

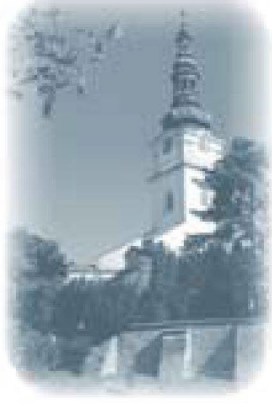
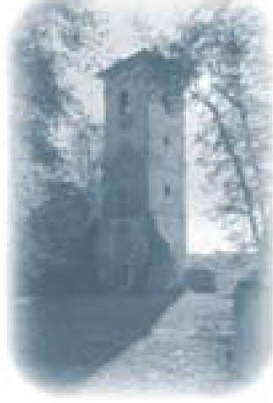
TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Zmena Rozpočtu
Trenčianskeho
samosprávneho kraja na roky
2024 – 2026 (1. zmena)**



Schválené uznesením Z TSK č. 290/2024 zo dňa 13.5.2024





Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 (1. zmena)

Rozpočet TSK na roky 2024-2026 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 11.12.2023 uznesením č. 200/2023. 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 2024-2026 (1.zmena). Umožňuje to výsledok hospodárenia dosiahnutý Trenčianskym samosprávnym krajom za rok 2023, priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2024 - 2026, kde sa konštatuje, že slovenská ekonomika v porovnaní s minulým rokom zrýchli o 1,1 %. Celoročný rast hrubého domáceho produktu (ďalej HDP) dosiahne v roku 2024 úroveň 2,1 % a priemerná inflácia po dvoch rokoch dvojciferných hodnôt viditeľne zvoľní pod 10 %. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. No a v neposlednom rade je to rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja využiť v rozpočtovom roku 2024 úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy, a to v podobe dočerpania dlhodobého úveru za účelom financovania investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Obsahom schválenej zmeny je h l a v n e:

- zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2023, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, objem takýchto investícií predstavuje výšku takmer 3 570 tis. eur,
- smerovanie väčšieho objemu finančných prostriedkov do jednotlivých oblastí za účelom realizácie nových investičných zámerov, pre tento účel je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške približne 9 177 tis. eur,
- v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ ide hlavne o zmenu rozpočtu viažucu sa na potrebu zrealizovania objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov v roku 2024 vo väzbe na ukončenie programového obdobia 2014 – 2020, kde mohli byť oprávnenými len výdavky zrealizované k termínu 31.12.2023, čo viedlo k výraznému čerpaniu kapitálových výdavkov ešte v roku 2023. Zároveň ide o zmenu rozpočtu viažucu sa na potrebu dofinancovania niektorých projektových zámerov v roku 2024 vo väzbe na ukončený proces verejného obstarávania, ako aj zmenu viažucu sa na potrebu realizácie nových projektových zámerov,
- ďalej je obsahom schválenej zmeny rozpočtu zabezpečenie krytia výdavkov na realizáciu aktivít nového projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“, ktorý mal byť pôvodne implementovaný od 1.7.2023, avšak v súvislosti s posunom začiatku jeho realizácie vznikla hneď v úvode roka potreba úhrady výdavkov na mzdy a odvody, ale aj potreba úhrady viacerých iných druhov výdavkov triedených pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby a 640 Bežné transfery,
- aktualizácia rozpočtu príjmov a výdavkov tých sociálnych zariadení, ktoré splňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

ošetrovateľskú starostlivosť, a to vo väzbe na dodatky k zmluvám, predmetom ktorých je výška úhrady za poistenca. Tá je pre rok 2024 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. 12.2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2023 z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného opatrenia sa doposiaľ platná suma pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zvyšuje zo 6,60 eur na 12,06 eur

- a napokon je v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné prostredníctvom zmeny rozpočtu použiť vo výdavkovej časti finančné prostriedky z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch. Trenčiansky samosprávny kraj využíva túto legislatívnu možnosť na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2023 zmluvným dopravcom poskytujúcim služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovom objeme približne 2 937 tis. eur.

Predložená zmena rozpočtu zvýši rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024 v časti:

1. <i>Príjmy celkom o objem 4 057 979 eur, z toho:</i>	
1.1 bežné príjmy	4 135 464 eur
1.2 kapitálové príjmy	- 77 485 eur
2. <i>Výdavky celkom o objem 17 585 040 eur, z toho:</i>	
2.1 bežné výdavky	5 138 175 eur
2.2 kapitálové výdavky	12 446 865 eur
3. <i>Finančné operácie o objem 14 193 741 eur, z toho:</i>	
3.1 príjmové finančné operácie	13 860 401 eur
3.2 výdavkové finančné operácie	333 340 eur

V rámci predkladanej zmeny sa rozpočet celkových príjmov zvyšuje o 4 057 979 eur, t. j. z objemu 242 686 510 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2024, na objem 246 744 489 eur, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o 4 135 464 eur a rozpočet kapitálových príjmov sa naopak znižuje o objem 77 485 eur. V rozpočte celkových výdavkov dochádza prostredníctvom zmeny rozpočtu k nárastu o 17 585 040 eur, t. j. z objemu 259 520 457 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2024, na objem 277 105 497 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov sa zvyšuje o 5 138 175 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 12 446 865 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií zaznamenáva celkové zvýšenie o 13 860 401 eur, t. j. z upraveného rozpočtu k 29.2.2024 v objeme 21 828 629 eur na objem 35 689 030 eur. A napokon zvýšenie zaznamenáva aj rozpočet výdavkových finančných operácií. V rámci predkladanej zmeny rozpočtu sa jeho objem zvyšuje o 333 340 eur, t. j. z objemu 4 994 682 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2024, na objem 5 328 022 eur. Po schválení Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena) zostane rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane finančných operácií vyrovnaný.



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	197 672 753	202 017 933	4 135 464	206 153 397
Bežné výdavky	191 842 412	198 180 398	5 138 175	203 318 573
BEŽNÝ ROZPOČET	5 830 341	3 837 535	-1 002 711	2 834 824
Kapitálové príjmy	40 658 538	40 668 577	-77 485	40 591 092
Kapitálové výdavky	59 443 814	61 340 059	12 446 865	73 786 924
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-18 785 276	-20 671 482	-12 524 350	-33 195 832
Príjmové finančné operácie	17 949 617	21 828 629	13 860 401	35 689 030
Výdavkové finančné operácie	4 994 682	4 994 682	333 340	5 328 022
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 954 935	16 833 947	13 527 061	30 361 008
PRÍJMY SPOLU	256 280 908	264 515 139	17 918 380	282 433 519
VÝDAVKY SPOLU	256 280 908	264 515 139	17 918 380	282 433 519
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0



1. Príjmy **4 057 979 eur**

1.1. Bežné príjmy **4 135 464 eur**

100 Daňové príjmy **2 237 086 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **2 237 086 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby *2 237 086 eur*

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 2 237 086 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve celkom o 2 237 086 eur, t. j. z objemu 119 300 000 eur na objem 121 537 086 eur, z toho:

- v objeme 737 086 eur vo väzbe na vyúčtovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2023. Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľujú a poukazujú vyšším územným celkom daňové úrady vo svojej územnej pôsobnosti, a to v zmysle § 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukázaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb vyrovnávajú daňové úrady s vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Deje sa tak v zmysle § 4 ods. 7 vyššie spomínaného zákona. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal na svoj bežný účet vysporiadanie rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2023 dňa 28.3.2024 v celkovom objeme 737 085,75 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026,

- v objeme 1 500 000 eur vo väzbe na priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2024 - 2026, kde sa konštatuje, že slovenská ekonomika v porovnaní s minulým rokom zrýchli o 1,1 %. Celoročný rast hrubého domáceho produktu (ďalej HDP) dosiahne v roku 2024 úroveň 2,1 % a priemerná inflácia po dvoch rokoch dvojciferných hodnôt viditeľne zvoľní pod 10 %. Výraznejší obrat sa očakáva aj pri reálnych mzdách, ktoré by mali vďaka nižšej inflácii a stále pomerne dynamickým vyjednaným nárastom miezd v nasledujúcom období solídne rásť. Rastu miezd dopomôže aj nabitý trh práce, ktorý pri miernom znižovaní ponuky domácej pracovnej sily bude prehlbovať tlak na mzdy. Ruka v ruke s rastom miezd sa bude pozitívnejšie vyvíjať aj spotreba domácností. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Na základe februárovej makroekonomickej prognózy by mal celkový výnos dane pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť v roku 2024 úroveň 122 488 119 eur, z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb 111 844 296 eur a výnos dane z príjmov právnických osôb 10 643 823 eur. Oproti pôvodne plánovanému objemu na úrovni 119 300 000 eur ide o odhadovaný nárast vo výške takmer 3 188 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na pretrvávajúce riziká ekonomického vývoja, ktorým zostáva naďalej ruská agresia a nevyčerpanie prostriedkov Plánu obnovy, prijal rovnako ako



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu navýšenia nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t. j. už spomínaný objem 1 500 tis. eur.

Pre informáciu zároveň uvádzame, že plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve dosiahol za obdobie mesiacov január až marec 2024 výšku 36 904 430,00 eur (tento údaj nezahŕňa preplatok dane za rok 2023), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 30,93 % a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 366 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy **1 755 717 eur**

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **64 590 eur**

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **17 848 eur**

221 Administratívne poplatky *10 816 eur*

221 004 Ostatné poplatky 10 816 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci ekonomickej podpoložky 221 004 Administratívne poplatky – Ostatné poplatky k zmene pôvodne plánovaných príjmov z vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného podniku celkom o objem 10 816 eur, t. j. z objemu 34 955 eur na objem 45 771 eur. Tento predstavuje v úhrne vyúčtovanie tržieb z cestovného za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle Čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy a Mesto Partizánske v zmysle Čl. II, bod 2.2 a 2.4 Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

222 Pokuty, penále a iné sankcie *7 032 eur*

222 003 Za porušenie predpisov 7 032 eur

Zmena rozpočtu vo väzbe na začiatkom roka vykázaný príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za vypracovanie štúdie realizovateľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu „Čistý vodík – Verejná autobusová doprava v Trenčianskom samosprávnom kraji“, ako aj za vykázaný príjem v podobe penalizácie vystavenej príspevkovou organizáciou NsP Považská Bystrica dodávateľovi diela „Rekonštrukcia výťahu blok B“ za nedodržanie zmluvných podmienok.

290 Iné nedaňové príjmy **46 742 eur**

292 Ostatné príjmy *46 742 eur*

292 012 Z dobropisov 4 547 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 4 547 eur nadväzuje na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2024, a to z titulu vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených



na základe vyúčtovaní za dodávku plynu a elektrickej energie do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP.

292 017 Z vratiek

38 073 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2024 je dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 38 073 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2023 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2023 súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t. j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK,
- ďalej z titulu vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2023 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- ako aj z titulu nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných a napokon
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

292 027 Iné

4 122 eur

V prípade ekonomickej podpoložky 292 027 Ostatné príjmy – Iné kopíruje zmena rozpočtu v celkovom objeme 4 122 eur pôvodne neplánované plnenie príjmov v podobe jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien a v podobe prijatia zrážky zo mzdy ako spoluúčasti zosobnenej zamestnancovi TSK za poškodenie motorového vozidla KIA NIRO.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

1 691 127 eur

Legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Ide hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2024, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 1 691 127 eur. Z toho:

Vzdelávanie 289 855 eur

Ide jednak o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 110 030 eur, z toho:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v objeme celkom 80 030 eur,

Gymnázium Dubnica nad Váhom	10 000 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	5 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	30 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	10 000 eur
SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín	10 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	45 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv, ako aj z titulu inflačného navýšenia nájomného v existujúcich nájomných zmluvách v objeme 22 200 eur,

Gymnázium Púchov	200 eur
Obchodná akadémia Prievidza	2 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	13 000 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	7 000 eur

- očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 3 000 eur, ako náhrada za škody vzniknuté na majetku,

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	3 000 eur
---	-----------

- príjmy súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy v objeme 4 800 eur

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	4 800 eur
---	-----------

Zároveň ide o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 179 825 eur, z toho 79 825 eur u rozpočtovej organizácii Škola priemyselná škola Dubnica nad Váhom a 100 000 eur u rozpočtovej organizácii Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín, v oboch prípadoch z titulu očakávaného vyššieho plnenia príjmov za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadení školského stravovania.

Sociálne zabezpečenie 1 401 272 eur

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť.

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a do skupiny troch zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV JAVORINA, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, pribudli v rozpočtovom roku 2024 ďalšie dve sociálne zariadenia, a to CSS – NÁDEJ a CSS – Bôrik. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu je však nielen rozpočtovanie bežných príjmov, ktoré predpokladajú prijať sociálne zariadenia CSS – Nádej a CSS – Bôrik v priebehu rozpočtového roka 2024 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, ale aj aktualizácia pôvodne plánovaných nedaňových príjmov tohto druhu sociálnymi zariadeniami CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV JAVORINA. Deje sa tak vo väzbe na dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré každoročne uzatvárajú so zdravotnými poisťovňami. Predmetom dodatku je výška úhrady za poistenca. Tá je pre rok 2024 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. 12.2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2023 z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa doposiaľ platná suma pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zvyšuje zo 6,60 eur na 12,06 eur.

Pre informáciu uvádzame, že nedaňové príjmy za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšujú celkom o 1 401 272 eur. Pre sociálne zariadenia predstavujú doplnkové príjmy, ktorá sú v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 označované kódom zdroja financovania 72j.

CSS – DOMOV JAVORINA	140 220 eur
CSS - Bôrik	170 622 eur
CSS - Chmelinec	374 178 eur
CSS - NÁDEJ	221 803 eur
CSS - SLOVEN	494 449 eur

300 Granty a transfery **142 661 eur**

310 Tuzemské bežné granty a transfery **142 661 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *142 661 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie	142 661 eur
--	-------------

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v príjmovej časti bežného rozpočtu k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, z toho:

<u>Samosprávny kraj</u>	81 049 eur
Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II	317 400 eur
Lepší Trenčiansky kraj	-236 351 eur

<u>Vzdelávanie</u>	61 612 eur
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov)	19 497 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

strojníckej Bánovce nad Bebravou	21 775 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica	20 340 eur

1.2. Kapitálové príjmy - 77 485 eur

200 Nedaňové príjmy 254 029 eur

230 Kapitálové príjmy 254 029 eur

239 *Ďalšie kapitálové príjmy* 254 029 eur

239 002 Z vratiek 254 029 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – Z vratiek celkom o 254 029 eur, t. j. z objemu 154 913 eur na objem 408 942 eur. Deje sa tak v nadväznosti na už zrealizované vrátenie, ako aj v blízkej budúcnosti očakávané vrátenie kapitálového transferu poskytnutého v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom rozbehnutia projektových aktivít implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Pritom ide o:

- vrátenie kapitálového transferu v celkovom objeme 176 931 eur príspevkovou organizáciou Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, ktorý jej bol Trenčianskym samosprávnym krajom poskytnutý v priebehu roka 2023 na predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a príľahlých priestorov RKC v Prievidzi“ implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Vzhľadom na schválenie časti vratky tohto druhu v objeme 154 913 eur v Rozpočte TSK na roky 2024-2026, je predmetom Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena) rozdiel medzi skutočne vráteným objemom kapitálového transferu a pôvodne plánovaným, t. j. rozdiel vo výške 22 018 eur,
- vrátenie kapitálového transferu v celkovom objeme 53 090 eur príspevkovou organizáciou Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorý jej bol Trenčianskym samosprávnym krajom poskytnutý v priebehu roka 2023 na dofinancovanie projektu "Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne" implementovaného rovnako v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a napokon
- očakávané vrátenie kapitálových transferov v úhrnnom objeme 178 921 eur od štyroch rozpočtových organizácií a jednej príspevkovej organizácie na úseku Vzdelávania, ktoré sa v minulom roku zapojili do Výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, financovanej z Plánu obnovy a odolnosti. V tejto súvislosti bol uvedeným organizáciám poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK na vypracovanie projektových dokumentácií. Po predložení čiastkových žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov z Plánu obnovy a odolnosti sa tieto prostriedky stanú predmetom refundácie. Pre informáciu uvádzame, že do žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti boli v tejto súvislosti zahrnuté aj výdavky spojené s realizáciou stavebných prác a výkonom stavebného dozoru vynaložené v rokoch 2021 a 2022 Gymnázium Partizánske a Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na vybudovanie výťahov.



