipovec	5 000	5 000	0	5 000
108 CSS - Lednické Rovne	697 189	697 189	0	697 189
Komplexná rekonštrukcia budovy - CSS Lednické Rovne	682 189	682 189	0	682 189

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Komplexná rekonštrukcia budovy - stavebný dozor	5 000	5 000	0	5 000
Komplexná rekonštrukcia budovy - autorský dozor	10 000	10 000	0	10 000
* Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota (Plán obnovy a odolnosti)	708 853	935 654	45 090	980 744
* Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite - Centrum denných aktivít (Plán obnovy a odolnosti)	0	15 427	0	15 427
* Komplexná rekonštrukcia budovy CSS - Bôrik (Fond na spravodlivú transformáciu)	0	0	5 000	5 000
* Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS - Nádej (Plán obnovy a odolnosti)	595 000	1 145 052	0	1 145 052

Poznámka:

- * kapitálové výdavky, ktoré zahŕňajú prostriedky z peňažných fondov
spolu za oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie = 1 267 216 eur

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	20 974 301	0	20 974 301	1 896 120	704 655	2 600 775

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0	0	0	0	65 000	65 000
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0	0	0	0	0	0
SPOLU		0	0	0	1 000 000	65 000	1 065 000

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	167 923	0	167 923	0	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 770 439	0	1 770 439	216 978	150 000	366 978
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	518 993	0	518 993	1 700	0	1 700
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	554 960	0	554 960	510	0	510
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	446 403	0	446 403	20 205	0	20 205
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	403 206	0	403 206	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	470 549	0	470 549	0	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	346 224	0	346 224	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	280 508	0	280 508	0	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 256 728	0	1 256 728	0	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	538 410	0	538 410	0	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	713 621	0	713 621	0	0	0
SPOLU		7 467 964	0	7 467 964	239 393	150 000	389 393

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 14

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	222 220	34 768	256 988	1 817 439	34 768	1 852 207	0	0	0
Gymnázium Púchov	903	8 500	0	8 500	1 501 584	0	1 501 584	0	998 683	998 683
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	7 900	0	7 900	1 357 894	0	1 357 894	0	0	0
Gymnázium Partizánske	905	14 540	0	14 540	1 374 342	0	1 374 342	0	0	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	499 000	32 611	531 611	2 098 302	32 611	2 130 913	0	0	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	581 000	52 000	633 000	3 908 337	52 000	3 960 337	276 726	769 759	1 046 485
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	14 500	0	14 500	3 452 850	0	3 452 850	40 000	0	40 000
Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica	910	48 000	10 000	58 000	1 866 705	10 000	1 876 705	0	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	50 000	0	50 000	1 747 062	0	1 747 062	0	247 482	247 482
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	179 500	6 765	186 265	3 206 038	6 765	3 212 803	0	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	430 294	8 792	439 086	3 346 846	24 517	3 371 363	15 725	-4 660	11 065
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	15 150	2 100	17 250	1 500 973	-55	1 500 918	1 054 213	2 155	1 056 368
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	18 000	0	18 000	1 588 689	0	1 588 689	13 500	965	14 465
Obchodná akadémia Prievidza	924	3 000	2 000	5 000	1 493 230	2 000	1 495 230	4 059	0	4 059
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	9 300	0	9 300	2 421 705	0	2 421 705	0	0	0
Stredná športová škola Trenčín	931	1 713 600	167 013	1 880 613	5 920 633	167 013	6 087 646	27 006	59 936	86 942
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	36 000	0	36 000	312 110	0	312 110	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	30 200	0	30 200	3 196 553	0	3 196 553	10 000	0	10 000
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	33 830	2 000	35 830	1 980 284	2 000	1 982 284	127 490	0	127 490
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	12 000	0	12 000	1 153 777	0	1 153 777	0	0	0
SPOLU		3 926 534	318 049	4 244 583	45 245 353	331 619	45 576 972	1 568 719	2 074 320	3 643 039

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 15

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 464 377	0	1 464 377	0	27 450	27 450
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 166 627	0	3 166 627	88 674	0	88 674
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 401 042	0	2 401 042	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 860 880	0	3 860 880	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	2 187 729	0	2 187 729	0	0	0
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 396 105	0	2 396 105	60 516	0	60 516
Stredná odborná škola Nováky	956	1 856 050	0	1 856 050	4 800	523 447	528 247
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 750 378	0	1 750 378	5 000	613 288	618 288
Stredná odborná škola priemyselných technológií Púchov	958	1 803 628	0	1 803 628	234 069	0	234 069
Stredná odborná škola Pruské	961	2 201 196	0	2 201 196	19 500	5 000	24 500
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	3 134 915	0	3 134 915	89 926	282 726	372 652
Stredná odborná škola remesiel Považská Bystrica	975	2 262 787	36 041	2 298 828	0	0	0
Stredná priemyselná škola Stará Turá	976	1 651 815	0	1 651 815	0	249 158	249 158
Stredná odborná škola Trenčín	978	2 129 683	0	2 129 683	0	0	0
Jazyková škola Trenčín	985	231 836	0	231 836	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 584 881	0	2 584 881	6 150	311 592	317 742
Stredná odborná škola polytechnická Prievidza	987	3 435 672	0	3 435 672	1 845	51 230	53 075
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	3 014 132	0	3 014 132	0	0	0
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	2 125 487	0	2 125 487	99 517	0	99 517
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	2 045 010	190 650	2 235 660	0	30 041	30 041
SPOLU		45 704 230	226 691	45 930 921	609 997	2 093 932	2 703 929

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 28.2.2026	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	385 000	0	385 000	1 331 430	0	1 331 430	3 230	24 600	27 830
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	536 641	24 881	561 522	1 190 863	24 881	1 215 744	67 000	0	67 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	417 133	58 404	475 537	1 226 778	58 404	1 285 182	8 856	0	8 856
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	206 000	0	206 000	755 825	0	755 825	41 700	0	41 700
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	307 000	0	307 000	1 074 825	0	1 074 825	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	252 142	0	252 142	903 813	0	903 813	15 300	0	15 300
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	724 062	8 218	732 280	2 431 200	0	2 431 200	15 510	32 237	47 747
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	1 267 000	30 000	1 297 000	3 669 420	30 000	3 699 420	81 245	0	81 245
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	270 000	0	270 000	876 575	0	876 575	8 655	0	8 655
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	543 000	0	543 000	1 757 475	0	1 757 475	15 000	579 082	594 082
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	926 010	122 202	1 048 212	3 171 150	122 202	3 293 352	6 390	0	6 390
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	290 000	130 890	420 890	959 726	90 890	1 050 616	25 000	40 000	65 000
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 412 376	40 200	1 452 576	3 242 652	40 200	3 282 852	153 000	618 415	771 415
Centrum sociálnych služieb - Juh	117	756 000	0	756 000	2 524 866	0	2 524 866	5 165	0	5 165
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	290 351	0	290 351	1 835 062	0	1 835 062	8 800	0	8 800
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	785 264	17 179	802 443	2 293 767	17 179	2 310 946	54 257	0	54 257
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	196 000	0	196 000	865 400	0	865 400	11 329	0	11 329
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	280 000	0	280 000	1 268 350	0	1 268 350	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	182 000	0	182 000	960 680	0	960 680	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	225 960	33 880	259 840	770 920	33 880	804 800	31 521	4 100	35 621
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 836 380	97 935	1 934 315	3 650 888	56 435	3 707 323	128 210	41 500	169 710
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	330 500	0	330 500	1 691 840	0	1 691 840	3 596	0	3 596
Centrum sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	579 000	15 882	594 882	1 493 357	15 882	1 509 239	56 558	0	56 558
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	341 000	0	341 000	1 181 194	0	1 181 194	4 800	0	4 800
SPOLU		13 338 819	579 671	13 918 490	41 128 056	489 953	41 618 009	745 122	1 339 934	2 085 056



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 bol schválený uznesením Z TSK č. 568/2025 zo dňa 10.11.2025.

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2026-2028 (1.zmena).

Dôvodom sú viaceré skutočnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať a ktoré vedú k potrebe navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci jednotlivých vybraných programov, podprogramov a prvkov a priamo úmerne nadväzujú na zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v jeho klasickej podobe. Jedná sa najmä o:

- potrebu úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2025 dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. poskytujúcim služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu schváleného objemu výdavkov v programe 6: Doprava a komunikácie,
- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania dochádza k potrebe navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie o *finančné prostriedky taxatívne vymedzené* novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikované tiež ako mimorozpočtové prostriedky,
- rovnako vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 10: Sociálne služby. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na základe uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami. Každoročne zariadenia uzatvárajú s poisťovňami dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Predmetom dodatku je výška úhrady za poistenca pri poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je pre rok 2026 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. januára 2026, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa suma 13,22 eur pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahrádza sumou 14,67 eur na osobu a deň s účinnosťou od 1. marca 2026. Vyššie uvedené opatrenie zároveň v rámci prechodných ustanovení stanovilo na obdobie od 1.februára 2026 do 28. februára 2026 pevnú cenu za



poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb na 16,28 eur. Ide o dorovnanie ceny za obdobie január do výšky 14,67 eur. Druhým predmetom dodatku je počet zazmluvnených miest, pričom v porovnaní s minulým rokom došlo k uzatvoreniu dodatkov aj s navýšením počtu zazmluvnených miest zo 498 na 542 lôžok,

- na základe prijatej novely 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 účinnnej od 1.1.2026 dochádza s účinnosťou od 1.7.2026 *k zmene financovania sociálnych služieb*. Konkrétne dochádza k rozšíreniu kompetencií VÚC pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby o zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby a pri vybraných druhoch sociálnych služieb sa určenie výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby realizuje prostredníctvom paušálu, ktorého výška bude každoročne určená Nariadením vlády SR a vyhlásená v Zbierke zákonov SR do 15. júla kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku. Uvedená skutočnosť sa premieta do potreby zvýšenia rozpočtovaného objemu finančných príspevkov na úhradu služieb neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc,
- *pokračovanie realizácie investičných akcií a projektov* započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2025, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. zdĺhavý proces prípravy, vplyv poveternostných podmienok a pod.) podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, potreba *dofinancovania projektových zámerov* plánovaných v roku 2026 vo väzbe na proces verejného obstarávania, čo má za následok zmenu schváleného objemu výdavkov v programoch 5: Rozvoj kraja, 6: Doprava a komunikácie, 7: Vzdelávanie, 8: Zdravotníctvo, 9: Kultúra a 10: Sociálne služby. Len pre doplnenie uvádzame, že v príjmovej časti rozpočtu v súvislosti s implementáciou investičných projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu dochádza súčasne k zrealizovaniu objemu kapitálových príjmov rozpočtovaných v roku 2026 vo väzbe na prijatie zálohových platieb ešte v decembri 2025.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	2 137 430			
2024	2 553 165			
2025	2 482 533			
2026	3 415 717	3 428 808	0	3 428 808
2027	2 096 817			
2028	2 147 305			



Podprogram 1.5: Pôsobenie TSK v organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	947 500			
2024	1 286 500			
2025	1 154 000			
2026	1 951 500	1 954 500	0	1 954 500
2027	651 500			
2028	651 767			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7	7	Splnené	
	2025	7	7	Splnené	
	2026	7			
	2027	7			
	2028	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	3	Čiastočne splnené	TSK sa zúčastnil v roku 2024 celkovo 3 zo 4 zasadnutí
	2025	4	4	Splnené	Intenzita konania pracovných zasadnutí SK8 za rok je stanovená v Rokovacom poriadku SK8 a koná sa minimálne raz za štvrt' roka
	2026	4			
	2027	4			
	2028	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných rokovaniach jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	20	31	Splnené	
	2024	20	64	Splnené	
	2025	25	30	Splnené	Združenie SK8 má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					sekcie”, pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu. Intenzita konania rokovaní jednotlivých sekcií SK8 vyplýva z aktuálnej situácie a potreby jej riešenia naprieč samosprávnymi kraji
	2026	25			
	2027	30			
	2028	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	4	6	Splnené	V roku 2023 bol TSK iniciátorom niekoľkých bodov rokovaní. Prerokované body boli spoločné za všetky samosprávne kraje
	2024	4	6	Splnené	
	2025	4	2	Čiastočne splnené	
	2026	4			
	2027	4			
	2028	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zámeru účinného presadzovania záujmov pri rozvoji kraja pôsobí okrem členstva, resp. partnerstva v organizáciách aj ako spoluzakladateľ neziskovej organizácie „Kreatívny inštitút Trenčín n. o.“. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa úpravu názvu podprogramu z pôvodného názvu „Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach“ na nový názov „Pôsobenie TSK v organizáciách a združeniach“. Nový názov zahŕňa členstvo TSK v organizáciách, ako aj zakladateľské a zriaďovateľské aktivity TSK v neziskových, resp. iných subjektoch.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	3 153 246			
2024	4 409 203			
2025	4 123 678			
2026	3 825 761	3 894 761	252 000	4 146 761
2027	3 699 637			
2028	5 489 637			



Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 252 000 eur súvisí najmä s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu opráv v objekte administratívnej budovy TSK a v objekte prebytočného majetku nachádzajúceho sa v Handlovej na Ul. Lipová 15, na meranie radónu v objektoch vo vlastníctve TSK v zmysle platnej legislatívy, ako aj výdavkov súvisiacich s plynulým pokračovaním prác na rozvoji informačného systému TSK a s aktivitami zameranými na zvýšenie bezpečnostných a legislatívnych požiadaviek s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť informačného a komunikačného systému TSK.

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	792 150			
2024	845 850			
2025	971 850			
2026	776 322	776 322	52 000	828 322
2027	735 450			
2028	1 675 450			

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			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	24	24	Splnené	
	2024	24	24	Splnené	
	2025	24	24	Splnené	
	2026	24			
	2027	24			
	2028	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4	4	Splnené	
	2026	4			
	2027	4			
	2028	4			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňch kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2023)
	2024	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2024)
	2025	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2025)
	2026	2			
	2027	2			
	2028	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňch hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. vykonaná v 10/2023 (67 ks hasiacich prístrojov a 25 ks požiarňch hydrantov)
	2024	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. vykonaná v 10/2024 (25 ks hydrantov a tlaková skúška hadíc, revízia 67 ks ručných hasiacich prístrojov)
	2025	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. vykonaná v 10/2025
	2026	92			
	2027	92			
	2028	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	1	Splnené	Cvičný požiarň poplach konaný v 6/2023
	2024	1	1	Splnené	Cvičný požiarň poplach konaný v 6/2024
	2025	1	1	Splnené	Cvičný požiarň poplach konaný v 6/2025
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			

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



Komentár: V rámci podprogramu 3.3.: Správa nehnuteľného majetku pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 52 000 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov. Dôvodom zmeny formou navýšenia je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov, z toho:

- v sume 22 000 eur na opravy v objekte administratívnej budovy TSK. Konkrétne sa jedná o odstránenie prasklín na základe odporúčania statika v kanceláriách na 3. nadzemnom podlaží a na služobnom schodisku a o výmenu okien na 9. nadzemnom podlaží z dôvodu prasklín a zatečenia priestoru medzi sklami (nutné práce vo výškach),
- v sume 20 000 eur na opravy prebytočného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v Handlovej. Na základe odporúčania statika je nutné realizovať stabilizáciu rozpadnutej steny v rohu spojovacej budovy s prístavbou objektu na Ul. Lipová 15 v Handlovej. Pretože sa v okolí objektu pohybujú ľudia, mohlo by v prípade zrútenia steny dôjsť k úrazu,
- v sume 10 000 eur na merania radónu. V súlade so zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien je Trenčiansky samosprávny kraj povinný vykonať meranie radónu v objektoch vo svojom vlastníctve. V roku 2026 pristupuje TSK k zabezpečeniu meraní v objektoch nachádzajúcich sa v meste Trenčín. Merania budú prebiehať 10 mesiacov.

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	1 629 486			
2024	2 914 603			
2025	2 575 258			
2026	2 482 319	2 551 319	200 000	2 751 319
2027	2 474 867			
2028	3 314 867			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	2 100	2 138	Splnené	
	2024	2 100	2 144	Splnené	
	2025	2 100	2 135	Splnené	
	2026	2 100			
	2027	2 100			
	2028	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	2	Splnené	V rámci realizácie projektu AAL boli zriadené nové e-gov formuláre: <ul style="list-style-type: none"> • žiadosť o zaradenie do projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ žiadosť o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady
	2024	1	0	Nesplnené	<ul style="list-style-type: none"> • TSK má záujem elektronizovať svoje služby na komunikáciu s občanmi. V roku 2024 sa vzhľadom na finančné a personálne možnosti nepodarilo nový e-formulár vytvoriť
	2025	1	1	Splnené	
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	2 500	3 755	Splnené	
	2024	3 000	3 082	Splnené	
	2025	3 000	3 100	Splnené	
	2026	3 000			
	2027	3 000			
	2028	3 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na podprograme 3.4: Informačný a komunikačný systém o 200 000 eur, t.j. z objemu 2 551 319 eur (čo je upravený rozpočet k 28.2.2026) na objem 2 751 319 eur. Zvýšenie súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na aktivity zamerané na zvýšenie bezpečnostných a legislatívnych požiadaviek s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť spĺňajúce kritériá kapitálových výdavkov.

