

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Rozpočet TSK na roky 2025 - 2027 bol schválený uznesením Z TSK č. 373/2024 zo dňa 25.11.2024. V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 (2. zmena).

II. Osobitná časť

Hneď na úvod je potrebné konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku prebieha v zložitej ekonomickej situácii v krajine, ktorá vyústila do potreby zavedenia plánovanej konsolidácie verejných financií. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu bol mimoriadne vysoký už v roku 2023, keď prekročil šesť miliárd eur, čo je takmer 4,9 % slovenského ročného hrubého domáceho produktu (ďalej „HDP“), navyše sa predpokladalo, že deficit za rok 2024 bude pravdepodobne ešte vyšší, a to na úrovni 5,6 až 6 % HDP. Vo väzbe na tieto skutočnosti sa aktuálny rok 2025 a niekoľko nasledujúcich rokov mali nieť v znamení potrebného ozdravovania verejných financií. V dôsledku snahy o medziročné zníženie celkového deficitu prostredníctvom zavedenia rôznych konsolidačných opatrení, ako sú napr. zníženie podielu samospráv na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce zo 70 % na 55,1 % a pre samosprávne kraje z 30 % na 29,5 %, úprava dane z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) v podobe zavedenia troch sadzieb DPH, zavedenie novej dane z finančných transakcií, zdanenie veľkých firiem, zvýšenie stropov pri sociálnych odvodoch vysokoprájmových zamestnancov, pomalšia valorizácia vo verejnom sektore a pod., sa odhadovalo, že slovenská ekonomika bude mierne pod svojim potenciálom a dosiahne úroveň rastu 2 %. Nie všetky odhady sa v roku 2025 stali skutočnosťou. V mesiaci jún 2025 Ministerstvo financií Slovenskej republiky a rovnako aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pomerne výrazne revidovali nadol svoje očakávania o raste ekonomiky na najbližšie obdobie z dôvodov zhoršenia vývoja zahraničného prostredia, nárastu globálnej neistoty a aj tvrdšieho dopadu prebiehajúcej konsolidácie na našu ekonomiku. Po novom sa očakáva, že rast ekonomiky v roku 2025 dosiahne len 1,4 %. Obavu z nenaplnenia daňových príjmov potvrdila posledná aktualizovaná makroekonomická prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2025. Podľa nej má *nový 29,5 % - ný podiel* z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje, dosiahnuť v roku 2025 o 27 mil. eur nižší objem ako sa pôvodne predpokladalo, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj výpadok výnosu dane z príjmov oproti postavenému plánu o takmer 2 756 tis. eur. Tento zvrät vo vývoji daňových príjmov je hlavným dôvodom spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (2. zmena). Trenčiansky samosprávny kraj aj napriek tejto nie ľahkej pozícii zabezpečil k dnešnému dňu všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a premietol pomerne výrazný výpadok vlastných zdrojov v príjmovej časti rozpočtu do úsporných

opatrení hlavne na Úrade TSK tak, aby nebola ohrozená činnosť organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ďalším dôvodom je nevyhnutnosť zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov potrebných na uhradenie dodávateľských faktúr za v minulom období započatú komplexnú rekonštrukciu kuchyne a prevádzkovej budovy v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na tento účel plánuje príspevková organizácia využiť zrefundované prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, obdržané v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“.

Dôvodom predkladania návrhu na druhú zmenu rozpočtu je aj rozšírenie poskytovania komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, hradenej na základe verejného zdravotného poistenia v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a v súčasnej dobe spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou spolu osem zariadení. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu je aktualizácia nedaňových príjmov tohto druhu plánovaných pre rozpočtový rok 2025 zariadením sociálnych služieb CSS - AVE, ktorému sa podarilo v mesiaci jún 2025 navýšiť pôvodne zazmluvnený objem finančných prostriedkov so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s., čo v prepočte znamená navýšenie o 6 lôžok a potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o približne 12 tis. eur.

Napokon je predmetom 2. zmeny rozpočtu aktualizácia nedaňových príjmov plánovaných v príjmovej časti kapitálového rozpočtu za predaj prebytočného nehnuteľného majetku TSK, a to v podobe zníženia o 140 tis. eur. Deje sa tak na základe Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2025, keď príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal k termínu hodnoteného obdobia, t. j. k 30.6.2025 úroveň plnenia len 5,14 %. Trenčiansky samosprávny kraj pritom v priebehu roka 2025 vyhlásil niekoľko kôl obchodných verejných súťaží na predaj prebytočného majetku. K dnešnému dňu však neeviduje žiaden záujem o kúpu ponúkaných nehnuteľností.

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov znižuje o 2 182 860 eur, t. j. z objemu 271 976 489 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2025, na objem 269 793 629 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa znižuje o 2 725 352 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa naopak zvyšuje o objem 542 492 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu rovnako k poklesu o 803 278 eur, t. j. z objemu 294 394 906 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2025, na objem 293 591 628 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa znižuje o 1 214 308 eur a naopak rozpočet kapitálových výdavkov sa zvyšuje o sumu 411 030 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií ostáva bez zmien. Naproti tomu rozpočet výdavkových finančných operácií sa znižuje o objem 1 379 582 eur, t. j. z objemu 6 010 534 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2025, na objem 4 630 952 eur. Pre informáciu uvádzame, že po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (2.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 22.09.2025 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 2025 – 2027 (2. zmena)*“ a

s c h v a ľ u j e

**Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027
(2. zmena)**



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh
na Zmenu Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho
kraja na roky
2025 – 2027 (2. zmena)**

september 2025



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 (2. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2025-2027 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 25.11.2024 uznesením č. 373/2024. Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027 (1. zmena) bola schválená uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 501/2025 zo dňa 26.5.2025. 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 so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k Zmene Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (2. zmena).

Hlavným dôvodom 2. zmeny rozpočtu je zvrat vo vývoji daňových príjmov, ktorý nečakane priniesla so sebou posledná aktualizovaná makroekonomická prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2025, pojednávajúca o ich nižšom naplnení v rámci aktuálneho rozpočtového obdobia. Podľa nej má *nový 29,5 % - ný podiel* z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje, dosiahnuť v roku 2025 o 27 mil. eur nižší objem, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj výpadok výnosu dane z príjmov oproti postavenému plánu o takmer 2 756 tis. eur.

Ďalším dôvodom je nevyhnutnosť zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov potrebných na uhradenie dodávateľských faktúr za v minulom období započatú komplexnú rekonštrukciu kuchyne a prevádzkovej budovy v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na tento účel plánuje príspevková organizácia využiť zrefundované prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, obdržané v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“.

Dôvodom predkladania návrhu na druhú zmenu rozpočtu je aj rozšírenie poskytovania komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, hradenej na základe verejného zdravotného poistenia v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a v súčasnej dobe spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou spolu osem zariadení. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu je aktualizácia nedaňových príjmov tohto druhu plánovaných pre rozpočtový rok 2025 zariadením sociálnych služieb CSS - AVE, ktorému sa podarilo v mesiaci jún 2025 navýšiť pôvodne zazmluvnený objem finančných prostriedkov so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s., čo v prepočte znamená navýšenie o 6 lôžok a potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o približne 12 tis. eur.

Napokon je predmetom 2. zmeny rozpočtu aktualizácia nedaňových príjmov plánovaných v príjmovej časti kapitálového rozpočtu za predaj prebytočného nehnuteľného majetku TSK, a to v podobe zníženia o 140 tis. eur. Deje sa tak na základe Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2025, keď príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal k termínu hodnoteného obdobia, t. j. k 30.6.2025 úroveň plnenia len 5,14 %. Trenčiansky samosprávny kraj pritom v priebehu roka 2025 vyhlásil niekoľko kôl obchodných verejných súťaží na predaj prebytočného majetku. K dnešnému dňu však neeviduje žiaden záujem o kúpu ponúkaných nehnuteľností.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 (2. zmena)

Predložená zmena rozpočtu zmení rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025 v časti:

1. Príjmy	
1.1 bežné príjmy	-2 725 352 eur
1.2 kapitálové príjmy	542 492 eur
2. Výdavky	
2.1 bežné výdavky	-1 214 308 eur
2.2 kapitálové výdavky	411 030 eur
3. Finančné operácie	
3.1 príjmové finančné operácie	0 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	-1 379 582 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov znižuje o 2 182 860 eur, t. j. z objemu 271 976 489 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2025, na objem 269 793 629 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa znižuje o 2 725 352 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa naopak zvyšuje o objem 542 492 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu rovnako k poklesu o 803 278 eur, t. j. z objemu 294 394 906 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2025, na objem 293 591 628 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa znižuje o 1 214 308 eur a naopak rozpočet kapitálových výdavkov sa zvyšuje o sumu 411 030 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií ostáva bez zmien. Naproti tomu rozpočet výdavkových finančných operácií sa znižuje o objem 1 379 582 eur, t. j. z objemu 6 010 534 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2025, na objem 4 630 952 eur. Pre informáciu uvádzame, že po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (2.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

				eur
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	210 567 537	219 530 209	-2 725 352	216 804 857
Bežné výdavky	193 315 538	208 720 409	-1 214 308	207 506 101
BEŽNÝ ROZPOČET	17 251 999	10 809 800	-1 511 044	9 298 756
Kapitálové príjmy	52 387 597	52 446 280	542 492	53 988 772
Kapitálové výdavky	67 547 066	85 674 497	411 030	86 085 527
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-15 159 469	-33 228 217	131 462	-33 096 755
Príjmové finančné operácie	4 239 091	28 428 951	0	28 428 951
Výdavkové finančné operácie	6 331 621	6 010 534	-1 379 582	4 630 952
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 092 530	22 418 417	1 379 582	23 797 999
PRÍJMY SPOLU	267 194 225	300 405 440	-2 182 860	298 222 580
VÝDAVKY SPOLU	267 194 225	300 405 440	-2 182 860	298 222 580
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy **-2 182 860 eur**

1.1. Bežné príjmy **-2 725 352 eur**

100 Daňové príjmy **-2 755 990 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **-2 755 990 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *-2 755 990 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **-2 755 990 eur**

Pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2025 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy, aktualizovanej začiatkom októbra 2024. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal *n o v ý 29,5 % - ný p o d i e l* z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje, dosiahnuť v roku 2025 objem 1 199 657 tis. eur. Súbežne so zverejnením daňovej prognózy boli po minulé roky zverejnené na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, ako aj na stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prepočty rozdelenia výnosu dane jednotlivým subjektom verejnej správy. Vzhľadom na zložitú situáciu a výrazné legislatívne zmeny bola zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky avizovaná zmena parametrov prerozdeľovacieho mechanizmu pre nasledujúci rok 2025, ktorej návrh mal vstúpiť do medzirezortného pripomienkového konania v priebehu mesiaca október. To však bolo vzhľadom na schválený harmonogram prác súvisiacich s prípravou a predkladaním Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 do novembrového zastupiteľstva pomerne neskoro. Na základe uvedených skutočností prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie realizovať individuálny prepočet s tým, že po schválení prerozdeľovacieho mechanizmu a zverejnení individuálnych prognóz nevylučuje jeho prípadnú úpravu prostredníctvom zmeny rozpočtu. Pre informáciu uvádzame, že individuálny prepočet realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom vychádzal z platného Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v prílohe č. 6 definuje pre Trenčiansky samosprávny kraj koeficient na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 0,98718, ako aj z východiskových štatistických údajov prezentovaných na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky v mesiaci jún 2024. Výsledkom uvedeného prepočtu bol podiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na celkovo odhadovanom výbere výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý mal v roku 2025 dosiahnuť výšku 126 276 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu, a to objem vo výške 125 976 000 eur. Ten sa napokon vo väzbe na schválený Rozpočet verejnej správy na roky 2025-2027 a v tejto súvislosti Ministerstvom financií Slovenskej republiky zverejnený podiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 126 049 147 ukázal ako viac než presný, keď výška rozdielu dosiahla úroveň len 73 tis. eur. Aj tentokrát bola dôvodom opatrnosti pri plánovaní zložitá ekonomická situácia v krajine,



ktorá vyústila do potreby zavedenia plánovanej konsolidácie verejných financií. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu bol mimoriadne vysoký už v roku 2023, keď prekročil šesť miliárd eur, čo je takmer 4,9 % slovenského ročného hrubého domáceho produktu (ďalej „HDP“), navyše sa predpokladalo, že deficit za rok 2024 bude pravdepodobne ešte vyšší, a to na úrovni 5,6 až 6 % HDP. Vo väzbe na tieto skutočnosti sa aktuálny rok 2025 a niekoľko nasledujúcich rokov mali nieť v znamení potrebného ozdravovania verejných financií. V dôsledku snahy o medziročné zníženie celkového deficitu prostredníctvom zavedenia rôznych konsolidačných opatrení, ako sú napr. zníženie podielu samospráv na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce zo 70 % na 55,1 % a pre samosprávne kraje z 30 % na 29,5 %, úprava dane z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), zavedenie novej dane z finančných transakcií, zdanenie veľkých firiem, zvýšenie stropov pri sociálnych odvodoch vysokoprájmových zamestnancov, pomalšia valorizácia vo verejnom sektore a pod., sa odhadovalo, že slovenská ekonomika bude mierne pod svojim potenciálom. Inflácia bude poháňaná nielen viacerými konsolidačnými opatreniami, ale aj ukončením energopomoci v podobe nárastu regulovaných cien plynu a tepla. Predpokladalo sa, že v dôsledku týchto faktorov dosiahne v roku 2025 tempo rastu na úrovni približne 5 %. Naproti tomu zostane trh práce v pomerne dobrej kondícii. Aj napriek avizovanému znižovaniu zamestnanosti vo verejnom sektore a pomalšej valorizácii platov sa odhadovalo, že miera nezamestnanosti bude oscilovať okolo úrovne 5,2 %. Stimuly do ekonomiky, ktorej rast sa v roku 2025 odhadoval na 2 %, by mali prichádzať najmä z predpokladaného rýchlejšieho čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a v druhej polovici roka aj zo strany exportu podporeného oneskoreným prebudením svetovej ekonomiky.

Nie všetky vyššie spomínané odhady sa v roku 2025 stali skutočnosťou. V mesiaci jún 2025 Ministerstvo financií Slovenskej republiky a rovnako aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pomerne výrazne revidovali nadol svoje očakávania o raste ekonomiky na najbližšie obdobie z dôvodov zhoršenia vývoja zahraničného prostredia, nárastu globálnej neistoty a aj tvrdsieho dopadu prebiehajúcej konsolidácie na našu ekonomiku. Významnými faktormi ovplyvňujúcimi vývoj ekonomiky v horizonte najbližších piatich rokov okrem zahraničného prostredia a prebiehajúcej konsolidácie ostávajú čerpanie Plánu obnovy a odolnosti a politika vlády ohľadom dotovania regulovaných cien. Po novom sa očakáva, že rast ekonomiky v roku 2025 dosiahne len 1,4 %. Stimuly do ekonomiky budú v priebehu tohto roka prichádzať iba z predpokladaného rýchlejšieho čerpania Plánu obnovy a odolnosti. Globálna neistota ohľadom colných politík a geopolitického vývoja a možných následných dopadov na trh práce bude v tomto roku prispievať k stagnácii dopytu domácností a poklesu súkromných investícií. Konsolidácia verejných financií, ktorá je vzhľadom na ich zlý stav nevyhnutná, je ďalším zdrojom dočasného oslabenia slovenskej ekonomiky, pričom jej zvolená štruktúra, postavená prevažne na zvyšovaní daní (najmä firemných) toto oslabenie ešte predĺži. Ekonomiku negatívne poznačí aj zhoršenie predpokladov o vývoji európskej ekonomiky v budúcich rokoch, čo odsúva mierne oživenie zahraničného obchodu až na rok 2027. Inflácia by tento rok mohla dosiahnuť 3,9 %. Jej výraznejší nárast bude tlmený slabým domácim dopytom a zatiaľ predpokladaným plošným dotovaním cien energií. Odklad zrealizovania ich cien zabraňuje aj jednorazovému skoku v inflácii, no na úkor vyšších nákladov pre verejné financie. Vzhľadom na plánovanú konsolidáciu a výraznejšie ochladenie zahraničného prostredia sa očakáva, že ekonomika sa bude na celom horizonte prognózy nachádzať pod svojim potenciálom. Doteraz dobrá kondícia trhu práce bude počnúc rokom 2025 mierne narušená nepriaznivým vývojom v zahraničí a daňovou konsolidáciou zaťažujúcou viac firmy. Napriek avizovanému znižovaniu zamestnanosti vo verejnom sektore, riziku úbytku pracovných miest v súkromnom sektore a pomalšej valorizácii platov sa predpokladá stabilná miera nezamestnanosti na úrovni 5,3 %. V reakcii na tieto skutočnosti prichádza júnová prognóza Ministerstva financií Slovenskej republiky, pojednávajúca o nižšom naplnení daňových príjmov v rámci aktuálneho



rozpočtového obdobia, ako sa pôvodne predpokladalo. Podľa nej má *n o v ý 29,5 % - ný p o d i e l* z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje, dosiahnuť v roku 2025 objem 1 173 068 tis. eur, čo je oproti odhadu z októbra 2024, t. j. oproti odhadu 1 199 657 tis. eur o takmer 27 mil. eur menej. Aktualizovaná makroekonomická prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2025 tak znížila pre Trenčiansky samosprávny kraj odhad výnosu dane z príjmov smerom nadol, a to konkrétne na úroveň 123 220 010 eur, čo je oproti postavenému plánu 125 976 000 eur pokles o 2 755 990 eur. A rovnako Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá pravidelne mesačne zverejňuje svoju aktualizovanú makroekonomickú prognózu s cieľom zohľadniť najaktuálnejšie informácie z ekonomického vývoja, ako aj s cieľom vyhodnotiť realističnosť prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky, predstavila v mesiaci jún 2025 pre Trenčiansky samosprávny kraj nižší odhad príjmu z podielových daní. Ten je optimistickjší, keď predpokladá plnenie na úrovni 124 800 679 eur.

V princípe identická zhoda oboch letných prognóz, pojednávajúca o nižšom naplnení daňových príjmov v rámci aktuálneho rozpočtového obdobia sa automaticky premietla aj do vykazanej skutočnosti za I. polrok 2025. Pôvodne schválený objem daňových príjmov vo výške 125 976 000,00 eur bol k termínu hodnoteného obdobia plnený len na 47,96 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje objem 60 422 977,80 eur. Pre informáciu uvádzame, že v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka išlo o medziročný nárast v zanedbateľnom objeme na úrovni približne 73 tis. eur. V každom prípade neľahká situácia v oblasti naplňovania daňových príjmov napokon viedla Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu pristúpiť v II. polroku 2025 k druhej veľkej zmene rozpočtu. Prostredníctvom Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (2. zmena) sa pôvodne plánovaný objem rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve znižuje celkom o 2 755 990 eur, t. j. na objem 123 220 010 eur, čo je odhadovaná výška výnosu dane z príjmov pre Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2025 podľa poslednej aktualizovanej makroekonomickej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2025.

<u>200 Nedaňové príjmy</u>	30 638 eur
<i>200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK</i>	<i>18 538 eur</i>
290 Iné nedaňové príjmy	18 538 eur
<i>292 Ostatné príjmy</i>	<i>18 538 eur</i>
292 017 Z vratiek	18 538 eur

Na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnenej pod názvom „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ sa príspevková organizácia NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach stala úspešným žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, a to za účelom realizácie projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“. Projekt,



ktorého financovanie prebieha výhradne systémom refundácie výdavkov vopred hrađených z vlastných zdrojov, je rozdelený na dve časti. Cieľom prvej časti je výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. Druhá časť projektu má za cieľ vybudovanie Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v priestoroch 1. poschodia monobloku A. Pre informáciu uvádzame, že vybudovanie nového urgentného príjmu, ako aj vybudovanie nového Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je ukončené a toho času prebieha realizácia centrálnej sterilizácie. Ako to už pri rozsiahlych investíciách býva, ich súčasťou je aj príslušenstvo, resp. tovar, ktorý z hľadiska platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie spadá do kategórie bežných výdavkov, nakoľko po prepočítaní jednotkových cien za 1ks dodaného komponentu je jeho obstarávacía cena nižšia ako 1 700,00 eur. Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 017 – Ostatné príjmy – Z vratiek v celkovom objeme 18 538 eur predstavuje plánované prijatie časti zrefundovaných finančných prostriedkov poskytnutých príspevkovej organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach z vlastných zdrojov TSK v rozpočtovom roku 2024 za účelom financovania prístrojového vybavenia novovybudovaného Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v celkovom objeme 110 898,00 eur. Príspevková organizácia plánuje postúpiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju časť spomínaného transferu v objeme 18 537,60 eur, nakoľko bežné výdavky na obstaranie prístrojového vybavenia nového OAIM jej budú v II. polovici roka 2025 uhradené z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky formou refundácie, a to na základe žiadosti o platbu č. 11I02-21-V09-00016-2-0001. Tieto prostriedky budú vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu využité príspevkovou organizáciou NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na uhradenie dodávateľských faktúr za v minulom období započatú komplexnú rekonštrukciu kuchyne a prevádzkovej budovy.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

12 100 eur

Sociálne zabezpečenie

12 100 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 v súčasnej dobe spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou spolu osem zariadení: CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – AVE, CSS – Lúč, CSS – SLOVEN, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Bôrik, CSS – Chmelinec a CSS – Nádej. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu je aktualizácia nedaňových príjmov tohto druhu plánovaných pre rozpočtový rok 2025 zariadením sociálnych služieb CSS -AVE, ktorému sa podarilo v mesiaci jún 2025 navýšiť pôvodne zazmluvnený objem finančných prostriedkov so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s., čo v prepočte znamená navýšenie o 6 lôžok a potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o objem 12 100 eur.