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

Gymnázium Myjava	16 800 eur
Gymnázium Partizánske	59 880 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	86 377 eur
Gymnázium Považská Bystrica	12 960 eur
SOŠ Nováky	2 904 eur

300 Granty a transfery - 331 514 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery - 331 514 eur

322 *Transfery v rámci verejnej správy* - 331 514 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - 331 514 eur

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody je dôvodom zmeny rozpočtu aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. V nadväznosti na túto skutočnosť dochádza k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, konkrétne k jeho zníženiu o objem 331 514 eur, z toho:

Samosprávny kraj 236 351 eur
Lepší Trenčiansky samosprávny kraj 236 351 eur

Doprava -2 248 378 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, III. etapa 403 104 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, IV. etapa -182 107 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, V. etapa -475 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, VI. etapa 296 337 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA -855 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA 233 961 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA -190 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové – Domaniža – Etapa č.3 a 4) -474 033 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové – Domaniža – Etapa č.5 a 6) -285 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa -57 487 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa -475 000 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa -188 153 eur

Kultúra -342 373 eur
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach -342 373 eur

Vzdelávanie 2 016 886 eur
Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica 120 361 eur
Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica 999 994 eur



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	-14 271 eur
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	544 909 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	175 619 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica	84 045 eur
Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle (SŠ Púchov)	41 829 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre	64 400 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	6 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	6 000 eur



2. Výdavky

17 585 040 eur

2.1. Bežné výdavky

5 138 175 eur

Samosprávny kraj

797 419 eur

Na Úrade TSK dochádza k viacerým zmenám schváleného objemu bežných výdavkov. Ich výsledkom je celkové zvýšenie plánovaného objemu rozpočtových prostriedkov o 797 419 eur, z toho:

630 Tovary a služby	423 419 eur
640 Bežné transfery	304 000 eur
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	70 000 eur

Dôvodom sú nasledovné skutočnosti:

630 Tovary a služby

423 419 eur

V rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sa zmena rozpočtu bežných výdavkov v podobe zvýšenia pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov celkom o 423 419 eur dotýka nasledovných ekonomických podpoložiek:

<i>632 Energia, voda, komunikácie</i>	<i>145 723 eur</i>
632 001 Energie	145 723 eur
- pre potreby implementácie projektu „Hokejová akadémia“	145 723 eur

V tejto súvislosti uvádzame, že ide o vrátenie objemu prostriedkov plánovaných pôvodne pre potreby implementácie projektu „Hokejová akadémia“, a to v súvislosti s odberom energie, ktorý vzniká počas realizácie stavby a je nevyhnutný pre vykonanie všetkých odborných skúšok a revízií nainštalovaných technológií. Tieto prostriedky boli v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu presunuté v mesiaci február 2024 Rozpočtovým opatrením č. 5/TSK/2024 na realizáciu aktivít nového projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“. Pôvodne mal byť tento projekt implementovaný od 1.7.2023, avšak v súvislosti s posunom začiatku jeho realizácie vznikla hneď v úvode roka potreba úhrady výdavkov na mzdy a odvody, ale aj potreba úhrady viacerých iných druhov výdavkov triedených pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby (bilancia kompetencií a rekvalifikačné kurzy pre účastníkov projektu, energie, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, komunálny odpad pre elokované pracovisko TSK a pod.). Priestor na presun vytvárala v tom čase okrem iného aj ekonomická podpoložka 632 001 Energie, plánovaná aj pre potreby už spomínaného projektu „Hokejová akadémia“.

<i>633 Materiál</i>	<i>- 83 401 eur</i>
633 001 Interiérové vybavenie	60 000 eur
- pre potreby implementácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“	60 000 eur



Aj v tomto prípade ide o vrátenie objemu prostriedkov avšak plánovaných pôvodne pre potreby implementácie projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, a to za účelom nákupu interiérového vybavenia. Rovnako aj tieto prostriedky boli v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu presunuté v mesiaci február 2024 Rozpočtovým opatrením č. 5/TSK/2024 na realizáciu aktivít nového projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“. Ako už bolo vyššie spomínané v súvislosti s posunom začiatku jeho realizácie vznikla hneď v úvode roka potreba úhrady výdavkov na mzdy a odvody, ale aj potreba úhrady viacerých iných druhov výdavkov triedených pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby (bilancia kompetencií a rekvalifikačné kurzy pre účastníkov projektu, energie, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, komunálny odpad pre elokované pracovisko TSK a pod.). Priestor na presun vytvárala v tom čase aj ekonomická podpoložka 633 001 Interiérové vybavenie, plánovaná pre potreby už spomínaného projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, nakoľko termín spustenia procesu verejného obstarávania na dodanie interiérového vybavenia sa plánoval až v druhej polovici roka 2024.

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - 236 351 eur
- v súvislosti s implementáciou projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ - 236 351 eur

633 006 Všeobecný materiál 63 550 eur
z toho:

- v súvislosti s implementáciou projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“ 10 000 eur

Navýšenie pôvodne plánovaného objemu bežných výdavkov na obstaranie všeobecného materiálu pri projekte „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“ celkom o 10 000 eur súvisí s výrazným navýšením počtu účastníkov v projekte, a to u partnera projektu Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Nárast počtu účastníkov o 120 je prirodzenou reakciou na skutočnosť, ktorou je ukončený pracovný pomer zamestnancov z dôvodu útlmu banskej činnosti. Táto skutočnosť priamo úmerne ovplyvňuje aj výšku materiálneho zabezpečenia, spojeného s administráciou projektových aktivít (kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby).

- v súvislosti so zapojením sa stredných škôl do výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“ 50 000 eur

V tejto súvislosti uvádzame, že súčasťou pripravovaných projektov debarierizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, oprávnených v kapitálovej časti rozpočtu na financovanie v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, sú aj položky, ktoré svojím charakterom patria do skupiny bežných výdavkov, a ktoré sú rovnako potrebné na zabezpečenie plnej funkčnosti navrhovaných opatrení. Nakoľko bežné výdavky nie je možné financovať z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, je potrebné zabezpečiť ich financovanie z vlastných zdrojov. Prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu je na tento účel vyčlenených 50 000 eur.

- pre potreby zabezpečenia prevádzky Úradu TSK 3 550 eur

Zvýšenie ekonomickej podpoložky 633 006 o 3 550 eur predstavuje vrátenie objemu prostriedkov plánovaných pôvodne za účelom nákupu čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky Úradu TSK. Tieto prostriedky boli v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu presunuté v mesiaci február 2024



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

Rozpočtovým opatrením č. 6/TSK/2024 na ekonomickú podpoložku 633 010 Materiál - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, kde zvýšili pôvodne schválený objem zo 6 500 eur na 10 050 eur, a to z dôvodu potreby obstarania osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu TSK v súlade s aktualizovanou prílohou č. 1 – Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa profesie alebo vykonávanej činnosti zamestnancov na Úrade TSK k Smernici č. 3/2023 na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov TSK v znení Dodatku č. 1 z 5.10.2023 a Dodatku č. 2 z 19.12.2023.

633 007 Špeciálny materiál	4 400 eur
- vybavenie dvoch evakuačných stanov príslušenstvom	4 400 eur

633 013 Softvér	20 000 eur
- v súvislosti s implementáciou projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre“	20 000 eur

V súčasnosti prebieha príprava projektov zameraných na modernizáciu stredného odborného vzdelávania na hornej Nitre. Súčasťou týchto projektov sú aj softvérové riešenia, ktoré boli pôvodne v rámci Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 plánované len ako kapitálové výdavky. V procese prípravy žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli zrealizované prieskumy trhu, ktoré poukázali v rámci softvérových riešení aj na potrebu financovania bežných výdavkov. Preto je súčasťou predkladanej zmeny rozpočtu plánovanie ekonomickej podpoložky 633 013 Softvér, a to v odhadovanom objeme 20 000 eur.

633 016 Reprezentačné	5 000 eur
- zabezpečenie aktivít združenia samosprávnych krajov Slovenska SK8	5 000 eur

635 Rutinná a štandardná údržba	10 000 eur
---------------------------------	------------

635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000 eur
- pre potreby zabezpečenia prevádzky Úradu TSK	10 000 eur

Zvýšenie bežných výdavkov v tejto časti rozpočtu súvisí s potrebou zabezpečenia rozpočtového krytia v súvislosti s plnením Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise systému elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a evakuačného rozhlasu (ERO) č.2023/1766 v rozpočtovom roku 2024. Verejné obstarávanie na nového dodávateľa servisných služieb prebiehalo v čase tvorby a spracovania podkladov na predloženie Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026. Na základe vysúťažených podkladov bola následne v mesiaci november 2023 uzatvorená zmluva s novým dodávateľom servisných služieb v nových – vyšších cenových reláciách. Tie však už nebolo možné premietnuť do návrhu rozpočtu na rok 2024, preto sú súčasťou návrhu na prvú zmenu rozpočtu.

637 Služby	351 097 eur
------------	-------------

637 001 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympózia	6 205 eur
- zabezpečenie aktivít združenia samosprávnych krajov Slovenska SK8	6 000 eur
- pre potreby implementácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ – spolufinancovanie projektových aktivít	205 eur

637 002 Konkurzy a súťaže	11 000 eur
- zabezpečenie aktivít združenia samosprávnych krajov Slovenska SK8	2 500 eur



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026
(1. zmena)

- zabezpečenie organizácie ďalšieho ročníka výstavy stredných škôl „Stredoškolač – Hrdina remesla“ na výstavisku Expo Center v Trenčíne	8 500 eur
637 003 Propagácia, reklama, inzercia	1 500 eur
- zabezpečenie aktivít združenia samosprávnych krajov Slovenska SK8	1 500 eur
637 005 Špeciálne služby	200 000 eur
- zabezpečenie prevádzky systému „IDA“	200 000 eur
<p>V predchádzajúcom roku 2023 Trenčiansky samosprávny kraj úspešne ukončil realizáciu projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, implementovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cieľom projektu bolo zavedenie a poskytovanie elektronickej služby založenej na monitorovaní domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. Využitie asistenčných technológií oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia a umožní im zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí, prípadne skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, či poskytnutí sociálnej služby. V súlade s harmonogramom projektu došlo k nasadeniu systému pod názvom „IDA“ - inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci klientom. Systém „IDA“ bol nasadený do ostrej prevádzky s celkovým plánovaným počtom 800 inštalácií a koncových užívateľov. Pre informáciu uvádzame, že k termínu 31.12.2023 bol systém „IDA“ nainštalovaný celkom v 523 domácnostiach prijímateľov sociálnej služby. Prostredníctvom zmeny rozpočtu sa zvyšuje objem bežných výdavkov schválených na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby celkom o 200 000,00 eur, a to za účelom zabezpečenia prevádzky systému „IDA“ formou rozšírenej záruky komponentov monitorovacej sady.</p>	
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	120 000 eur
- pre potreby implementácie projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“	120 000 eur
<p>K zvýšeniu bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 011 Štúdie, expertízy, posudky dochádza na základe skutočností, ktoré nastali v súvislosti s realizáciou projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II. Dôvodom zmeny, resp. dôvodom navýšenia pôvodne plánovaného objemu prostriedkov na spracovanie tzv. bilancií kompetencií, triedených pod ekonomicou podpoložkou 637 011 Štúdie, expertízy posudky je výrazné navýšenie počtu účastníkov v projekte, a to u partnera projektu Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Nárast počtu účastníkov o 120 je prirodzenou reakciou na ukončený pracovný pomer zamestnancov z dôvodu útlmu banskej činnosti. Bilancia kompetencií ako poradenská služba je zameraná na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry a na vypracovanie alternatív profesijného smerovania v zmysle požiadaviek certifikátu FECBOP vydaného Medzinárodnou federáciou centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva. Bilancia kompetencií bude spracovaná za účelom nasmerovania osobnostného a profesijného rozvoja zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s. tak, aby našli nové uplatnenie na trhu práce v regióne hornej Nitry.</p>	
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000 eur
- v súvislosti s implementáciou projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“	5 000 eur
637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	6 867 eur



- v súvislosti s implementáciou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa“ 6 867 eur

V súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa“ bolo kontrolou žiadosti o platbu 302011BQQ94001 zistené, že prijímateľ si v rámci faktúry č. 0801230210 nárokoval na preplatenie aj výdavky, ktoré sa v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1176 zo dňa 04.11.2022 nerealizovali. Ide o položku rozpočtu (112 - Úsek km 21,065-24,243) č. 6. Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v ploche nad 500 m², pruh nad 750 mm, s prek.hr.50 mm,-0,12700 t v množstve 3 204 m² a sume 3 268,08 eur a položku rozpočtu (112 - Úsek km 21,065-24,243) č.7. Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním v ploche nad 500 m², pruh nad 750 mm, s prek.hr.60 mm, - 0,15300 t v množstve 3 204 m² a sume 3 960,14 eur, čo v úhrnnom objeme predstavuje výšku 6 866,81 eur. Tento objem je Trenčiansky samosprávny kraj povinný v termíne do 13.8.2024 vrátiť z vlastných zdrojov ako nezrovnalosť poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

- 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 525 eur
 - pre potreby implementácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ – spolufinancovanie projektových aktivít 525 eur

640 Bežné transfery 304 000 eur

V rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery zaznamenávajú zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v úhrnnom objeme 304 000 eur dve ekonomické podpoložky.

Jednou z nich je ekonomická podpoložka 642 006 určená na triedenie výdavkov za členské príspevky vo väzbe na členstvo v záujmových a iných združeniach, kde dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 54 000 eur. V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov kraja pri jeho rozvoji je Trenčiansky samosprávny kraj členom v piatich samosprávnych organizáciách a združeniach, no potreba navýšenia schváleného rozpočtu vyvstala len v jednej z nich. Ide o členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu „Trenčín región“, kde sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zvyšuje pôvodne plánovaný objem prostriedkov pre rok 2024 zo 450 000 eur na 504 000 eur, t. j. o spomínaných 54 000 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: krajská organizácia cestovného ruchu „Trenčín región“ je vydavateľom magazínu Trenčín región, ktorého periodicita bola v roku 2024 na podnet člena - Trenčianskeho samosprávneho kraja - upravená zo 4 vydaní za 12 mesiacov na 6 vydaní za 12 mesiacov. Rozsah vydaní v priebehu 12 mesiacov upravujú zmluvy medzi krajskou organizáciou cestovného ruchu „Trenčín región“ a dodávateľmi jednotlivých služieb spojených s vydávaním magazínu. V procese verejného obstarávania boli na základe kritéria úspešnosti (najnižšia cena) vybraní dodávateľia pre rok 2024, ktorí jednotlivé služby, ako sú tvorba obsahu, tlač a samotná distribúcia zabezpečia v úhrnnom objeme za 197 160 eur. V súlade s rozpočtom krajskej organizácie cestovného ruchu „Trenčín región“ bola však na vydávanie 4 vydaní periodika vyčlenená suma len vo výške 144 000 eur. Z uvedeného vypláva, že náklady na vydanie 5. a 6. čísla magazínu predstavujú celkom sumu 54 000 eur.

- 642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na členské príspevky 54 000 eur

V poradí druhou je ekonomická podpoložka 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi, kde dochádza prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu k zvýšeniu o 250 000 eur. Deje sa tak v súvislosti s realizáciou projektu „Podpora zamestnateľnosti



v regióne horná Nitra II“, ktorého implementácia v novom programovom období prebieha v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. Fond na spravodlivú transformáciu je ako špecifická priorita súčasťou Programu Slovensko. Dôvodom zmeny pôvodne schváleného rozpočtu bežných transferov pre jednotlivcov je už spomínané výrazné navýšenie počtu účastníkov v projekte, a to u partnera projektu Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Nárast počtu účastníkov o 120 je prirodzenou reakciou na skutočnosť, ktorou je ukončený pracovný pomer zamestnancov z dôvodu útlmu banskej činnosti. Títo zamestnanci majú zvýšený reálny záujem o vstup do projektu, čo je na jednej strane spôsobené vekovou štruktúrou končiacich zamestnancov. Oproti predchádzajúcemu projektu je pracovný pomer ukončovaný veľkej skupine osôb v produktívnom veku, teda ich záujem o riešenie vlastnej adaptability na nové zamestnanie je podstatne vyšší ako vo vyšších vekových kategóriách, ktoré boli prepúšťané v predchádzajúcom období 2020-2023. Na strane druhej je dôvodom vyššieho záujmu úprava podmienok účasti z pohľadu zvýšenia príspevku na kurzy. Zároveň v reakcii na dopyt po rekvalifikačných kurzoch a kurzoch na zvyšovanie osobných kompetencií došlo k rozšíreniu ponuky týchto kurzov v regióne a k zavedeniu možnosti absolvovania kurzov aj mimo regiónu v rámci celého Slovenska.