Koncom roka 2025 pristúpil TSK k rozhodnutiu rekonštruovať kamerový systém v administratívnej budove TSK, nakoľko koncové kamery systému boli technicky aj morálne zastarané (dodané ako súčasť budovy v roku 2009) a ich technické parametre nezodpovedali požiadavkám na bezpečnosť a ochranu osôb a majetku. Jednalo sa o analógové zariadenia s nízkym grafickým rozlíšením, kde v prípade potreby rozoznania nasnímaného obrazu nebolo možné vyčítať potrebné údaje. Nakoľko k odovzdaniu diela došlo až v roku 2026 a bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na úhradu faktúry v zmysle zmluvy, finančné prostriedky na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na rekonštrukciu kamerového systému boli dočasne presunuté v objeme 174 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 711 003 - Nákup softvéru, konkrétne z investičnej akcie „Rozvoj IS TSK“. Predkladanou zmenou rozpočtu sa zabezpečuje vrátenie finančných prostriedkov do rozpočtu investičnej akcii „Rozvoj IS TSK“. Vzhľadom na potrebu rozšírenia kamerového systému o termokamery a potrebné príslušenstvo, ktoré budú umiestnené v suteréne objektu (v priestoroch garáže na detekciu a identifikáciu ohnísk a kontrolu priestoru) zahŕňa zmena rozpočtu sumu 26 000 eur.



Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	84 913 434			
2024	40 086 901			
2025	48 238 357			
2026	82 545 879	82 786 593	6 218 460	89 005 053
2027	42 426 079			
2028	7 278 887			

Komentár: Navrhovaná zmena rozpočtu v programe 5: Rozvoj kraja predstavuje zvýšenie výdavkov o 6 218 460 eur. Táto úprava reflektuje potrebu zabezpečiť dostatočné finančné krytie z dôvodu posunu termínov dodávateľov, resp. zhotoviteľov do roku 2026, zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg SK – CZ 2021 – 2027, navýšenie finančných prostriedkov po ukončení verejného obstarávania a zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov projektov z dôvodu nepredvídateľných skutočností počas realizácie investičných akcií. V neposlednom rade zahŕňa zmena rozpočtu zvýšenie rozpočtovaného objemu (v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu) vo väzbe na realizáciu nových projektov na úsekoch Vzdelávanie a Zdravotníctvo.

Zmena rozpočtu sa dotýka podprogramov 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie, 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko, 5.3: OP Interreg SR-ČR a 5.4: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Len pre informáciu dopĺňame, že vo väzbe na realizáciu už rozpočtovaného projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ časť 4: úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ilava dochádza v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zmene v príjmovej časti rozpočtu. Konkrétne sa jedná o úpravu rozpočtovaných kapitálových príjmov - zníženie kapitálových transferov rozpočtovaných za účelom financovania implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov v rámci hlavnej kategórie 300 – Granty a transfery a zvýšenie príjmových finančných operácií rozpočtovaných na položke 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Dôvodom je poskytnutie finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa formou zálohovej platby na implementáciu projektov ešte v závere roka 2025, pričom tieto TSK plánoval prijať až v roku 2026.



Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	113 000			
2024	68 500			
2025	36 500			
2026	136 000	136 000	21 000	157 000
2027	0			
2028	0			

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	102 000			
2024	68 500			
2025	36 500			
2026	136 000	136 000	8 000	144 000
2027	0			
2028	0			

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
	2023	50	77	Splnené	Stanoviská boli vydávané na základe predložených žiadostí
	2024	50	110	Splnené	
	2025	50	102	Splnené	Stanoviská sú vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2026	50			
	2027	50			
	2028	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2023	150	221	Splnené	Záznamy boli vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2024	150	162	Splnené	Záznamy sú vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2025	150	155	Splnené	Záznamy sú vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2026	150			
	2027	150			
	2028	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných dokumentácií k Zmenám a doplnkom Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	0	Nesplnené	V roku 2023 pristúpil TSK k obstarávaniu zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja (schválenie sa predpokladá v roku 2024)
	2024	1	0	Neplnené	V priebehu sledovaného obdobia prebiehal proces spracovania zmien a doplnkov č. 4 ÚP VÚC TSK, ktoré budú v roku 2025 predmetom verejného prerokovania
	2025	1	0	Nesplnené	V priebehu roka 2025 sa uskutočnilo verejné prerokovanie zmien a doplnkov č. 4 ÚP VÚC TSK. Proces prerokovania zaslaných podnetov a pripomienok pokračuje
	2026	0			
	2027	0			
	2028	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 5.1.1: Územné plánovanie v celkovom objeme 8 000 eur vyplýva z potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spolufinancovanie projektu „Krajinnoplánovacia štúdia“. Krajinnoplánovacia štúdia bude financovaná z nenávratného finančného príspevku operačného programu Slovensko a v zmysle podmienok financovania je TSK povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu v objeme 8% z vlastných zdrojov.

Štúdia predstavuje spracovanie komplexného územnoplánovacieho podkladu, ktorý bude definovať hodnoty krajiny, analyzovať a vyhodnocovať požiadavky na jej udržateľné využívanie a navrhuje také funkčno-priestorové opatrenia, ktoré zabezpečia zachovanie a podporu prírodných a kultúrno-historických štruktúr krajiny. Dôležitou premennou, ktorá vstupuje do procesu spracovania, je vplyv zmeny klímy, vnímaný ako prierezový faktor, ktorý je potrebné zohľadniť pri všetkých tematických oblastiach hodnotenia a návrhu. Štúdia bude riešiť aj čiastkové ciele, ktoré vychádzajú z jednotlivých krokov spracovania dokumentu. Súčasťou štúdie bude popis a analýza hodnôt krajiny, súčasný stav krajiny štruktúry a vyhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z verejného záujmu v oblastiach ochrany, obnovy a tvorby krajiny, jej udržateľného využívania a adaptácie na klimatické zmeny. Návrhová časť štúdie bude smerovať k vytvoreniu predpokladov pre zdravú,



odolnú a funkčne vyváženú krajinu, ktorá predstavuje základ životného prostredia obyvateľov Trenčianskeho kraja a zabezpečuje zdroje pre uspokojovanie ich potrieb.

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepcné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	11 000			
2024	0			
2025	0			
2026	0	0	13 000	13 000
2027	0			
2028	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
	2023	2	2	Splnené	Ukončené spracovanie Koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb v TSK a Inovácie GIS
	2024	1	0	Nesplnené	V sledovanom období nevyvstala potreba spracovania strategického materiálu
	2025	1	1	Splnené	
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	3	3	Splnené	Uskutočnené konferencie k využitiu finančných nástrojov, garantovaných energetických služieb, technickej asistencie ELENA a telemedicíny
	2024	3	4	Splnené	V sledovanom období realizovaná konferencia v regióne hornej Nitry k využitiu JTF za účasti zástupcov Európskej komisie, k projektu Zlepšenie zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II. a otváracia konferencia k projektu rekonštrukcie Draškovičovho kaštieľa
	2025	3	3	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2026	3			
	2027	3			
	2028	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu formou navýšenia rozpočtu o 13 000 eur vyplýva z potreby zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na implementáciu a integráciu systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001.

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		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	-			
2024	-			
2025	35 552 066			
2026	69 276 993	69 079 585	3 635 968	72 715 553
2027	40 075 726			
2028	4 495 885			

Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	-			
2024	3 268 830			
2025	23 334 561			
2026	30 302 567	30 341 275	1 071 769	31 413 044
2027	16 867 293			
2028	500 000			

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
	2023	-	-	-	-



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2024	600	651	Splnené	
	2025	0	17	Splnené	Pôvodný termín pre ukončenie projektu bol v 1/2025. Na základe žiadosti projekt predĺžený do 6/2026
	2026	21			
	2027	0			
	2028	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	580	740	Splnené	
	2025	0	17	Splnené	Pôvodný termín pre ukončenie projektu bol v 1/2025. Na základe žiadosti projekt predĺžený do 6/2026
	2026	21			
	2027	0			
	2028	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	0	8	Splnené	
	2026	9			
	2027	3			
	2028	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	121	121	Splnené	
	2026	1 791			
	2027	0			
	2028	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu v celkovom objeme 1 071 769 eur vyplýva najmä z potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov dofinancovania projektových zámerov zameraných na modernizáciu odborného vzdelávania na hornej Nitre a projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II“. Zvýšenie rozpočtovaného objemu vychádza pri projektoch škôl zo skutočnosti, že po realizácii verejného obstarávania sa plánovaný objem



finančných prostriedkov ukázal ako nepostačujúci, ako aj z potreby dofinancovania projektov z vlastných zdrojov TSK z dôvodu nižších paušálnych výdavkov plánovaných na použitie v rámci jednotlivých projektov.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem:

a/ bežných výdavkov o 260 190 eur, z toho:

- **Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.** **32 097 eur**
realizovaného v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje a TSK ako prijímateľom, pristúpil TSK ešte v roku 2023 k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“ s termínom ukončenia realizácie aktivít 6/2026. Zmena vyplýva z dôvodu potreby vykrytia výdavkov na mzdy projektového tímu, ktoré mali byť pôvodne hradené z vytvoreného paušálu. Nakoľko paušál nebude tvorený v dostatočnej výške z dôvodu nižšieho počtu účastníkov oproti plánu, je nutné zabezpečiť dostatočné krytie výdavkov na mzdy a príslušné odvody z vlastných zdrojov TSK.

Pri zostavovaní rozpočtu výdavkov projektov zameraných na modernizáciu odborného vzdelávania sa predpokladala úhrada výdavkov z vytvoreného paušálu jednotlivých projektov. Vzhľadom na zdĺhavé procesy verejného obstarávania a následných kontrol zo strany riadiacich orgánov nie je paušál vytvorený v dostatočnej výške a je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov z vlastných zdrojov TSK. Konkrétne zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov projektov, z toho:

- **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Nováky** **93 013 eur**
na dofinancovanie výdavkov schváleného implementovaného projektu financovaného z Fondu na spravodlivú transformáciu. Konkrétne sa jedná o výdavky na spolufinancovanie a úhradu výdavkov nad rámec zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku spĺňajúcich kritériá bežných výdavkov pre oprávnenú školu SOŠ Nováky (na zakúpenie výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, softvéru, na školenia pedagógov a na zakúpenie učebných pomôcok),
- **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ OaS Prievidza** **46 500 eur**
na dofinancovanie výdavkov schváleného implementovaného projektu financovaného z Fondu na spravodlivú transformáciu, a to na zakúpenie interiérového vybavenia, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky spĺňajúceho kritériá bežných výdavkov pre oprávnenú školu SOŠ obchodu a služieb Prievidza,
- **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – OA Prievidza** **68 240 eur**
na dofinancovanie výdavkov schváleného implementovaného projektu financovaného z Fondu na spravodlivú transformáciu spĺňajúcich kritériá bežných výdavkov pre oprávnenú školu Obchodnú akadémiu Prievidza (na zakúpenie výpočtovej techniky, prístrojov, zariadení, softvéru a pod),
- **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Handlová** **20 340 eur**
rovnako na dofinancovanie výdavkov schváleného implementovaného projektu



financovaného z Fondu na spravodlivú transformáciu (na zakúpenie výpočtovej techniky, softvéru a na školenia pedagógov školy),

b/ kapitálových výdavkov o 811 579 eur, a to na úseku:

VZDELÁVANIE

806 579 eur

Na úseku Vzdelávania zahŕňa predkladaná zmena navýšenie výdavkov o objem 806 579 eur. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičných projektov, kde ako už bolo vyššie uvedené sa rozpočtované výdavky ukázali na základe predpokladanej hodnoty zákazky, resp. po realizácii verejného obstarávania ako nepostačujúce. Ďalej zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky na dofinancovanie projektov nad rámec zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kde v priebehu realizácie prác vznikli neočakávané vyvolané investície a na spracovanie projektovej dokumentácie interiéru Hornonitrianskeho centra vzdelania.

- ***Hornonitrianske centrum vzdelania*** **155 750 eur**
v súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia na realizáciu stavebných prác. Na pokračovanie ďalšej etapy projektovej dokumentácie zameranej na vypracovanie projektovej dokumentácie interiéru a expozícií zahŕňa zmena rozpočtu sumu 155 750 eur.

Rovnako ako pri bežných výdavkoch tak aj pri zostavovaní rozpočtu kapitálových výdavkov projektov zameraných na modernizáciu odborného vzdelávania sa predpokladala úhrada výdavkov z paušálu vytvoreného zo zúčtovaných výdavkov jednotlivých projektov. Vzhľadom na zdĺhavé procesy verejného obstarávania a následných kontrol zo strany riadiacich orgánov nie je paušál vytvorený v dostatočnej výške a je nutné zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov z vlastných zdrojov TSK. Konkrétne zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia bežných výdavkov projektov, z toho:

- ***Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre – SOŠ Nováky*** **261 000 eur**
Projekt pozostáva zo stavebných úprav priestorov školy, obstarania a modernizácie materiálno-technického vybavenia, vzdelávania pedagogických zamestnancov v odborných oblastiach (školenie na spracovanie plastov, automatizácia, mechatronika, pneumatika, počítačové siete, elektroinštalácie). Materiálno-technickým vybavením sa zariadi 14 učební a miestností vrátane skladov. V roku 2025 boli uzatvorené zmluvy na výpočtovú techniku, telekomunikačnú techniku a prístrojové vybavenie, pri ktorých došlo k posunu termínu dodania do roku 2026. Zmena rozpočtu zahŕňa sumu 115 000 eur, ktorá predstavuje finančné prostriedky potrebné na dofinancovanie výdavkov prenesených z minulého roku. Vzhľadom na nedostatočný paušál zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 116 000 eur na zabezpečenie spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu (výpočtová technika, softvér a prístrojové vybavenie). V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 30 000 eur na úhradu neočakávaných vyvolaných investícií, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác,
- ***Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ OaS Prievidza*** **46 500 eur**
Projekt pozostáva zo stavebných úprav priestorov školy, modernizácie materiálno-technického vybavenia, vzdelávania pedagogických zamestnancov v odborných oblastiach. Zakúpením materiálno-technického vybavenia sa zariadia nové učebne. Vzhľadom na nedostatočný vytvorený paušál zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 16 500 eur na zabezpečenie spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a súčasne zahŕňa sumu 30 000 eur na



dofinancovanie výdavkov na výpočtovú techniku a prístrojové vybavenie, nakoľko objem rozpočtovaný na základe predpokladanej hodnoty zákazky sa ukázal ako nepostačujúci,

- **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – OA Prievidza** **84 329 eur**
Projekt realizovaný v Obchodnej akadémii Prievidza pozostáva zo stavebných úprav priestorov školy, obstarania a modernizácie materiálno-technického vybavenia, aktualizácie školských vzdelávacích programov pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce, vzdelávania pedagogických zamestnancov v informačných systémoch a v digitálnych zručnostiach a zo zvýšenia atraktívnosti školy vytvorením kreatívneho a komunitného centra. Vzhľadom na nedostatočný vytvorený paušál zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 14 563 eur na zabezpečenie spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu. Ďalej zmena rozpočtu zahŕňa sumu 9 766 eur, ktorá predstavuje finančné prostriedky potrebné na dofinancovanie výdavkov na obstaranie softvéru po realizácii verejného obstarávania. V rámci realizácie stavebných úprav vyvstali neočakávané okolnosti, ktoré nebolo možné predpokladať. Na úhradu týchto vyvolaných investícií sú v zmene rozpočtu zahrnuté výdavky v predpokladanom objeme 60 000 eur,
- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre - SOŠ Handlová** **259 000 eur**
Projekt zahŕňa stavebné úpravy – rekonštrukciu priestorov Strednej odbornej školy v Handlovej (rekonštrukcia interiéru, dispozičné zmeny, výmena elektroinštalácie, zdravotníckej, vykurovania, vzduchotechniky, zateplenie obvodových stien a strechy, inštaláciu fotovoltických zariadení, zabezpečenie bezbariérového prístupu pre imobilných a pod). Materiálno-technickým vybavením sa zariadenia učebne a dielne objektu strojmi, zariadeniami, výučbovými pomôckami, IKT a interiérovým vybavením. Aj v rámci tohto projektu vyvstali pri realizácii stavebných úprav neočakávané okolnosti s potrebou realizácie neplánovaných prác. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k navýšeniu rozpočtovaného objemu na stavebné práce v objeme 95 000 eur. Vzhľadom na nedostatočný vytvorený paušál zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 164 000 eur na zabezpečenie spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu (obstaranie výpočtovej techniky a prístrojového vybavenia spĺňajúceho kritériá investičného majetku).