1.2. Kapitálové príjmy **542 492 eur**

200 Nedaňové príjmy **542 492 eur**

230 Kapitálové príjmy **542 492 eur**

231 Príjem z predaja kapitálových aktív - 50 000 eur

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - 90 000 eur

233 001 Príjem z predaja pozemkov -90 000 eur

Rovnako ako v príjmovej časti bežného rozpočtu pri daňových príjmoch, tak aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu pri nedaňových príjmoch pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (2. zmena) k zníženiu pôvodne plánovaného objemu príjmov, v tomto prípade príjmov za predaj prebytočného nehnuteľného majetku TSK, a to celkom o 140 000 eur, t. j. z úhrnného objemu 900 000 eur na objem 760 000 eur. Deje sa tak na základe Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2025, keď príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal k termínu hodnoteného obdobia, t. j. k 30.6.2025 úroveň plnenia len 5,14 %. Trenčiansky samosprávny kraj pritom v priebehu roka 2025 vyhlásil niekoľko kôl obchodných verejných súťaží na predaj prebytočného majetku. K dnešnému dňu však neeviduje žiaden záujem o kúpu ponúkaných nehnuteľností. V aktuálnom rozpočtovom roku sa tak očakáva len možný príjem z predaja budovy Areálu V. bývalej Strednej odbornej školy v Prievidzi, o odkúpenie ktorej požiadal súčasný nájomca. Pre informáciu uvádzame, že toho času prebieha oceňovanie predmetnej nehnuteľnosti a predpokladá sa, že k samotnému jej odpredaju by mohlo dôjsť koncom roka 2025.

239 Ďalšie kapitálové príjmy **682 492 eur**

239 002 Z vratiek **682 492 eur**

Z rovnakých dôvodov ako v príjmovej časti bežného rozpočtu pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne plánovaného objemu nedaňových príjmov aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. Konkrétne ide o zvýšenie objemu na ekonomickej podpoložke 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – z vratiek, a to celkom o 682 492 eur. Aj tu sú dôvodom skutočnosti súvisiace s očakávanou refundáciou časti kapitálového transferu poskytnutého príspevkovej organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach z vlastných zdrojov TSK v rozpočtovom období 2024 za účelom financovania investičnej akcie „Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie“. Trenčiansky samosprávny kraj poskytol v rozpočtovom roku 2024 na tento účel kapitálový transfer v úhrnnom objeme 936 318,80 eur. Príspevková organizácia plánuje postúpiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju časť spomínaného transferu v objeme 682 491,20 eur, t. j. pre potreby rozpočtu v objeme 682 492 eur, nakoľko kapitálové výdavky na obstaranie prístrojového vybavenia Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) jej budú podobne ako bežné výdavky uhradené do konca roka 2025 z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky formou refundácie oprávnených výdavkov, a to na základe žiadosti o platbu



č. 11I02-21-V09-00016-2-0001 predloženej v rámci projektu implementovaného z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR pod názvom „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“. Tieto prostriedky budú vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu využité príspevkovou organizáciou NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na uhradenie dodávateľských faktúr za v minulom období započatú komplexnú rekonštrukciu kuchyne a prevádzkovej budovy.



2. Výdavky

-803 278 eur

2.1. Bežné výdavky

-1 214 308 eur

Zmena pôvodne plánovaného objemu bežných výdavkov v podobe jeho zníženia v úhrnnom objeme o 1 214 308 eur, t. j. z objemu 208 720 409 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2025 na objem 207 506 101 eur, je predovšetkým reakciou na nepriaznivo sa vyvíjajúcu situáciu v oblasti naplňovania daňových príjmov.

Samosprávny kraj

-361 000 eur

V dôsledku výpadku daňových príjmov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zníženiu bežných výdavkov na Úrade TSK celkom o 361 000 eur, t. j. z objemu 20 877 768 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2025 na objem 20 516 768 eur. Zmena sa v plnej výške dotýka ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby, z toho:

<i>630 Tovary a služby</i>	<i>-361 000 eur</i>
632 001 Energie	-72 000 eur
632 004 Komunikačná infraštruktúra	-15 000 eur
633 013 Softvér	-2 000 eur
635 004 Rutinná a štandardná údržba – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-36 000 eur
636 002 Nájomné za nájom – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení techniky a náradia	-25 000 eur
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	-10 000 eur
637 005 Špeciálne služby (služby EGRANT, služby prevádzky AAL, hotline pre registratúru NsP, služba MS Project, služba MS Office 365, Servis 1 – DC, Servis 2-VM, Servis 3 – TSK – NET, Servis 4 – OvZP)	-151 000 eur
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-50 000 eur

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

-120 000 eur

08.2 Kultúrne služby

-120 000 eur

08.2.0 Kultúrne služby

-120 000 eur

Možnosť pre zavedenie úsporných opatrení prijatých v dôsledku výpadku daňových príjmov poskytuje aj úsek Kultúrnych služieb, konkrétne objem prostriedkov určený na financovanie originálnych kompetencií. Zníženie bežných transferov plánovaných pôvodne na prevádzku 12 kultúrnych zariadení, a to celkom o 120 000 eur súvisí:

a/ s úsporou finančných prostriedkov v objeme 43 387 eur dosiahnutou v rámci vyplatenia jednorazovej odmeny vo výške 800,00 eur, a to v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní



niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b/ s úsporovou finančných prostriedkov v objeme 76 613 eur dosiahnutou v rámci realizácie procesu sťahovania niektorých kultúrnych zariadení. Jedným z nich bola Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, kde z dôvodu implementácie projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026, v rámci ktorej bude v priestoroch galérie a knižnice prebiehať rozsiahla rekonštrukcia objektov, boli príspevkové organizácie nútené si dočasne prenajať jednak nebytové priestory pre zamestnancov, ako aj nebytové priestory pre uskladnenie múzejných, umeleckých a knižných zbierkových predmetov.

Verejná knižnica Michala Rešetku Trenčín
Galéria M. A. Bazovského Trenčín

-4 498 eur
-72 115 eur

10. Sociálne zabezpečenie

-733 308 eur

10.1.2 Rozpočtové organizácie

-333 308 eur

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti rozpočtové organizácie - Sociálne zabezpečenie o sumu 12 100 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia prostredníctvom zmeny rozpočtu priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu bežných výdavkov. Ide o zmenu rozpočtu realizovanú pre sociálne zariadenia CSS - AVE, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť a ktorému sa podarilo v mesiaci jún 2025 navýšiť pôvodne zazmluvnený objem finančných prostriedkov so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s., čo v prepočte znamená navýšenie o 6 lôžok a potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o spomínaný objem 12 100 eur. Uvedený objem finančných prostriedkov je tak vo výdavkovej časti bežného rozpočtu 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 49,95 % týchto prostriedkov, t. j. objem 6 044 eur plánovaných predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu vo výške 6 056 eur je určená na obnovu materiálne – 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 rovnako ako v príjmovej časti označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 kódom zdroja financovania 72j.

Možnosť pre zavedenie úsporných opatrení poskytuje aj úsek Sociálneho zabezpečenia. V tomto prípade sa objem dotácií plánovaný v roku 2025 pre 24 zariadení poskytujúcich jednotlivé druhy sociálnych služieb znižuje celkom o 345 408 eur, z toho:

a/ 125 713 eur vo väzbe na refundáciu finančných prostriedkov od iných vyšších územných celkov, a to na základe zmlúv o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 81 písm. h) bodu 2 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. Uvedené zmluvy sú zároveň v súlade s § 71 ods. 10 zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách, podľa ktorého ak vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, vyšší územný celok uhrádza poskytovateľovi sociálnej služby oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia. Úspora finančných prostriedkov v spomínanom objeme 125 713 eur predstavuje prijaté refundácie desiatimi zariadeniami sociálnych služieb za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025,

CSS – DOMOV JAVORINA	-6 154 eur
CSS – Lednické Rovne	-16 215 eur
CSS - Jesienka	-35 032 eur
CSS – Nová Bošáca	-9 219 eur
CSS - BYSTRICAN	-3 336 eur
CSS - KOLONKA	-4 420 eur
CSS - Chmelíne	-5 987 eur
DSS – Púchov - Nosice	-13 179 eur
CSS - DEMY	-6 908 eur
DSS – Zemianske Podhradie	-25 263 eur

b/ 219 695 eur na základe pravidelného sledovania personálneho normatívu a skutočného stavu počtu zamestnancov, ako aj na základe mesačného prehodnocovania počtu dlhodobo neobsadených pracovných pozícií v zariadeniach sociálnych služieb a aktuálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb, čo umožňuje prijímať Trenčianskemu samosprávnemu kraju opatrenia napr. v podobe dočasného zníženia kapacity zariadenia v nadväznosti na skutočný počet zamestnancov. Hlavným dôvodom dlhodobo neobsadených pracovných pozícií je nedostatok pracovných síl na trhu práce, ale aj nezáujem o prácu v sociálnych službách. Úspora finančných prostriedkov v spomínanom objeme 219 695 eur predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky na mzdy a odvody pre dlhodobo neobsadené pracovné pozície u šiestich zariadení sociálnych služieb.

CSS - Bôrik	-14 820 eur
CSS - BYSTRICAN	-46 500 eur
CSS - JUH	-48 924 eur
CSS – Adamovské Kochanovce	-22 672 eur
CSS - SLOVEN	-33 966 eur
CSS - Jesienka	-52 813 eur

10.1.2 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb -400 000 eur

V dôsledku výpadku daňových príjmov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zníženiu bežných výdavkov nielen na Úrade TSK, ale aj na úseku Sociálneho zabezpečenia. Úsporné opatrenia v celkovej výške 400 000 eur sú smerované do oblasti poskytovania bežného transferu v podobe finančného príspevku pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, kde v čase kreovania návrhu rozpočtu na rok 2025, t. j. v mesiacoch júl – august 2024 neboli známe resp. dostupné všetky vstupné údaje potrebné pre výpočet výšky finančného príspevku plánovaného pre jednotlivé subjekty. Ide hlavne o údaje týkajúce sa výšky dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z úhrad za poskytovanú sociálnu službu za rok 2024 v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Zároveň nie je ľahké kreovať objem rozpočtových prostriedkov potrebný v priebehu roka na zazmluvnenie nových subjektov alebo zvýšenie počtu miest v už zazmluvnených subjektoch, a to v závislosti od dopytu po jednotlivých druhoch sociálnych služieb.



2.2. Kapitálové výdavky

411 030 eur

Výpadok dane z príjmov fyzických osôb ako rozhodujúceho zdroja financovania potrieb regiónu nabáda vo všeobecnosti nielen na maximálnu obozretnosť vo výdavkovej časti bežného rozpočtu, ale zužuje možnosti investovania vlastných zdrojov vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Keďže zdrojmi krytia kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2025 sú v prípade Trenčianskeho samosprávneho kraja predovšetkým prostriedky peňažného a rezervného fondu (KZ 46), návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy (KZ 52) a účelovo určené finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj z Programu Slovensko, premietnutie úsporných opatrení do oblasti vlastných zdrojov (KZ 41) je minimálne. Dotkne sa len úseku Kultúrnych služieb. Celkové zvýšenie rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov o takmer 411 tis. eur súvisí so zapojením zrefundovaných finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR do rozpočtu TSK, konkrétne pre potreby oddielu Zdravotníctva.