642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi 250 000 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 70 000 eur

V rámci ekonomickej kategórie 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom dochádza k dvom zmenám:

a/k zmene rozpočtu v podobe presunu rozpočtových prostriedkov plánovaných v súvislosti so splácaním úrokov za nový úverový obchod uzatvorený v roku 2023 so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojovou bankou Rady Európy, a to z ekonomickej podpoložky 651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – banke a pobočke zahraničnej banky na ekonomickú podpoložku 652 002 Splácanie úrokov do zahraničia – zahraničnej finančnej inštitúcii v celkovom objeme 591 920 eur. Dôvodom je správne zatriedenie bežných výdavkov v súlade s ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie platnou pre rozpočtový rok 2024, t. j. v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Po tejto úprave zostane objem prostriedkov schválený v rámci ekonomickej kategórie 650 určenej na triedenie výdavkov súvisiacich so splácaním úrokov nezmenený.

651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku – banke a pobočke zahraničnej banky - 591 920 eur

652 002 Splácanie úrokov do zahraničia – zahraničnej finančnej inštitúcii 591 920 eur

b/ k zmene rozpočtu v podobe navýšenia pôvodne schváleného objemu prostriedkov určených na splácanie úrokov za nový úverový obchod uzatvorený v roku 2023 so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojovou bankou Rady Európy celkom o objem 70 000 eur, t. j. z objemu 591 920 eur na objem 661 920 eur. Dôvodom tohto kroku boli skutočnosti, ku ktorým došlo v predchádzajúcom rozpočtovom období, a to v súvislosti s pôvodne neplánovaným načerpaním 2. tranže úveru v mesiaci december 2023 v celkovej výške 5 000 000 eur za účelom úhrady veľkého objemu faktúr súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci končiaceho programového obdobia 2014-2020, kde oprávnenými mohli byť len tie výdavky, ktoré boli zrealizované v termíne do 31.12.2023.

652 002 Splácanie úrokov do zahraničia – zahraničnej finančnej inštitúcii 70 000 eur



04. Ekonomická oblasť	2 936 974 eur
04.5 Doprava	2 936 974 eur
04.5.1 Cestná doprava	2 936 974 eur

Dopravcovia SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s. predložili v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva“) zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023 a zároveň v zmysle Rozhodnutia č. TSK/2023/09051-6 zo dňa 12.10.2023 a Rozhodnutia č. TSK/2023/09052-6 zo dňa 12.10.2023 (ďalej len „Rozhodnutie“) predložili zúčtovanie preddavkov neuhradenej preukázanej straty za obdobie od 31.10.2023 do 31.12.2023.

Trenčiansky samosprávny kraj na základe vyššie uvedeného pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2024 pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave, a to celkom o 2 936 974 eur, t. j. zo schváleného objemu bežných výdavkov 32 500 000 eur na objem 35 436 974 eur. Z toho:

- *SAD Trenčín, a. s.*
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2023 2 031 138 eur
- *SAD Prievidza a. s.*
 - neuhradená preukázaná strata za IV. štvrťrok 2023 905 836 eur

Schválený Rozpočet TSK na rok 2024, zvýšenie bežných výdavkov na rok 2024, Rozpočet TSK na rok 2024 po zmene

v eur			
<i>Dopravca/región obsluhy</i>	<i>Schválený Rozpočet TSK na roky 2024-2026</i>	<i>Zmena rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 (zvýšenie)</i>	<i>Bežné výdavky pre dopravcov na rok 2024 po zvýšení</i>
<i>SAD Prievidza a. s. / Horná Nitra</i>	11 602 500	905 836	12 508 336
<i>SAD Trenčín, a. s. / Považie</i>	20 897 500	2 031 138	22 928 638
Spolu	32 500 000	2 936 974	35 436 974

Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty podľa zmluvných dopravcov za rok 2023

v eur				
<i>Dopravca</i>	<i>Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 (spolu)</i>	<i>Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrťrok 2023^{*)}</i>	<i>Schválený rozpočet/poskytnuté bežné výdavky od 31.10.2023 do 31.12.2023</i>	<i>Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023^{**)}</i>
<i>SAD Prievidza a. s.</i>	-12 049 923,00	9 610 772,00	1 533 315,00	-905 836,00
<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	-21 918 645,00	17 125 822,00	2 761 685,00	-2 031 138,00
Spolu	-33 968 568,00	26 736 594,00	4 295 000,00	-2 936 974,00



Poznámka

*) Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrťrok 2023 = poskytnuté mesačné preddavky za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023 podľa Zmluvy vrátane finančného vyrovnanie za obdobie I. až III. štvrťrok 2023 a mesačné preddavky poskytnuté na základe Rozhodnutia bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2022.

***) Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 podľa predloženého zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2023 a pred ukončením finančnej kontroly EON za rok 2023.

Dopravcovia vykonali s Trenčianskym samosprávnym krajom v súlade s platnou legislatívou a v súlade s čl. VI., bod 6.2. Zmluvy pravidelné štvrťročné zúčtovanie preddavkov náhrady preukázanej straty za I. až III. štvrťrok 2023, pričom **preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023 je vo výške 27 278 791 eur a za obdobie od 31.10.2023 do 31.12.2023 je preukázaná strata vo výške 6 689 777 eur, t. j. za rok 2023 je výška preukázanej straty 33 968 568 eur.**

Poskytnuté mesačné preddavky uhradené za obdobie **od 01.01.2023 do 30.10.2023 vrátane finančného vyrovnanie za I. až III. štvrťrok 2023**, ktoré TSK uhradil na základe Zmluvy sú **vo výške 26 736 594 eur**. Na základe Rozhodnutia uhradil TSK dopravcom mesačné preddavky za obdobie **od 31.10.2023 do 31.12.2023 vo výške 4 295 000 eur**. Vzhľadom na uvedené je neuhradená preukázaná strata za poskytnuté služby vo verejnom záujme za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023, t. j. za rok 2023 vo výške **2 936 974 eur**.

Výšku preukázanej straty za rok 2023 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 2 423 947 eur, z toho najmä:

- vyššie *náklady na opravy a udržiavanie* o 517 136 eur z titulu rastu ceny za normohodinu opravárenskej činnosti a rastu cien za náhradné diely (SAD Prievidza a. s.) a z titulu rastu ceny paušálnej sadzby za opravy a udržiavanie o mieru inflácie (SAD Trenčín, a. s.),
- vyššie *náklady na priame mzdy a odvody* o 1 899 407 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 12 % vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú nedostatkom vodičov vo verejnej osobnej doprave a zároveň dodržiavanie priemernej mzdy vodičov v súlade s kolektívnou zmluvou dopravcov,
- vyššie *náklady na cestovné náhrady* o 215 321 eur z titulu zvýšenia sumy stravného v dôsledku legislatívnych zmien platných od 01.01.2023, 01.06.2023 a od 01.10.2023,
- vyššie *ostatné náklady* o 514 108 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na ostatný priamy materiál, náklady na gumové obruče, náklady za zrealizované STK a emisné kontroly v súlade s platnou legislatívou a i.,
- vyššie *náklady na prevádzkovú a správnu réžiu* o 501 325 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy THP-zamestnancov, ako aj zvýšenia ostatných prevádzkových nákladov,

pričom zároveň evidujeme medziročne

- pokles nákladov na odpisy o 545 465 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov,
- nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 815 585 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v roku 2023, ako aj z dôvodu nižšej spotreby pohonných látok v roku 2023 oproti roku 2022 o 37 tis. litrov,
- zvýšenie tržieb z cestovného predstavuje zvýšenie o 526 522 eur oproti roku 2022.



Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK, ktorými TSK financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil TSK na základe verejného obstarávania k výberu externého auditu. V mesiacoch február a marec 2024 bol vykonaný externý audit (overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023, od 31.10.2023 do 31.12.2023, resp. za rok 2023) nezávislou externou audítorskou firmou KRESTON spol. s r. o., Bratislava. V čase spracovania podkladov pre Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 (1.zmena) prebieha u dopravcov zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja finančná kontrola na mieste na základe poverenia predsedu TSK, ktorá je zameraná na kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov (náklady na opravy a udržiavanie, náklady za vstupy na autobusové stanice, náklady na priame mzdy a odvody, náklady spojené s marketingom, náklady na právne a advokátske služby, náklady za spotrebu pohonných látok, náklady na pneumatiky, náklady na odpisy a pod.). Zároveň prebieha kontrola vykazovaných tržieb z cestovného, kontrola vykázaného objemu ubehnutých a tarifných kilometrov a pod. Po ukončení finančnej kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa z overenia EON a výnosov a správnosti preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za kontrolované obdobia roku 2023 a v prípade kontrolných zistení bude výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 (záväzok TSK za rok 2023) upravená podľa záverov z vykonanej finančnej kontroly.

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

7 600 eur

08.2 Kultúrne služby

7 600 eur

08.2.0 Kultúrne služby

7 600 eur

Na úseku Kultúrnych služieb sa zmena rozpočtu bežných výdavkov dotýka len jednej príspevkovej organizácie. Ide o príspevkovú organizáciu Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktorá je partnerom Trenčianskeho samosprávneho kraja v realizácii projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Projektová zmluva pre tento investičný zámer bola podpísaná v mesiaci marec 2021. Projekt je financovaný formou zálohových platieb zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants), a to tak, že finančné prostriedky vo forme grantu sú poukazované na účet prijímateľa projektu, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú na základe Partnerskej dohody č. 2021/0245 preposielané na účet partnera projektu. Pre informáciu uvádzame, že projekty realizované s podporou týchto grantov sa zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie, ako aj na podporu ich podnikateľského potenciálu. Výsledkom je tak nielen revitalizované a zachované kultúrne dedičstvo, ale aj vytvorená a implementovaná podnikateľská stratégia, ktorej cieľom je podpora záujmu o kultúrne dedičstvo, rozvoj jeho riadenia a využívanie podnikateľskej činnosti na financovanie ďalších investícií do ochrany kultúrneho dedičstva.

V súvislosti s realizáciou vyššie spomínaného projektu príspevková organizácia Trenčianske múzeum v Trenčíne vrátila na účet TSK k dátumu 31.12.2023 nevyčerpané finančné prostriedky určené v roku 2023 na spolufinancovanie bežných a kapitálových výdavkov, a to v úhrnnom objeme 86 625,10 eur. Nakoľko implementácia projektu pokračuje aj v roku 2024, hneď v úvode roka vyvstala potreba zabezpečenia spolufinancovania kapitálových výdavkov, čo bolo zabezpečené Rozpočtovým opatrením č. 2/TSK/2024, a to v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený



rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena) sa pre Trenčianske múzeum v Trenčíne zabezpečuje rozpočtové krytie bežných výdavkov určených na spolufinancovanie projektových aktivít, a to v celkovom objeme 7 600 eur.

09. Vzdelávanie

344 220 eur

Rozpočtové organizácie

445 639 eur

09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.6.0.4

Zmena rozpočtu bežných výdavkov na úseku Vzdelávania súvisí okrem iného priamo úmerne so zvýšením schváleného objemu finančných prostriedkov v jeho príjmovej časti, a to celkom o objem 430 479 eur, z toho v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy o objem 289 855 eur a v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami o objem 140 624 eur. Celý tento úhrnný objem sa zároveň zapracováva do výdavkovej časti rozpočtu, z toho v objeme 425 679 eur do rozpočtu bežných výdavkov a v objeme 4 800 eur do rozpočtu kapitálových výdavkov. Dôvodom je novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 pri jeho schvaľovaní. Nové skutočnosti, očakávané k 31.12.2024, však majú za následok prehodnotenie pôvodne rozpočtovaného objemu bežných výdavkov v podobe ich celkového zvýšenia o spomínaných 425 679 eur. Tieto prostriedky budú využité na nákup vybavenia odborných učební, na úhradu výdavkov za dodávku energie, na bežné opravy a údržbu, na zabezpečenie školských výletov a exkurzií, na financovanie spoluúčasti v rôznych projektoch a pod. Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, preto sú tieto prostriedky rovnako ako v príjmovej časti rozpočtu označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 kódom zdroja financovania 71 a 72. Z toho:

Gymnázium Púchov	200 eur
Gymnázium Myjava	1 327 eur
Gymnázium E. Štúra Trenčín	100 000 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	36 264 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	10 000 eur
Stredná športová škola Trenčín	117 317 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	27 492 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	16 030 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	105 000 eur
Obchodná akadémia Prievidza	2 000 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	2 eur
SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín	10 000 eur
SZŠ Považská Bystrica	47 eur
<i>S p o l u</i>	<i>425 679 eur</i>

Predkladaným Návrhom na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena) dochádza zároveň k zmenám v rámci objemu rozpočtových prostriedkov schválených na financovanie



originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania. Dôvodom sú zmeny v zabezpečení stravovania žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne, ktoré v súčasnosti prebieha formou výdajnej školskej jedálne zriadenej pri Strednej športovej škole Trenčín. Z titulu navýšenia počtu stravníkov a presiahnutia kapacitných možností školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín požiadal Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR Výdajnú školskú jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej športovej školy, Kožušnícka 2, Trenčín k 31.08.2024 a zároveň o zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR Výdajnú školskú jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín s účinnosťou od 1.9.2024. Vo väzbe na vyššie uvedené sa zmenou rozpočtu zabezpečuje v predstihu presun časti rozpočtových prostriedkov určených na úhradu osobných a prevádzkových výdavkov, a to z výdajnej školskej jedálne, resp. zo školského stravovacieho zariadenia pri Strednej športovej školy Trenčín na výdajnú školskú jedáleň, resp. školské stravovacie zariadenie zriadené pri Strednej odbornej školy Trenčín. Ide o objem prostriedkov v celkovej výške 50 000 eur, ktorý bol vypočítaný ako súčin stanoveného normatívu na jedno jedlo v zmysle Prílohy č. 1 k VZN TSK č. 10/2023 a predpokladaného počtu vydaných jedál od septembra 2024 do konca roka 2024.

Stredná športová škola Trenčín
školské stravovacie zariadenie - výdajná školská jedáleň - 50 000 eur

Vo väzbe na vyššie uvádzané skutočnosti sa prostredníctvom zmeny rozpočtu zabezpečuje zároveň požiadavka Strednej športovej školy Trenčín na presun rozpočtových prostriedkov schválených pôvodne v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov na nákup osobného automobilu na prevoz stravy, ktorý sa z dôvodu plánovaného odobratia výdajnej školskej jedálne pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín realizovať nebude. Finančné prostriedky v objeme 37 200 eur v podobe vlastných zdrojov, označovaných kódom zdroja financovania 72 plánuje rozpočtová organizácia využiť v rámci rozpočtu bežných výdavkov na opravu podlahy v priestoroch školskej jedálne.