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

5 000 eur

- **Komplexná rekonštrukcia budovy CSS – Bôrik** **5 000 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj má zámer realizovať z finančných prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu projekt na úseku Sociálneho zabezpečenia s názvom "Komplexná rekonštrukcia budovy CSS - Bôrik". Za účelom zahájenia procesu verejného obstarávania spracovateľa projektovej dokumentácie zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 5 000 eur.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).



Prvok 5.2.2: Projekty financované z Programu Slovensko

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	0			
2024	2 758 196			
2025	6 017 505			
2026	24 314 338	24 192 762	681 597	24 874 359
2027	23 208 433			
2028	3 995 885			

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
	2023	-	-	-	-
	2024	19	1	Čiastočne splnené	Vzhľadom na oneskorenie vyhlasovania jednotlivých výziev poskytovateľmi nebolo možné získať externé zdroje financovania
	2025	8	4	Čiastočne splnené	Vzhľadom na schvaľovacie procesy a realizáciu verejného obstarávania na zhotoviteľov dochádzalo k postupnej implementácii projektov v II. polroku 2025
	2026	4			
	2027	3			
	2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	5,000	0,087	Čiastočne splnené	Ovplyvnené posunom termínov vyhlasovania jednotlivých výziev
	2025	0,212	0,00	Nesplnené	Ovplyvnené posunom termínov schvaľovacích procesov
	2026	2,362			
	2027	1,970			
	2028	0			
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný	Výstup	Počet pripravených projektov			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	15	0	Nesplnené	Ovplyvnené posunom termínov vyhlasovania jednotlivých výziev
	2025	2	2	Splnené	
	2026	0			
	2027	1			
	2028	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 681 597 eur, t. j. z objemu 24 192 762 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2026 na objem 24 874 359 eur.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie objemu:

a/ bežných výdavkov o 535 264 eur, z toho:

- **Modernizácia materiálno-technického zabezpečenia existujúcich zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 500 000 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k realizácii nového projektu, ktorého hlavnými aktivitami sú obnova a modernizácia materiálno-technického vybavenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách. Avizovaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z príspevku bol z 1. marca 2026 posunutý. Dôvodom posunu je aktualizácia Príručky pre užívateľa a jej príloh zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj aktuálne prebiehajúci proces prípravy dodatku k schéme štátnej pomoci súvisiacej s predmetnou výzvou. Predmetný dodatok rozšíri definíciu prijímateľov pomoci o polikliniky (§ 7 ods. 3 písm. D). Predpokladaný nový termín vyhlásenia výzvy je 1. máj 2026. Skutočný termín vyzvania sa môže meniť vzhľadom na závislosť od postupu MZ SR a PMÚ. V súvislosti s plánovaným začiatkom realizácie projektu v 3. štvrtroku 2026 s dĺžkou realizácie aktivít 39 mesiacov zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu navýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o sumu 465 000 eur, ktoré predstavujú účelovo určené finančné prostriedky. Spolufinancovanie TSK v zmysle všeobecných podmienok pre poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov predstavuje sumu 35 000 eur,
- **Kvalitné školy - kvalitný Trenčiansky kraj 30 264 eur**
Hlavným cieľom nového projektu s názvom „Kvalitné školy – kvalitný Trenčiansky kraj“ je podpora zavedenia a implementácie manažérstva kvality v SOŠ a posilnenie kvality OVP na úrovni TSK prostredníctvom podpory nových pozícií v oblasti zabezpečovania kvality na SOŠ a TSK. Dňa 19.2.2026 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V súvislosti s plánovaným začiatkom realizácie projektu v 3. štvrtroku 2026 s dĺžkou realizácie aktivít 32 mesiacov zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu navýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o sumu 27 839 eur, ktoré predstavujú účelovo určené finančné prostriedky. Spolufinancovanie TSK v zmysle všeobecných podmienok pre poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov predstavuje sumu 2 425 eur,



- **na vypracovanie štúdií, expertíz, posudkov** **5 000 eur**
a to najmä na spracovanie štúdií posúdenia vplyvov na životné prostredie a následný monitoring projektov realizovaných v predchádzajúcich obdobiach v rámci udržateľnosti projektov,

b/ kapitálových výdavkov o 146 333 eur, a to na úseku:

DOPRAVA

146 333 eur

Na úseku Dopravy zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 146 333 eur. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov za účelom uzatvorenia zmluvných vzťahov na spracovanie projektových dokumentácií po realizácii verejného obstarávania, ako aj na dofinancovanie projektov vzhľadom na okolnosti, ktoré sa nedali predpokladať.

Dofinancovanie projektov na úseku dopravy je v sume 146 333 eur, z toho:

- **Rozhľadňa Baske** **16 000 eur**
Už v predchádzajúcom období pristúpil TSK k zámeru výstavby rozhľadne pri vrchole Baske (955 m n. m.) v Strážovských vrchoch vo vyhládavanej 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 Trábečskej 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. Zahájenie výstavby rozhľadne bolo plánované v predchádzajúcom období. S posunom termínu realizácie výstavby do roku 2026 dochádza k posunu zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru, s čím je spojená potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia týchto výdavkov - na zabezpečenie výkonu autorského dozoru 6 000 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 10 000 eur,
- **Vyhliadková veža v obci Poruba** **15 341 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 oceľovom podstavci. V najvyššej úrovni bude vyhlídková plošina, pričom samotná vyhlídková veža bude vysoká takmer 28 m. V roku 2026 pristupuje TSK k výstavbe aj tejto rozhľadne s cieľom zatraktívnenia turistami vyhládavaného miesta, kde sa každoročne koná niekoľko komunitných aktivít a turistických akcií regionálneho významu. Aj pri tomto projekte zahájenie výstavby rozhľadne bolo plánované v predchádzajúcom období. S posunom termínu realizácie výstavby do roku 2026 dochádza k posunu zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru, s čím je spojená potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia týchto výdavkov - z toho na zabezpečenie výkonu autorského dozoru 6 000 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru 6 350 eur. Na stavebné práce nad rámec zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zahŕňa zmena rozpočtu sumu 2 991 eur,
- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa** **57 195 eur**
Druhá etapa rekonštrukcie cesty č. II/511 začína od konca obce Veľké Uherce (od vodnej nádrže Veľké Uherce) a nadväzuje na ukončenú 1. etapu rekonštrukcie cesty č. II/511 Veľké



Uherce – Skýcov realizovanú v roku 2023. Dĺžka rekonštruovanej cesty v rámci 2. etapy je 1,9 km (po miestnu Osadu Fatimová). V roku 2024 bol zahájený proces verejného obstarávania projektovej dokumentácie s termínom dodania v roku 2025. Nakoľko inžinierska činnosť nebola v roku 2025 ukončená a posúva sa do roku 2026, predkladanou zmenou rozpočtu dochádza k zabezpečeniu rozpočtovaného krytia výdavkov na projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti,

- **Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou** **50 000 eur**
Projekt rieši odstránenie úzkeho miesta v doprave na ceste III. triedy – most v šírke jedného jazdného pruhu. V decembri 2021 bola podpísaná zmluva o dielo na realizáciu projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti ohľadom rekonštrukcie mosta v Opatovciach nad Nitrou. Spracovateľom je spoločnosť DAQE Slovakia, s. r. o., Žilina. V septembri 2025 predložil TSK žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Realizácia stavebných prác je plánovaná v roku 2026. Nakoľko v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre": úsek Partizánske - Zemianske Kostolany vyvstala začiatkom roka 2026 potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov za umiestnenie trvalého dopravného značenia v sume 50 000 eur, boli finančné prostriedky dočasne presunuté z projektu „Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou“. Predkladanou zmenou rozpočtu dochádza k vráteniu sumy 50 000 eur na daný projekt.

V roku 2024 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k verejnému obstarávaniu projektových dokumentácií na rekonštrukcie ciest II. triedy s termínom dodania spracovanej projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a úhrady v roku 2026. Nakoľko uzatvorené zmluvné vzťahy boli výsledkom verejného obstarávania pred legislatívnou zmenou DPH, je nutné uzatvoriť dodatky na aktuálnu legislatívne platnú DPH (zvýšenie ceny vo väzbe na zvýšenú DPH o 3 %). Z uvedeného dôvodu dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu v rámci nasledovných projektov:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce – hr. ČR** **4 080 eur**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom-hranica TTSK** **1 620 eur**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 5. ETAPA** **2 097 eur**

VZDELÁVANIE **0 eur**

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa úpravu názvov projektov na úseku Vzdelávanie, a to:

- z pôvodného názvu „Gymnázium J. Jesenského – Nové poschodie – Nové príležitosti“ na nový názov „Gymnázium J. Jesenského – Nové priestory – Nové príležitosti“,
- z pôvodného názvu „EDUTECH campus“ na nový názov v súlade so zmluvou o NFP „EDUTECH campus Púchov“,
- z pôvodného názvu „EDUTECH campus - vodozádržné opatrenia“ na nový názov v súlade so zmluvou o NFP „Vodozádržné opatrenia v rámci EDUTECH campusu“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).



Prvok 5.2.3: Európske hlavné mesto kultúry 2026

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	-			
2024	700 000			
2025	6 200 000			
2026	14 660 088	14 545 548	1882 602	16 428 150
2027	0			
2028	0			

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
	2023	-	-	-	-
	2024	0	0	Splnené	
	2025	3	1	Čiastočne splnené	Zdlhové schvaľovacie procesy kontrol verejného obstarávania
	2026	6			
	2027	0			
	2028	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza na programovom prvku 5.2.3: Európske hlavné mesto kultúry 2026 k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 1 882 602 eur, t. j. z objemu 14 545 548 (stav k 28.2.2026) na objem 16 428 150 eur. Konkrétne sa jedná o zmeny:

a/ *bežných výdavkov formou zníženia o 281 623 eur*

V súvislosti s realizáciou rozsiahleho projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ sú pre rok 2026 rozpočtované výdavky na implementáciu niekoľkých samostatných projektov. Zmena rozpočtu bežných výdavkov súvisí s tromi projektami, a to:

- **EHMK 2026: Trenčiansky hrad – expozícia 2026** **- 310 998 eur**
V roku 2025 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k spracovaniu projektovej dokumentácie pre projekt „EHMK 2026: Trenčiansky hrad – expozícia 2026“. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj rozpočet obsahujúci okrem iného aj výdavky na výpočtovú techniku a interiérové vybavenie spĺňajúce kritériá drobného hmotného majetku. Nakoľko výdavky v rozpočte projektovej dokumentácie sú výrazne nižšie ako výdavky v rozpočte na rok 2026, dochádza v rámci predkladanej zmeny k zníženiu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov úhrnom o 310 998 eur,
- **Pretvorenie „Prvej brány“ na umeleckú rezidenciu** **2 641 eur**
Za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke



637 003 - Propagácia, reklama a inzercia a 633 016 - Reprezentačné v súvislosti so slávnostným ukončením a odovzdaním zrealizovaného projektu dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 2 641 eur,

- **Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia**

- **Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne**

26 734 eur

Na zabezpečenie dostatočného spolufinancovania výdavkov ekonomickej podpoložky 633 001 - Interiérové vybavenie v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 26 734 eur,

b/ kapitálových výdavkov formou zvýšenia o 2 164 225 eur

Rok 2026 je rokom, kedy sa projekt „*Európske hlavné mesto kultúry 2026*“ dostáva do finále a je nutné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na úspešné dokončenie realizácie rozbehnutých projektov. Vzhľadom na zdĺhavé schvaľovacie procesy zo strany riadiaceho orgánu došlo pri projektoch k posunom plánovaných termínov realizácie do roku 2026, čo sa odzrkadlilo aj vo financovaní projektov a potrebe zvýšenia rozpočtovaného objemu o 2 164 225 eur, z toho:

- **Pretvorenie "Prvej brány" na umeleckú rezidenciu**

121 035 eur

V súvislosti so zdĺhavými schvaľovacími procesmi došlo k posunu termínu realizácie projektu do roku 2026. Zmena rozpočtu formou zvýšenia rozpočtovaného objemu o 121 035 eur reflektuje uvedený posun a zahŕňa výdavky na úhrady stavebných prác z roku 2025 do roku 2026,

- **EHMK 2026: Sprístupnenie a obnova objektu Bašta delová I. – batériová bašta, Kavalier**

506 909 eur

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť v júni 2025. Vzhľadom na ukončený proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác boli práce zahájené po ukončení kontroly verejného obstarávania v III. štvrtroku 2025. Vzhľadom na posun plánovaného termínu zahájenia stavebných prác zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu finančné prostriedky pôvodne rozpočtované v roku 2025 prenesené do roku 2026 v sume 376 809 eur. Nakoľko počas realizácie prác vznikli neočakávané práce, súčasťou predkladanej zmeny sú aj výdavky na vyvolané investície v sume 130 000 eur. V neposlednom rade v súvislosti s ukončením verejného obstarávania prístrojového vybavenia dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 100 eur (nákup ďalekohľadu a stanu). Predpokladané ukončenie projektu je v auguste 2026,

- **EHMK 2026: Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru**

250 159 eur

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená v júli 2025 a následne bola uzatvorená zmluva na realizáciu projektu. Stavebné práce na projekte boli zahájené v novembri 2025. Z dôvodu klimatických zmien došlo ešte v novembri 2025 k prerušeniu realizácie stavebných prác až do februára 2026. Súčasťou projektu sú aj reštaurátorské práce. Po ukončení kontroly verejného obstarávania reštaurátorských prác boli reštaurátorské práce zahájené v marci 2026. Prerušenie realizácie stavebných prác ako aj posun termínu zahájenia reštaurátorských prác sa premietli do zmeny rozpočtu formou zvýšenia rozpočtovaného objemu o 250 159 eur (prenos z roku 2025),



- **Kultúrny Hotspot - Prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne** **1 559 086 eur**
Projekt je kľúčovou investíciou v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená v júli 2025 a následne bola uzatvorená zmluva na realizáciu projektu. Vzhľadom na kontrolu verejného obstarávania stavebných prác boli práce na projekte zahájené po jej ukončení. Práce na historickom, 130-ročnom objekte oficiálne boli spustené v októbri 2025 a ich cieľom je zjednotiť všetky oddelenia pod jednu strechu v modernom a bezbariérovom priestore. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa finančné prostriedky určené na úhrady stavebných prác z dôvodu posunu termínu realizácie z roku 2025 do roku 2026 v celkovej sume 1 777 091 eur, ako aj finančné prostriedky na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v sume 79 690 eur (selfcheck, priemyselný monitor, dotykový smart panel, bibliomat, bezpečnostná brána a kávovar), kde na základe realizovaného prieskumu trhu sa rozpočtovaný objem ukázal ako nepostačujúci. V neposlednom rade zahŕňa navrhovaná zmena zníženie rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov o 297 695 eur z dôvodu nižšej vysúťaženej sumy interiérového vybavenia,
- **EHMK 2026: Trenčiansky hrad - expozícia 2026** **- 272 964 eur**
Na základe ukončeného verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác, stavebného dozoru a uzatvorených zmlúv došlo k úspore finančných prostriedkov, ktorá sa premietla do zmeny rozpočtu formou zníženia rozpočtovaného objemu o 281 624 eur. V roku 2025 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k spracovaniu projektovej dokumentácie pre projekt „EHMK 2026: Trenčiansky hrad – expozícia 2026“. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj rozpočet obsahujúci okrem iného aj výdavky na výpočtovú techniku a interiérové vybavenie spĺňajúce kritériá drobného hmotného majetku. Nakoľko výdavky v rozpočte projektovej dokumentácie sú výrazne nižšie ako výdavky v rozpočte na rok 2026, dochádza v rámci predkladanej zmeny k zníženiu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 322 775 eur.
V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pristupuje TSK v rámci projektu k zriadeniu 5G siete (komunikačná infraštruktúra). Nakoľko pri tvorbe a spracovaní sa s výdavkami na zriadenie komunikačnej infraštruktúry neuvažovalo, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 331 435 eur.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).