Samosprávny kraj

-140 000 eur

Na Úrade TSK pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v dôsledku predpokladaného nenaplnenia príjmov z predaja kapitálových aktív a príjmov z predaja pozemkov k zníženiu pôvodne plánovaného objemu kapitálových výdavkov celkom o 140 000 eur, a to v dvoch ekonomických podpoložkách:

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív -90 000 eur

711 001 Nákup pozemkov a nehmotných aktív -90 000 eur

Umožňuje to skutočnosť, že v prípade výkupu pozemkov pod plánovanú výstavbu telocvične pre Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj s Mestom Trenčín dohodu na odkúpení pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu nižšiu ako je ich tržová hodnota.

712 Nákup budov, objektov alebo ich častí -50 000 eur

712 001 Nákup budov -50 000 eur

07. Zdravotníctvo

701 030 eur

07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť

701 030 eur

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť

701 030 eur

Zmena rozpočtu na úseku Zdravotníctva v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu kapitálových výdavkov celkom o 701 030 eur nadväzuje na refundáciu výdavkov čerpaných príspevkovou organizáciou NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“, implementovaného v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod názvom „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia



kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“. Zrefundované finančné prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorých prijatie očakáva príspevková organizácia na základe schválených žiadostí o platbu v spomínanom objeme 701 030 eur budú postúpené Trenčianskemu samosprávnemu kraju a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu použité na zabezpečenie krytia úhrady dodávateľských faktúr za v minulom období započatý rozsiahly investičný zámer „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy“.

08. Kultúrne služby

-150 000 eur

08.2.0 Financované TSK

-150 000 eur

V tejto časti rozpočtu sa úsporné opatrenia prijaté v dôsledku výpadku daňových príjmov dotýkajú objemu prostriedkov určených na spolufinancovanie investičného zámeru „Európske hlavné mesto kultúry 2026“. Zníženie celkového objemu plánovaného v roku 2025 na tento účel umožňuje skutočnosť, že realizácia jednotlivých dielčích projektov v rámci opatrenia „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ bola naplánovaná síce od II. štvrťroka 2025, no v princípe je začiatok realizácie priamo úmerne podmienený uzatvorením zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a zároveň ukončením kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Vzhľadom na dĺžku lehôt zo strany poskytovateľa financovania, ako aj dĺžku lehôt zo strany výkonu kontrol verejného obstarávania boli k 31.7.2025 zrealizované stavebné práce len v rámci jediného projektu v tomto opatrení, čo naznačuje výrazný časový posun nielen samotných realizácií, ale aj časový posun v čerpaní kapitálových výdavkov na to určených.



3.2. Výdavkové finančné operácie -1 379 582 eur

820 Splácanie istín -1 379 582 eur

821 Splácanie tuzemskej istiny -1 379 582 eur

821 007 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí
dlhodobých -1 379 528 eur

Odhadovaný výpadok dane z príjmov fyzických osôb v príjmovej časti rozpočtu možno čiastočne eliminovať znížením objemu prostriedkov plánovaných v roku 2025 vo výdavkových finančných operáciách na splatenie návratnej finančnej výpomoci. Dôvodom je odpustenie časti splátok návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnutá Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a to na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 474 zo dňa 15.07.2020. Návratnú finančnú výpomoc bola poskytnutá v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19 v celkovom objeme 20 000 000,00 eur, a to na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie bolo schválené v Zastupiteľstve TSK dňa 28.9.2020 uznesením č. 543/2020, bolo možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehnuteľného charakteru. Trenčiansky samosprávny kraj mohol návratnú finančnú výpomoc čerpať dvakrát ročne do 31.5. a do 30.11. v období rokov 2020 až 2022, a to na základe žiadosti najneskôr 30 dní pred poskytnutím. Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnutá ako bezúročná a jej splácanie začalo prebiehať v rovnomerných ročných splátkach vo výške 2 000 000,00 eur po dobu 10 rokov, počnúc rokom 2023. V rozpočtovom roku 2024 však k úhrade splátky istiny nedošlo. Stalo sa tak na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 642 z 23. októbra 2024, ktorým sa štátne finančné aktíva poskytnuté Trenčianskemu samosprávnemu kraju ako návratná finančná výpomoc znížili o sumu 2 500 000,00 eur, z toho 2 000 000,00 eur pre rok 2024 a 500 000,00 eur pre rok 2025. Podobná situácia nastala aj v rozpočtovom roku 2025, keď na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 291 z 28. mája 2025 došlo k opätovnému zníženiu štátnych finančných aktív, a to o sumu 2 464 893,00 eur. Návratná finančná výpomoc sa tak k termínu hodnoteného obdobia, t. j. k 30.06.2025 znížila z pôvodného objemu 20 000 000,00 eur na objem 15 035 107,00 eur. Po splátke realizovanej v rozpočtovom roku 2023 predstavuje zostatok návratnej finančnej výpomoci k 30.06.2025 výšku 13 035 107,00 eur. Najbližšia splátka v objeme 1 035 107,00 eur je splatná v termíne do 30.11.2026.



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 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	262 955 134	271 976 489	-2 182 860	269 793 629
1.1.		Bežné príjmy	210 567 537	219 530 209	-2 725 352	216 804 857
	100	Daňové príjmy	125 976 000	125 976 000	-2 755 990	123 220 010
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	125 976 000	125 976 000	-2 755 990	123 220 010
	200	Nedaňové príjmy	16 598 397	17 657 550	30 638	17 688 188
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	304 854	1 136 462	18 538	1 155 000
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	69 401	87 076	0	87 076
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	112 845	216 194	0	216 194
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	100 000	100 000	0	100 000
	290	Iné nedaňové príjmy	22 608	733 192	18 538	751 730
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	16 293 543	16 521 088	12 100	16 533 188
		09 Vzdelávanie	3 133 964	3 243 889	0	3 243 889
		10 Sociálne zabezpečenie	13 159 579	13 277 199	12 100	13 289 299
	300	Granty a transfery	67 993 140	75 896 659	0	75 896 659
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	67 993 140	75 829 822	0	75 829 822
	311	Granty - rozpočtové organizácie	32 518	125 832	0	125 832
		09 Vzdelávanie	0	93 314	0	93 314
		10 Sociálne zabezpečenie	32 518	32 518	0	32 518
	312	Transfery v rámci verejnej správy	67 960 622	75 703 990	0	75 703 990
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 500 492	4 766 388	0	4 766 388
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	218 084	0	218 084
		09 Vzdelávanie	0	218 084	0	218 084
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	119 029	0	119 029
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	119 029	0	119 029
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	0	366 980	0	366 980
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	862	0	862
		09 Vzdelávanie	0	272	0	272
		10 Sociálne zabezpečenie	0	590	0	590
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	64 460 130	70 232 647	0	70 232 647
	330	Zahraničné granty	0	66 837	0	66 837
	331	Zahraničné granty bežné	0	66 837	0	66 837
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	66 837	0	66 837
		09 Vzdelávanie	0	66 837	0	66 837
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	52 387 597	52 446 280	542 492	52 988 772
	200	Nedaňové príjmy	900 000	1 404 398	542 492	1 946 890
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	900 000	1 404 398	542 492	1 946 890
	230	Kapitálové príjmy	900 000	1 404 398	542 492	1 946 890
	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	51 487 597	51 041 882	0	51 041 882
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	51 487 597	51 041 882	0	51 041 882
	322	Transfery v rámci verejnej správy	51 487 597	51 041 882	0	51 041 882
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	51 487 597	49 382 288	0	49 382 288
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	0	1 659 594	0	1 659 594
		09 Vzdelávanie	0	1 659 594	0	1 659 594
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

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

Výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	260 862 604	294 394 906	-803 278	293 591 628
2.1.			Bežné výdavky	193 315 538	208 720 409	-1 214 308	207 506 101
			Trenčiansky samosprávny kraj	18 795 654	20 877 768	-361 000	20 516 768
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 423 587	4 711 849	0	4 711 849
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 902 131	2 031 319	0	2 031 319
		630	Tovary a služby	8 818 576	10 258 603	-361 000	9 897 603
		640	Bežné transfery	2 550 962	2 775 599	0	2 775 599
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	1 100 398	1 100 398	0	1 100 398
04.			Doprava	47 871 600	52 364 214	0	52 364 214
		644	Prímestská autobusová doprava	33 700 000	37 942 327	0	37 942 327
		640	Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.	0	250 287	0	250 287
		641	SC TSK	14 171 600	14 171 600	0	14 171 600
07.			Zdravotníctvo	0	0	0	0
		641	Nemocnice s poliklinikou	0	0	0	0
08.			Kultúrne služby	7 876 946	7 896 626	-120 000	7 776 626
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	173 686	173 686	-1 708	171 978
		641	Knižnice	2 645 007	2 610 687	-18 692	2 591 995
		641	Múzeá a galérie	3 492 185	3 545 183	-91 122	3 454 061
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 566 068	1 567 070	-8 478	1 558 592
09.			Vzdelávanie	75 165 830	83 693 355	0	83 693 355
		600	Rozpočtové organizácie	36 613 778	41 442 997	0	41 442 997
		641	Príspevkové organizácie	37 735 496	41 026 802	0	41 026 802
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	407 000	0	407 000
		640	Súkromné a cirkevné školské zariadenia	816 556	816 556	0	816 556
10.			Sociálne zabezpečenie	43 605 508	43 888 446	-733 308	43 155 138
		600	Rozpočtové organizácie	41 440 016	41 722 954	-333 308	41 389 646
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	2 165 492	2 165 492	-400 000	1 765 492

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	67 547 066	85 674 497	411 030	86 085 527
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 096 311	1 693 958	-140 000	1 553 958
04.			Doprava	25 543 397	28 367 218	0	28 367 218
		721	SC TSK	676 141	2 138 585	0	2 138 585
		710	Financované TSK	24 867 256	26 228 633	0	26 228 633
07.			Zdravotníctvo	300 000	505 000	701 030	1 206 030
		721	Nemocnice s poliklinikou	0	104 877	701 030	805 907
		710	Financované TSK	300 000	400 123	0	400 123
08.			Kultúrne služby	6 391 680	9 030 333	-150 000	8 880 333
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	21 680	118 499	0	118 499
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	6 370 000	8 911 834	-150 000	8 761 834
09.			Vzdelávanie	26 114 613	33 477 432	0	33 477 432
		700	Rozpočtové organizácie	1 559 819	5 345 532	0	5 345 532
		721	Príspevkové organizácie	612 877	1 769 160	0	1 769 160
		710	Financované TSK	23 941 917	26 362 740	0	26 362 740
10.			Sociálne zabezpečenie	8 101 065	12 600 556	0	12 600 556
		700	Rozpočtové organizácie	2 084 666	3 464 403	0	3 464 403
		710	Financované TSK	6 016 399	9 136 153	0	9 136 153

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	4 239 091	28 428 951	0	28 428 951
	450	Z ostatných finančných operácií	4 239 091	28 428 951	0	28 428 951
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 130 401	13 789 917	0	13 789 917
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	1 623 601	13 139 208	0	13 139 208
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	506 800	650 709	0	650 709
		09 Vzdelávanie	506 800	650 709	0	650 709
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 108 690	14 639 034	0	14 639 034
	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	6 331 621	6 010 534	-1 379 582	4 630 952
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	35 050	35 050	0	35 050
	814	Účasť na majetku	35 000	35 000	0	35 000
	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	6 296 571	5 975 484	-1 379 582	4 595 902
	821	Splácanie tuzemskej istiny	4 297 324	3 976 237	-1 379 582	2 596 655
		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	2 055 272	1 734 185	-1 379 582	354 603
	823	Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	1 999 247	1 999 247	0	1 999 247