Stredná športová škola Trenčín
školské stravovacie zariadenie 37 200 eur

Zmenou rozpočtu sa zároveň zvyšuje objem prostriedkov určený na financovanie originálnych kompetencií pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Partizánske, a to o 32 760 eur. Tieto prostriedky sú určené na dokončenie výmeny LED svietidiel, s ktorou započala rozpočtová organizácia už v priebehu predchádzajúceho obdobia. K dnešnému dňu sú vymenené svietidlá na prízemí a prvom poschodí školy a takmer celá budova telocvične. Zostáva nevymenené druhé poschodie školskej budovy, suterén, toalety a niektoré kabinety, kde sú stále osadené trubicové a neónové svietidlá, ktoré sa v tomto roku prestali vyrábať. Nové LED svietidla svojím polovičným výkonom šetria spotrebu elektrickej energie a poskytujú vyšší komfort vo vyučovacom procese. V budúcnosti ušetrené prevádzkové náklady môžu byť smerované do opráv budovy školy, resp. na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Gymnázium Partizánske
škola 32 760 eur

Príspevkové organizácie 50 000 eur
09.6.0.4



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 (1. zmena)

U príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania sa zmena rozpočtu bežných výdavkov dotýka len jednej organizácie. Ide o už spomínanú Strednú odbornú školu Trenčín, pri ktorej bude s účinnosťou od 1.9.2024 zriadená výdajná školská jedáleň. Jej úlohou bude zabezpečovať stravovanie žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín.

Stredná odborná škola Trenčín
školské stravovacie zariadenie - výdajná školská jedáleň 50 000 eur

Cirkevné a súkromné školské zariadenia - 151 419 eur
09.6.8.0

Súčasťou schváleného objemu bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania sú každoročne aj transfery pre cirkevné a súkromné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2024 boli tieto transfery plánované v úhrnnom objeme 994 034 eur, z toho pre:

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

Dňa 8. decembra 2023 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa zároveň dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. V Čl. II bol novelizovaný zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Čl. III bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijatím zákona sa zmenil spôsob financovania neštátnych zariadení, resp. centier poradenstva a prevencie (ďalej len „CPP“). Zmena financovania spočíva v tom, že neštátne CPP už nebudú financované obcami alebo samosprávnymi krajinami z výnosu dane z príjmov fyzických osôb ale zo štátneho rozpočtu. Schválením zákona sa od 1.1.2024 budú neštátnym CPP pridelovať finančné prostriedky podľa novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, účinnnej od 23.12.2023. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa budú poskytovať prostredníctvom jednotlivých regionálnych úradov školskej správy.

Z vyššie uvádzaného prehľadu vyplýva, že Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2024 na financovanie činnosti centier poradenstva a prevencie objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 221 700 eur, ten sa však stáva od 1.1.2024 voľným rozpočtovým krytím. Časť týchto prostriedkov, a to objem 70 281 eur bol v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu presunutý Rozpočtovým opatrením č. 6/TSK/2024 z oddielu Vzdelávanie na Úrad TSK, na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba - Budov, objektov alebo ich častí, konkrétne na analytickú evidenciu č. 2 určenú na triedenie výdavkov súvisiacich s opravou a údržbou prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Dôvodom je dočasné premiestnenie klientov sociálneho zariadenia CSS - Lednické Rovne počas rekonštrukcie ich objektu do priestorov na 3. NP bývalého internátu SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach, kde je potrebné vykonať úpravy internátu na podmienky vyhovujúce prevádzke centra sociálnych služieb. Pre informáciu uvádzame, že na tento účel bol v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 schválený objem prostriedkov vo výške 40 000,00 eur, avšak na základe podmienok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je potrebné vykonať oveľa väčší rozsah úprav, ako



boli pôvodne navrhnuté. Napríklad po preverovaní možnosti dodávky stravy pre klientov zariadenia sa dospelo k záveru, že je potrebné opraviť aj priestory kuchyne bývalého internátu a využívať danú kuchyňu na varenie pre klientov, nakoľko oslovené stravovacie prevádzky v blízkom okolí mali problém zabezpečiť celodennú stravu a aj stravu pre špeciálne potreby (diéty). Stavebné práce budú pozostávať z opravy schodiska, úpravy schodiskového zábradlia (zabezpečenie proti vniknutiu osôb), výmeny a opravy sanitárnej techniky, vymalovania a vyčistenia časti objektu, ďalej z opravy, resp. sfunkčnenia poškodenej elektroinštalácie a rozvodov ZTI, z opravy strechy na objekte kuchyne, z opravy a výmeny poškodenej dlažby v kuchyni, sfunkčnenia poškodenej elektroinštalácie v kuchyni a vymalovania priestorov kuchyne, ako aj z opravy vstupnej brány do objektu.

Zvyšná časť objemu voľných rozpočtových zdrojov vo výške 151 419 eur je predmetom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena). Práve o tento objem je prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu znížený bežný transfer určený na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení v roku 2024, a to na úroveň 772 334 eur.

10. Sociálne zabezpečenie

1 051 962 eur

Rozpočtové organizácie
10.1.2

1 051 962 eur

Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu bežných nedaňových príjmov v časti rozpočtové organizácie - Sociálne zabezpečenie o sumu 1 401 272 eur dochádza na úseku Sociálneho zabezpečenia prostredníctvom zmeny rozpočtu priamo úmerne aj k rovnakému zvýšeniu objemu celkových výdavkov, z toho objem bežných výdavkov sa zvyšuje celkom o sumu 1 016 298 eur a objem kapitálových výdavkov o sumu 384 974 eur. Ide o zmenu rozpočtu realizovanú pre 5 sociálnych zariadení - CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – NÁDEJ a CSS – Bôrik, ktoré splnili podmienky zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, podmienky personálneho a materiálne - technického vybavenia a ďalšie legislatívne podmienky ustanovené právnymi predpismi na to, aby zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti poskytované klientom - poistencom boli plne alebo čiastočne hradené v roku 2024 z verejného zdravotného poistenia. Objem finančných prostriedkov plánovaný vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je teda určený na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánný prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu je 52,61 % týchto prostriedkov, t. j. objem 534 675 eur plánovaný na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť vo výške 47,39 %, t. j. 481 623 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 prostriedky rovnako ako v príjmovej časti rozpočtu označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 kódom zdroja financovania 72j.



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 (1. zmena)

CSS – DOMOV JAVORINA	89 025 eur
CSS - Bôrik	170 622 eur
CSS - Chmelinec	371 678 eur
CSS - NÁDEJ	221 803 eur
CSS - SLOVEN	163 170 eur

Podobne ako na úseku Vzdelávania dochádza prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena) aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zmene pôvodne schváleného objemu prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií, a to celkom o 35 664 eur. Rozpočtové prostriedky sú určené pre sociálne zariadenie CSS – Chmelinec na zabezpečenie krytia výdavkov súvisiacich s dokončením opravy sociálnych zariadení. Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom verejnej súťaže bola uzatvorená 8.12.2023. Predmetom diela bola oprava troch priestorov v úhrnnom objeme 80 890,90 eur, a to oprava spoločných toaliet na 1. NP, spoločnej kúpeľne na 3. NP a oprava spoločnej kúpeľne na 4. NP. V mesiaci december 2023 bola zrealizovaná prvá časť zákazky v objeme 19 726,02 eur a rovnako druhá časť zákazky v objeme 25 501,56 eur. Opraviť tretí priestor do konca rozpočtového obdobia 2023 sa však nepodarilo. Hodnota realizačných prác opravy spoločnej kúpeľne na 4. NP je stanovená na 35 663,32 eur a pozostáva z vybúrania pôvodných a osadenia nových dlažieb a obkladov, výmeny sanitárnej techniky, výmeny dverí, maľovania priestorov, opravy poškodených častí rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie a pod.



2.2. Kapitálové výdavky

12 446 865 eur

Vo väzbe na zdrojové možnosti v oblasti finančných operácií príjmových, ktorými sú hlavne finančné prostriedky z peňažného fondu a návratné zdroje financovania, ako aj vo väzbe na aktuálny vývoj situácie na úseku realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu kapitálových výdavkov v úhrnnom objeme o 12 446 865 eur. Z toho:

a) v oblasti investičných zámerov realizovaných na Úrade TSK a v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa rozpočet kapitálových výdavkov z v y š u j e o 12 746 991 eur. Z uvedeného objemu je najväčší podiel, a to približne 4 853 tis. eur smerovaný do oblasti Zdravotníctva, kde je prioritou dofinancovanie stavebných prác a prístrojového vybavenia nového OAIM, ako aj započatie stavebných prác v rámci komplexnej rekonštrukcie kuchyne a prevádzky budovy v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Nezanedbateľná časť objemu kapitálových výdavkov vo výške približne 2 950 tis. eur je plánovaná pre oblasť Vzdelávania a vo výške takmer 2 733 tis. eur pre oblasť Sociálneho zabezpečenia. Stranou nezostáva ani oblasť Dopravy. Objem prostriedkov vo výške približne 2 009 tis. eur je určený na spracovanie projektových dokumentácií pre rekonštrukciu, resp. výstavbu mostov II. a III. triedy a realizáciu skladov a prístreškov na posypový materiál a techniku vo vybraných cestmajsterstvách, ďalej na realizáciu a dokončenie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou mostov a oporných múrov, na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy vrátane zabezpečenia výkonu stavebných dozorov, ako aj na obnovu vozového parku.

Z celkového vyššie spomínaného objemu 12 746 991 eur je:

- 3 569 972 eur určených na pokračovanie realizácie investičných aktivít započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2023, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec a

- 9 177 019 eur je vyčlenených na realizáciu nových investičných zámerov.

b) v oblasti implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ sa rozpočet kapitálových výdavkov z n i ž u j e v úhrnne o objem 300 126 eur. Ide hlavne o zmenu rozpočtu viažucu sa na potrebu zrealizovania objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov v roku 2024 vo väzbe na ukončenie programového obdobia 2014 – 2020, kde mohli byť oprávnenými len výdavky zrealizované k termínu 31.12.2023, čo viedlo k výraznému čerpaniu kapitálových výdavkov ešte v roku 2023. Zároveň ide o zmenu rozpočtu viažucu sa na potrebu dofinancovania niektorých projektových zámerov v roku 2024 vo väzbe na ukončený proces verejného obstarávania, ako aj zmenu viažucu sa na potrebu realizácie nových projektových zámerov.

Prehľad investičných akcií a investičných projektov, ktoré sú predmetom Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 (1. zmena) poskytujú prílohy č. 4 až 8 v tabuľkovej časti zmeny rozpočtu. Zároveň sú investičné akcie a investičné projekty predmetom podrobného popisovania v rámci jednotlivých podprogramov a programových prvkov, t. j. v rámci Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2024-2026 (1. zmena).



3. Finančné operácie

3.1. Príjmové finančné operácie **13 860 401 eur**

450 Z ostatných finančných operácií **12 297 025 eur**

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie *140 624 eur*

Vzdelávanie **140 624 eur**

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) dochádza v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena) k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov pri rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to celkom o 140 624 eur. Z toho:

a) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch sa zvyšujú o objem 60 500 eur, ktorý predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Stredná športová škola Trenčín **60 500 eur**

b) zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch sa zvyšujú o objem 80 124 eur. Ide o zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti, ako aj zostatky príspevkov od zákonných zástupcov, prípadne od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín,

Stredná športová škola Trenčín **11 817 eur**

Škola umeleckého priemyslu Trenčín **10 492 eur**

Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín **2 eur**

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom **20 175 eur**

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom **36 264 eur**

Gymnázium Myjava **1 327 eur**

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica **47 eur**

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov *12 156 401 eur*

454 001 Z rezervného fondu obce a rezervného fondu vyššieho územného celku **2 936 974 eur**

Navrhovanou zmenou rozpočtu sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje cez ekonomickú podpoložku 454 001 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku zapracovanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 2 936 974 eur do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2023 dopravcom poskytujúcim služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.



454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 9 219 427 eur

Navrhovanou zmenou rozpočtu sa zároveň cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku realizuje zapracovanie prostriedkov z *peňažného fondu* v celkovom objeme 9 219 427 eur do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2024.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 563 376 eur

523 Od zahraničných finančných inštitúcií 1 563 376 eur

523 002 Dlhodobé 1 563 376 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v rozpočtovom roku 2023 v súlade s § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie uzatvoriť nový úverový vzťah s Rozvojovou bankou Rady Európy, a to za účelom prijatia úveru na financovanie investičných a rozvojových programov v celkovej výške 30 000 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k možnosti prijatia návratných zdrojov financovania z viacerých dôvodov. Prvým bola vysoká miera inflácie spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb, čo výrazným spôsobom znižovalo možnosti využitia príjmových zdrojov v oblasti investovania. Ďalším dôvodom bola skutočnosť, že rozpočtový rok 2023 bol posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov museli byť zrealizované do 31.12.2023. V neposlednom rade bolo dôvodom aj odobratie dvoch štátnych dotácií poskytovateľom – Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Trenčiansky samosprávny kraj plánoval využiť v rozpočtovom roku 2023 z vyššie uvádzaného objemu schváleného dlhodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme 20 000 000 eur, napokon bol na ekonomickej podpoložke 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Od zahraničných finančných inštitúcií – Dlhodobé vykázaný k 31.12.2023 objem v celkovej výške 16 300 000 eur. Ten pozostával z prvej tranže, ktorá bola načerpaná v dvoch častiach, a to v mesiaci júl a september 2023 v úhrnnom objeme 11 300 000 eur a z druhej tranže v objeme 5 000 000 eur, výška ktorej sa na základe odhadu načerpala v mesiaci december 2023, t. j. po termíne, v ktorom bolo možné následne zreálniť výšku prijatých návratných zdrojov financovania plánovaných pre nasledujúce rozpočtové obdobie 2024 a triedených pod ekonomickej podpoložkou 523 002. Potreba načerpania druhej tranže úveru koncom rozpočtového roka 2023 súvisela s predpokladanou potrebou úhrady veľkého objemu faktúr súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci končiaceho programového obdobia 2014-2020, kde oprávnenými mohli byť len tie výdavky, ktoré boli zrealizované v termíne do 31.12.2023. Z celkového objemu načerpaného úveru, t. j. z objemu 16 300 000,00 eur bol napokon k termínu 31.12.2023 vyčerpaný objem vo výške 13 750 269,89 eur a nevyčerpaný pre nasledujúce obdobie zostal objem vo výške 2 549 730,11 eur. Ten sa stal súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavnej kategórie 700 Kapitálové výdavky. V tomto prípade však spomínané finančné prostriedky boli už súčasťou schváleného rozpočtu a ich zapracovanie



do rozpočtu príjmov (cez EK 453) a do rozpočtu výdavkov (cez EK 7xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu na strane výdavkov. Preto sa začiatkom roka 2024 za účelom verného zobrazenia skutočnosti riešila v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu len príjmová časť rozpočtu, t. j. zabezpečil sa presun rozpočtových prostriedkov v objeme zostatku úveru, t. j. v objeme 2 549 731 eur z ekonomickej podpoložky 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Od zahraničných finančných inštitúcií – Dlhodobé na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Týmto sa zároveň zreálnil objem prostriedkov plánovaný pre rok 2024 v podobe prijatých návratných zdrojov financovania na ekonomickej podpoložke 523 002, čo nebolo možné vykonať koncom roka 2023. Pôvodne schválený objem prostriedkov tohto druhu sa znížil zo 14 686 355 eur na 12 136 624 eur.

Berúc do úvahy skutočnosť vykázanú k 31.12.2023 v príjmovej časti finančných operácií, t. j. berúc do úvahy celkovú výšku načerpaných tranží schváleného dlhodobého úveru, ktorá dosiahla úroveň 16 300 000 eur, navrhovanou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) sa výška prijatých návratných zdrojov financovania pre rozpočtový rok 2024 zvyšuje o 1 563 376 eur, t. j. z upraveného objemu 12 136 624 eur na maximálne možný objem 13 700 000 eur.

3.2. Výdavkové finančné operácie 333 340 eur

820 Splácanie istín 333 340 eur

823 Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 333 340 eur

823 003 Zahraničnej finančnej inštitúcií 333 340 eur

Navrhovanou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) sa zároveň zvyšuje objem rozpočtových prostriedkov plánovaný v rámci ekonomickej podpoložky 823 003 Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia - Zahraničnej finančnej inštitúcií. Pôvodne rozpočtovaný objem prostriedkov na splatenie istiny Rozvojovej banke Rady Európy, t. j. objem 752 580 eur sa viazal na prvú tranžu úveru, ktorá bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju vyplatená v mesiaci júl a september 2023 v úhrnnom objeme 11 300 000 eur. Navýšenie rozpočtového krytia výdavkových finančných operácií určených na splácanie istiny do zahraničia zo 752 580 eur na 1 085 920 eur, t. j. o 333 340 eur priamo úmerne nadväzuje na už vyššie spomínané skutočnosti, ku ktorým došlo v závere roka 2023, keď musel Trenčiansky samosprávny kraj neplánovane pristúpiť k načerpaniu 2. tranže dlhodobého úveru v objeme 5 000 000 eur, a to v súvislosti potrebou úhrady veľkého objemu faktúr súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci končiaceho programového obdobia 2014-2020, kde oprávnenými mohli byť len tie výdavky, ktoré boli zrealizované v termíne do 31.12.2023.