Podprogram 5.3: OP Interreg SR-ČR

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	558 461			
2024	939 159			
2025	1 195 061			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

2026	1 111 426	861 451	450 000	1 311 451
2027	258 521			
2028	2 291 272			

Prvok 5.3.2: Projekty financované z OP Interreg SR - ČR

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	928 261			
2026	804 974	554 999	450 000	1 004 999
2027	20 000			
2028	2 060 000			

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
	2023	2	3	Splnené	<ul style="list-style-type: none"> V sledovanom období implementovaný projekt Fondu malých projektov „Zvyšovanie znalostí organizačných štruktúr nových trendů cykloturistiky“ a projekty Fond malých projektov 2.2 a Fond malých projektov 3.2. schválené v 4. štvrtroku 2023
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2	3	Splnené	
	2026	2			
	2027	2			
	2028	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	60 000	169 598	Splnené	Počet návštevníkov Trenčianskeho hradu (projekt rekonštrukcie južného opevnenia hradu) prekročil už k 30.6.2023 ročný plán a za rok 2023 bola plánovaná hodnota plnená na úrovni 282,66 %
	2024	60 000	158 977	Splnené	Počet návštevníkov Trenčianskeho



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					hradu (projekt rekonštrukcie južného opevnenia hradu) prekročil už k 30.6.2024 ročný plán o 24,42 % a k 31.12.2024 bol plnený na 264,96 %
	2025	60 000	60 000	Splnené	
	2026	60 000			
	2027	60 000			
	2028	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	60	110	Splnené	Networking žiadateľov v rámci nových výziev organizovaný v spolupráci s riadiacim orgánom vrátane konzultácií
	2024	30	210	Splnené	V sledovanom období poskytované konzultácie a organizované semináre pre žiadateľov v rámci Fondu malých projektov
	2025	30	30	Splnené	
	2026	30			
	2027	30			
	2028	20			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 450 000 eur, t.j. z objemu 554 999 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2026 na objem 1 004 999 eur.

Tento objem zahŕňa zvýšenie bežných výdavkov o 250 000 eur a kapitálových výdavkov o 200 000 eur.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predkladajú postupne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Interreg SR - ČR. Z dôvodu realizácie už schválených projektov, ako aj predložených nových žiadostí o poskytnutie NFP z Fondu malých projektov v rámci tohto operačného programu je potrebné zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ich spolufinancovanie a predfinancovanie, a to v celkovom objeme 450 000 eur.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).



Podprogram 5.4: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zámer: Ľudský kapitál a inovačné prostredie pre konkurencieschopnosť Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	9 282 450			
2024	15 587 172			
2025	9 200 135			
2026	10 943 977	11 858 108	2 111 492	13 969 600
2027	649 602			
2028	50 000			

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
	2023	1	0	Nesplnené	Výzva na predkladanie žiadostí bola vyhlásená 23.5.2023. Predložené žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR boli schválené v 12/2023 a 1/2024. Výstavba nízkokapacitných zariadení sociálnych služieb bude zahájená v roku 2024
	2024	3	0	Nesplnené	Komunitné zariadenia boli ku koncu roka vo výstavbe. Postupné dokončenie a zapájanie do prevádzky je plánované v II. polroku 2025 a I. polroku 2026
	2025	4	3	Čiastočne splnené	Posun termínu dokončenia a kolaudácie rodinného domu v Mníchovej Lehote do roku 2026
	2026	1			
	2027	0			
	2028	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	0	0	Splnené	V sledovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu komunitných zariadení sociálnych



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					služieb rodinného typu
	2024	2	0	Nesplnené	Komunitné zariadenia boli ku koncu roka vo výstavbe. Postupné dokončenie a zapájanie do prevádzky je plánované v II. polroku 2025 a I. polroku 2026
	2025	1	0	Nesplnené	Zariadenie bude kompletne transformované po ukončení výstavby RD v Mníchovej Lehote
	2026	1			
	2027	0			
	2028	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	0	0	Splnené	V sledovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	4	0	Nesplnené	Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu žiadostí o poskytnutie prostriedkov z POO bola realizácia stavebných prác na rekonštrukcii objektov zahájená postupne v I. polroku 2024 s termínom ukončenia v rokoch 2025-2026
	2025	5	3	Čiastočne splnené	Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu žiadostí o poskytnutie prostriedkov z POO bola realizácia stavebných prác na rekonštrukcii objektov zahájená postupne
	2026	2			
	2027	0			
	2028	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pri prevádzke renovovaných verejných budov (MWH/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	0	0	Splnené	V sledovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	1 800	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ bude môcť byť vyhodnotený najskôr po ukončení renovácie objektov
	2025	1 800	1 890	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2026	170			
	2027	0			
	2028	0			
Cieľ	Atraktívne nové cyklo dopravné trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	0	Nesplnené	Právoplatné územné rozhodnutie pre úsek Zemianske Kostolany – Prievidza I. etapa bolo plánované v II. polroku 2023. Z dôvodu nesúhlasného stanoviska v územnom konaní nebol dodržaný zmluvný termín a vydanie rozhodnutia sa posunulo do I. polroku 2024
	2024	1	0	Nesplnené	Vydanie územného rozhodnutia pre úsek Zemianske Kostolany – Prievidza – I. etapa a hranica NSK – Partizánske sa očakáva v I. polroku 2025
	2025	1	1	Splnené	
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	1	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úsek Nemšová – Ladce - Púchov
	2024	1	0	Nesplnené	Vydanie právoplatného stavebného povolenia pre úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica sa posunulo z dôvodu zdĺhavého procesu majetko-právneho vysporiadania
	2025	1	1	Splnené	
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2023	20	27,3	Splnené	V roku 2023 stavebne ukončené 3 úseky cyklotrás v celkovej dĺžke 27,3 km – Ladce – Púchov, Považská Bystrica – hranica ŽSK a cyklotrasa v intraviláne mesta Partizánske
	2024	20	0	Nesplnené	Úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom bude stavebne ukončený v I. polroku 2025
	2025	20	13,4	Čiastočne splnené	
	2026	15			
	2027	15			
	2028	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Intenzita prejazdu cyklistov na vybudovaných cyklistických komunikáciách (počet/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	650 000	700 000	Splnené	
	2026	700 000			
	2027	750 000			
	2028	800 000			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja a odbor dopravy

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 2 111 492 eur, t. j. z objemu 11 858 108 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2026 na objem 13 969 600 eur.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem kapitálových výdavkov, z toho na úseku:

DOPRAVA

2 066 402 eur

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**

2 046 402 eur

V roku 2024 bolo vydané stavebné povolenie na realizáciu IV. úseku Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce v celkovej dĺžke 15,2 km. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z mechanizmu Plán obnovy a odolnosti SR bola uzatvorená v roku 2025. Z dôvodov záverov kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie pristúpil TSK v I. štvrtroku 2025 k opätovnému vyhláseniu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Zmluva o dielo bola uzatvorená medzi TSK a spoločnosťou STRABAG s.r.o. s lehotou plnenia 275 dní odo dňa odovzdania staveniska. Začatie stavebných prác sa predpokladalo v 12/2025. Pre spustenie realizácie bolo potrebné zabezpečenie finančného krytia v roku 2025 vo výške 1 429 851,00 eur. Táto suma pokrývala výdavky, ktoré nemohli byť financované z príspevku Plánu obnovy a odolnosti SR, ale pre naplnenie cieľov a ukazovateľov projektu boli nevyhnutné.



Nakoľko zmluva o dielo stanovuje fakturáciu v objeme minimálne 10% z celkovej ceny diela, čo nebolo v roku 2025 dosiahnuté, neboli finančné zdroje v predchádzajúcom roku čerpané a všetky náklady na realizáciu projektu prešli do roku 2026. Z uvedeného dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 2 046 402 eur na realizáciu stavebných prác tohto projektu.

- **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre** **20 000 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v roku 2026 k zámeru realizácie ďalších etáp rozsiahleho projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“. Za účelom zahájenia procesu verejného obstarávania prípravných a projektových dokumentácií je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenená suma 20 000 eur. Konkrétne sa jedná o:
 - úsek Handlová – Prievidza - I. etapa 5 000 eur
 - úsek Handlová – Prievidza - II. etapa 5 000 eur
 - úsek Zemianske Kostolany – Prievidza - I. etapa 5 000 eur
 - úsek Zemianske Kostolany – Prievidza - II. etapa 5 000 eur

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

45 090 eur

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota** **45 090 eur**
Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 28.02.2024. Z dôvodu plánovanej zmeny zakladania stavby boli pozastavené stavebné práce dňa 28.03.2024. Pri výkopových prácach do hĺbky troch metrov boli zistené iné geologické pomery – trieda horniny ako sa predpokladalo. Základová zemina je ílovitá, zrážková voda nevsakuje a drží sa na povrchu základovej škáry. Základové pomery komplikujú neustále prítoky v mieste pôvodnej studne. Realizácia diela bola plánovaná do augusta 2025, avšak vzhľadom na vyššie uvedené nepredvídané okolnosti sa ukončenie posunulo do roku 2026. Úhrady za stavebné práce boli realizované v súlade so zmluvnými podmienkami, avšak v roku 2025 neboli práce prefinancované v plánovanom objeme. Z uvedeného dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu dofinancovanie stavebných prác v roku 2026 v celkovej sume 45 090 eur.



Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	49 747 019			
2024	55 270 974			
2025	48 911 928			
2026	59 836 459	59 836 459	1 135 418	60 971 877
2027	60 021 428			
2028	74 287 724			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 6: Doprava a komunikácie v celkovom objeme 1 135 418 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov na oboch jej podprogramoch. V rámci podprogramu 6.1: Cestná infraštruktúra sa na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zvyšuje pôvodne schválený objem výdavkov na investície celkom o 704 655 eur. V hodnotovom vyjadrení ide najmä o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov dokončiť v rozpočtovom roku 2025, na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov po ukončení procesu verejného obstarávania, nakoľko rozpočtovaný objem bol nepostačujúci, ako aj na odstránenie havarijného stavu skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Púchov vzhľadom na zabezpečenie ochrany majetku a zdravia zamestnancov organizácie.

V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Považie a 6.2.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – horná Nitra celkom o 430 763 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2025.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	18 247 019			
2024	22 770 974			
2025	14 847 741			
2026	22 980 421	22 980 421	704 655	23 685 076
2027	23 021 428			
2028	35 287 724			



Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	1 557 180			
2024	1 410 974			
2025	676 141			
2026	1 896 120	1 896 120	704 655	2 600 775
2027	2 000 000			
2028	11 767 664			

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
	2023	0	0	Splnené	
	2024	17	2	Čiastočne splnené	Spracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/504 – v procese IČ (bude pokračovať v roku 2025) Spracovaná projektová dokumentácia - PD Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi“ – v procese inžinierskej činnosti (k 31.12.2024 neukončené, bude pokračovať v roku 2025)
	2025	9	3	Čiastočne splnené	V monitorovanom období spracované projektové dokumentácie na rekonštrukciu kruhovej križovatky na ceste III/1774 v Prievidzi, na realizáciu opravárenskej dielne na cestnejsterstvách Myjava a Nitrianske Rudno. Pri ďalších projektových dokumentáciách aktuálne prebieha inžinierska činnosť na vydanie príslušného stavebného povolenia
	2026	2			
	2027	7			
	2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	0	2	Splnené	Vypracované 2 projektové dokumentácie, a to k mostnému objektu M3899 Most nad železnicou za obcou Paprad' a M2699 Most cez železnicu v obci Paprad'



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2024	5	8	Splnené	Vypracované 3 projektové dokumentácie na rekonštrukciu mostných objektov, aktuálne prebieha inžinierska činnosť na vydanie príslušného stavebného povolenia: - PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály v Novom meste nad Váhom - PD Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková - PD Rekonštrukcia mostného objektu M4545 Most cez rieku Nitra pred obcou Veľké Bielice Vypracovaných 5 zjednodušených projektových dokumentácií na opravy mostov M1015 Brezová, M2372 Dulov, M3407 Lazany, M5521 Stará Lehota, M6109 Dolná Mariková
	2025	6	3	Splnené	Vypracované projektové dokumentácie na rekonštrukcie mostných objektov, aktuálne prebieha inžinierska činnosť na vydanie príslušného stavebného povolenia pre: - M6308 Brodzany - M3272 Chudá Lehota - M189 Trenčianske Biskupice
	2026	2			
	2027	3			
	2028	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	5	Splnené	V rámci roku 2023 boli realizované investičné akcie: - dokončenie Realizácie prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno - dokončenie Rekonštrukcie oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa R - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 - Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 – Kohútka Zníženie energetickej náročnosti AB budovy Trenčín
	2024	6	6	Splnené	V sledovanom období prebiehala realizácia investičných akcií:



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					<ul style="list-style-type: none">- Rekonštrukcia priepustu v obci Dežerice cesta III/1850 - ukončené- Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914-Košecké Podhradie, časť Kopec - ukončené- Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Maríková na ceste III/1976 - ukončené- Rekonštrukcia úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš – prerušenie prác vzhľadom na zimnú uzáveru, pokračovanie od 4/25- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - II. Etapa (k 31.12.2024 neukončené, bude pokračovať v roku 2025) Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - III. Etapa (k 31.12.2024 neukončené, bude pokračovať v roku 2025)
	2025	4	3	Čiastočne splnené	V monitorovanom období realizovaná rekonštrukcia úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš, rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba II. a III. etapa s plánovaným ukončením v II. polroku 2025
	2026	2			
	2027	1			
	2028	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	3	3	Splnené	V roku 2023 boli ukončené dve investičné akcie: <ul style="list-style-type: none">- Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany a Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. tr.č.574 ponad potok Stanák. K 31.12.2023 prebiehali práce na realizácii investičnej akcie Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádочné, ktoré budú pokračovať aj v roku 2024 a rovnako boli v roku 2023 zahájené stavebné práce na sanácii starého mostného objektu a realizácia výstavby



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave s pokračovaním v roku 2024
	2024	1	4	Splnené	V priebehu roka 2024 boli realizované práce na rekonštrukciách mostných objektov: - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádocké - Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák
	2025	0	2	Nesplnené	
	2026	1			
	2027	3			
	2028	7			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	0	30	Splnené	4 ks techniky/vozidiel dodanie v roku 2024
	2024	23	9	Čiastočne splnené	Ku koncu sledovaného obdobia nebol ukončený proces vyhodnotenia verejného obstarania „Nákup techniky časť 2. Stavebná a kosiaca technika“ na 7 ks techniky začatého v roku 2024. V roku 2025 bude dodaných v zmysle uzatvorených zmlúv z roku 2024 6 ks techniky z „Nákup techniky časť 1. Technika na údržbu komunikácií a časť 3 Prepravná technika“
	2025	8	4	Čiastočne splnené	Uzatvorená zmluva na nákup 7 ks techniky, technika dodávaná v rámci dodacej lehoty
	2026	2			
	2027	33			
	2028	30			
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
	2023	0	10	Splnené	V 2023 realizácia bezpečnostných prvkov: - 1772-000-932 – III/1772 Nitrianske Sučany - 1885-007-590 – III/1885 Mníchova Lehota



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					- 1779-002-525 – III/1779 Bojnice - 1880-004-345 – III/1880 Soblahov - 1885-003-915 – III/1885 Tr. Turná - 1752-004-300 – III/1752 Klátová N. Ves - 1750-005-940 – III/1750 Klátová N. Ves - 1880-004-617 – III/1882 Dolná Súča - 1187-000-640 - III/1187 Myjava - 1187-000-550 – III/1187 Myjava
	2024	0	3	Splnené	V sledovanom období realizované bezpečnostné prvky na ceste: - 592-002-470 II/592 2,470 Dolné Naštice - 516-020-815 II/516 20,815 Hornány - 581-025-660 II/581 25,660 Hrašné
	2025	4	7	Splnené	Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK - 1775-000-755 III/1775 Bojnice - 507-007-177 III/1745 Ostratice - 507-101-570 II/507 Lúka - 1225-006-755 III/1225 Adamovské Kochanovce - 1778-003-805 III/1778 Sebedražie - 1778-004-338 III/1778 Sebedražie - 581-025-660 II/581 Hrašné
	2026	3			
	2027	5			
	2028	5			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to z rozpočtovaného objemu 1 896 120 eur na objem 2 600 775 eur, t.j. k zvýšeniu celkom o 704 655 eur. Z toho objem 565 084 eur predstavuje finančné prostriedky na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných v roku 2026, pri ktorých bol po ukončení procesu verejného obstarávania rozpočtovaný objem nepostačujúci a na realizáciu investičnej akcie „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Púchov“ z dôvodu jeho havarijného stavu a potrebe prioritne pristúpiť k jeho rekonštrukcii.

Druhú časť finančných prostriedkov v objeme 139 571 eur predstavujú finančné prostriedky na spracovanie projektových dokumentácií a na rekonštrukciu priepustu na ceste III/1951 v Hornej Breznici. K realizácii týchto investičných zámerov pristúpila SC TSK ešte v minulom roku, avšak z rôznych dôvodov sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období.

Prehľad zvýšeného kapitálového transferu pre SC TSK podľa účelu:

a/ spracovanie projektových dokumentácií

83 742 eur

b/ realizácia stavebných prác

620 913 eur

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).



Podprogram 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej regionálnej autobusovej doprave

Zámer: Kvalitná doprava obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, dostupný a ekologický dopravný systém orientovaný na zákazníka

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	31 500 000			
2024	32 500 000			
2025	33 778 900			
2026	36 590 300	36 590 300	430 763	37 021 063
2027	36 719 262			
2028	38 699 262			

Komentár: V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Považie a 6.2.2: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Horná Nitra celkom o 430 763 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja dopravcom v podobe úhrady neuhradenej preukázanej straty za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025, t. j. za rok 2025, pričom 2 mil. eur bolo schválených v Rozpočte TSK na rok 2026 ako predpoklad neuhradenej preukázanej straty.