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy		210 567 537	219 530 209	-2 725 352	216 804 857
Bežné výdavky		193 315 538	208 720 409	-1 214 308	207 506 101
BEŽNÝ ROZPOČET		17 251 999	10 809 800	-1 511 044	9 298 756
Kapitálové príjmy		52 387 597	52 446 280	542 492	52 988 772
Kapitálové výdavky		67 547 066	85 674 497	411 030	86 085 527
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		-15 159 469	-33 228 217	131 462	-33 096 755
Príjmové finančné operácie		4 239 091	28 428 951	0	28 428 951
Výdavkové finančné operácie		6 331 621	6 010 534	-1 379 582	4 630 952
FINANČNÉ OPERÁCIE		-2 092 530	22 418 417	1 379 582	23 797 999
PRÍJMY SPOLU		267 194 225	300 405 440	-2 182 860	298 222 580
VÝDAVKY SPOLU		267 194 225	300 405 440	-2 182 860	298 222 580
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 096 311	1 693 958	-140 000	1 553 958
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 096 311	1 693 958	-140 000	1 553 958
Nákup pozemkov	100 000	100 000	-90 000	10 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	50 000	50 000	-50 000	0
Rozvoj IS TSK	200 000	791 000	0	791 000
Projekt Technický sekretariát Rady partnerstva TSK (Program Slovensko)	43 000	43 000	0	43 000
Núdzový evakuačný stan	10 000	10 309	0	10 309
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	28 800	29 520	0	29 520
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg SR-ČR	516 511	579 013	0	579 013
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000	24 550	0	24 550
Automatický externý defibrilátor, vrátane náhradných elektród	20 000	26 445	0	26 445
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	60 000	14 015	0	14 015
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	3 000	3 000	0	3 000
Vratky	0	8 106	0	8 106
Projekt Príprava a udržateľnosť projektov Interreg SR-ČR (OP Interreg SR-ČR)	40 000	10 000	0	10 000
Dodávka a montáž ochrannej siete proti vtákom	0	5 000	0	5 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	300 000	505 000	701 030	1 206 030
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	0	104 877	701 030	805 907
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	99 877	701 030	800 907
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy - vybavenie kuchyne	0	5 000	0	5 000
Úprava vnútra rozvážača v energocentre Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	94 877	0	94 877
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	0	0	701 030	701 030
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	0	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica - prístrojové a interiérové vybavenie - OAIM	0	5 000	0	5 000
FINANCOVANÉ TSK	300 000	400 123	0	400 123
Nepredvídateľné investičné potreby pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava	300 000	395 123	0	395 123
Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	5 000	0	5 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	6 391 680	9 030 333	-150 000	8 880 333
MÚZEÁ A GALÉRIE	21 680	118 499	0	118 499
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	2 000	36 370	0	36 370
Projektová dokumentácia Európske hlavné mesto kultúry 2026	2 000	2 050	0	2 050
"Potulky panstvom Ilešháziocov" - predfinancovanie a spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci OP Interreg VI-A SR-ČR	0	34 320	0	34 320
803 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	0	61 999	0	61 999
„Európske hlavné mesto kultúry 2026“ - PD: návrh interiéru Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	0	44 840	0	44 840
„Európske hlavné mesto kultúry 2026“ - PD: návrh interiéru suterénu Kultúrny hotspot: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - Moderná architektúra mesta Trenčín a okolia	0	17 159	0	17 159
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	19 680	20 130	0	20 130
Komplexná štúdia vybudovania expozície a depozitár Vlastivedného múzea v areáli SPŠ Považská Bystrica	19 680	19 680	0	19 680
"TINA 50 - jedinečná motorová kolobežka" - spolufinancovanie projektu realizovaného v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	0	450	0	450
FINANCOVANÉ TSK	6 370 000	8 911 834	-150 000	8 761 834
Rekonštrukcia a expozícia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom (Fond na spravodlivú transformáciu)	165 000	165 000	0	165 000
Európske hlavné mesto kultúry 2026 (Program Slovensko)	6 200 000	8 741 834	-150 000	8 591 834

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	0	0	0	99 877	701 030	800 907
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	0	0	0	0	0	0
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	0	0	0	5 000	0	5 000
SPOLU		0	0	0	104 877	701 030	805 907

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 8

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	380 000	0	380 000	1 322 548	0	1 322 548	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	531 154	0	531 154	1 160 117	-6 154	1 153 963	80 000	0	80 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	382 297	12 100	394 397	1 131 351	12 100	1 143 451	2 148	0	2 148
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	205 000	0	205 000	728 543	0	728 543	66 700	0	66 700
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	300 000	0	300 000	1 050 931	0	1 050 931	84 132	0	84 132
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	256 048	0	256 048	891 017	-16 215	874 802	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	752 720	0	752 720	2 445 783	-87 845	2 357 938	7 174	0	7 174
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	1 308 761	0	1 308 761	3 775 948	-14 820	3 761 128	34 463	0	34 463
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	274 372	0	274 372	887 945	-9 219	878 726	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	538 000	0	538 000	1 761 955	0	1 761 955	22 430	0	22 430
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	923 866	0	923 866	3 572 002	-49 836	3 522 166	12 036	0	12 036
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	385 580	0	385 580	971 987	-4 420	967 567	14 264	0	14 264
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 471 252	0	1 471 252	3 558 095	-5 987	3 552 108	2 240 520	0	2 240 520
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	751 000	0	751 000	2 542 865	-48 924	2 493 941	0	0	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	251 000	0	251 000	1 480 848	-22 672	1 458 176	387 000	0	387 000
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	795 158	0	795 158	2 415 352	0	2 415 352	43 546	0	43 546
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	200 795	0	200 795	844 870	-13 179	831 691	0	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	280 000	0	280 000	1 288 509	0	1 288 509	15 772	0	15 772
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	182 590	0	182 590	979 656	0	979 656	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	219 501	0	219 501	803 930	0	803 930	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 811 980	0	1 811 980	3 406 788	-33 966	3 372 822	390 427	0	390 427
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	336 266	0	336 266	1 635 092	-6 908	1 628 184	0	0	0
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	551 996	0	551 996	1 400 898	-25 263	1 375 635	5 000	0	5 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	340 000	0	340 000	1 194 287	0	1 194 287	58 791	0	58 791
SPOLU		13 429 336	12 100	13 441 436	41 251 317	-333 308	40 918 009	3 464 403	0	3 464 403



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 bol schválený uznesením Z TSK č. 373/2024 zo dňa 25.11.2024. Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027 (1. zmena) bola schválená uznesením Z TSK č. 501/2025 zo dňa 26.5.2025.

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 2025-2027 (2.zmena).

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

- zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na výpadok daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu vo väzbe na nepriaznivú júnovú prognózu poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy k plneniu výnosu dane z príjmov fyzických osôb. V rámci prípravy rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy, aktualizovanej začiatkom októbra 2024. Táto prognóza uvádzala nový 29,5% - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určených na prerozdelenie medzi samosprávne kraje. Vzhľadom na zložitosť situácie a výrazné legislatívne zmeny bola zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky avizovaná zmena parametrov prerozdelenia mechanizmu pre nasledujúci rok 2025. Nakoľko táto zmena mala v čase tvorby a spracovania návrhu Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 ešte len vstúpiť do medzirezortného pripomienkového konania, prijal TSK rozhodnutie realizovať individuálny prepočet s tým, že po schválení prerozdelenia mechanizmu a zverejnení individuálnych prognóz nevylučuje prípadnú úpravu rozpočtu prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027. Po aktualizácii prognózy vydanej Výborom pre daňové prognózy v júni 2025 je odhadovaný podiel samospráv medziročne nižší, čo pre TSK znamená výpadok daňových príjmov v objeme 2,7 mil. eur. Zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK je realizovaný na programoch 3: Interné služby, 5: Rozvoj kraja, 9: Kultúra, 10: Sociálne služby a 11: Administratíva,
- nevyhnutnosť zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov potrebných na uhradenie dodávateľských faktúr za v minulom období započatú komplexnú rekonštrukciu kuchyne a prevádzkovej budovy v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na tento účel plánuje príspevková organizácia využiť zrefundované prostriedky



z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, obdržané v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“. V nadväznosti na uvedené dochádza predkladanou zmenou rozpočtu k zvýšeniu schváleného objemu výdavkov v rámci Programu 8: Zdravotníctvo,

- 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 osobitné zdroje príjmu, ktoré sú súčasťou bežných nedaňových príjmov v sociálnych zariadeniach na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno-technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Preto je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu aj objem finančných prostriedkov, ktoré predpokladá prijať CSS – AVE na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s. uzatvorenej v júni 2025, a to v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť hrazenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	3 442 306			
2023	3 153 246			
2024	4 409 203			
2025	4 123 678	4 893 827	- 451 000	4 442 827
2026	3 332 103			
2027	3 588 233			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zníženia výdavkov v celkovom objeme 451 000 eur súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025, ktorá sa prerozdeľuje a poukazuje vyšším územným celkom v súlade s platnou legislatívou.

Zmena je realizovaná na podprogramoch 3.3: *Správa nehnuteľného majetku* a 3.4: *Informačný a komunikačný systém*.



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 30.6.2025		
2022	611 650			
2023	792 150			
2024	845 850			
2025	971 850	1 132 559	- 212 000	920 559
2026	976 850			
2027	976 850			

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
	2022	24	24	Splnené	
	2023	24	24	Splnené	
	2024	24	24	Splnené	
	2025	24			
	2026	24			
	2027	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2022)
	2023	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2023)
	2024	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

					(jún a december 2024)
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňových hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 10/2022
	2023	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. vykonaná v 10/2023 (67 ks hasiacich prístrojov a 25 ks požiarňových 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			
	2026	92			
	2027	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach konaný v 6/2022
	2023	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach konaný v 6/2023
	2024	1	1	Splnené	Cvičný požiarňový poplach konaný v 6/2024
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			

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

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci podprogramu 3.3: Správa nehnuteľného majetku, a to v podobe zníženia rozpočtovaného objemu k 30.6.2025 v sume 1 132 559 eur o 212 000 eur, t.j. na objem 920 559 eur, súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na už spomínané úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov.

Zmena rozpočtu formou zníženia o 212 000 eur zahŕňa:

a/ objem 72 000 eur, ktorý má charakter bežných výdavkov

Zníženie rozpočtovaného objemu o 72 000 eur je realizované na jednej ekonomickej podpoložke, a to 632 001 – energie, kde po realizácii verejného obstarávania a uzatvorenia zmluvného vzťahu s dodávateľom elektrickej energie a plynu, ako aj skutočného čerpania výdavkov za I. polrok 2025 dochádza k úspore výdavkov,



b/ objem 140 000 eur, ktorý má charakter kapitálových výdavkov

a jedná sa o finančné prostriedky rozpočtované na nákup budov v sume 50 000 eur a na nákup pozemkov v sume 90 000 eur.