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 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY	238 331 291	242 686 510	4 057 979	246 744 489
1.1.		Bežné príjmy	197 672 753	202 017 933	4 135 464	206 153 397
100		Daňové príjmy	119 300 000	119 300 000	2 237 086	121 537 086
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	119 300 000	119 300 000	2 237 086	121 537 086
200		Nedaňové príjmy	14 214 787	14 311 081	1 755 717	16 066 798
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	482 679	578 533	64 590	643 123
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	99 737	99 737	0	99 737
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	132 485	132 485	17 848	150 333
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	210 000	210 000	0	210 000
290		Iné nedaňové príjmy	40 457	136 311	46 742	183 053
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	13 732 108	13 732 548	1 691 127	15 423 675
		09 Vzdelávanie	2 648 368	2 648 808	289 855	2 938 663
		10 Sociálne zabezpečenie	11 083 740	11 083 740	1 401 272	12 485 012
300		Granty a transfery	64 157 966	68 406 852	142 661	68 549 513
310		Tuzemské bežné granty a transfery	64 157 966	68 403 934	142 661	68 546 595
311		Granty - rozpočtové organizácie	30 500	107 026	0	107 026
		09 Vzdelávanie	0	76 526	0	76 526
		10 Sociálne zabezpečenie	30 500	30 500	0	30 500
312		Transfery v rámci verejnej správy	64 127 466	68 296 908	142 661	68 439 569
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 643 131	2 920 446	142 661	3 063 107
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	5 133	0	5 133
		09 Vzdelávanie	0	5 133	0	5 133
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0	5 547	0	5 547
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	5 547	0	5 547
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	18 136	0	18 136
		09 Vzdelávanie	0	18 136	0	18 136
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	61 484 335	65 347 646	0	65 347 646
330		Zahraničné granty	0	2 918	0	2 918
331		Zahraničné granty bežné	0	2 918	0	2 918
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	2 918	0	2 918
		09 Vzdelávanie	0	2 918	0	2 918
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy	40 658 538	40 668 577	-77 485	40 591 092
200		Nedaňové príjmy	2 254 913	2 254 913	254 029	2 508 942
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	2 254 913	2 254 913	254 029	2 508 942
230		Kapitálové príjmy	2 254 913	2 254 913	254 029	2 508 942
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
300		Granty a transfery	38 403 625	38 413 664	-331 514	38 082 150
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	38 403 625	38 413 664	-331 514	38 082 150
321		Granty - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	38 403 625	38 413 664	-331 514	38 082 150
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	38 403 625	38 403 625	-331 514	38 072 111
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	10 039	0	10 039
		09 Vzdelávanie	0	10 039	0	10 039
		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 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zмене
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.			VÝDAVKY	251 286 226	259 520 457	17 585 040	277 105 497
2.1.			Bežné výdavky	191 842 412	198 180 398	5 138 175	203 318 573
			Trenčiansky samosprávny kraj	20 552 571	21 231 591	797 419	22 029 010
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 812 837	4 839 341	0	4 839 341
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 016 063	2 017 140	0	2 017 140
		630	Tovary a služby	8 998 465	9 561 667	423 419	9 985 086
		640	Bežné transfery	3 976 286	4 064 523	304 000	4 368 523
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	748 920	748 920	70 000	818 920
	04.		Doprava	53 860 000	53 860 000	2 936 974	56 796 974
		644	Prímestská autobusová doprava	32 500 000	32 500 000	2 936 974	35 436 974
		641	SC TSK	21 360 000	21 360 000	0	21 360 000
	07.		Zdravotníctvo	50 000	50 000	0	50 000
		641	Nemocnice s poliklinikou	50 000	50 000	0	50 000
	08.		Kultúrne služby	7 347 850	7 348 570	7 600	7 356 170
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	167 931	167 931	0	167 931
		641	Knižnice	2 535 830	2 535 830	0	2 535 830
		641	Múzeá a galérie	3 221 583	3 222 303	7 600	3 229 903
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 422 506	1 422 506	0	1 422 506
	09.		Vzdelávanie	71 341 216	76 993 169	344 220	77 337 389
		600	Rozpočtové organizácie	34 428 715	38 210 106	445 639	38 655 745
		641	Príspevkové organizácie	35 918 467	37 534 310	50 000	37 584 310
		600	Rezerva - štátny rozpočet	0	325 000	0	325 000
		640	Súkromné a cirkevné školské zariadenia	994 034	923 753	-151 419	772 334
	10.		Sociálne zabezpečenie	38 690 775	38 697 068	1 051 962	39 749 030
		600	Rozpočtové organizácie	36 764 982	36 771 275	1 051 962	37 823 237
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 925 793	1 925 793	0	1 925 793

Trenčiansky samosprávny kraj				Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zмене
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ				
2.2.			Kapitálové výdavky	59 443 814	61 340 059	12 446 865	73 786 924
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 416 387	1 411 126	300 243	1 711 389
	04.		Doprava	25 579 328	26 030 882	2 495 073	28 525 955
		721	SC TSK	1 410 974	1 410 974	2 009 336	3 420 310
		710	Financované TSK	24 168 354	24 619 908	485 737	25 105 645
	07.		Zdravotníctvo	3 138 668	3 138 668	4 853 281	7 991 949
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 138 668	3 138 668	4 853 281	7 991 949
		710	Financované TSK	0	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	3 081 832	3 310 074	163 727	3 473 801
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	44 280	139 926	23 900	163 826
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0	0	0	0
		710	Financované TSK	3 037 552	3 170 148	139 827	3 309 975
	09.		Vzdelávanie	19 529 189	20 750 899	1 458 581	22 209 480
		700	Rozpočtové organizácie	312 667	352 025	2 423 472	2 775 497
		721	Príspevkové organizácie	722 340	722 340	527 335	1 249 675
		710	Financované TSK	18 494 182	19 676 534	-1 492 226	18 184 308
	10.		Sociálne zabezpečenie	6 698 410	6 698 410	3 175 960	9 874 370
		700	Rozpočtové organizácie	802 370	802 370	2 732 460	3 534 830
		710	Financované TSK	5 896 040	5 896 040	443 500	6 339 540

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

Finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE				
3.1.		Príjmové finančné operácie	17 949 617	21 828 629	13 860 401	35 689 030
	450	Z ostatných finančných operácií	3 263 262	9 692 005	12 297 025	21 989 030
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	401 130	6 829 873	140 624	6 970 497
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	15 930	6 444 673	0	6 444 673
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	385 200	385 200	140 624	525 824
		09 Vzdelávanie	385 200	385 200	140 624	525 824
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 862 132	2 862 132	12 156 401	15 018 533
	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
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	14 686 355	12 136 624	1 563 376	13 700 000
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	14 686 355	12 136 624	1 563 376	13 700 000
3.2.		Výdavkové finančné operácie	4 994 682	4 994 682	333 340	5 328 022
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	50	0	50
	819	Iné výdavkové finančné operácie	50	50	0	50
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50	50	0	50
	820	Splácanie istín	4 994 632	4 994 632	333 340	5 327 972
	821	Splácanie tuzemskej istiny	4 242 052	4 242 052	0	4 242 052
		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	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	823	Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	752 580	752 580	333 340	1 085 920

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	197 672 753	202 017 933	4 135 464	206 153 397
Bežné výdavky	191 842 412	198 180 398	5 138 175	203 318 573
BEŽNÝ ROZPOČET	5 830 341	3 837 535	-1 002 711	2 834 824
Kapitálové príjmy	40 658 538	40 668 577	-77 485	40 591 092
Kapitálové výdavky	59 443 814	61 340 059	12 446 865	73 786 924
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-18 785 276	-20 671 482	-12 524 350	-33 195 832
Príjmové finančné operácie	17 949 617	21 828 629	13 860 401	35 689 030
Výdavkové finančné operácie	4 994 682	4 994 682	333 340	5 328 022
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 954 935	16 833 947	13 527 061	30 361 008
PRÍJMY SPOLU	256 280 908	264 515 139	17 918 380	282 433 519
VÝDAVKY SPOLU	256 280 908	264 515 139	17 918 380	282 433 519
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 416 387	1 411 126	300 243	1 711 369
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 416 387	1 411 126	300 243	1 711 369
Nákup pozemkov	100 000	100 000	0	100 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	100 000	100 000	0	100 000
** Rozvoj IS TSK	400 000	400 000	0	400 000
Nákup výpočtovej techniky	20 000	20 000	0	20 000
Nákup komunikačnej infraštruktúry	60 000	60 000	0	60 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	60 000	60 000	0	60 000
** Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg SR-ČR	480 000	476 975	123 036	600 011
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000	20 260	0	20 260
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	5 000	5 000	0	5 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000	50 000	0	50 000
Projekt Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia - LIFE-IP SK	6 600	6 600	0	6 600
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	3 000	3 000	0	3 000
Debarierizácia	30 000	30 000	0	30 000
* Sanácia oporných múrov Trenčín	76 787	76 787	0	76 787
Vratky	0	2 504	0	2 504
Dodávka a montáž ochrannej siete proti vtákom	0	0	4 000	4 000
Doplnenie vykurovacích telies v 3 kanceláriách v budove TSK	0	0	3 579	3 579
Dodanie a montáž tieniacej techniky v kongresovej sále	0	0	5 000	5 000
* Doplnenie a rekonštrukcia hlasovej signalizácie požiaru - elektroniky, reproduktorov, optickej signalizácie a GSM	0	0	132 628	132 628
Výbudovanie internetového rádiového alarmu	0	0	4 000	4 000
Zhotovenie a osadenie busty Jána Chryzostoma Korca	0	0	10 000	10 000
Evakuačný stan s teplovzdušným ohrievačom - 2 ks	0	0	18 000	18 000

Poznámka:

- * kapitálové výdavky hradené z prostriedkov peňažného fondu
 - ** kapitálové výdavky čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu
- spolu za oddiel 01 - Trenčiansky samosprávny kraj = 657 097 eur**

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
04 - DOPRAVA	25 579 328	26 030 882	2 495 073	28 525 955
SPRÁVA CIEST TREŇCIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	1 410 974	1 410 974	2 009 336	3 420 310
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza	650	650	0	650
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom	605	605	0	605
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	648	648	0	648
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou	565	565	0	565
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske	573	573	0	573
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín	530	530	0	530
* PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - "PD Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. tr.č.574 ponad potok Stanák"	1 624	1 624	0	1 624
PD Výstavba nového mostného objektu č. 507-092 Podvažie	10 000	10 000	0	10 000
Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č.1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	200 486	200 486	0	200 486
* Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec	138 473	138 473	0	138 473
* Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976	51 820	51 820	0	51 820
** Rekonštrukcia úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš	5 000	5 000	616 318	621 318
Čelná snehová radlica - 3 ks	71 280	71 280	0	71 280
Turbo nadstavba - 2 ks	164 000	164 000	0	164 000
Kombinovaná nadstavba k podvozku - 2 ks	158 400	158 400	0	158 400
Búracie kladivo Bager - 3 ks	72 000	72 000	0	72 000
Traktor - 2 ks	214 000	214 000	0	214 000
Ramenová kosačka - 2 ks	120 000	120 000	0	120 000
Automobil úžitkový do 3,5 t - 3 ks	166 720	166 720	0	166 720
Automobil osobný 2,0 l benzín - 1 ks	33 600	33 600	-33 600	0
Automobil osobný - 1 ks - HYBRID	0	0	33 600	33 600
* Automobil osobný - elektromobil - 2 ks	0	0	107 400	107 400
* Automobil úžitkový do 8 t - 1 ks	0	0	89 760	89 760
* Automobil úžitkový do 3,5 t - 1 ks	0	0	57 720	57 720
* PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/504	0	0	63 120	63 120
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály v Novom Meste nad Váhom	0	0	28 200	28 200
PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M4545 Most cez rieku Nitra pred obcou Veľké Bielice	0	0	30 000	30 000
* PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková	0	0	22 524	22 524
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Púchov	0	0	18 600	18 600
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	0	0	18 600	18 600
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Nitrianske Pravno	0	0	18 600	18 600
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Púchov	0	0	18 600	18 600
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Ilava	0	0	18 600	18 600
* PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Myjava	0	0	18 600	18 600
* PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Prievidza	0	0	20 388	20 388
* PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK	0	0	60 000	60 000
PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Myjava	0	0	29 280	29 280
PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	0	0	30 480	30 480
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č.1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné	0	0	4 500	4 500

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák	0	0	4 620	4 620
* Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádóčné	0	0	18 528	18 528
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádóčné	0	0	4 620	4 620
Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M3899 nad železnicou za obcou Paprad'	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M2699 nad železnicou v obci Paprad'	0	0	5 000	5 000
Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín	0	0	100 000	100 000
* Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - II. Etapa	0	0	192 013	192 013
* Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - III. Etapa	0	0	206 580	206 580
* Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné	0	0	81 685	81 685
* Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK - II. etapa	0	0	120 000	120 000
FINANCOVANÉ TSK	24 168 354	24 619 908	485 737	25 105 645
Nové trendy v cykloturistike (traily, pumptracky, a pod.) (OP Interreg SR-ČR)	10 000	9 140	0	9 140
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa (IROP)	0	7 200	0	7 200
** Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	2 594 400	2 594 400	125 000	2 719 400
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa (IROP)	0	7 200	0	7 200
** Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	824 700	10 300	30 000	40 300
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA (IROP)	0	319 277	0	319 277
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa (IROP)	0	0	18 377	18 377
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, IV. etapa (IROP)	0	874 116	0	874 116
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa (IROP)	1 263 000	1 322 021	0	1 322 021
Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce - hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/501 Brezová pod Bradlom-hranica TTSK (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom (36-42,396 km) (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Turá Lúka-hranica TTSK (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - hranica okresu IL/TN (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves (križovatka I/64) - hranica BBSK (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (Program Slovensko)	46 800	46 800	0	46 800
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 2. etapa (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 5. ETAPA (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 2 (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/574 Homôlka - Klin (križovatka s cestou III/1912 na Čavoj) km 19,000 - 33,000 (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - VII. etapa (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Rekonštrukcia cesty č. III/1804 Temeš v km 0,000-1,950 (Program Slovensko)	5 000	5 000	0	5 000
Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave (Program Slovensko)	2 086 775	2 086 775	0	2 086 775
Rozhľadňa Baske (Program Slovensko)	17 550	17 550	0	17 550
** DRS-Vyhliadková veža v obci Poruba (Program Slovensko)	5 000	5 000	12 360	17 360
** Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (Plán obnovy a odolnosti)	14 894 675	14 894 675	300 000	15 194 675
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (Plán obnovy a odolnosti)	2 365 454	2 365 454	0	2 365 454

Poznámka:

* kapitálové výdavky hradené z prostriedkov peňažného fondu

** kapitálové výdavky čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu

spolu za oddiel 04 - Doprava = 2 502 424 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	3 138 668	3 138 668	4 853 281	7 991 949
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU	3 138 668	3 138 668	4 853 281	7 991 949
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	289 500	289 500	3 253 632	3 543 132
* PD - Rekonštrukcia 3 ubytovní v areáli nemocnice	75 000	75 000	12 744	87 744
* Rekonštrukcia vykurovania budovy E	212 500	212 500	-91 750	120 750
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia vykurovania budovy E	2 000	2 000	0	2 000
* PD - Vybudovanie nového internistického pavilónu	0	0	69 300	69 300
* PD - Rekonštrukcia pôrodných sál a novorodeneckej JIS v NsP Prievidza	0	0	5 000	5 000
* PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	0	0	12 000	12 000
Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	0	0	1 000 000	1 000 000
* Stavebný dozor - Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy	0	0	12 000	12 000
* Komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy - vybavenie kuchyne	0	0	5 000	5 000
* PD - Stavebné úpravy priestorov pre technológie Mri	0	0	18 000	18 000
* Vybudovanie nového OAIM	0	0	558 423	558 423
* Vybudovanie nového OAIM - prístrojové vybavenie	0	0	1 153 315	1 153 315
* PD - Inštalácia obnoviteľných zdrojov pre urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu	0	0	25 600	25 600
* Inštalácia obnoviteľných zdrojov pre urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu	0	0	84 000	84 000
* USG prístroj pre gynekologicko - pôrodnické oddelenie	0	0	145 000	145 000
Laparoskopická zostava 4K s príslušenstvom pre gynekologicko - pôrodnické oddelenie	0	0	200 000	200 000
* Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie - stavebný dozor	0	0	25 000	25 000
* Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie - autorský dozor	0	0	20 000	20 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava	0	0	551 942	551 942
* PD - Vybudovanie ubytovne v areáli nemocnice	0	0	43 800	43 800
C - rameno	0	0	175 500	175 500
* PD - Stavebné úpravy CT pracoviska	0	0	19 500	19 500
* PD - Vybudovanie RCIS - budova polikliniky	0	0	67 200	67 200
* Zateplenie budovy vrátnice	0	0	65 000	65 000
* USG prístroj pre neurologickú ambulanciu	0	0	60 942	60 942
* Digitálny RTG prístroj s priamou digitalizáciou pre pracovisko Stará Turá	0	0	120 000	120 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica	2 849 168	2 849 168	1 047 707	3 896 875
** Magnetická rezonancia	2 028 000	2 028 000	10 397	2 038 397
* Anesteziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií MR kompatibilný	138 960	138 960	0	138 960
* Injektor MR kompatibilný	36 840	36 840	0	36 840
** Obnova technologického média pre práčovňu	330 000	330 000	110 000	440 000
** Stavebný dozor - Obnova technologického média pre práčovňu	3 300	3 300	1 100	4 400
* Zmena zdroja vyhrievania TÚV pre nemocnicu	35 888	35 888	0	35 888
* Rekonštrukcia výťahu blok B	4 800	4 800	0	4 800
* Automatický externý defibrilátor vrátane náhradných elektród	40 000	40 000	0	40 000
* PD - Projekt technológií Mri	14 280	14 280	0	14 280

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
* Stavebné úpravy technológií Mri	215 000	215 000	0	215 000
* Stavebný dozor - Stavebné úpravy technológií Mri	2 100	2 100	0	2 100
* PD - Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica	0	0	420 000	420 000
* Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica - prístrojové a interiérové vybavenie - JIS	0	0	5 000	5 000
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAIM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica	0	0	38 450	38 450
* PD - Stavebné úpravy a revitalizácia vstupnej lávky	0	0	36 800	36 800
* Videogastroskop s kolonoskopiou	0	0	157 140	157 140
* Ortopedický operačný stôl	0	0	145 220	145 220
* USG prístroj	0	0	60 000	60 000
* PD - Rekonštrukcia lôžok následnej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých NsP Považská Bystrica	0	0	63 600	63 600

Poznámka:

- * kapitálové výdavky hradené z prostriedkov peňažného fondu
 - ** kapitálové výdavky čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu
- spolu za oddiel 07 - Zdravotníctvo = 4 680 149 eur**

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	3 081 832	3 310 074	163 727	3 473 801
MÚZEÁ A GALÉRIE	44 280	139 926	23 900	163 826
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	24 480	115 386	21 400	136 786
PD - Komplexné riešenie parkovej záhrady Draškovičovho kaštieľa Čachtice	24 480	24 480	0	24 480
"Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" - projekt realizovaný v rámci grantového programu EHP	0	85 906	0	85 906
Trenčiansky hrad - expozícia 2026	0	5 000	0	5 000
* Projektová dokumentácia Európske hlavné mesto kultúry 2026	0	0	21 400	21 400
803 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	0	4 740	2 500	7 240
"Akvizície galérie - zbierkové predmety Pala Macha a Roba Kočana" - spolufinancovanie a dofinancovanie projektov realizovaných v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	0	4 740	0	4 740
* Projektová dokumentácia Európske hlavné mesto kultúry 2026	0	0	2 500	2 500
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	19 800	19 800	0	19 800
* Komplexná štúdia vybudovania expozície a depozitár Vlastivedného múzea v areáli SPŠ Považská Bystrica	19 800	19 800	0	19 800
FINANCOVANÉ TSK	3 037 552	3 170 148	139 827	3 309 975
** Európske hlavné mesto kultúry 2026 (Program Slovensko)	700 000	700 000	472 200	1 172 200
Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom (Program Slovensko)	80 000	80 000	0	80 000
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach (Granty EHP)	2 257 552	2 390 148	-332 373	2 057 775

Poznámka:

- * kapitálové výdavky hrazené z prostriedkov peňažného fondu
 - ** kapitálové výdavky čiastočne hrazené z prostriedkov peňažného fondu
- spolu za oddiel 08 - Kultúrne služby = 343 700 eur**

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	11 528 817	12 744 667	-1 164 363	11 580 304
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	312 667	352 025	2 423 472	2 775 497
901 Gymnázium Myjava	45 600	45 600	255 900	301 500
* PD - Debarierizácia Gymnázium Myjava	16 800	16 800	-16 800	0
* PD - Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch	28 800	28 800	0	28 800
* Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy - 2.etapa	0	0	270 000	270 000
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v staršej časti budovy - 2.etapa	0	0	2 700	2 700
903 Gymnázium Púchov	32 989	39 405	185 972	225 377
* Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	6 129	6 129	0	6 129
* PD - Rekonštrukcia budovy E Gymnázium Púchov	25 000	25 000	0	25 000
* PD - Rekonštrukcia oplotenia	1 860	1 860	0	1 860
"Vedieť - Rozumieť - Chrániť"- projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pod programom "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy"	0	6 416	0	6 416
* PD - Debarierizácia Gymnázia Púchov	0	0	9 990	9 990
* Rekonštrukcia oplotenia	0	0	173 482	173 482
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia oplotenia	0	0	2 500	2 500
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	17 688	17 688	5 000	22 688
* Vybudovanie multifunkčného ihriska	6 288	6 288	0	6 288
* PD - Debarierizácia Gymnázia Janka Jesenského	11 400	11 400	0	11 400
* Rekonštrukcia strechy a podkrovia na učebne	0	0	5 000	5 000
905 Gymnázium Partizánske	7 500	7 500	33 500	41 000
* Projektová dokumentácia s inžinierskou činnosťou a občasným autorským dozorom - debarierizácia prízemí budovy gymnázia	7 500	7 500	0	7 500
* Rekonštrukcia vstupu	0	0	3 500	3 500
* Vybudovanie cykloprístreškov	0	0	24 000	24 000
* Rekonštrukcia školského rozhlasu/nové zvonenie	0	0	6 000	6 000
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	9 480	9 480	0	9 480
* PD - Debarierizácia Gymnázium M. R. Štefánika	9 480	9 480	0	9 480
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	5 000	5 000	316 860	321 860
* PD - Vybudovanie telocvične pre gymnázium - SP	5 000	5 000	202 600	207 600
* Tieniaca technika na okná bloku B	0	0	50 000	50 000
* Energetická úspora budovy A	0	0	5 000	5 000
* Energetická úspora podkrovia budovy A	0	0	59 260	59 260
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	10 838	10 838	7 920	18 758
* Rekonštrukcia strechy budovy školy	10 838	10 838	0	10 838
* PD - Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom	0	0	7 920	7 920
916 Škola umeleckého priemyslu Trenčín	0	0	15 720	15 720
* PD - Debarierizácia Škola umeleckého priemyslu Trenčín	0	0	15 720	15 720
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	66 360	99 302	62 280	161 582
* Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. etapa	50 000	50 000	0	50 000
* Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie - 2. etapa	1 000	1 000	0	1 000
* PD - Debarierizácia SPŠ Dubnica nad Váhom	15 360	15 360	0	15 360
"Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií" - projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pod programom "Obchod a inovácie"	0	32 942	0	32 942

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
* Server	0	0	11 280	11 280
* Stavebné úpravy a rozvody pre serverovňu	0	0	50 000	50 000
* Stavebný dozor - Stavebné úpravy a rozvody pre serverovňu	0	0	1 000	1 000
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	0	0	4 800	4 800
Elektrická pec trojpodlažná	0	0	4 800	4 800
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	6 000	6 000	10 500	16 500
* PD - Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica	6 000	6 000	10 500	16 500
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	4 680	4 680	6 600	11 280
* PD - Vybudovanie parkoviska	4 680	4 680	6 600	11 280
924 Obchodná akadémia Prievidza	54 172	54 172	0	54 172
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" Obchodná akadémia Prievidza	47 760	47 760	0	47 760
* Vybudovanie multifunkčného ihriska	6 412	6 412	0	6 412
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	6 440	6 440	1 528 560	1 535 000
* Rekonštrukcia školy	5 000	5 000	1 500 000	1 505 000
* PD - Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	1 440	1 440	10 560	12 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia školy	0	0	12 000	12 000
Odborný projekčný dohľad - Rekonštrukcia školy	0	0	6 000	6 000
931 Stredná športová škola Trenčín	720	720	0	720
* PD - Rekonštrukcia hlavného schodiska a okolia pre Strednú športovú školu Trenčín	720	720	0	720
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	37 200	37 200	-37 200	0
Automobil	37 200	37 200	-37 200	0
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	0	0	13 560	13 560
* PD - Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	0	0	13 560	13 560
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	8 000	8 000	13 500	21 500
* PD - Debarierizácia SZŠ Považská Bystrica	8 000	8 000	8 500	16 500
* PD - Rozšírenie priestorov SZŠ Považská Bystrica	0	0	5 000	5 000
FINANCOVANÉ TSK	11 216 150	12 392 642	-3 587 835	8 804 807
** Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre (Fond na spravodlivú transformáciu)	640 000	630 000	130 000	760 000
Hornonitrianske centrum vzdelania (Fond na spravodlivú transformáciu)	100 000	100 000	0	100 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)	60 000	60 000	0	60 000
** Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín (Plán obnovy a odolnosti)	1 820 632	1 820 632	125 000	1 945 632
** Obnova NKP Dom Pamätý, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (Plán obnovy a odolnosti)	595 518	595 518	109 512	705 030
Hokejová akadémia (ŠR)	8 000 000	9 186 492	-3 962 347	5 224 145
Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom (Fond na spravodlivú transformáciu)	0	0	10 000	10 000

Poznámka:

* kapitálové výdavky hradené z prostriedkov peňažného fondu

** kapitálové výdavky čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu

spolu za oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie = 1 477 851 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	8 000 372	8 006 232	2 622 944	10 629 176
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	722 340	722 340	527 335	1 249 675
912 Stredná priemyselná škola Myjava - ŠJ	5 820	5 820	25 000	30 820
* PD - Stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava	5 820	5 820	0	5 820
Stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava	0	0	25 000	25 000
Stredná priemyselná škola Myjava - ŠI	0	0	5 000	5 000
PD - Rekonštrukcia vnútorných priestorov ŠI	0	0	5 000	5 000
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	76 200	76 200	10 860	87 060
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ obchodu a služieb Prievidza	69 600	69 600	0	69 600
* PD - Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza	6 600	6 600	9 360	15 960
PD - Prestavba objektu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C	0	0	1 500	1 500
SOŠ obchodu a služieb Prievidza - ŠI	0	0	5 000	5 000
PD - Komplexná rekonštrukcia školského internátu SOŠ obchodu a služieb Prievidza	0	0	5 000	5 000
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov - ŠJ	0	0	14 975	14 975
Konvektomat s príslušenstvom	0	0	14 975	14 975
953 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	9 960	9 960	12 000	21 960
* PD - Debarierizácia stredná odborná škola obchodu a služieb	9 960	9 960	0	9 960
PD - Stavebné úpravy dielní a vstupu	0	0	12 000	12 000
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske	78 000	78 000	10 020	88 020
* PD - Rekonštrukcia objektov Sokolská a SNP 14, SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske	78 000	78 000	0	78 000
PD - Debarierizácia SOŠ J.A.Baťu Partizánske	0	0	10 020	10 020
956 SOŠ Nováky	49 200	49 200	11 400	60 600
* PD - Rekonštrukcia objektu "A" SOŠ Nováky	49 200	49 200	0	49 200
PD - Rekonštrukcia učební v budove "B"	0	0	11 400	11 400
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	14 040	14 040	4 200	18 240
* PD - Debarierizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	9 000	9 000	0	9 000
* PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska s atletickým oválom	5 040	5 040	4 200	9 240
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom - ŠI	0	0	5 000	5 000
PD - Komplexná rekonštrukcia školského internátu SPŠ NM	0	0	5 000	5 000
961 SOŠ Pruské	8 400	8 400	94 380	102 780
* PD - Areálová kanalizácia	8 400	8 400	11 100	19 500
PD - Obnova objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské	0	0	83 280	83 280
965 Spojená škola Púchov	13 320	13 320	0	13 320
* PD - Debarierizácia prízemí budovy C	13 320	13 320	0	13 320
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica	43 080	43 080	0	43 080
* PD - Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia	43 080	43 080	0	43 080
975 SOŠ Považská Bystrica - ŠI	0	0	5 000	5 000
PD - Rekonštrukcia internátu	0	0	5 000	5 000

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
978 SOŠ Trenčín	6 600	6 600	58 200	64 800
* PD - Debarierizácia SOŠ TN	6 600	6 600	4 800	11 400
PD - Typová telocvičňa	0	0	38 400	38 400
Portálový žeriav	0	0	15 000	15 000
SOŠ Trenčín - ŠJ	0	0	40 000	40 000
Automobil	0	0	40 000	40 000
986 SOŠ Handlová	219 600	219 600	0	219 600
* PD - Rekonštrukcia objektu "C" SOŠ Handlová	206 400	206 400	0	206 400
* Pohyb v škole bez bariér - vypracovanie PD	13 200	13 200	0	13 200
987 SOŠ Prievidza	128 160	128 160	0	128 160
PD - Rekonštrukcia a prístavba pavilónu F	119 400	119 400	0	119 400
* PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza	8 760	8 760	0	8 760
988 SOŠ technická Dubnica nad Váhom	0	0	9 000	9 000
PD - Debarierizácia SOŠ technická Dubnica nad Váhom	0	0	9 000	9 000
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	16 200	16 200	0	16 200
* PD - Debarierizácia SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	16 200	16 200	0	16 200
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou	12 960	12 960	217 300	230 260
* PD - Debarierizácia SOŠ strojnícka v Bánovciach nad Bebravou	12 960	12 960	0	12 960
** Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	0	0	215 000	215 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia podlahovej krytiny telocvične	0	0	2 300	2 300
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - ŠJ	40 800	40 800	0	40 800
* PD - Zateplenie jedálne a spojovacej chodby	40 800	40 800	0	40 800
FINANCOVANÉ TSK	7 278 032	7 283 892	2 095 609	9 379 501
* Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová (IROP)	0	0	140 240	140 240
EDU-TECH kampus SŠ Púchov (Program Slovensko)	100 000	100 000	0	100 000
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky (Plán obnovy a odolnosti)	2 585 658	2 585 658	355 375	2 941 033
Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom (Plán obnovy a odolnosti)	4 562 374	4 562 374	0	4 562 374
Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské (Plán obnovy a odolnosti)	30 000	30 000	0	30 000
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské (IROP)	0	860	0	860
** Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica (ŠR)	0	5 000	1 099 994	1 104 994
Debarierizácia SŠ (Plán obnovy a odolnosti)	0	0	500 000	500 000

Poznámka:

* kapitálové výdavky hradené z prostriedkov peňažného fondu

** kapitálové výdavky čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu

spolu za oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie = 1 012 763 eur