Neuhradená preukázaná strata za rok 2025 podľa jednotlivých dopravcov:

- *Považie/SAD Trenčín, a. s. – neuhradená preukázaná strata za rok 2025 vo výške 1 942 963,00 eur,*
- *Horná Nitra/ SAD Prievidza a. s.– neuhradená preukázaná strata za rok 2025 vo výške 487 800,00 eur.*

Vzhľadom na skutočnosť, že v čase spracovania podkladov pre zmenu Rozpočtu TSK na rok 2026 prebieha u dopravcov zo strany TSK finančná kontrola na mieste na základe poverenia predsedu TSK, ktorá je zameraná na kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov (najmä náklady na opravy a udržiavanie, náklady na odpisy, náklady na poistenie, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady na priame mzdy a odvody, náklady spojené s marketingom, náklady na právne a advokátske služby, náklady za spotrebu pohonných látok, náklady na pneumatiky a pod.) a kontrola vykazovaných tržieb z cestovného vrátane vykázaných ubehnutých a tarifných kilometrov. Po ukončení kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa a v prípade kontrolných zistení bude výška preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025 upravená podľa záverov vykonanej finančnej kontroly EON a výnosov za rok 2025.



Prvok 6.2.1: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Považie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený		
2023	17 738 250			
2024	20 897 500			
2025	21 750 000			
2026	23 550 000	23 550 000	742 963	24 292 963
2027	23 650 000			
2028	25 130 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	11 130	11 866	Čiastočne splnené	Pre rok 2023 predložil dopravca v kalkulácii počet 11 130 tis. prepravených osôb, na obdobie január až október 2023 plán prehodnotil a upravil predpokladaný počet prepravených osôb na 9 510 tis. Za sledované obdobie (k 30.10.2023) bol počet prepravených osôb 9 880 tis.
	2024	11 500	11 741	Splnené	Za sledované obdobie bolo prepravených viac cestujúcich ako bolo stanovené v predpoklade na rok 2024 (o 2,1 %)
	2025	11 800	11 800	Splnené	
	2026	10 500			
	2027	11 000			
	2028	11 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	11 408	11 344	Čiastočne splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 408 tis. tarifných km – predpoklad úspory tarifných kilometrov z dôvodu úpravy/zmien cestovných poriadkov
	2024	13 644	13 495	Čiastočne splnené	Doprovca v súčinnosti s TSK realizoval optimalizáciu cestovných poriadkov a prispôboval ich potrebám cestujúcej verejnosti
	2025	13 680	13 680	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2026	13 240			
	2027	13 140			
	2028	13 040			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania regionálnou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	300	439	Splnené	Vzhľadom na záujem o prepravu bicyklov v predchádzajúcom období aj v roku 2023 TK odsúhlasil predĺženie prevádzky cyklobusov (5 – 9/2023)
	2024	320	359	Splnené	Vzhľadom na záujem o prepravu bicyklov v predchádzajúcom období aj v roku 2024 TK odsúhlasil predĺženie prevádzky cyklobusov (5 – 9/2024)
	2025	330	330	Splnené	
	2026	350			
	2027	350			
	2028	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel regionálnej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	253	253	Splnené	V rámci pokračovania optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy s cieľom úspory EON predpoklad zníženia potreby autobusov
	2024	256	252	Čiastočne splnené	Nižšia dočasná potreba autobusov v hodnotiacom období z dôvodu optimalizácie cestovných poriadkov
	2025	252	252	Splnené	
	2026	250			
	2027	245			
	2028	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nízkopodlažných/bezbariérových vozidiel regionálnej autobusovej dopravy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	43	43	Splnené	Podľa súčasného stavu autobusov podmienku bezbariérovosti spĺňa 43 autobusov
	2026	43			
	2027	43			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

2028 200

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025, ktoré vykonal dopravca SAD Trenčín, a. s. v zmysle Rozhodnutia, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu na rok 2026 k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2026 pre dopravcu obsluhujúceho región Považie o 742 963,00 eur, t. j. zo schváleného objemu 1 200 000,00 eur pre predpokladanú neuhradenú stratu pre rok 2025 a schválenej výšky príspevku 22 350 000,00 eur na celkový objem 24 292 963,00 eur.

Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2025 (bez výsledkov z vykonanej finančnej kontroly):

<i>Dopravca obsluhujúci región Považie</i>	<i>Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025</i>	<i>Schválený rozpočet/poskytnuté bežné výdavky za rok 2025^{*)}</i>	<i>Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025^{**)}</i>
SAD Trenčín	-23 692 963,00	21 750 000,00	-1 942 963,00

Poznámka

*) Poskytnuté mesačné preddavky/úhrada za rok 2025 podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 a na základe Rozhodnutia, bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2024

***) Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025 podľa predloženého zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2025 a pred ukončením finančnej kontroly EON za rok 2025

Výšku preukázanej straty v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 ovplyvnili na jednej strane vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 690 992,00 eur najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 339 577,00 eur v súvislosti so zvýšením priemernej mzdy vodičov o 6 % od 01.04.2025,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 413 093,00 eur v dôsledku vyššej sadzby garančného paušálu z 0,267 eur/km na 0,293 eur/km,
- vyššie náklady na cestovné/stravné o 41 862,00 eur z titulu legislatívnych zmien v priebehu roka 2025,
- vyššie ostatné náklady o 74 962,00 eur z dôvodu úpravy sadziieb v roku 2025 o mieru inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na gumové obruče, umývanie autobusov, náklady na STK a emisné kontroly a pod.,
- vyššie náklady na správnu a prevádzkovú réžiu o 119 270,00 eur z titulu zvýšenia priemernej mzdy o 6 % pre THP-zamestnancov (od 01.04.2025), z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov, a to najmä zvýšenie cien za energie, vodné, stočné, zavedenie transakčnej dane a pod.

a zároveň medziročne nižšie ekonomicky oprávnené náklady najmä:

- nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 267 846,00 eur z titulu medziročne nižšej priemernej ceny pohonných látok,
- nižšie náklady na poistenie vozidiel o 31 225,00 eur.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Medziročné porovnanie základných ukazovateľov – SAD Trenčín, a. s. uvádza nasledujúca tabuľka:

Považie/SAD Trenčín, a. s.	Skutočnosť rok 2025	Skutočnosť rok 2024	Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2025-2024	Rast/ pokles (%) 2025 /2024	Skutočnosť rok 2023
EON (eur)	30 856 246,00	30 165 254,00	690 992,00	102,29	27 811 127,00
EON vr. PZ (eur)	31 911 448,00	31 197 169,00	714 279,00	102,29	29 088 552,00
Tržby z cestovného (eur)	8 199 568,00	7 090 133,00	1 109 435,00	115,65	7 226 284,00
Úhrada TSK (eur)	21 750 000,00	20 897 500,00	852 500,00	104,08	19 887 507,00
Preukázaná strata (eur)	-23 692 964,00	-24 086 850,00	-393 886,00	98,36	-24 085 850,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	14 286 748	14 386 812	-100 064	99,30	14 399 719
Počet tarifných kilometrov (km)	13 427 124	13 495 327	-68 203	99,49	13 525 584
Počet prepravených osôb (osoby)	11 310 887	11 741 040	-430 153	96,34	11 866 635

Na druhej strane evidujeme tržby z cestovného vo výške 8 199 568,00 eur, ktoré sú medziročne vyššie o 1 109 435,00 eur v súvislosti so zmenami v Tarife regionálnej autobusovej doprave TSK od 01.01.2025, a to najmä so zvýšením cien základného a zľavneného cestovného o 50 % pri nákupe v hotovosti.

Ako už bolo vyššie uvedené, zo strany TSK v období spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena) neboli ukončené finančné kontroly u zmluvných dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa a v prípade kontrolných zistení bude výška preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025 upravená podľa záverov vykonanej finančnej kontroly.

Prvok 6.2.2: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Horná Nitra

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	9 466 750			
2024	11 602 500			
2025	11 950 000			
2026	12 950 000	12 950 000	- 312 200	12 637 800
2027	12 978 000			
2028	13 478 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	4 560	5 850	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný návrat



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					cestujúcich do autobusov (vyhodnocované obdobie 1.1.2023 – 30.10.2023 v počte 5 600)
	2024	5 600	5 885	Splnené	Za sledované obdobie bolo prepravených viac cestujúcich ako bolo stanovené v predpoklade na rok 2024 (o 5,1 %)
	2025	5 850	5 850	Splnené	
	2026	5 500			
	2027	6 000			
	2028	6 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	6 490	6 390	Čiastočne splnené	Dopravca na základe optimalizačných opatrení a podrobnej analýzy nerentabilných autobusových spojov upravil v priebehu roka 2023 cestovné poriadky s dopadom na znížený objem objednaných km
	2024	7 602	7 773	Splnené	V rámci optimalizácie cestovných poriadkov vznikla potreba zavedenia nového spojenia v smere od Bánovce n/B na Trenčín, resp. Dubnica n/V.
	2025	7 668	7 668	Splnené	
	2026	7 650			
	2027	7 600			
	2028	7 550			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania regionálnou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel regionálnej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obsluha			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	161	160	Čiastočne splnené	V hodnotiacom období bolo v prevádzke 160 autobusov
	2024	161	159	Čiastočne splnené	Optimalizáciou regionálnej autobusovej dopravy od konca roka 2023 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2025	159	159	Splnené	
	2026	158			
	2027	155			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2028	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nízkopodlažných/bezberierových vozidiel regionálnej autobusovej dopravy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	27	27	Splnené	
	2026	27			
	2027	27			
	2028	100			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025, ktoré vykonal dopravca SAD Prievidza a. s. v zmysle Rozhodnutia, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu na rok 2026 k úprave – k zníženiu objemu bežného transferu schváleného na rok 2026 pre dopravcu obsluhujúceho región Horná Nitra o 312 200,00 eur, t. j. zo schváleného objemu 800 000,00 eur na predpokladanú neuhradenú stratu za rok 2025 a schválenej výšky príspevku z objemu 12 150 000,00 eur na objem 12 637 800,00 eur.

Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2025 (bez výsledkov z vykonanej finančnej kontroly):

<i>Doprovca obsluhujúci región Považie</i>	<i>Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025</i>	<i>Schválený rozpočet/poskytnuté bežné výdavky za rok 2025^{*)}</i>	<i>Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025^{**)}</i>
SAD Prievidza	-12 437 800,00	11 950 000,00	-487 800,00

Poznámka

^{*)} Poskytnuté mesačné preddavky/úhrada za rok 2025 podľa schváleného Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 a na základe Rozhodnutia, bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2024

^{**)} Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025 podľa predloženého zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2025 a pred ukončením finančnej kontroly EON za rok 2025

Výšku preukázanej straty v roku 2025 s medziročným porovnaním ovplyvnili na jednej strane vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 476 392,00 eur najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 264 647,00 eur z titulu zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 6 % od 01.04.2025,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 48 623,00 eur v dôsledku zvýšenia potreby realizovania opráv vybraných vekovo starších autobusov,
- vyššie náklady na cestovné/stravné o 14 836,00 eur z titulu legislatívnych zmien v priebehu roka 2025,
- vyššie ostatné náklady o 73 896,00 eur z dôvodu úpravy sadzieb v roku 2024 o mieru inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na gumové obruče, umývanie autobusov, náklady na STK a emisné kontroly a pod.,
- vyššie náklady na správnu a prevádzkovú réžiu o 188 094,00 eur z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov (náklady na úpravu softwaru a softwarové služby, náklady na energie, vodné, stočné a nájom, náklady na transakčnú daň a pod.)



a zároveň medziročne nižšie ekonomicky oprávnené náklady najmä:

- nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 127 923,00 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v roku 2025.

Medziročné porovnanie základných ukazovateľov – SAD Prievidza a. s. uvádza nasledujúca tabuľka:

<i>SAD Prievidza a. s.</i>	<i>Skutočnosť rok 2025</i>	<i>Skutočnosť rok 2024</i>	<i>Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2025-2024</i>	<i>Rast/ pokles (%) 2025 /2024</i>	<i>Skutočnosť rok 2023</i>
EON (eur)	16 771 887,00	16 294 955,00	476 392,00	102,93	15 447 054,00
EON vr. PZ (eur)	17 358 904,00	16 865 278,00	493 626,00	102,93	16 176 943,00
Tržby z cestovného (eur)	4 675 129,00	3 935 703,00	739 426,00	118,79	3 899 637,00
Úhrada TSK (eur)	11 950 000,00	11 602 500,00	347 500,00	103,00	11 144 087,00
Preukázaná strata (eur)	-12 437 800,00	-12 655 373,00	-217 573,00	98,28	-12 006 194,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	8 206 385	8 274 975	-68 590	99,17	8 207 002
Počet tarifných kilometrov (km)	7 728 066	7 773 106	-45 040	99,42	7 644 856
Počet prepravených osôb (osoby)	5 675 309	5 885 048	-209 739	96,44	5 849 898

Na druhej strane evidujeme tržby z cestovného vo výške 4 675 129,00 eur, ktoré sú medziročne vyššie o 739 426,00 eur v súvislosti so zmenami v Tarife regionálnej autobusovej doprave TSK od 01.01.2025, a to najmä so zvýšením cien základného a zľavneného cestovného o 50 % pri nákupe v hotovosti

Ako už bolo vyššie uvedené, zo strany TSK v období spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena) neboli ukončené finančné kontroly u zmluvných dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení finančnej kontroly v prípade kontrolných zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2025 (záväzok TSK za rok 2025) upravená podľa záverov z vykonanej finančnej kontroly EON a výnosov za rok 2025.

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	67 723 973			
2024	72 424 895			
2025	77 389 904			
2026	88 337 696	95 462 107	4 749 199	100 211 295
2027	90 214 583			
2028	93 165 263			



Komentár: V oblasti výdavkov na vzdelávanie v rámci programu 7: Vzdelávanie dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 4 749 199 eur. Zmena rozpočtu prebieha v rámci podprogramov 7.1: Gymnázia, 7.2: Stredné odborné školy, 7.4: Školské zariadenia, 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty a 7.8: Stredné športové školy.

Dôvodom zmeny je:

- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie o *finančné prostriedky taxatívne vymedzené* novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikované tiež ako mimorozpočtové prostriedky, ktoré vyplývajú z:
 - o *prenájmu prenajatých priestorov z novouzatvorených nájomných zmlúv,*
 - o *úhrad od rodičov a zákonných zástupcov žiakov na úhrady výdavkov súvisiacich s organizovaním školských akcií, exkurzií, výletov, ako aj na nákup nových učebníc ako náhradu za stratené a poškodené učebnice,*
 - o *poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia,*
 - o *podnikateľskej činnosti a finančných prostriedkov určených na nákup potravín,*
 - o *rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,*
 - o *dôvodu vyššieho zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov na účtoch školského stravovania,*
- *na pokračovanie realizácie investičných akcií,* ku ktorým pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj už v predchádzajúcom období s cieľom zlepšovania podmienok na realizáciu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Jedná sa o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec,
- *na dofinancovanie investičných zámerov* plánovaných pre rok 2026, kde po ukončení procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie,
- z dôvodu havarijných stavov,
- na realizáciu nových investičných akcií zameraných najmä na rekonštrukciu objektov so zámerom zvýšenia energetických úspor a bezbariérového prístupu do objektu školy.

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2023	12 367 692			
2024	12 890 751			
2025	13 966 856			
2026	17 135 188	17 767 646	2 034 333	19 801 979
2027	17 520 106			
2028	16 370 186			

Zodpovednosť Riaditeľ školy



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	9	9	Splnené	
	2026	9			
	2027	9			
	2028	9			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2023		4 300	4 303	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
2024		4 320	4 333	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2024
2025		4 320	4 400	Splnené	
2026		4 350			
2027		4 350			
2028		4 350			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	22	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20	22	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2024 Strategickým zámerom TSK je stabilizovať počet žiakov gymnázií na úrovni 20%. Pre postupnú stabilizáciu počtu žiakov gymnázií a zvýšenie podielu žiakov v ostatných odboroch bolo pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 určenie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov v dennej forme štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti TSK podľa jednotlivých študijných odborov a jednotlivých učebných odborov (20 % podiel žiakov pre gymnáziá a 80% podiel pre ostatné školy)
	2025	20	23	Splnené	
	2026	21			
	2027	21			
	2028	21			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2023	20	20	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20	20	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	20	20	Splnené	
	2026	20			
	2027	20			
	2028	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	20	27	Splnené	
	2024	25	26	Splnené	
	2025	25	152	Splnené	Ovplyvnené umiestnením aj tímov žiakov
	2026	25			
	2027	25			
	2028	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	5	Splnené	
	2025	4	9	Splnené	
	2026	5			
	2027	5			
	2028	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4	4	Splnené	
	2026	4			
	2027	4			
	2028	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	9	71	Splnené	
	2024	50	69	Splnené	
	2025	50	65	Splnené	
	2026	50			
	2027	50			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2028	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-
	2026	8			
	2027	8			
	2028	8			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.1: Gymnáziá pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 2 034 333 eur, z toho:

a/ objem 22 000 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 22 000 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získaných z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ako aj z dôvodu inflačného navýšenia nájomného v existujúcich nájomných zmluvách, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku. Ďalej zahŕňa finančné prostriedky z príjmov z úhrad stavy z dôvodu navýšenia príspevku od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu režijných nákladov, a to najmä energií. Konkrétne sa jedná o zapracovanie finančných prostriedkov pre:

- Gymnázium L. Štúra Trenčín 2 000 eur
- Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica 10 000 eur
- Gymnázium Myjava 10 000 eur

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 2026 – 2028 kódmi zdrojov financovania 72g a 72f,

b/ objem 2 012 333 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

- **Gymnázium Púchov** **998 683 eur**
na rekonštrukciu budovy E Gymnázia Púchov vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Gymnázium Eudovíta Štúra Trenčín** **766 168 eur**
na realizáciu investičnej akcie zameranej na energetickú úsporu budovy A vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Gymnázium Dubnica nad Váhom** **247 482 eur**
na realizáciu vonkajších hliníkových otvorov v podkroví vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru (havarijný stav).