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	2 160 656			
2023	1 629 486			
2024	2 914 603			
2025	2 575 258	3 184 698	-239 000	2 945 698
2026	1 823 383			
2027	2 073 383			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 900	2 124	Splnené	
	2023	2 100	2 138	Splnené	
	2024	2 100	2 144	Splnené	
	2025	2 100			
	2026	2 100			
	2027	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	TSK v súčasnosti nedisponuje vlastným systémom na tvorbu e_ formulárov tj. nemá výhradnú licenciu na úpravu systému a úpravy systému môžu byť realizované len výhradným vlastníkom práv. Proces verejného obstarávania nebol k 31.12.2022 ukončený, čo ovplyvnilo posun termínu do roku 2023
	2023	1	2	Splnené	V rámci realizácie projektu AAL boli zriadené nové e-gov formuláre: <ul style="list-style-type: none"> • žiadosť o zaradenie do projektu



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

					„Podpora AAL v podmienkach TSK“ • žiadosť o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady
	2024	1	0	Nesplnené	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			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2 450	5 466	Splnené	Nárast aktualizácií z dôvodu spustenia projektu „Ekomapa“
	2023	2 500	3 755	Splnené	
	2024	3 000	3 082	Splnené	
	2025	3 000			
	2026	3 000			
	2027	3 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci podprogramu 3.4: Informačný a komunikačný systém pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zníženia pôvodne rozpočtovaného objemu 3 184 698 eur (rozpočet k 30.6.2025) o 239 000 eur, t.j. na objem 2 945 698 eur. Zmena súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025, ktorá sa prerozdeľuje a poukazuje vyšším územným celkom v súlade s platnou legislatívou.

Zmena rozpočtu v celkovej sume 239 000 eur zahŕňa objem, ktorý má charakter bežných výdavkov a je realizovaná na ekonomických podpoložkách 632 004 – komunikačná infraštruktúra, 633 013 – Softvér, 635 004 – údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 636 002 – prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 637 001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá v neposlednom rade na ekonomickej podpoložke 637 005 – Špeciálne služby, to v rámci rozpočtovaného objemu výdavkov na:

- *servisy 1 – 4,*
- *MS PROJECT,*
- *MS Office 635,*
- *hotline pre registratúru NSP,*
- *AAL pravidelné mesačné služby,*
- *E-grant.*



Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	40 770 061			
2023	84 913 434			
2024	40 086 901			
2025	48 238 357	56 917 061	- 150 000	56 767 061
2026	90 639 368			
2027	22 117 605			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja je realizovaná na jednom podprogramme 5.2: regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 150 000 eur, t.j. z objemu 56 917 061 eur (rozpočet k 30.6.2025) na 56 767 061 eur. Vzhľadom na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť z dôvodu výpadku daňových príjmov, a to vo väzbe na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu úpravy vyplývajúce zo zrealizovania výdavkov určených na realizáciu projektov. Konkrétne sa jedná o výdavky na spolufinancovanie projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, kde vzhľadom na zdĺhavé schvaľovacie procesy dochádza k posunom plánovaných termínov realizácií aktivít projektu.

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 30.6.2025		
2022	-			
2023	-			
2024	-			
2025	35 552 066	41 234 413	- 150 000	41 084 413
2026	88 553 414			
2027	21 216 526			



Prvok 5.2.3: Európske hlavné mesto kultúry 2026

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	-			
2023	-			
2024	700 000			
2025	6 200 000	9 032 611	- 150 000	8 882 611
2026	7 100 000			
2027	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
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	0	0	Splnené	
	2025	3			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 5.2.3: Európske hlavné mesto kultúry formou zníženia z rozpočtovaného objemu 9 032 611 eur o 150 000 eur, t.j. na objem 8 882 611 eur vyplýva z dôvodu posunu aktivít projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ vzhľadom na zdĺhavé schvaľovacie procesy a vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť v dôsledku už vyššie uvedeného výpadku daňových príjmov.

Predkladaná zmena rozpočtu formou zníženia o sumu 150 000 eur je realizovaná v rámci kapitálových výdavkov plánovaných na realizáciu projektu:

- **Európske hlavné mesto kultúry 2026** **- 150 000 eur**
Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli v priebehu I. polroka 2025 schválené 3 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci opatrenia „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, ďalšia žiadosť je v posudzovaní a v príprave sú ešte dve žiadosti o poskytnutie NFP. Nakoľko doposiaľ boli uzatvorené dve zmluvy o poskytnutí NFP, realizácia aktivít projektov môže byť zahájená až po kontrole dokumentácie z procesu verejného obstarávania, pričom kontrolu vykoná Úrad verejného obstarávania ako sprostredkovateľský úrad až po vydaní písomného oznámenia o schválení žiadosti o NFP. TSK v snahe urýchliť procesy vyhlasoval priebežne verejné obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác, avšak doposiaľ nebola ukončená kontrola ani jedného verejného obstarávania a spustenie realizácie projektov sa dostáva do omeškania. Uvedená



skutočnosť má za následok aj posun termínov čerpania kapitálových výdavkov vrátane spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov TSK.

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	4 414 282			
2023	3 517 397			
2024	3 292 068			
2025	300 000	500 000	701 030	1 201 030
2026	0			
2027	0			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 650	1 695,60	Splnené	
	2023	1 650	1 739,83	Splnené	
	2024	1 650	1 761,06	Splnené	
	2025	1700			
	2026	1 700			
	2027	1 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	7,43	Splnené	
	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
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

ukazovateľ	podporených z motivačného programu TSK za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	18	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF, ktorí nastúpia po ukončení štúdia
	2023	10	15	Splnené	
	2024	10	14	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov lekárskej fakulty, ktorí nastúpili po ukončení štúdia
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	46 000	39 162	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	40 000	41 379	Splnené	
	2024	40 000	41 144	Splnené	
	2025	40 000			
	2026	40 000			
	2027	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1200	1 228	Splnené	
	2024	1 200	1 208	Splnené	
	2025	1 200			
	2026	1 200			
	2027	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	60	52,87	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

					v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	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 obmedzený lôžkový fond, a tým ovplyvnená aj celková obložnosť lôžok
	2025	60			
	2026	60			
	2027	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	70	50,93	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	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			
	2026	60			
	2027	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6,8	6,03	Splnené	
	2023	6,8	6,33	Splnené	
	2024	6,8	6,43	Splnené	
	2025	6,8			
	2026	6,8			
	2027	6,8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2 050	2 122	Splnené	
	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			
	2026	2 000			
	2027	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	12 000	14 305	Splnené	
	2023	13 000	15 198	Splnené	
	2024	14 000	14 220	Splnené	
	2025	14 000			
	2026	14 000			
	2027	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
	2022	8,00	8,16	Splnené	
	2023	8,00	8,11	Splnené	
	2024	8,00	8,31	Splnené	
	2025	8,00			
	2026	8,00			
	2027	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			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	13	181	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky novej budovy urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ako aj nákup elektrických polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica (100 ks)
	2023	15	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 OAİM s početným a finančne náročným prístrojovým vybavením
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	5	Splnené	
	2023	3	2	Čiastočne splnené	V dôsledku neschválenia projektov z Plánu obnovy a odolnosti pre NsP Myjava a nedostatku iných finančných zdrojov na rekonštrukciu pracovísk
	2024	3	3	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	80	130	Splnené	
	2023	80	105	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2024	80	129	Splnené	
	2025	80			
	2026	80			
	2027	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	40	Splnené	
	2023	20	49	Splnené	
	2024	20	48	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	90	117	Splnené	
	2023	90	93	Splnené	
	2024	70	15	Čiastočne splnené	V dôsledku legislatívnych zmien Etická komisia spracováva už len žiadosti týkajúce sa dobiehajúcich klinických skúšaní vo veci dodatkov
	2025	20			
	2026	20			
	2027	10			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 8: Zdravotníctvo, a to v podobe zvýšenia výdavkov v objeme 701 030 eur, súvisí so zapracovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na realizáciu investičnej akcie „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“ pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

V súlade s podmienkami výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pod názvom „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ sa Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach stala úspešným žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na realizáciu projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“.



Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach predložila Ministerstvu zdravotníctva SR žiadosť o platbu nenávratného finančného príspevku systémom refundácie výdavkov vynaložených v predchádzajúcom období na realizáciu investičnej akcie „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti monobloku A“. Refundácia oprávnených výdavkov sa očakáva v objeme 701 029 eur. Nakoľko Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pristúpila ešte v predchádzajúcom období k realizácii rozsiahleho investičného zámeru „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy“, dôvodom zmeny rozpočtu je nevyhnutnosť zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov potrebných na uhradenie dodávateľských faktúr za v minulom období započatú komplexnú rekonštrukciu kuchyne a prevádzkovej budovy v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Na tento účel plánuje príspevková organizácia využiť zrefundované prostriedky z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, obdržané v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení“.

Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

701 029 eur

V súvislosti s realizáciou projektu „Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy“ zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 701 029 eur určenú na úhradu faktúr za zrealizované práce, pričom tieto výdavky spĺňajú kritériá hmotného investičného majetku (kapitálové výdavky).

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 (2. zmena).

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	5 967 718			
2023	6 560 819			
2024	7 392 130			
2025	7 898 626	8 015 125	- 120 000	7 895 125
2026	12 232 143			
2027	12 944 459			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie kultúrnych služieb sledovaných v rámci programu 9: Kultúra dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu celkom o 120 000 eur. Dôvodom zmeny sú úsporné opatrenia v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025.

Zmena rozpočtu je realizovaná na všetkých podprogramoch programu 9: Kultúra, t.j. v rámci podprogramov *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská a Hvezdáreň*.



Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	2 064 320			
2023	2 267 420			
2024	2 535 830			
2025	2 645 007	2 610 687	- 18 692	2 591 995
2026	3 586 626			
2027	3 577 115			

Zodpovednosť Riaditeľ knižnice

Cieľ Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10 600	10 772	Splnené	
	2023	10 650	11 967	Splnené	
	2024	12 600	12 771	Splnené	
	2025	12 150			
	2026	12 600			
	2027	12 700			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	248 100	263 629	Splnené	
	2023	248 200	382 711	Splnené	
	2024	255 500	410 039	Splnené	
	2025	262 500			
	2026	358 000			
	2027	343 000			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2022	390 700	401 089	Splnené
		2023	398 250	406 058	Splnené
		2024	410 500	403 534	Čiastočne splnené
		2025	372 500		
		2026	373 500		
		2027	374 000		
Cieľ		Zabezpečiť otvorený komunitný priestor			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2022	1 020	1 224	Splnené
		2023	1 030	1 551	Splnené
		2024	1 270	1 705	Splnené
		2025	1 350		
		2026	1 550		
		2027	1 600		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2022	21 900	42 887	Splnené
		2023	22 400	39 333	Splnené
		2024	38 100	47 148	Splnené
		2025	40 100		
		2026	43 700		
		2027	45 500		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2022	9	22	Splnené
		2023	14	14	Splnené
		2024	16	17	Splnené
		2025	17		
		2026	18		
		2027	20		

Spracoval: Oddelenie kultúry



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na podprograme 9.1: Knižnice, a to v podobe zníženia výdavkov z rozpočtovaného objemu 2 610 687 eur na objem 2 591 995 eur, t.j. o 18 692 eur. Zmena súvisí s úspornými opatreniami v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025. Zníženie rozpočtovaného objemu je realizované v rámci príspevku vo forme bežného transferu pre kultúrne zariadenia. Znížený objem zahŕňa úsporu výdavkov, ktoré boli pôvodne plánované v súvislosti s pripravovanou rozsiahlou rekonštrukciou objektu Knižnice Michala Rešetku na Ul. Hasičská v Trenčíne a nutnosťou dočasného prenájmu priestorov – depozitov pre uskladnenie knižných zbierok, ako aj priestorov pre personál.