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).



Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	46 327 947			
2024	49 231 745			
2025	52 223 998			
2026	58 637 746	64 732 950	1 815 495	66 548 445
2027	59 398 604			
2028	61 383 604			

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	4 076 075			
2024	3 918 039			
2025	5 093 038			
2026	4 784 999	5 514 883	2 965	5 517 848
2027	5 517 440			
2028	6 452 440			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	3	3	Splnené	
		2024	3	3	Splnené	
		2025	3	3	Splnené	
		2026	3			
		2027	3			
		2028	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	1 100	1 125	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
		2024	1 100	1 175	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2025	1 130	1 190	Splnené	
	2026	1 150			
	2027	1 150			
	2028	1 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	35	90	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	50	105	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	60	114	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2025
	2026	70			
	2027	70			
	2028	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5	28	Splnené	
	2026	5			
	2027	5			
	2028	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2	3	Splnené	
	2026	2			
	2027	2			
	2028	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	2	3	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2	2	Splnené	
	2026	2			
	2027	2			
	2028	2			
Merateľný	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

ukazovateľ	rizikového správania				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	4	47	Splnené	
	2024	30	21	Čiastočne splnené	Školy realizovali aktivity v predchádzajúcom školskom roku
	2025	20	21	Splnené	
	2026	20			
	2027	20			
	2028	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.2.1: Obchodné akadémiu pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 2 965 eur, z toho:

a/ objem 2 000 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 2 000 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov za prenájom priestorov v Obchodnej akadémii Prievidza, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku:

- *Obchodná akadémia Prievidza* 2 000 eur

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 2026 – 2028 kódmi zdrojov financovania 72g,

b/ objem 965 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

- o *Obchodnú akadémiu Považská Bystrica* 965 eur
na navýšenie ceny projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska na základe prieskumu trhu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	6 662 096			
2024	8 222 551			
2025	8 849 285			
2026	10 244 906	11 830 191	662 529	12 492 720
2027	10 240 693			
2028	9 890 693			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	5	6	Splnené	Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	6	6	Splnené	
	2025	6	6	Splnené	
	2026	6			
	2027	6			
	2028	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1 850	2 165	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 920	2 214	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	2 100	2 327	Splnené	
	2026	2 100			
	2027	2 100			
	2028	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	485	576	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	500	601	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	550	635	Splnené	
	2026	570			
	2027	570			
	2028	570			
Merateľný	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	110	138	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	120	165	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	140	175	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2025
	2026	150			
	2027	150			
	2028	160			
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
	2023	1	0	Nesplnené	TSK predložil v 7/2023 žiadosť na MŠVVaŠ SR na zaradenie nového odboru pre SPŠ Myjava, ku dňu spracovania záverečného účtu nebolo vydané rozhodnutie
	2024	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadenie nových odborov
	2025	1	1	Splnené	TSK
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	2	2	Splnené	
	2024	3	5	Splnené	
	2025	3	6	Splnené	
	2026	3			
	2027	3			
	2028	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	1	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	3	3	Splnené	
	2026	3			
	2027	3			
	2028	3			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2023	7	22	Splnené	
	2024	10	33	Splnené	
	2025	20	78	Splnené	
	2026	20			
	2027	20			
	2028	20			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných škôl			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-
	2026	4			
	2027	4			
	2028	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rovnako, ako pri predchádzajúcom programovom prvku, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu na programovom prvku 7.2.2: Stredné priemyselné školy formou zvýšenia rozpočtovaného objemu o 662 529 eur, z toho:

a/ objem 945 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia, z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov a od rodičov, resp. iných osôb s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií. Konkrétne sa jedná o finančné prostriedky získané Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica v celkovej sume 3 100 eur, z ktorej čiastka 945 eur bude využitá na úhrady bežných výdavkov, a to najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku:

- *Stredná priemyselná škola Považská Bystrica* 945 eur

Suma 2 155 eur bude využitá SPŠ Považská Bystrica v rámci kapitálových výdavkov (viď nižšie).

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 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72e, 72g a 72j.

b/ objem 661 584 eur má charakter kapitálových výdavkov. Tento objem zahŕňa finančné prostriedky určené pre organizácie na realizáciu investičných akcií v objeme 653 958 eur:



- **Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom** **11 065 eur**
na obstaranie debarierizačného prvku – šikmej schodiskovej plošiny k dielňam,
- **Strednú priemyselnú školu Myjava** **27 450 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu školy a súčasne na zahájenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa tejto investičnej akcie,
- **Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom** **613 288 eur**
na vybudovanie multifunkčného ihriska s atletickým oválom vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica** **2 155 eur**
na montáž systému pre blokovanie prístupu k zrekonštruovanému výťahu v budove odborných učební. Vzhľadom na výpožičku priestorov v objekte je potrebné zabrániť svojvoľnému vstupu cudzích osôb prostredníctvom čipového systému (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 2025 – 2027 kódom zdroja financovania 72g).

FINANCOVANÉ TSK

SPŠ stavebná Emilla Belluša Trenčín **7 626 eur**
Konkrétne sa jedná o investičnú akciu pre SPŠ stavebnú Emilla Belluša Trenčín na dopracovanie podmienok ZSD, a.s. k projektovej dokumentácii na obnovu spevnených plôch pred školou – prekládka distribučnej sústavy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	4 651 919			
2024	5 049 558			
2025	5 263 068			
2026	5 702 242	6 461 755	2 000	6 463 755
2027	5 814 752			
2028	5 814 752			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	3	3	Splnené	
		2024	3	3	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2025	3	3	Splnené	
	2026	3			
	2027	3			
	2028	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1 065	1 140	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 150	1 155	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	1 150	1 152	Splnené	
	2026	1 150			
	2027	1 150			
	2028	1 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2	3	Splnené	
	2026	2			
	2027	2			
	2028	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	3	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2	3	Splnené	
	2026	2			
	2027	2			
	2028	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	3	17	Splnené	
	2024	11	16	Splnené	
	2025	10	19	Splnené	
	2026	10			
	2027	10			
	2028	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných škôl			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-
	2026	2			
	2027	2			
	2028	2			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V prípade programového prvku 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkom o 2 000 eur. Táto zmena zahŕňa:

zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 2 000 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 2 000 eur, ktoré získala Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica z prenájmu priestorov. Zmeny sú zapracované v súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu, úhradu faktúr za energie, nákup materiálu potrebného na bežné opravy a údržbu priestorov v škole:

- *Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica* 2 000 eur

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 2026 – 2028 kódmi zdrojov financovania 72g.

Prvok 7.2.5: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	
	Schválený	Upravený k 28.2.2026			
2023	27 461 702				
2024	28 492 470				
2025	29 028 617				
2026	34 989 378	37 776 583	1 148 001	38 924 584	
2027	34 659 498				
2028	36 259 498				
Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	15	14	Čiastočne	Od 1.9.2023 nastala zmena názvu



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

				splnené	a zaradenia zo SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	14	14	Splnené	
	2025	14	15	Splnené	Od 1.9.2025 vzniká nová SOŠ priemyselných technológií v Púchove (pôvodne Spojená škola Púchov)
	2026	15			
	2027	15			
	2028	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	6 338	5 974	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023, ovplyvnené zmenou názvu a zaradenia zo SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	6 100	6 073	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	6 050	6 830	Splnené	
	2026	6 500			
	2027	6 500			
	2028	6 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	15	15,2	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023. Zmena spôsobu výpočtu v % v súlade so stratégiou
	2024	16	16	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	15	16	Splnené	
	2026	16			
	2027	16			
	2028	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	950	1 035	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 000	1 020	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	1040	1 061	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2025
	2026	1 040			
	2027	1 040			
	2028	1 040			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	2	2	Splnené	
		2024	2	3	Splnené	
		2025	2	3	Splnené	
		2026	2			
		2027	2			
		2028	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	7	12	Splnené	
		2024	7	12	Splnené	
		2025	10	11	Splnené	
		2026	10			
		2027	10			
		2028	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	4	11	Splnené	
		2024	6	10	Splnené	
		2025	7	7	Splnené	
		2026	7			
		2027	7			
		2028	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislosti a rizikového správania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	15	150	Splnené	
		2024	50	136	Splnené	
		2025	70	183	Splnené	
		2026	100			
		2027	100			
		2028	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných škôl				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	-	-	-	-
		2024	-	-	-	-
		2025	-	-	-	-



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2026	12			
	2027	12			
	2028	12			

Spracoval: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Komentár: V rámci podprogramu 7.2.6: Stredné odborné školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 1 148 001 eur. Tieto majú charakter:

a/ bežných výdavkov v sume 226 691 eur

Pri podprograme 7.2.5: Stredné školy sa zmena rozpočtu bežných výdavkov dotýka dvoch organizácií. Ide o Strednú odbornú školu remesiel Považská Bystrica a Strednú odbornú školu strojnícku Bánovce nad Bebravou. V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2026 – 2028 boli pre uvedené školy schválené finančné prostriedky v úhrnnom objeme 381 300 eur na ďalšie pokračovanie projektového zámeru „Nákladný automobil do škôl“. K realizácii pilotného projektu pristúpil TSK a jeho organizácie v spolupráci s českou automobilkou TATRA TRUCKS a.s. Kopřivnice. Cieľom je podpora rozvoja odborného technického vzdelávania a praxe študentov. Keďže časť z týchto schválených finančných prostriedkov bola použitá hneď v úvode roka 2026 na úhradu výdavkov vzniknutých v súvislosti s realizáciou tohto projektového zámeru, pristupuje TSK prostredníctvom prvej zmeny k navýšeniu pôvodne plánovaného objemu celkom o 226 691 eur, z toho:

Stredná odborná škola remesiel Považská Bystrica *36 041 eur*

V predchádzajúcom roku obdržala SOŠ remesiel Považská Bystrica z vlastných zdrojov TSK za účelom realizácie projektu „Nákladný automobil do škôl“ objem prostriedkov v celkovej výške 192 741 eur. V tejto hodnote bola zahrnutá hodnota dielov nákladného automobilu bez DPH v sume 156 700 eur a DPH vo výške 36 041 eur. Príspevková organizácia uhradila fakturovanú sumu za dodaný tovar v závere roka. V súlade s platnou legislatívou daňové priznanie k DPH za mesiac december 2025 a následný odvod DPH realizovala stredná odborná škola až následne v januári 2026. Keďže finančné prostriedky na úhradu DPH neboli k 31.12.2025 vyčerpané, organizácia ich vrátila začiatkom roka zriaďovateľovi a DPH vo výške 36 041 eur uhradila škola v roku 2026 z vlastných zdrojov. Prvou zmenou rozpočtu dochádza preto k opätovnému zapojeniu časti pôvodne plánovaného objemu prostriedkov rovnajúcej sa 23% DPH. Dôvodom je vrátenie finančných prostriedkov organizácii.

Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou *190 650 eur*

V prípade Strednej odbornej školy strojníckej Bánovce nad Bebravou bola situácia odlišná. Dodávateľská faktúra za dodanie jednotlivých dielov nákladného automobilu bola škole doručená až v januári 2026. Faktúra v sume 156 700 eur a DPH v sume 36 041 eur bola uhradená z finančných prostriedkov plánovaných na rok 2026. Pre informáciu však uvádzame, že hodnota faktúry s DPH prevýšila čiastku pôvodne plánovaného objemu na rok 2026, a to o 2 091 eur, preto bola uhradená z vlastných zdrojov organizácie. Prvou zmenou rozpočtu dochádza preto k opätovnému zapojeniu celého pôvodne plánovaného objemu prostriedkov. Dôvodom je zabezpečenie rozpočtového krytia pre pokračovanie projektových aktivít v roku 2026,

b/ kapitálových výdavkov v sume 921 310 eur



Ide o objem finančných prostriedkov určený hlavne na realizáciu stavebných prác súvisiacich so zlepšením podmienok pre výchovno-vzdelávací proces v školách. Jedná sa o finančné prostriedky najmä na realizáciu nových investičných akcií, na dofinancovanie investičných akcií, ktoré sa nepodarilo z určitých dôvodov ukončiť v predchádzajúcom období, ako aj na začatie procesu verejného obstarávania. Zvýšený kapitálový transfer v objeme 921 310 eur je určený pre:

- **Strednú odbornú školu Nováky** **523 447 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ležatých rozvodov a vykurovania v inštaláčnych kanáloch (havarijný stav), ako aj na rekonštrukciu objektu telocvične vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Strednú odbornú školu Pruské** **5 000 eur**
na zahájenie procesu verejného obstarávania areálovej kanalizácie,
- **Strednú odbornú školu Handlová** **311 592 eur**
na rekonštrukciu objektu „C“ – telocvične vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Strednú odbornú školu polytechnickú Prievidza** **51 230 eur**
na dofinancovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a prístavbu pavilónu F, ku ktorej pristúpila organizácia ešte v predchádzajúcom období, avšak z dôvodu výkonu inžinierskej činnosti došlo k posunu odovzdania do roku 2026, a tým aj k úhrade,
- **Strednú odbornú školu strojnícku Bánovce nad Bebravou** **30 041 eur**
na realizáciu bezbariérového prístupu do školy. Investičná akcia bola realizovaná v roku 2025, avšak nebola uhradená záverečná faktúra. V čase tvorby a schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 sa uvedená skutočnosť nedala predvídať.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	4 563 853			
2024	5 303 453			
2025	5 905 063			
2026	6 921 520	7 073 718	674 475	7 748 193
2027	7 473 115			
2028	9 738 715			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie prevádzky školských zariadení sledovaných v rámci podprogramu 7.4: Školské zariadenia dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 674 475 eur. Zmena rozpočtu sa dotýka dvoch programových prvkov 7.4.1: Školské internáty a 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia.



Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	2 047 141			
2024	2 436 279			
2025	2 711 816			
2026	2 924 319	2 925 419	264 158	3 189 577
2027	3 308 645			
2028	5 409 245			

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
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	9	9	Splnené	
	2026	9			
	2027	9			
	2028	9			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ubytovaných žiakov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	850	905	Splnené	
	2024	850	940	Splnené	
	2025	870	940	Splnené	
	2026	940			
	2027	940			
	2028	940			

Merateľný ukazovateľ Výstup % využitie lôžok v zariadení študentmi

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	58	62	Splnené	
	2024	58	65	Splnené	
	2025	58	65	Splnené	
	2026	65			
	2027	65			
	2028	65			

Merateľný Výstup Počet modernizovaných a debarierizovaných



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

ukazovateľ				školských zariadení	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

V rámci programového prvku 7.4.1: Školské internáty pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 264 158 eur, ktorý:

má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

- **Školský internát pri Strednej odbornej škole Stará Turá** **249 158 eur**
na realizáciu II. etapy rekonštrukcie sociálnych zariadení v objekte internátu z dôvodu havarijného stavu.

FINANCOVANÉ TSK

Stredná športová škola Trenčín **15 000 eur**

V roku 2026 je na investičnú akciu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie – Školský internát“ rozpočtovaný objem 20 000 eur. Z dôvodu potreby doplnenia a úpravy projektovej dokumentácie a pre potreby zahájenia procesu verejného obstarávania zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 15 000 eur. Vzhľadom na zámer TSK využiť na financovanie investičnej akcie finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, je nutné zabezpečiť vypracovanie „Projektu verejnej práce“, ako aj ďalšie požiadavky ŠFRB.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	2 284 177			
2024	2 614 639			
2025	2 940 437			
2026	3 721 091	3 836 189	410 317	4 246 506
2027	3 888 360			
2028	4 053 360			

Zodpovednosť Riaditelia škôl



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	17	17	Splnené	
	2024	17	17	Splnené	
	2025	17	17	Splnené	
	2026	17			
	2027	17			
	2028	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	752 352	749 983	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2024	753 682	828 900	Splnené	
	2025	770 000	835 000	Splnené	
	2026	835 000			
	2027	835 000			
	2028	835 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	200 028	192 081	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2024	185 628	209 908	Splnené	
	2025	186 000	193 000	Splnené	
	2026	193 000			
	2027	193 000			
	2028	193 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	32,59	37,68	Splnené	
	2024	35,20	36,40	Splnené	
	2025	36,80	38,50	Splnené	
	2026	38,50			
	2027	38,50			
	2028	38,50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-
	2026	1			
	2027	1			
	2028	2			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: **Komentár:** V rámci programového prvku 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkovo o 410 317 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 139 725 eur

Tento objem zahŕňa finančné prostriedky v sume 15 725 eur. Jedná sa o finančné prostriedky pôvodne rozpočtované v rámci investičných akcií na nákup konvektomatu pre Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom, ktorý však nie je možné zapojiť z dôvodu havarijného stavu kuchyne (nevyhovujúci stav elektrickej siete a napojenie na odpadovú kanalizáciu). Vzhľadom na pripravovanú celkovú rekonštrukciu kuchyne je možné finančné prostriedky využiť na iný účel, t.j. v rámci zmeny budú presunuté do bežných výdavkov na nákup materiálu, čistiacich prostriedkov, pracovného oblečenia a na bežné opravy a údržbu v Školskej jedálni pri SPŠ Dubnica nad Váhom.

Ďalej zmena rozpočtu zahŕňa objem 124 000 eur. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení a z príjmov z úhrady stravy z dôvodu navýšenia príspevku od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni (1 organizácia od 1.9.2025) a na úhradu faktúr za energie. Ďalej sú zapracované finančné prostriedky z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov Školskej jedálne pri Gymnázium L. Štúra v Trenčíne, kde sa od 1.2.2026 začali stravovať žiaci zo Základnej školy s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín. Prvou zmenou rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov pre:

- Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole Trenčín 70 000 eur
- Školskú jedáleň pri Gymnázium Myjava 4 000 eur
- Školskú jedáleň pri Gymnázium L. Štúra Trenčín 50 000 eur

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 2026 – 2028 kódmi zdrojov financovania 72f a 72 d,

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 270 592 eur. Z toho na realizáciu investičných akcií je určený objem 286 317 eur pre:

- Školskú jedáleň pri Gymnázium Ludovíta Štúra Trenčín 3 591 eur
na zakúpenie škrabky na zemiaky z dôvodu havarijného stavu existujúceho zariadenia,
- Školskú jedáleň pri SOŠ strojníckej Považská Bystrica 282 726 eur
na riešenie havarijného stavu vzduchotechniky kuchyne a zázemia vrátane stavebných úprav a zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.



V rámci investičných akcií dochádza súčasne k zníženiu rozpočtovaného objemu o 15 725 eur:

- **Školská jedáleň pri SPŠ Dubnica nad Váhom** - 15 725 eur
Ako už bolo uvedené, jedná sa o presun finančných prostriedkov v objeme 15 725 eur pôvodne rozpočtovaných na nákup konvektomatu, ten však nie je možné zapojiť z dôvodu havarijného stavu kuchyne (nevyhovujúci stav elektrickej siete a napojenie na odpadovú kanalizáciu). Vzhľadom na pripravovanú celkovú rekonštrukciu kuchyne je možné finančné prostriedky využiť na iný účel, t.j. v rámci zmeny budú presunuté do bežných výdavkov.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	1 869 100			
2024	2 017 700			
2025	2 453 800			
2026	2 559 200	2 559 200	74 949	2 634 149
2027	2 559 200			
2027	2 559 200			

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
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
	2028	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania je potrebné navýšiť schválený objem výdavkov v rámci podprogramu 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty o celkový objem 74 949 eur. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej



správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne ide o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti školy:

- Škola umeleckého priemyslu Trenčín 6 765 eur
- Stredná športová škola Trenčín 7 013 eur

ako aj finančné prostriedky určené na nákup potravín, z toho:

- Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 7 792 eur
- Gymnázium M. R: Štefánika Nové Mesto nad Váhom 32 611 eur
- Gymnázium Myjava 20 768 eur

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 2026 – 2028 kódmi zdrojov financovania 71.

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	1 549 492			
2024	1 739 084			
2025	1 769 311			
2026	1 846 362	2 084 402	149 936	2 234 338
2027	2 046 362			
2028	1 896 362			

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
		2023	1	1	Splnené	
		2024	1	1	Splnené	
		2025	1	1	Splnené	
		2026	1			
		2027	1			
		2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	230	270	Splnené	Stav podľa Eduzberu k



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					15.9.2023
	2024	230	271	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2024
	2025	250	290	Splnené	
	2026	260			
	2027	260			
	2028	260			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1	1	Splnené	
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	2	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2	19	Splnené	
	2026	5			
	2027	5			
	2028	5			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V prípade podprogramu 7.8: Stredné športové školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkom o 149 936 eur. Táto zmena zahŕňa zvýšenie výdavkov, ktoré majú:

a/ charakter bežných výdavkov v sume 90 000 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré škola získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti. Organizácia plánuje v tomto roku finančné prostriedky použiť na opravu rozvodov ústredného kúrenia v budove školy formou radiátorových telies a osadením termoregulačných hlavíc za účelom zvýšenia teplotného komfortu v budove a zníženia nákladov na vykurovanie. Na súčasných radiátorových telesách regulácia nie je možná. Zmeny sú zapracované v súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 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 2026 – 2028 kódmi zdrojov financovania 72d,



b/ charakter kapitálových výdavkov v objeme 59 936 eur, z toho finančné prostriedky pre organizáciu:

- **Stredná športová škola Trenčín** **59 936 eur**
za účelom zakúpenia čistiacej techniky a dofinancovania doplnenia rozvodu vody (investičná akcia v roku 2025 financovaná len čiastočne).

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	3 517 397			
2024	3 292 068			
2025	300 000			
2026	1 550 000	1 550 000	65 000	1 615 000
2027	4 050 000			
2028	3 550 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1 650	1 739,83	Splnené	
	2024	1 650	1 761,06	Splnené	
	2025	1700	1 750	Splnené	
	2026	1 700			
	2027	1 700			
	2028	1 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	5	8,46	Splnené	
	2024	5	8,87	Splnené	Nedostatok zdravotníckych pracovníkov ako záujemcov o prijatie do zamestnania, absolventi so zdravotníckym vzdelaním boli prijímaní v 2. polroku 2024



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2025	5	5	Splnené	
	2026	5			
	2027	5			
	2028	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	10	15	Splnené	
	2024	10	14	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov lekárskej fakulty, ktorí nastúpili po ukončení štúdia
	2025	10	10	Splnené	
	2026	10			
	2027	10			
	2028	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	40 000	41 379	Splnené	
	2024	40 000	41 144	Splnené	
	2025	40 000	40 000	Splnené	
	2026	40 000			
	2027	40 000			
	2028	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1200	1 228	Splnené	
	2024	1 200	1 208	Splnené	
	2025	1 200	1 200	Splnené	
	2026	1 200			
	2027	1 200			
	2028	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	60	57,99	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ bol ovplyvnený zemou vykazovania výkonov, ktoré sa v roku 2023 vykazovali pod jednodňovou zdravotnou starostlivosťou
	2024	60	58,07	Čiastočne splnené	Z dôvodu realizovaných rekonštrukcií oddelení v NsP PB a NsP PD z Plánu obnovy a odolnosti je dočasne



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					obmedzený lôžkový fond, a tým ovplyvnená aj celková obložnosť lôžok
	2025	60	60	Splnené	
	2026	60			
	2027	60			
	2028	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	60	56,13	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ bol ovplyvnený zemou vykazovania výkonov, ktoré sa v roku 2023 vykazovali pod jednodňovou zdravotnou starostlivosťou
	2024	60	59,23	Čiastočne splnené	Z dôvodu realizovaných rekonštrukcií oddelení v NsP PB a NsP PD z Plánu obnovy a odolnosti je dočasne obmedzený lôžkový fond, a tým ovplyvnená aj celková obložnosť lôžok
	2025	60	60	Splnené	
	2026	60			
	2027	60			
	2028	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	6,8	6,33	Splnené	
	2024	6,8	6,43	Splnené	
	2025	6,8	6,5	Splnené	
	2026	6,8			
	2027	6,8			
	2028	6,8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	2 050	1 954	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2024	2 050	1 994	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2025	2 000	1 800	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2026	1 800			
	2027	1 800			
	2028	1 800			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	13 000	15 198	Splnené	
		2024	14 000	14 220	Splnené	
		2025	14 000	14 000	Splnené	
		2026	14 000			
		2027	14 000			
		2028	14 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	8,00	8,11	Splnené	
		2024	8,00	8,31	Splnené	
		2025	8,00	8,10	Splnené	
		2026	8,00			
		2027	8,00			
		2028	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
		2023	15	52	Splnené	Prekročenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky zrekonštruovanej pôrodnej sály vrátane vybavenia potrebnou zdravotníckou technikou
		2024	15	126	Splnené	Prekročenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa ovplyvnilo úspešné vybudovanie nového pracoviska OAIM s početným a finančne náročným prístrojovým vybavením
		2025	0	0	Splnené	
		2026	0			
		2027	0			
		2028	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	3	2	Čiastočne splnené	V dôsledku neschválenia projektov z Plánu obnovy a odolnosti pre NsP



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

					Myjava a nedostatku iných finančných zdrojov na rekonštrukciu pracovísk
	2024	3	3	Splnené	
	2025	0	0	Splnené	
	2026	0			
	2027	0			
	2028	0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	80	105	Splnené	
	2024	80	129	Splnené	
	2025	80	130	Splnené	
	2026	80			
	2027	80			
	2028	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	20	49	Splnené	
	2024	20	48	Splnené	
	2025	20	30	Splnené	
	2026	20			
	2027	20			
	2028	20			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov celkovo o 65 000 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu k 28.2.2026 vo výške 1 550 000 eur na 1 615 000 eur. Objem finančných prostriedkov je určený na realizáciu investičnej akcie pre:

- **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **65 000 eur**
na zabezpečenie spolufinancovania investičnej akcie „Zateplenie budovy dializačného strediska“ v zmysle uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou B. Braun.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).



Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	6 560 819			
2024	7 392 130			
2025	7 898 626			
2026	7 899 336	7 986 618	150 000	8 136 618
2027	12 394 592			
2028	11 308 205			

Komentár: V rámci výdavkov vynakladaných na zabezpečenie kultúrnych služieb sledovaných pod programom 9: Kultúra dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 150 000 eur, t. j. z objemu 7 899 336 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2026 na objem 8 136 618 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha v rámci podprogramu 9.2: Múzeá.

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	2 477 733			
2024	2 807 359			
2025	2 879 657			
2026	3 140 358	3 188 495	150 000	3 338 495
2027	5 397 070			
2028	5 220 171			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3	3	Splnené	
	2026	3			
	2027	3			
	2028	3			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	503 512	506 815	Splnené	
		2024	506 500	509 520	Splnené	
		2025	507 380	509 654	Splnené	
		2026	509 775			
		2027	510 020			
		2028	510 265			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrených zbierkových predmetov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	1 440	838	Čiastočne splnené	Najväčší rozdiel v múzeách pri plánovanom merateľnom ukazovateli "Počet ošetrených zbierkových predmetov" vykázalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Plánovali ošetriť 1250 ZP a skutočnosť bola len 560. Čiastočné plnenie ovplyvnila dlhodobá PN a následný odchod do dôchodku konzervátorky so zameraním na sklo, keramiku a papier. Trenčianske múzeu v Trenčíne ošetrilo 133 z plánovaných 220 zbierkových predmetov. Dôvodom nižšieho plnenia bola spolupráca konzervátorov na úlohách vyplývajúcich a spojených so sťahovaním Trenčianskeho múzea v Trenčíne z priestorov Župného domu v Trenčíne (revízie, balenie, sťahovanie) do Centrálného depozitára v Novom Meste nad Váhom.
		2024	650	1 325	Splnené	
		2025	550	550	Splnené	
		2026	550			
		2027	570			
		2028	590			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	147 100	216 497	Splnené	
		2024	159 100	213 753	Splnené	
		2025	176 700	136 900	Čiastočne splnené	Ovplyvnené rekonštrukčnými prácami na objektoch
		2026	201 800			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2027	186 900			
	2028	187 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7	9	Splnené	
	2025	7	10	Splnené	
	2026	8			
	2027	8			
	2028	8			

Spracoval: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 9.2: Múzeá formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 150 000 eur. Táto zmena zahŕňa *zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, a to pre:*

Trenčianske múzeum v Trenčíne

150 000 eur

za účelom financovania 2. etapy obnovy vybraných objektov v juhovýchodnej časti hradného jadra na NKP Trenčiansky hrad. Plánované aktivity v rámci 2. etapy budú nadväzovať na realizovaný projekt s názvom Trenčín, hrad, Matúšova ulica 81, č. ÚZPF 1345/12,13,18,19,21, Obnova vybraných objektov v juhovýchodnej časti hradného jadra na NKP Trenčiansky hrad, 1. etapa, ktorý bol financovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Cieľom 1. etapy bola komplexná obnova historického kamenného muriva Parkánového múru II, zahŕňajúca sanáciu klenbových konštrukcií a nárožných častí objektu. V rámci realizácie boli vykonané zemné práce spojené s odstránením pôvodného materiálu a rozobratím zvetraných partií muriva. Poškodené časti historického muriva z lomového kameňa boli nahradené novým murivom za použitia špecializovanej malty určenej pre obnovu historických objektov. Cieľom 2. etapy bude primárne obnova objektu Stavba Profánna I. a príslušných konštrukcií, ktoré sú v havarijnom stave. Nakoľko cena investičnej akcie je odhadovaná na 300 tis. eur, zvyšná časť bude financovaná z vlastných zdrojov Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).



Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	34 373 531			
2024	39 506 145			
2025	45 709 974			
2026	45 196 200	45 279 562	4 911 390	50 190 952
2027	47 693 275			
2028	55 967 854			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb a sledovaných v rámci programu 10: Sociálne služby dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 4 911 390 eur, t.j. z objemu 45 279 562 eur, čo je upravený rozpočet k 28.2.2026 na objem 50 190 952 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha v rámci podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra, ktorý monitoruje výdavky spojené s poskytovaním starostlivosti občanom v sociálnych zariadeniach a podprogramu Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc. Dôvodom zmeny rozpočtu je:

- zapracovanie zvýšených súm za opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výška úhrady za poistenca pri poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je pre rok 2026 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. januára 2026 ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa suma 13,22 eur pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahrádza sumou 14,67 eur na osobu a deň s účinnosťou od 1. marca 2026. Vyššie uvedené opatrenie zároveň v rámci prechodných ustanovení stanovilo na obdobie od 1. februára 2026 do 28. februára 2026 pevnú cenu za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb na 16,28 eur. Ide o dorovnanie ceny za obdobie január do výšky 14,67 eur,
- zmena počtu zazmluvnených miest, pričom v porovnaní s minulým rokom došlo k uzatvoreniu dodatkov aj s navýšením počtu zazmluvnených miest zo 498 na 542 lôžok,
- prijatá novela 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 účinná od 01.01.2026. Dôvodom je zmena financovania sociálnych služieb s účinnosťou od 01.07.2026, kde sa rozširujú kompetencie VÚC pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby o zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby a pri vybraných druhoch sociálnych služieb sa určenie výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby realizuje prostredníctvom paušálu, ktorého výška bude každoročne určená Nariadením vlády SR



a vyhlásená v Zbierke zákonov SR do 15. júla kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku,

- pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2025, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2026.