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 30.6.2025		
2022	2 229 456			
2023	2 477 733			
2024	2 807 359			
2025	2 879 657	2 967 475	- 13 029	2 954 446
2026	5 298 554			
2027	4 268 621			

Zodpovednosť Riaditeľ múzea					
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	494 946	505 960	Splnené	
	2023	503 512	506 815	Splnené	
	2024	506 500	509 520	Splnené	
	2025	507 380			
	2026	507 700			
	2027	508 020			
Merateľný	Výstup	Počet ošetrovaných zbierkových predmetov			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	990	2 102	Splnené	
	2023	1 440	838	Čiastočne splnené	Najväčší rozdiel v múzeách pri plánovanom merateľnom ukazovateli "Počet ošetrovaných 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 múzeum 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			
	2026	570			
	2027	590			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	143 550	185 178	Splnené	
	2023	147 100	216 497	Splnené	
	2024	159 100	213 753	Splnené	
	2025	176 700			
	2026	211 800			
	2027	191 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6	16	Splnené	
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7	9	Splnené	
	2025	7			
	2026	6			
	2027	6			

Spracoval: Oddelenie kultúry



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na podprograme 9.2: Múzeá, a to v podobe zníženia výdavkov z rozpočtovaného objemu 2 967 475 eur na objem 2 954 446 eur, t.j. o 13 029 eur. Zmena súvisí s úspornými opatreniami v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025. Zníženie rozpočtovaného objemu je realizované v rámci príspevku vo forme bežného transferu pre kultúrne zariadenia.

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	370 894			
2023	395 559			
2024	458 504			
2025	634 208	696 207	- 78 093	618 114
2026	699 729			
2027	2 700 777			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	12	19	Splnené	
	2023	15	25	Splnené	
	2024	2	16	Splnené	
	2025	0			
	2026	4			
	2027	12			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	90	215	Splnené	
	2023	195	206	Splnené	
	2024	100	274	Splnené	
	2025	0			
	2026	120			
	2027	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2022	4 000	12 350	Splnené	
	2023	12 000	10 862	Čiastočne splnené	Obmedzená prevádzka galérie z dôvodu modernizácie priestorov
	2024	5 500	14 704	Splnené	
	2025	0			
	2026	8 000			
	2027	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6	16	Splnené	
	2023	5	15	Splnené	
	2024	0	9	Splnené	
	2025	6			
	2026	4			
	2027	6			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na podprograme 9.3: Galéria, a to v podobe zníženia výdavkov o 78 093 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu 696 207 eur na 618 114 eur. Zmena rozpočtu súvisí s úspornými opatreniami v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025. Zníženie rozpočtovaného objemu je realizované v rámci príspevku vo forme bežného transferu pre kultúrne zariadenia. Znížený objem zahŕňa úsporu výdavkov, ktoré boli pôvodne plánované v súvislosti s pripravovanou rozsiahlou rekonštrukciou objektu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a nutnosťou dočasného prenájmu priestorov – depozitov pre uskladnenie umeleckých zbierok, ako aj priestorov pre personál.

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	1 167 541			
2023	1 264 994			
2024	1 422 506			
2025	1 566 068	1 567 070	- 8 478	1 558 592
2026	1 960 644			
2027	1 709 898			

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



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	625	1 025	Splnené	
	2023	810	1 129	Splnené	
	2024	790	1 177	Splnené	
	2025	800			
	2026	815			
	2027	820			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	21	41	Splnené	
	2023	23	30	Splnené	
	2024	28	42	Splnené	
	2025	29			
	2026	29			
	2027	29			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	24	75	Splnené	
	2023	60	72	Splnené	
	2024	53	80	Splnené	
	2025	57			
	2026	57			
	2027	57			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na podprograme 9.4: Osvetové strediská, a to v podobe zníženia výdavkov o 8 478 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu 1 567 070 eur na objem 1 558 592 eur. Táto zmena súvisí s úspornými opatreniami v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025. Zníženie rozpočtovaného objemu je realizované v rámci príspevku vo forme bežného transferu pre kultúrne zariadenia.



Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	135 507			
2023	155 113			
2024	167 931			
2025	173 686	173 686	-1 708	171 978
2026	686 590			
2027	688 048			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6 000	14 280	Splnené	
	2023	8 000	14 481	Splnené	
	2024	9 000	11 625	Splnené	
	2025	12 000			
	2026	10 000			
	2027	8 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	250	418	Splnené	
	2023	280	382	Splnené	
	2024	300	315	Splnené	
	2025	320			
	2026	300			
	2027	280			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na podprograme 9.5: Hvezdáreň, a to v podobe zníženia výdavkov o 1 708 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu 173 686 eur na objem 171 978 eur. Zmena súvisí s úspornými opatreniami v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025. Zníženie rozpočtovaného objemu je realizované v rámci príspevku vo forme bežného transferu pre kultúrne zariadenia.



Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	30 662 078			
2023	34 373 531			
2024	39 506 145			
2025	45 709 974	48 965 619	- 733 308	48 232 311
2026	46 605 508			
2027	49 975 558			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb sledovaných v rámci programu 10: Sociálne služby dochádza k zníženiu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 733 308 eur, t.j. z objemu 48 965 619 eur, čo je upravený rozpočet k 30.6.2025 na objem 48 232 311 eur. Zmena aj v tomto prípade súvisí s úspornými opatreniami v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025.

Zmena na programe 10: Sociálne služby zahŕňa:

- zapracovanie finančných prostriedkov získaných od zdravotných poisťovní. S účinnosťou od júna 2025 uzatvorilo CSS – AVE Zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s.,
- zníženie rozpočtovaného objemu bežných výdavkov z vlastných zdrojov TSK o objem finančných prostriedkov získaných na základe uzatvorených zmluvných vzťahov s inými vyššími územnými celkami o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vznikajú príjemcovi - organizáciám sociálnych služieb pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode iného samosprávneho kraja,
- zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov určených na služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc. Zníženie je možné z titulu, že pri tvorbe rozpočtu neboli známe všetky vstupné údaje, z ktorých sa vychádza pri výpočte finančného príspevku pre jednotlivé subjekty. Ďalším faktorom umožňujúcim zníženie rozpočtovaného objemu je výška skutočného čerpania výdavkov k 30.6.2025.

Zmena rozpočtu je realizovaná v rámci podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra, ktorý monitoruje výdavky spojené s poskytovaním starostlivosti občanom v sociálnych zariadeniach a podprogramu 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc.



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 30.6.2025		
2022	29 433 385			
2023	32 824 769			
2024	37 580 352			
2025	43 544 482	46 800 127	- 333 308	46 466 819
2026	44 440 016			
2027	47 810 066			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	16 919 238			
2023	17 987 934			
2024	19 570 401			
2025	23 570 793	25 890 452	- 173 702	25 716 750
2026	24 546 327			
2027	27 826 327			

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
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23	23	Splnené	
	2024	23	23	Splnené	
	2025	23			
	2026	23			
	2027	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 282	1 276	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

					služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	1 243	1 255	Splnené	
	2024	1 203	1 206	Splnené	
	2025	1 203			
	2026	1 203			
	2027	1 203			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	100	90,79	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	100	89,43	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, nezáujem o ambulantnú 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			
	2026	100			
	2027	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	8	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2024	5	16	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	21	Splnené	
	2023	10	23	Splnené	
	2024	10	23	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.1: Domovy sociálnych služieb formou celkového zníženia pôvodne rozpočtovaného objemu 25 890 452 eur (rozpočet k 30.6.2025) na objem 25 716 750 eur, t.j. o 173 702 eur. Zmena rozpočtu súvisí najmä s úspornými opatreniami v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025.

Realizovaná je zmena výdavkov, ktoré majú *charakter bežných výdavkov, z toho:*

a/ zapracovanie finančných prostriedkov získaných od zdravotných poisťovní v sume 9 075 eur

Jedná sa o osobitné zdroje príjmu, ktoré sú súčasťou bežných nedaňových príjmov v sociálnych zariadeniach na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno-technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Preto je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu aj objem finančných prostriedkov v sume 9 075 eur, ktoré predpokladá prijať CSS – AVE na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s. v júni 2025, a to v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

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/ zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej sume 182 777 eur, z toho:

- zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov z vlastných zdrojov TSK v sume 67 122 eur je vo väzbe na refundáciu výdavkov vynaložených sociálnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za I. polrok 2025 poskytnutú od iných vyšších územných celkov na základe uzatvorených zmlúv o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa §81 písm. h) bodu 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadeniach. V zmysle vyššie citovaného zákona ak vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb zriadenom alebo založenom iným vyšším územným celkom, vyšší územný celok uhradza poskytovateľovi sociálne služby oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby v zmysle platného VZN. Príjem z refundácie za obdobie 1.1. – 30.6.2025 predstavuje sumu 67 122 eur. Zmena rozpočtu je realizovaná v zariadeniach CSS – Jesienka, CSS – Nová Bošáca, CSS – BYSTRICAN, DSS – Púchov – Nosice, CSS – DEMY a DSS – Zemianske Podhradie,
- zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov z vlastných zdrojov TSK v sume 115 655 eur, ktoré je vo väzbe na dlhodobu neobsadenú pracovnú pozíciu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Hlavným dôvodom dlhodobo neobsadených pracovných pozícií je nedostatok síl na trhu práce, ako aj nezáujem o prácu v sociálnych službách. Objem 115 655 eur predstavuje rozpočtované výdavky na mzdy a príslušné odvody, ktoré organizácie nečerpali v období január – júl 2025 z vyššie uvedených dôvodov.

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	11 826 436			
2023	14 050 372			
2024	17 088 438			
2025	18 957 260	19 860 898	-159 161	19 701 737
2026	18 877 260			
2027	18 967 310			

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
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18	18	Splnené	
	2024	18	18	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2025	19			
	2026	19			
	2027	19			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	764	936	Splnené	
	2023	786	950	Splnené	
	2024	826	1 016	Splnené	
	2025	850			
	2026	850			
	2027	850			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	100	93,36	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné napĺňanie kapacity novej služby v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížená kapacita v CSS - LÚČ po presťahovaní sa do nových priestorov a zmene cieľovej skupiny, znížený záujem o týždennú formu služby CSS - DEMY
	2023	100	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 ženy 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 – BYSTRICAN)
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2024	5	12	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	7	17	Splnené	
	2023	7	18	Splnené	
	2024	7	18	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			
	2027	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.2: Špecializované zariadenia formou celkového zníženia pôvodne rozpočtovaného objemu 19 860 898 eur (rozpčet k 30.6.2025) o 159 161 eur, t.j. na objem 19 701 737 eur. Zmena rozpočtu súvisí najmä s úspornými opatreniami v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025.