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	32 824 769			
2024	37 580 352			
2025	43 544 482			
2026	42 939 102	43 022 464	1 829 887	44 852 351
2027	45 436 177			
2028	53 710 756			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	17 987 934			
2024	19 570 401			
2025	23 570 793			
2026	20 966 788	21 049 024	1 547 010	22 596 034
2027	21 837 056			
2028	25 457 056			

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
	2023	23	23	Splnené	
	2024	23	23	Splnené	
	2025	23	23	Splnené	
	2026	23			
	2027	23			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2028	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1 243	1 255	Splnené	
	2024	1 203	1 206	Splnené	
	2025	1 203	1 203	Splnené	
	2026	1 085			
	2027	1 085			
	2028	1 085			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	100	89,43	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, nezáujem o ambulatnú formu v CSS v Novom Meste nad Váhom, v DSS – Adamovské Kochanovce prebiehajú prípravy na deinštitucionalizáciu, voľné miesta sa z prevádzkových dôvodov neobsádzajú
	2024	100	91,94	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta z dôvodu prebiehajúcich projektov na rekonštrukcie budov v CSS – Jesienka, CSS – Bôrik, prebiehajúca deinštitucionalizácia v DSS – Adamovské Kochanovce
	2025	100	95	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta z dôvodu prebiehajúcich projektov na rekonštrukcie budov v CSS – Jesienka, CSS – Bôrik, prebiehajúca deinštitucionalizácia v DSS – Adamovské Kochanovce
	2026	100			
	2027	100			
	2028	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	5	8	Splnené	
	2024	5	16	Splnené	
	2025	5	5	Splnené	
	2026	5			
	2027	5			
	2028	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	10	23	Splnené	
	2024	10	23	Splnené	
	2025	10	10	Splnené	
	2026	10			
	2027	10			
	2028	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 547 010 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov o 207 076 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 207 076 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na základe uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami. Ide o osobitný zdroj príjmov a tvoria ho finančné prostriedky plynúce z uzatvorených zmlúv medzi CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – AVE, CSS – Bôrik, CSS – Chmelinec, CSS – SLOVEN, a DSS – Zemianske Podhradie a zdravotnými poisťovňami Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluvy boli podpísané v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s novelou zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá s účinnosťou od 01.01.2018 zmenila systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadeniach sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately (nazývané ako zariadenia sociálnej pomoci), pričom umožnila týmto zariadeniam uzatvoriť zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Každoročne tieto zariadenia uzatvárajú s poisťovňami dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Predmetom dodatku je výška úhrady za poistenca pri poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je pre rok 2026 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. januára 2026 ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa suma 13,22 eur pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahrádza



sumou 14,67 eur na osobu a deň s účinnosťou od 1. marca 2026. Vyššie uvedené opatrenie zároveň v rámci prechodných ustanovení stanovilo na obdobie od 1. februára 2026 do 28. februára 2026 pevnú cenu za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb na 16,28 eur. Ide o dorovnanie ceny za obdobie január do výšky 14,67 eur. Predkladaná zmena rozpočtu súčasne zahŕňa objem finančných prostriedkov z pripravovanej zmluvy o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť medzi CSS BYSTRICAN a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. s účinnosťou od 1.5.2026. Druhým predmetom dodatku je počet zazmluvnených miest, pričom v porovnaní s minulým rokom došlo k uzatvoreniu dodatkov aj s navýšením počtu zazmluvnených miest zo 498 na 542 lôžok. Medzi navýšenými zazmluvnenými miestami je aj 25 lôžok pre CSS – KOLONKA, ktoré splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť a koncom roka 2025 podpísalo zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Finančné plnenie sa začalo realizovať až v januári 2026. Získané finančné prostriedky budú využité najmä na obstaranie tovarov a služieb vrátane zabezpečenia bežných opráv a údržby majetku.

Z celkového objemu 207 076 eur bude suma 88 550 eur použitá na osobné ohodnotenie zamestnancov vrátane príslušných odvodov, na zlepšenie podmienok klientov, a to na vybavenie izieb a priestorov na rozvoj pracovných zručností je plánovaná suma 126 526 eur.

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 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72j,

b/ zvýšenie výdavkov o 1 339 934 eur, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, a to pre:

- **CSS – Bánovce nad Bebravou** **24 600 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu plynovej kotolne pre organizáciu vzhľadom na havarijný stav súčasnej kotolne. Kotol o výkone 630 kW je zastaralý a predimenzovaný s komplikovanou prevádzkou. Kotol vykazuje časté poruchy, pričom jeho opravy sú finančne náročné a nerentabilné,
- **CSS – Jesienka** **32 237 eur**
na dofinancovanie investičnej akcie s názvom „Stavebné úpravy fasády pavilónu C“ (časť finančných prostriedkov v sume 8 217,13 eur bude čerpaných z garančnej zábezpeky zloženej zhotoviteľom v rámci záručnej doby),
- **CSS – Partizánske** **579 082 eur**
na riešenie havarijného stavu stúpacích rozvodov vodovodu a kanalizácie, vrátane stavebných úprav a zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na rekonštrukciu nádvoria a vybudovanie bezbariérového vstupu do zariadenia spolu so zabezpečením stavebného dozoru,
- **CSS – KOLONKA** **40 000 eur**
na zakúpenie osobného automobilu (elektromobilu) a 2 ks profesionálnych prácok. Pre informáciu uvádzame, že v tomto prípade sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72j,
- **CSS – Chmelinec** **618 415 eur**
na dofinancovanie investičných akcií „Rekonštrukcia izieb“ a „Riešenie protipožiarnej ochrany – evakuačné výťahy“, ku ktorým pristúpila organizácia ešte v predchádzajúcom období, avšak ku koncu roka 2025 neboli finančne ukončené. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu súčasne dochádza k presunu sumy 6 800 eur pôvodne rozpočtovanej na realizáciu oddychovej zóny v zariadení (úspora po realizácii verejného obstarávania) na investičnú



akciu „Rekonštrukcia izieb“. Pre informáciu uvádzame, že objem 6 800 eur predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené kódmi zdrojov financovania 72j,

- **CSS – LÚČ** **4 100 eur**
na dofinancovanie osobného vozidla – elektromobilu, ktorý organizácia plánuje v roku 2026 obstarat',
- **CSS – SLOVEN** **41 500 eur**
na obstaranie šikmej schodiskovej plošiny a zvislej zdvíhacej plošiny. Aj v tomto prípade sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené kódmi zdrojov financovania 72j.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2026 – 2028 (1. zmena).

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	14 050 372			
2024	17 088 438			
2025	18 957 260			
2026	20 422 803	20 423 929	282 877	20 706 806
2027	21 962 601			
2028	26 525 153			

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
	2023	18	18	Splnené	
	2024	18	18	Splnené	
	2025	19	19	Splnené	
	2026	20			
	2027	20			
	2028	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	786	950	Splnené	
	2024	826	1 016	Splnené	
	2025	850	850	Splnené	
	2026	909			
	2027	909			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	2028	909			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	100	94,45	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, v CSS – Juh bol zaznamenaný znížený záujem o miesta pre preny a v CSS – DEMY zostalo dlhodobo voľné 1 miesto pre týždennú formu pobytu
	2024	100	92,26	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta z dôvodu prebiehajúcich projektov na rekonštrukcie budov v CSS – Jesienka, dočasným obmedzením príjmu nových prijímateľov sociálnej služby z dôvodu personálneho zabezpečenia (CSS – BYSTRÍČAN)
	2025	100	95	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta z dôvodu prebiehajúcich projektov na rekonštrukcie budov v CSS – Jesienka, dočasným obmedzením príjmu nových prijímateľov sociálnej služby z dôvodu personálneho zabezpečenia (CSS – BYSTRÍČAN)
	2026	100			
	2027	100			
	2028	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	5	7	Splnené	
	2024	5	12	Splnené	
	2025	5	5	Splnené	
	2026	5			
	2027	5			
	2028	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	7	18	Splnené	
	2024	7	18	Splnené	
	2025	7	7	Splnené	
	2026	7			
	2027	7			
	2028	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 282 877 eur, ktoré:

majú charakter bežných výdavkov

Jedná o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 282 877 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na základe uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami. Ide o osobitný zdroj príjmov a tvoria ho finančné prostriedky plynúce z uzatvorených zmlúv medzi CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – AVE, CSS – Bôrik, CSS – BYSTRICĀN, CSS – KOLONKA, CSS – Chmelinec, CSS – Nádej, CSS – LÚČ, a DSS – Zemianske Podhradie a zdravotnými poisťovňami Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluvy boli podpísané v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s novelou zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá s účinnosťou od 01.01.2018 zmenila systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadeniach sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately (nazývané ako zariadenia sociálnej pomoci), pričom umožnila týmto zariadeniam uzatvoriť zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Každoročne tieto zariadenia uzatvárajú s poisťovňami dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Predmetom dodatku je výška úhrady za poistenca pri poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je pre rok 2026 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. januára 2026 ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa suma 13,22 eur pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nahrádza sumou 14,67 eur na osobu a deň s účinnosťou od 1. marca 2026. Vyššie uvedené opatrenie zároveň v rámci prechodných ustanovení stanovil na obdobie od 1.februára 2026 do 28. februára 2026 pevnú cenu za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb na 16,28 eur. Ide o dorovnanie ceny za obdobie január 2026 do výšky 14,67 eur. Predkladaná zmena rozpočtu súčasne zahŕňa objem finančných prostriedkov z pripravovanej zmluvy o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť medzi CSS BYSTRICĀN a Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. s účinnosťou od 1.5.2026. Druhým predmetom dodatku je počet zazmluvnených miest, pričom v porovnaní s minulým rokom došlo k uzatvoreniu dodatkov aj s navýšením počtu zazmluvnených miest. Medzi navýšenými zazmluvnenými miestami sú aj lôžka pre CSS – KOLONKA, ktoré splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť a koncom roka 2025 podpísalo zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Z celkového objemu 282 877 eur bude suma 136 078 eur použitá na osobné ohodnotenie zamestnancov vrátane príslušných odvodov a zvyšná časť v sume 146 799 eur je určená na zlepšenie podmienok klientov, a to na vybavenie izieb a priestorov na rozvoj pracovných zručností. 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 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72j.



Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	1 548 762			
2024	1 925 793			
2025	2 165 492			
2026	2 257 098	2 257 098	3 081 503	5 338 601
2027	2 257 098			
2028	2 257 098			

Komentár: Pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa každoročne vychádza 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. Na základe prijatej novely zákona účinnej od 1.1.2026 dochádza s účinnosťou od 1.7.2026 k reforme, ktorá so sebou nesie zmenu financovania sociálnych služieb, a to k rozšíreniu kompetencií VÚC pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby o zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby a pri vybraných druhoch sociálnych služieb sa určenie výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby realizuje prostredníctvom paušálu, ktorého výška bude každoročne určená Nariadením vlády SR a vyhlásená v Zbierke zákonov SR do 15. júla kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku. Prostredníctvom predkladanej zmeny rozpočtu sa pomerne výrazným spôsobom navyšuje pôvodne rozpočtovaný objem prostriedkov už len pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	692 415			
2024	925 683			
2025	1 011 948			
2026	1 011 948	1 011 948	3 081 503	4 093 451
2027	1 011 948			
2028	1 011 948			

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	210	231,25	Splnené	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý príspevok na prevádzku je oproti plánovanej skutočnosti vyšší z dôvodu vyššieho záujmu o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou
	2024	220	234,72	Splnené	
	2025	230	235	Splnené	
	2026	245			
	2027	245			
	2028	245			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	24	25	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2024	26	23	Čiastočne splnené	Chýbajúce finančné zdroje na zabezpečenie poskytovania soc. služby v nadväznosti na nepriaznivú ekonomickú situáciu
	2025	26	26	Splnené	
	2026	28			
	2027	28			
	2028	28			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Ako už bolo uvedené, na základe prijatej novely 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 účinnnej od 1.1.2026 dochádza s účinnosťou od 1.7.2026 k reforme, ktorá so sebou nesie zmenu financovania sociálnych služieb, a to k rozšíreniu kompetencií VÚC pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby o zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby a pri vybraných druhoch sociálnych služieb sa určenie výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby realizuje prostredníctvom paušálu, ktorého výška bude každoročne určená Nariadením vlády SR a vyhlásená v Zbierke zákonov SR do 15. júla kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku. Celkový počet miest, ktoré TSK bude v druhom polroku 2026 povinný v programe Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie finančne podporiť je približne 1 885 miest, čo oproti prvému polroku 2026 predstavuje nárast približne o 1 640 miest.

Uvedená skutočnosť sa premieta do potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v celkovom objeme 3 081 503 eur, t.j. z objemu 1 011 948 eur na objem 4 093 451 eur.



Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	263 980			
2024	290 170			
2025	341 101			
2026	342 744	342 744	-19 446	323 298
2027	342 744			
2028	342 744			

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
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3	3	Splnené	
	2026	3			
	2027	3			
	2028	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	16 000	16 740	Splnené	V roku 2023 predstavoval fond pracovného času 1 974 pracovných hodín
	2024	16 500	16 980	Splnené	
	2025	17 400	17 500	Splnené	
	2026	17 700			
	2027	17 700			
	2028	17 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov vykonávajúcich opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine (preventívne aktivity)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	-	-	-	
	2024	-	-	-	
	2025	-	-	-	
	2026	1			
	2027	1			
	2028	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: Ako už bolo uvedené, na základe prijatej novely 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 účinnej od 1.1.2026 dochádza s účinnosťou od 1.7.2026 k reforme, ktorá so sebou nesie zmenu financovania sociálnych služieb. Skupina Rodina a deti riešenie krízových situácií je jedinou, kde sa nepredpokladá čerpanie pôvodne schváleného objemu prostriedkov rozpočtovaných na rok 2026 v plnej výške, t.j. v objeme 342 744 eur. Objem voľného rozpočtového krytia bežných výdavkov sa tu odhaduje na 19 446 eur, preto je predmetom prvej zmeny rozpočtu zníženie bežných transferov plánovaných v rámci programového prvku 10.2.2: Rodina a deti – riešenie krízových situácií, a to na objem 323 298 eur.

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 28.2.2026		
2023	592 367			
2024	709 940			
2025	812 443			
2026	902 406	902 406	19 446	921 852
2027	902 406			
2028	902 406			

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			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	10	12	Splnené	
	2024	11	12	Splnené	
	2025	12	12	Splnené	
	2026	12			
	2027	12			
	2028	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	30	28	Čiastočne splnené	Počet zazmluvnených miest vzhľadom na reálnu obsadenosť
	2024	40	40	Splnené	
	2025	44	44	Splnené	
	2026	44			
	2027	44			
	2028	44			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	38	29	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby
		2024	32	31	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby
		2025	25	28	Splnené	
		2026	28			
		2027	28			
		2028	28			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	13 000	17 051	Splnené	
		2024	19 000	20 582	Splnené	
		2025	20 000	20 300	Splnené	
		2026	20 300			
		2027	20 300			
		2028	20 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	7 904	8 380	Splnené	
		2024	9 000	9 036	Splnené	
		2025	8 928	9 000	Splnené	
		2026	9 036			
		2027	9 036			
		2028	9 036			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	2 964	2 964	Splnené	
		2024	3 000	3 012	Splnené	
		2025	2 976	3 012	Splnené	
		2026	3 012			
		2027	3 012			
		2028	3 012			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín podpory samostatného bývania, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2023	1 976	1 464	Čiastočne	Uzatvorenie zmluvy



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

				splnené	s neverejným poskytovateľom až od 01.04.2023
	2024	2 008	2008	Splnené	
	2025	1 984	2008	Splnené	
	2026	2 008			
	2027	2 008			
	2028	2 008			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2023	5	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	2024	5	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	2025	0	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	2026	0			
	2027	5			
	2028	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V nadväznosti na prijatú novelu 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 s dopadom na zmenu financovania sociálnych služieb s účinnosťou od 01.07.2026 vzniká v rámci programového prvku 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

povinnosť pre Trenčiansky samosprávny kraj podporiť prostredníctvom paušálu max. 111 miest, čo tvorí oproti prvému polroku 2026 nárast o 45 miest. Tento nárast je spojený s potrebou navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov o 19 446 eur, t. j. z objemu 902 406 eur na objem 921 852 eur.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

Zmena Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2026 – 2028 (1. zmena)

v eur

	<i>Schválený rozpočet na rok 2026</i>	<i>Upravený rozpočet k 28.2.2026</i>	<i>Zmena rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po zmene</i>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<i>3 415 717</i>	<i>3 428 808</i>	<i>0</i>	<i>3 428 808</i>
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	<i>1 417 025</i>	<i>1 417 025</i>	<i>0</i>	<i>1 417 025</i>
<i>Program 3: Interné služby</i>	<i>3 825 761</i>	<i>3 894 761</i>	<i>252 000</i>	<i>4 146 761</i>
<i>Program 4: Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	<i>107 330</i>	<i>107 330</i>	<i>0</i>	<i>107 330</i>
<i>Program 5: Rozvoj kraja</i>	<i>82 545 879</i>	<i>82 786 593</i>	<i>6 218 460</i>	<i>89 005 053</i>
<i>Program 6: Doprava a komunikácie</i>	<i>59 836 459</i>	<i>59 836 459</i>	<i>1 135 418</i>	<i>60 971 877</i>
<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	<i>88 337 696</i>	<i>95 462 107</i>	<i>4 749 188</i>	<i>100 211 295</i>
<i>Program 8: Zdravotníctvo</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>	<i>65 000</i>	<i>1 615 000</i>
<i>Program 9: Kultúra</i>	<i>7 899 336</i>	<i>7 986 618</i>	<i>150 000</i>	<i>8 136 618</i>
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	<i>45 196 200</i>	<i>45 279 562</i>	<i>4 911 390</i>	<i>50 190 952</i>
<i>Program 11: Administratíva</i>	<i>14 208 137</i>	<i>14 109 274</i>	<i>0</i>	<i>14 109 274</i>
SPOLU	308 339 540	315 858 537	17 481 456	333 339 993