Realizovaná je zmena výdavkov, ktoré majú *charakter bežných výdavkov, z toho:*

a/ zapracovanie finančných prostriedkov získaných od zdravotných poisťovní v sume 3 025 eur

Jedná sa o osobitné zdroje príjmu, ktoré sú súčasťou bežných nedaňových príjmov v sociálnych zariadeniach na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálno-technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Preto je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu aj objem finančných prostriedkov v sume 3 025 eur, ktoré predpokladá prijať CSS – AVE na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s. v júni 2025, a to v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

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/ zníženie rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej sume 162 186 eur, z toho:

- zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov z vlastných zdrojov TSK v sume 58 591 eur je vo väzbe na refundáciu výdavkov vynaložených sociálnymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za I. polrok 2025 poskytnutú od iných vyšších územných celkov na základe uzatvorených zmlúv o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa §81 písm. h) bodu 2 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, spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadeniach. V zmysle vyššie citovaného zákona ak vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb zriadenom alebo založenom iným vyšším územným celkom, vyšší územný celok uhrádza poskytovateľovi sociálne služby oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby v zmysle platného VZN. Príjem z refundácie za obdobie 1.1. – 30.6.2025 predstavuje sumu 58 591 eur. Zmena rozpočtu je realizovaná v zariadeniach CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – Lednické Rovne, CSS – Jesienka, CSS – Nová Bošáca, CSS – KOLONKA a CSS - Chmelinec,
- zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov z vlastných zdrojov TSK v sume 103 595 eur, ktoré je vo väzbe na dlhodobu neobsadenú pracovnú pozíciu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Hlavným dôvodom dlhodobo neobsadených pracovných pozícií je nedostatok síl na trhu práce, ako aj nezáujem o prácu v sociálnych službách. Objem 103 595 eur predstavuje rozpočtované výdavky na mzdy a príslušné odvody, ktoré organizácie nečerpali v období január – júl 2025 z vyššie uvedených dôvodov.

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	339 403			
2023	369 514			
2024	431 868			
2025	502 643	517 914	- 445	517 469
2026	502 643			
2027	502 643			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	5			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	30	29	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	30	29	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov, CSS – JUH voľné miesta – ženy, záujem najmä o miesta pre mužov
	2024	30	28	Čiastočne splnené	Nižšia obsadenosť z dôvodu rekonštrukcie rodinného domu v Stupnom, detašovaného pracoviska CSS – Nádej (dočasne znížený počet prijímateľov sociálnej služby)
	2025	36			
	2026	36			
	2027	36			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	100	87,11	Čiastočne splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby aj v dôsledku vyhláseného mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, v dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	100	85,64	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov, CSS – JUH voľné miesta – ženy, záujem najmä o miesta pre mužov
	2024	100	88,44	Čiastočne splnené	Nižšia obsadenosť z dôvodu rekonštrukcie rodinného domu v Stupnom, detašovaného pracoviska CSS – Nádej (dočasne znížený počet prijímateľov sociálnej služby)
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	4	Splnené	
	2023	1	4	Splnené	
	2024	1	4	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania formou celkového zníženia pôvodne rozpočtovaného objemu 517 914 eur (rozpočet k 30.6.2025) o 445 eur, t.j. na objem 517 469 eur. Zmena rozpočtu súvisí najmä s úspornými opatreniami v dôsledku výpadku daňových príjmov, a to v nadväznosti na nepriaznivú júnovú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025.

Realizovaná je zmena výdavkov, ktoré majú *charakter bežných výdavkov*. Jedná sa o zníženie rozpočtovaného objemu výdavkov z vlastných zdrojov TSK v sume 445 eur, ktoré je vo väzbe na dlhodobu neobsadenú pracovnú pozíciu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Hlavným dôvodom dlhodobo neobsadených pracovných pozícií je nedostatok síl na trhu práce, ako aj nezáujem o prácu v sociálnych službách. Objem 445 eur predstavuje rozpočtované výdavky na mzdy a príslušné odvody, ktoré organizácie nečerpali v období január – júl 2025 z vyššie uvedených dôvodov.

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 30.6.2025		
2022	1 228 693			
2023	1 548 762			
2024	1 925 793			
2025	2 165 492	2 165 492	-400 000	1 765 492



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

2026	2 165 492			
2027	2 165 492			

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	510 000			
2023	692 415			
2024	925 683			
2025	1 011 948	1 011 948	-300 000	711 948
2026	1 011 948			
2027	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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	200	217,43	Splnené	
	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			
	2026	230			
	2027	230			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	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			
	2026	26			



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2027	26			
--	------	----	--	--	--

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 300 000 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu 1 011 948 eur na 711 948 eur, súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť v súvislosti s výpadkom daňových príjmov, a to vzhľadom na nepriaznivú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025.

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	282 640			
2023	263 980			
2024	290 170			
2025	341 101	341 101	-30 000	311 101
2026	341 101			
2027	341 101			

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
		2022	3	3	Splnené
		2023	3	3	Splnené
		2024	3	3	Splnené
		2025	3		
		2026	3		
		2027	3		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2022	15 000	17 760	Splnené
		2023	16 000	16 740	Splnené
		2024	16 500	16 980	Splnené
		2025	17 400		
		2026	17 400		
		2027	17 400		

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 10.2.2: Rodina a deti – riešenie krízových situácií, a to v podobe zníženia rozpočtovaných výdavkov z objemu 341 101 eur celkom o 30 000 eur, t.j. na sumu 311 101 eur, súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť v súvislosti s výpadkom daňových príjmov, a to vzhľadom na nepriaznivú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025.

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	436 053			
2023	592 367			
2024	709 940			
2025	812 443	812 443	- 70 000	742 443
2026	812 443			
2027	812 443			

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
		2022	7	9	Splnené
		2023	10	12	Splnené
		2024	11	12	Splnené
		2025	12		
		2026	12		
		2027	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie Poznámka
		2022	5	12	Splnené
		2023	30	28	Čiastočne splnené Počet zazmluvnených miest vzhľadom na reálnu obsadenosť
		2024	40	40	Splnené
		2025	44		
		2026	44		
		2027	44		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie Poznámka
		2022	38	38	Splnené



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2023	38	29	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby
	2024	32	31	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby
	2025	25			
	2026	25			
	2027	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	8 200	11 888	Splnené	
	2023	13 000	17 051	Splnené	
	2024	19 000	20 582	Splnené	
	2025	20 000			
	2026	20 000			
	2027	20 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	7 000	7 000	Splnené	
	2023	7 904	8 380	Splnené	
	2024	9 000	9 036	Splnené	
	2025	8 928			
	2026	8 928			
	2027	8 928			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3 000	3 000	Splnené	
	2023	2 964	2 964	Splnené	
	2024	3 000	3 012	Splnené	
	2025	2 976			
	2026	2 976			
	2027	2 976			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín podpory samostatného bývania, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	1 976	1 464	Čiastočne splnené	Uzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom až od 01.04.2023
	2024	2 008	2008	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2025	1 984			
	2026	1 984			
	2027	1 984			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	2023	5	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	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			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi, a to v podobe zníženia rozpočtovaného objemu 812 443 eur o 70 000 eur, t.j. na objem 742 443 eur, súvisí so znížením rozpočtovaného objemu výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť v súvislosti s výpadkom daňových príjmov, a to vzhľadom na nepriaznivú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025.



Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 30.6.2025		
2022	8 372 657			
2023	12 712 817			
2024	12 468 786			
2025	14 141 712	13 708 413	-1 429 582	12 278 831
2026	16 691 958			
2027	20 699 928			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
	2027	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2025	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2026	ÁNO			
	2027	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2025	ÁNO	ÁNO	Splnené	



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

	2026	ÁNO			
	2027	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	50	56	Splnené	
	2023	50	63	Splnené	V sledovanom období boli realizované aj on-line školenia za účasti širšieho počtu zamestnancov
	2024	50	72	Splnené	V sledovanom období boli realizované aj on-line školenia za účasti širšieho počtu zamestnancov
	2025	50	11	Čiastočne splnené	V sledovanom období boli realizované aj on-line školenia za účasti širšieho počtu zamestnancov
	2026	50			
	2027	50			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12	12	Splnené	
	2025	12	6	Splnené	
	2026	12			
	2027	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programe 11: Administratíva formou zníženia rozpočtovaného objemu 13 708 413 eur (rozpočet k 30.6.2025) o 1 429 582 eur, t.j. na objem 12 278 831 eur. Jedná sa o zníženie výdavkov financovaných z vlastných zdrojov TSK vo väzbe na úsporné opatrenia, ku ktorým musel TSK pristúpiť v súvislosti s poklesom daňových príjmov TSK, a to vzhľadom na nepriaznivú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025. Konkrétne sa jedná o zmeny rozpočtu formou zníženia:

a/ bežných výdavkov o 50 000 eur

K zníženiu dochádza v rámci bežných výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.



Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 (2. zmena)

b/ výdavkových finančných operácií o 1 379 582 eur

Zníženie o objem 1 379 582 eur súvisí so splátkou návratnej finančnej výpomoci, ktorú TSK poskytlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Uznesenia vlády SR č. 474 z 15.7.2020 určenej na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Pre informáciu uvádzame, že návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnutá ako bezúročná a jej splácanie bolo dohodnuté v rovnomerných ročných splátkach vo výške 2 000 000 eur po dobu 10 rokov (počnúc rokom 2023).

V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 642 z 23. októbra 2024 a uzatvoreným Dodatkom č. 1 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci sa štátne finančné aktíva poskytnuté TSK ako návratná finančná výpomoc znížili o sumu 2 500 000 eur.

Následne v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 291 z 28. mája 2025 a uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci sa štátne finančné aktíva poskytnuté TSK ako návratná finančná výpomoc znížili o sumu 2 464 893 eur. Súčasne s úpravou návratnej finančnej výpomoci došlo k úprave splátok návratnej finančnej výpomoci, a to pre roky 2024 a 2025 na nulovú splátku a pre rok 2026 v sume 1 035 107 eur.

Zmena Rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 (2. zmena)					
Trenčiansky samosprávny kraj		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.6.2025	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Program 1:	Plánovanie, manažment a kontrola	2 482 533	2 632 347	0	2 632 347
Program 2:	Propagácia a marketing	17 911 133	19 133 267	0	19 133 267
Program 3:	Interné služby	4 123 678	4 893 827	-451 000	4 442 827
Program 4:	Bezpečnosť - civilná ochrana	86 380	93 134	0	93 134
Program 5:	Rozvoj kraja	48 238 357	56 917 061	-150 000	56 767 061
Program 6:	Doprava a komunikácie	48 911 928	54 616 699	0	54 616 699
Program 7:	Vzdelávanie	77 389 904	90 929 948	0	90 929 948
Program 8:	Zdravotníctvo	300 000	500 000	701 030	1 201 030
Program 9:	Kultúra	7 898 626	8 015 125	-120 000	7 895 125
Program 10:	Sociálne služby	45 709 974	48 965 619	-733 308	48 232 311
Program 11:	Administratíva	14 141 712	13 708 413	-1 429 582	12 278 831
SPOLU		267 194 225	300 405 440	-2 182 860	298 222 580