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	6 698 410	6 698 410	3 175 960	9 874 370
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	802 370	802 370	2 732 460	3 534 830
103 CSS - DOMOV JAVORINA	21 000	21 000	51 195	72 195
Priemyselná veľkokapacitná práčka	7 000	7 000	0	7 000
Profesionálny korytový žehlič "Mangel"	9 000	9 000	0	9 000
Inštalácia prístupového systému	5 000	5 000	0	5 000
Umývačka riadu	0	0	4 500	4 500
Signalizačné požiarne hlásiče	0	0	7 000	7 000
Elektrická brána	0	0	3 000	3 000
Automatické dvere - 2 ks	0	0	9 000	9 000
Stavebné úpravy - sesterňa	0	0	9 900	9 900
Pocitový chodník	0	0	1 600	1 600
Prípravné práce na výstavbu zimnej záhrady	0	0	16 195	16 195
104 CSS - AVE	0	0	9 237	9 237
Dobudovanie trasy a pripojenie CSS - Ave na prípojku NN	0	0	9 237	9 237
106 CSS - LIPOVEC	25 000	25 000	95 730	120 730
* PD - Modernizácia a nadstavba budovy CSS Lipovec	25 000	25 000	41 700	66 700
Rekonštrukcia kúpeľne a WC na 1. NP	0	0	52 530	52 530
Stavebný dozor - Rekonštrukcia kúpeľne a WC na 1. NP	0	0	1 500	1 500
107 CSS - LIPA	0	0	82 080	82 080
PD - Rekonštrukcia objektu A vrátane riešenia novej nadstavby	0	0	82 080	82 080
109 CSS - Jesienka	0	0	846 580	846 580
Rekonštrukcia budov v areáli CSS Jesienka - pavilón D	0	0	838 200	838 200
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS Jesienka - pavilón D	0	0	8 380	8 380
113 CSS - Partizánske	0	0	18 000	18 000
PD - Rekonštrukcia stúpacích rozvodov vodovodu a kanalizácie, vrátane stavebných úprav	0	0	6 000	6 000
PD - Rekonštrukcia nádvoria a vybudovanie bezbariérového vstupu do zariadenia	0	0	7 000	7 000
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie na 3.NP v jedálni a spoločenskej miestnosti	0	0	5 000	5 000
114 CSS - BYSTRICĀN	0	0	5 000	5 000
PD - Protipožiarna ochrana objektu	0	0	5 000	5 000
115 CSS - KOLONKA	3 600	3 600	4 200	7 800
* PD - Park aktivít CSS Kolonka	3 600	3 600	4 200	7 800
116 CSS - Chmelinec	59 500	59 500	1 186 425	1 245 925
Chladiaca skriňa - 2 ks	5 000	5 000	0	5 000
Priemyselná práčka	12 000	12 000	0	12 000
Priemyselná sušička bielizne	12 500	12 500	0	12 500
Bezkontaktná elektroterapia	6 000	6 000	0	6 000
Konvektomat elektrický	22 000	22 000	0	22 000
Kuter	2 000	2 000	0	2 000
** Riešenie protipožiarienej ochrany - evakuačné výťahy	0	0	1 173 751	1 173 751
* Stavebný dozor - Riešenie protipožiarienej ochrany - evakuačné výťahy	0	0	10 174	10 174
Rehabilitačný prístroj	0	0	2 500	2 500

Prehľad kapitálových výdavkov (v eur)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
119 CSS - NÁDEJ	0	0	13 200	13 200
PD - Rekonštrukcia priestorov zdravotného úseku a vybudovanie bezbariérového vstupu do ambulancie	0	0	13 200	13 200
125 CSS - SLOVEN	77 214	77 214	331 279	408 493
PD - Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia č. II.	49 440	49 440	0	49 440
Osobný automobil	25 444	25 444	0	25 444
Škrabka na zemiaky	2 330	2 330	0	2 330
Elektrický krájač na zeleninu	0	0	5 300	5 300
Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS Sloven Slavnica	0	0	317 479	317 479
Stavebný dozor - Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS Sloven Slavnica	0	0	8 500	8 500
126 CSS - DEMY	616 056	616 056	56 702	672 758
Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	610 056	610 056	0	610 056
Stavebný dozor - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	6 000	6 000	0	6 000
Rekonštrukcia oplotenia areálu CSS DEMY	0	0	49 502	49 502
PD - Stavebné úpravy spojovacej chodby CSS DEMY	0	0	7 200	7 200
127 DSS - Zemianske Podhradie	0	0	32 832	32 832
* Cirkulačný okruh TÚV	0	0	32 832	32 832
FINANCOVANÉ TSK	5 896 040	5 896 040	443 500	6 339 540
108 CSS - Lednické Rovne	13 000	13 000	0	13 000
* Komplexná rekonštrukcia budovy - stavebný dozor	13 000	13 000	0	13 000
** Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (Plán obnovy a odolnosti)	4 991 288	4 991 288	333 500	5 324 788
** Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS - Nádej (Plán obnovy a odolnosti)	891 752	891 752	110 000	1 001 752

Poznámka:

* kapitálové výdavky hrazené z prostriedkov peňažného fondu

** kapitálové výdavky čiastočne hrazené z prostriedkov peňažného fondu

spolu za oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie = 1 407 575 eur

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	21 360 000	0	21 360 000	1 410 974	2 009 336	3 420 310

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	20 000	0	20 000	289 500	3 253 632	3 543 132
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	10 000	0	10 000	0	551 942	551 942
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	20 000	0	20 000	2 849 168	1 047 707	3 896 875
SPOLU		50 000	0	50 000	3 138 668	4 853 281	7 991 949

08 - KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č. 13

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Hvezdáreň v Partizánskom	801	167 931	0	167 931	0	0	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 759 809	7 600	1 767 409	115 386	21 400	136 786
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	458 504	0	458 504	4 740	2 500	7 240
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	562 362	0	562 362	0	0	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	426 628	0	426 628	19 800	0	19 800
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	398 264	0	398 264	0	0	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	425 143	0	425 143	0	0	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	318 223	0	318 223	0	0	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	263 876	0	263 876	0	0	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 317 166	0	1 317 166	0	0	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	508 550	0	508 550	0	0	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	695 114	0	695 114	0	0	0
SPOLU		7 301 570	7 600	7 309 170	139 926	23 900	163 826

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 14

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Gymnázium Myjava	901	214 100	1 327	215 427	1 542 645	1 327	1 543 972	45 600	255 900	301 500
Gymnázium Púchov	903	7 100	200	7 300	1 413 668	200	1 413 868	39 405	185 972	225 377
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	7 600	0	7 600	1 146 669	0	1 146 669	17 688	5 000	22 688
Gymnázium Partizánske	905	5 000	0	5 000	1 145 759	32 760	1 178 519	7 500	33 500	41 000
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	353 000	36 264	389 264	1 743 756	36 264	1 780 020	9 480	0	9 480
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	478 534	100 000	578 534	3 460 154	100 000	3 560 154	5 000	316 860	321 860
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	36 124	0	36 124	2 868 540	0	2 868 540	0	0	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	18 568	0	18 568	1 544 507	0	1 544 507	0	0	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	49 440	10 000	59 440	1 363 307	10 000	1 373 307	10 838	7 920	18 758
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	117 000	27 492	144 492	2 641 630	27 492	2 669 122	0	15 720	15 720
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	301 588	109 800	411 388	2 762 100	105 000	2 867 100	99 302	67 080	166 382
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	13 000	16 030	29 030	1 327 672	16 030	1 343 702	6 000	10 500	16 500
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	12 000	0	12 000	1 344 562	0	1 344 562	4 680	6 600	11 280
Obchodná akadémia Prievidza	924	7 445	2 000	9 445	1 127 928	2 000	1 129 928	54 172	0	54 172
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	3 460	2	3 462	1 951 971	2	1 951 973	6 440	1 528 560	1 535 000
Stredná športová škola Trenčín	931	1 456 068	117 317	1 573 385	5 138 083	104 517	5 242 600	37 920	-37 200	720
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	12 000	0	12 000	264 535	0	264 535	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	12 100	10 000	22 100	2 744 346	10 000	2 754 346	0	13 560	13 560
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	26 633	47	26 680	1 615 204	47	1 615 251	8 000	13 500	21 500
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	16 000	0	16 000	1 063 070	0	1 063 070	0	0	0
SPOLU		3 146 760	430 479	3 577 239	38 210 106	445 639	38 655 745	352 025	2 423 472	2 775 497

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 15

v eur

názov organizácie	č.org.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 052 305	0	1 052 305	5 820	30 000	35 820
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 598 406	0	2 598 406	76 200	15 860	92 060
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 033 462	0	2 033 462	0	14 975	14 975
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 154 300	0	3 154 300	0	0	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 896 434	0	1 896 434	9 960	12 000	21 960
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 096 076	0	2 096 076	78 000	10 020	88 020
Stredná odborná škola Nováky	956	1 336 691	0	1 336 691	49 200	11 400	60 600
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 496 237	0	1 496 237	14 040	9 200	23 240
Stredná odborná škola Pruské	961	1 721 738	0	1 721 738	8 400	94 380	102 780
Spojená škola Púchov	965	1 467 080	0	1 467 080	13 320	0	13 320
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 670 735	0	2 670 735	43 080	0	43 080
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 787 865	0	1 787 865	0	5 000	5 000
Stredná priemyselná škola Stará Turá	976	1 252 697	0	1 252 697	0	0	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 477 679	50 000	1 527 679	6 600	98 200	104 800
Jazyková škola Trenčín	985	201 756	0	201 756	0	0	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 150 752	0	2 150 752	219 600	0	219 600
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 878 731	0	2 878 731	128 160	0	128 160
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 545 690	0	2 545 690	0	9 000	9 000
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 778 968	0	1 778 968	16 200	0	16 200
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 712 714	0	1 712 714	53 760	217 300	271 060
SPOLU		37 310 316	50 000	37 360 316	722 340	527 335	1 249 675

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 16

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
		Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene	Upravený rozpočet k 29.2.2024	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	361 131	0	361 131	1 182 675	0	1 182 675	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	401 841	140 220	542 061	986 606	89 025	1 075 631	21 000	51 195	72 195
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	283 389	0	283 389	969 434	0	969 434	0	9 237	9 237
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	195 166	0	195 166	650 551	0	650 551	25 000	95 730	120 730
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	278 000	0	278 000	958 151	0	958 151	0	82 080	82 080
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	234 199	0	234 199	773 896	0	773 896	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	695 538	0	695 538	2 186 747	0	2 186 747	0	846 580	846 580
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	946 000	170 622	1 116 622	3 198 069	170 622	3 368 691	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	249 177	0	249 177	803 321	0	803 321	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	515 781	0	515 781	1 603 582	0	1 603 582	0	18 000	18 000
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN	114	911 781	0	911 781	3 300 438	0	3 300 438	0	5 000	5 000
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	255 383	0	255 383	871 422	0	871 422	3 600	4 200	7 800
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 134 807	374 178	1 508 985	3 031 377	407 342	3 438 719	59 500	1 186 425	1 245 925
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	712 000	0	712 000	2 356 753	0	2 356 753	0	0	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	295 637	0	295 637	1 333 912	0	1 333 912	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	540 887	221 803	762 690	2 058 382	221 803	2 280 185	0	13 200	13 200
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	198 350	0	198 350	751 548	0	751 548	0	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	253 405	0	253 405	1 206 649	0	1 206 649	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	158 509	0	158 509	887 078	0	887 078	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	152 789	0	152 789	677 502	0	677 502	0	0	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 296 852	494 449	1 791 301	3 004 873	163 170	3 168 043	77 214	331 279	408 493
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	345 433	0	345 433	1 467 264	0	1 467 264	616 056	56 702	672 758
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	363 917	0	363 917	1 115 070	0	1 115 070	0	32 832	32 832
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	339 815	0	339 815	1 087 476	0	1 087 476	0	0	0
SPOLU		11 119 787	1 401 272	12 521 059	36 462 776	1 051 962	37 514 738	802 370	2 732 460	3 534 830



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 bol schválený uznesením Z TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023.

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 2024-2026 (1.zmena).

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

- zvýšenie objemu *finančného príspevku pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Trenčín región* v súvislosti so zvýšením periodicity vydávania magazínu „Trenčín región“ a rozšírením zverejňovaných informácií o TSK, ako aj *výdavkov na zabezpečenie pracovných porád* jednotlivých sekcií Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie „SK8“),
- zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na špeciálne služby v súvislosti s prevádzkou systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci klientom, zriadeného v rámci projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaného v predchádzajúcom období v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,
- ďalej sa jedná o potrebu *úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2023 dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.* poskytujúcim služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, v dôsledku čoho dochádza k zvýšeniu schváleného objemu výdavkov v programe 6: Doprava a komunikácie,
- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku vzdelávania vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie o *finančné prostriedky taxatívne vymedzené* novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v minulom období klasifikované tiež ako mimorozpočtové prostriedky,
- rovnako vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku sociálneho zabezpečenia vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 10: Sociálne služby. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na



základe uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami. Zvýšenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vychádza jednak z plynúcich uzatvorených zmlúv, ako aj z novo uzatvorených zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a organizáciami. Zvýšenie vyplýva z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. decembra 2023 č. S286312023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Na základe tohto opatrenia došlo s účinnosťou od 1.1.2024 k zmene sumy pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávne ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 6,60 eur na 12,06 eur,

- napĺňanie úloh pre civilné núdzové plánovanie pri koordinácii použiteľných civilných prostriedkov a zariadení a udržiavanie normálneho života počas krízových situácií a napĺňania uzatvoreného Memoranda o partnerstve spolupráci medzi TSK a Krajskou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Trenčín, a to konkrétne na zakúpenie dvoch evakuačných stanov vrátane ich vybavenia,
- pokračovanie realizácie investičných akcií a projektov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2023, ktoré sa z rôznych dôvodov (napr. zdĺhavý proces prípravy, vplyv poveternostných podmienok a pod.) podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, potreba *dofinancovania projektových zámerov* plánovaných v roku 2024 vo väzbe na proces verejného obstarávania, resp. *potreba realizácie nových investičných zámerov*, čo má za následok zmenu schváleného objemu výdavkov v programoch 5: Rozvoj kraja, 6: Doprava a komunikácie, 7: Vzdelávanie, 8: Zdravotníctvo, 9: Kultúra a 10: Sociálne služby. Súčasne pri investičných projektoch dochádza k zrealizovaniu objemu kapitálových príjmov ako aj kapitálových výdavkov rozpočtovaných v roku 2024 vo väzbe na ukončenie programového obdobia do 31.12.2023 a prijatie refundovaných finančných prostriedkov ešte v decembri 2023. Len pre úplnosť informácií uvádzame, že za účelom financovania rozvojových a investičných programov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2023 pristúpil TSK k rozhodnutiu uzatvoriť nový úverový vzťah v objeme 30 000 000 eur s Rozvojovou bankou Rady Európy. V rámci zmeny rozpočtu sa plánuje zvýšiť čerpanie návratnej finančnej výpomoci v roku 2024 o sumu 1 563 376 eur.

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	1 363 619			
2022	2 267 352			
2023	2 137 430			
2024	2 553 165	2 555 632	69 000	2 624 632



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

2025	2 236 256			
2026	2 254 589			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 69 000 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na poskytnutie finančného príspevku pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Trenčín región, ako aj výdavkov na zabezpečenie pracovných poradí jednotlivých sekcií Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie „SK8“).

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	321 150			
2022	1 212 150			
2023	947 500			
2024	1 286 500	1 288 000	69 000	1 357 000
2025	931 000			
2026	930 000			

Zodpovednosť Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	6	Splnené	TSK sa stal v roku 2021 členom Národnej vodíkovej asociácie a Región Biele Karpaty
	2022	6	7	Splnené	V rámci úspešného projektu EHMK 2026 sa TSK stal spolu s Mestom Trenčín spoluzakladateľom organizácie Kreatívny inštitút
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	7			

Merateľný ukazovateľ Výstup Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	5	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účast' na pracovných rokovaníach jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	25	Splnené	
	2022	10	27	Splnené	
	2023	20	20	Splnené	
	2024	20			
	2025	25			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4	3	Čiastočne splnené	Návrhy za oblasť školstva predložené na pracovnom stretnutí SK8 v Košiciach 24.2.2022
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Zvýšenie pôvodne schváleného objemu výdavkov plánovaných na podprograme 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach o objem 69 000 eur, t. j. z objemu 1 288 000 eur na objem 1 357 000 eur vyplýva z potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na:

- zvýšenie príspevku pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Trenčín región n. o. (ďalej len „KOCR“) o sumu 54 000 eur v súvislosti s vydávaním magazínu „Trenčín región“, zameraného na podporu rozvoja kraja prostredníctvom cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia. Periodicita vydávania magazínu bola v roku 2024 upravená zo 4 vydaní za 12 mesiacov na 6 vydaní. Finančné prostriedky budú čerpané na zabezpečenie 5. a 6. vydania periodika Trenčín región vrátane rozšírenia zverejňovaných informácií o TSK,
- realizáciu ďalších pôvodne neplánovaných aktivít a činností Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len „združenie SK8“) vrátane jednotlivých sekcií tohto združenia, a to v sume 15 000 eur. Pre informáciu uvádzame, že združenie SK8 zastrešuje prostredníctvom odborných sekcií všetky oblasti kompetenčného rámca vyšších územných celkov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v platnom znení i pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu.



Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	3 049 868			
2022	6 547 658			
2023	26 908 379			
2024	18 811 841	18 857 879	300 000	19 157 879
2025	2 737 712			
2026	7 237 712			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 2: Propagácia a marketing, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 300 000 eur súvisí s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu projektov zameraných na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK.

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	2 084 303			
2022	5 498 693			
2023	25 884 849			
2024	17 363 129	17 363 129	300 000	17 663 129
2025	1 603 000			
2026	6 103 000			

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	2 055 303			
2022	5 470 693			
2023	25 856 849			
2024	17 330 129	17 330 129	300 000	17 630 129
2025	1 570 000			
2026	6 070 000			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	10,4	Splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363
	2022	5	14,5	Splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	5	2,5	Čiastočne splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	150	101,4	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363. Nižšie plnenie plánu obnovy cykloturistických trás bolo ovplyvnené najmä označovaním nových cyklotrás
	2022	150	152,5	Splnené	Obnova značenia cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	150	162,4	Splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2024	150			
	2025	150			
	2026	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	250	357,60	Splnené	Turistické značenie sa realizovalo v súlade so Zmluvou č. 2021/0847 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2022	250	28,9	Čiastočne splnené	Vo väzbe na prípravu investičného zámeru vybudovania turistickej rozhľadne na Baske došlo k posunu termínu uzatvorenia zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov č. 2022/1163 do 10/2022, čo malo dopad na čiastočnú realizáciu pôvodne plánovaného



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

					objemu obnovy turistických trás
	2023	250	217,42	Čiastočne splnené	Značenie turistických trás v súlade so zmluvou č. 2023/0955 medzi TSK a Klubom slovenských turistov
	2024	250			
	2025	250			
	2026	250			
Cieľ	Atraktívne nové cyklo dopravné trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu problematickej komunikácie s dotknutými vlastníckmi nebolo možné v I. polroku dopracovať projektovú dokumentáciu a ustáliť trasovanie cyklotrasy
	2023	1	1	Splnené	Úsek Zemianske Kostol'any – Prievidza – 1. etapa
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úseky Trenčín – Dubnica n/V a Partizánske – Zemianske Kostol'any
	2023	1	1	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úsek Nemšová – Ladce – Púchov
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	15	0	Nesplnené	Kvôli prebiehajúcim kontrolám VO na riadiacom orgáne sa zatiaľ nezačalo so stavebnými prácami, začiatok stavebných prác je očakávaný v I. polroku 2023



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2023	20	27,3	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci programového prvku 2.2.2: Turistika a cykloturistika pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 300 000 eur. Dôvodom je potreba dofinancovania výdavkov z vlastných zdrojov z dôvodu vyššej ceny diela nad rámec schválených oprávnených výdavkov projektu. Výdavky majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené na realizáciu projektov na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry, konkrétne:

- **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **300 000 eur**
na realizáciu stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru na 3. úseku cyklotrasy Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, vyššia cena stavebných prác nad rámec schválených celkových oprávnených výdavkov projektu. Cena diela prekračuje benchmark na kilometer, ktorý bol definovaný vo výzve Plánu obnovy a odolnosti. Vo väzbe na zvýšenie ceny stavebných prác dochádza súčasne k zvýšeniu výdavkov na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	3 486 935			
2022	3 442 306			
2023	3 153 246			
2024	4 409 203	4 479 484	362 757	4 842 241
2025	3 107 503			
2026	2 996 503			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 3: Interné služby, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 362 757 eur súvisí najmä s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na špeciálne služby v súvislosti s prevádzkou systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci klientom, ďalej na pozáručný servis systému elektrickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu, ako aj na realizáciu



modernizácie administratívnej budovy TSK vrátane potrebnej rekonštrukcie hlasovej signalizácie požiaru.

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 29.2.2024		
2021	650 082			
2022	611 650			
2023	792 150			
2024	845 850	916 131	159 207	1 075 338
2025	484 450			
2026	373 450			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	24	24	Splnené	
	2022	24	24	Splnené	
	2023	24	24	Splnené	
	2024	24			
	2025	24			
	2026	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňch kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2021	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2021)
	2022	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2022)
	2023	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2023)
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 09/2021
	2022	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 10/2022
	2023	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. bude vykonaná v 10/2023 (77 ks hasiacich prístrojov a 25 ks požiarnych hydrantov)
	2024	92	92		
	2025	92	92		
	2026	92	92		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 6/2021
	2022	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 6/2022
	2023	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 6/2023
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			

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

Komentár: V rámci podprogramu 3.3: Správa nehnuteľného majetku pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 159 207 eur. Z toho 10 000 eur má charakter bežných výdavkov. Dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov z dôvodu vysúťáženia vyššej sumy na pozáručný servis systému elektrickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu, ako aj vo väzbe na neplánovanú rozsiahlu opravu evakuačného rozhlasu v objekte úradu vzhľadom na jeho čiastočnú nefunkčnosť.

V rámci kapitálových výdavkov predstavuje zmena rozpočtu sumu 149 207 eur, ktoré sú určené na modernizáciu administratívnej budovy TSK, konkrétne na:



- *dodávku a montáž ochrannej siete proti vtákom 4 000 eur
 zahŕňa dodávku a montáž uzlovej ochrannej siete proti vtákom na budove Úradu TSK. Sieť
 pokryje balkóny na šiestich poschodiach, bude montovaná z hygienických a ochranných
 dôvodov,*
- *doplnenie vykurovacích telies v 3 kanceláriách v budove TSK 3 579 eur
 z dôvodu zabezpečenia vhodného pracovného prostredia počas zimných mesiacov,*
- *dodanie a montáž tieniacej techniky v kongresovej sále 5 000 eur*

ako aj na doplnenie a rekonštrukciu:

- *hlasovej sinalizácie požiaru - elektroniky, reproduktorov, optickej signalizácie
 a GSM v administratívnej budove TSK 132 628 eur*

Zmena v rámci kapitálových výdavkov súčasne zahŕňa realizáciu investičnej akcie v rámci objektu zaradeného do prebytočného majetku TSK - budovy SZŠ, U. Vinohradnícka 8, Prievidza v správe TSK, a to:

- *vybudovanie internetového rádiového alarmu 4 000 eur
 jedná sa o prepojenie zabezpečovacieho systému na oznamovanie nelegálneho vstupu
 cudzích osôb do prázdneho objektu budovy s blokom A a C. Objekt sa nachádza medzi
 budovou SZŠ Prievidza a telocvičňou, preto je vhodné budovu telocvične prepojiť
 s alarmom budovy SZŠ Vinohradnícka 8 v Prievidzi.*

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	2 359 853			
2022	2 160 656			
2023	1 629 486			
2024	2 914 603	2 914 603	200 000	3 114 603
2025	2 184 603			
2026	2 184 603			

Zodpovednosť Oddelenie informatiky

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet používateľov systému za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 900	1 902	Splnené	
	2022	1 900	2 124	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2023	2 100	2 130	Splnené	
	2024	2 100			
	2025	2 100			
	2026	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2022	1	0	Nesplnené	TSK v súčasnosti nedisponuje vlastným systémom na tvorbu e_formulárov tj. nemá výhradnú licenciu na úpravu systému a úpravy systému môžu byť realizované len výhradným vlastníkom práv. Proces verejného obstarávania nebol k 31.12.2022 ukončený, čo ovplyvnilo posun termínu do roku 2023
	2023	1	2	Splnené	V rámci realizácie projektu AAL boli zriadené nové e-gov formuláre: - žiadosť o zaradenie do projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ - žiadosť o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2 450	2 390	Čiastočne splnené	Webové sídla sú aktualizované podľa potreby
	2022	2 450	5 466	Splnené	Nárast aktualizácií z dôvodu spustenia projektu „Ekomapa“
	2023	2 500	5 072	Splnené	
	2024	3 000			
	2025	3 000			
	2026	3 500			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci podprogramu 3.4: Informačný a komunikačný systém pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 200 000 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov. Dôvodom je potreba



zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na špeciálne služby - predĺženú záruku jednotlivých komponentov v súvislosti s prevádzkou systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci klientom, zriadeného v rámci projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaného v predchádzajúcom období v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Plynulé fungovanie úradu z hľadiska materiálového zabezpečenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	50 600			
2022	55 600			
2023	51 100			
2024	68 100	68 100	3 550	71 650
2025	67 800			
2026	67 800			

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

Cieľ Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	20	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky sú pridelované v súlade s internými predpismi
	2022	25	25	Splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky boli pridelované v súlade s internými predpismi
	2023	25	15	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky boli pridelované v súlade



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

					s internými predpismi
	2024	25			
	2025	25			
	2026	25			
Cieľ	Zabezpečiť materiálové vybavenie zamestnancov pre plynulý pracovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených kancelárskymi potrebami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	192	198	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov vo FO k 31.12.2022
	2023	192	195	Splnené	
	2024	192			
	2025	192			
	2026	200			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: V rámci podprogramu 3.6: Materiálové zabezpečenie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 3 550 eur. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov, kde došlo v I. štvrtroku 2024 k dočasnému presunu rozpočtovaných prostriedkov na ekonomickú podpoložku 633 010 Materiál - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v celkovom objeme 3 550,00 eur. Jednalo sa o navýšenie pôvodne schváleného objemu za účelom obstarania osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu TSK v súlade s aktualizovanou prílohou č. 1 – Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa profesie alebo vykonávanej činnosti zamestnancov na Úrade TSK k Smernici č. 3/2023 na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov TSK v znení Dodatku č. 1 z 5.10.2023 a Dodatku č. 2 z 19.12.2023. Presun v I. štvrtroku 2024 bol možný vzhľadom na naskladnenie uvedených komodít koncom decembra 2023 s plánovaným čerpaním výdavkov v II. polroku 2024.

Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	3 480			
2022	2 490			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

2023	55 140			
2024	64 800	64 800	22 400	87 200
2025	53 050			
2026	53 750			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 4: Bezpečnosť – civilná ochrana, a to v podobe zvýšenia výdavkov celkom o 22 400 eur. Táto zmena súvisí najmä s plnením úloh pre civilné núdzové plánovanie pri koordinácii použiteľných civilných prostriedkov a zariadení a udržiavaní normálneho života počas krízových situácií, ako aj na napĺňanie Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi TSK a Krajskou organizáciou dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Trenčíne.

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	3 280			
2022	2 220			
2023	4 870			
2024	4 530	4 530	22 400	26 930
2025	2 780			
2026	3 480			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	1	Čiastočne splnené	Dňa 11.6.2021 vykonaný cvičný poplach s evakuáciou budovy. Plánovaná športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2021“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	2	4	Splnené	<ul style="list-style-type: none"> Športovo-vedomostná súťaž „Župná kalokagatia 2022“ dňa 26.5.2022 Nácvik evakuácie zamestnancov dňa 22.6.2022 Školenie na tému civilnej ochrany a BOZP 25.11.2022 a 8.12.2022
	2023	2	2	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2026	3			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2021“ pre žiakov stredných škôl neboli vzhľadom na neuskutočnenie podujatia obstarané. Ďalšie materiály z preventívno-výchovnej činnosti neboli vydané z dôvodu prioritného plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu plnenia úloh nariadených počas mimoriadnej situácie nebol vydaný preventívno-výchovný materiál
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	Informácie k opatreniam v súvislosti ochorením COVID-19 zverejnené na web stránke TSK, priebežne sú informácie aktualizované
	2022	2	3	Splnené	Príspevok v regionálnej televízii a článok na web stránke TSK z podujatia „Župná kalokagatia 2022“, informácie „Pomoc Ukrajine“ na web stránke TSK
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: TSK uzatvoril s Krajskou organizáciou dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Trenčíne (ďalej „KO DPO“) Memorandum o partnerstve a spolupráci, kde spoločnou snahou a záujmom partnerských strán je rozvoj obojstranne prospešnej spolupráce pri zabezpečovaní úloh ochrany pred požiarom, pri vykonávaní súčinnosti a zabezpečovaní pomoci pri záchranných prácach, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach na území Trenčianskeho



samosprávneho kraja. V oblasti civilnej ochrany je určenie pôsobnosti samosprávneho kraja vymedzené zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Za účelom naplňania Memoranda o partnerstve a spolupráci s KO DPO a úloh pre civilné núdzové plánovanie pri koordinácii použiteľných civilných prostriedkov a zariadení a udržiavani normálneho života počas krízových situácií pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu 4.2: Civilná ochrana k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 22 400 eur, z toho:

a/ objem 4 400 eur má charakter bežných výdavkov:

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov na zakúpenie vybavenia dvoch evakuačných stanov, konkrétne na zakúpenie prenosných svetelných lúčov a skladacích postelí,

b/ objem 18 000 eur má charakter kapitálových výdavkov:

Tieto sú určené na zakúpenie dvoch núdzových evakuačných stanov s vykurovaním.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

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 29.2.2024		
2021	55 260 952			
2022	40 770 061			
2023	84 913 434			
2024	40 086 901	42 346 906	- 168 157	42 178 749
2025	49 157 626			
2025	26 720 339			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 5: Rozvoj kraja, a to v podobe zníženia výdavkov celkom o 168 157 eur. Táto zmena súvisí najmä s potrebou zrealizovať rozpočtovanú výšku výdavkov na realizáciu projektov zahájených v predchádzajúcom období, ako aj so zrealizovaním finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období a v neposlednom rade s potrebou financovania projektových zámerov vo väzbe na proces verejného obstarávania.

Zmena rozpočtu sa dotýka podprogramov 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko, 5.3: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu, 5.4: Európske hlavné mesto kultúry 2026, 5.5: OP Interreg SR – ČR, 5.6: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, 5.7: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP, 5.9: Dotácie zo štátneho rozpočtu a 5.10: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP.



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 29.2.2024		
2021	-			
2022	-			
2023	-			
2024	2 758 196	2 822 230	12 360	2 834 590
2025	46 392 000			
2026	22 075 000			

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2024	15			
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci podprogramu 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko vyplýva najmä z potreby dofinancovania projektu po realizácii procesu verejného obstarávania. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem 12 360 eur, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, a to na úseku:

Doprava

12 360 eur

Na úseku dopravy zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 12 360 eur a jedná sa o vlastné zdroje TSK. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na financovanie výkonu stavebného dozoru počas stavby z dôvodu nedostatočného rozpočtovaného objemu na rok 2024, a to konkrétne na projekt:

- **DRS - Vyhlídková veža v obci Poruba** **12 360 eur**
Rozhľadňa na vrchu Magura vo výške 1 141,3 m n. m. na hornej Nitre je navrhnutá ako samostatne stojaci objekt, ktorého nosná konštrukcia bude z lepeného lamelového dreva – smreku, osadená na oceľovom podstavci. V najvyššej úrovni bude vyhlídková plošina, pričom samotná vyhlídková veža bude vysoká takmer 28 m. Ako už bolo uvedené, zvýšenie rozpočtovaného objemu o 12 360 eur je určené na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru počas výstavby vyhlídkovej veže.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

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

Zámer: Podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	-			
2022	-			
2023	-			
2024	3 268 830	3 597 512	545 000	4 142 512
2025	0			
2026	1 200 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne
Merateľný	Výstup Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	600			
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	580			
	2025	0			
	2026	0			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 5.3: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu v celkovom objeme 545 000 eur vyplýva najmä z potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na implementáciu projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.“ a projektu „Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre“.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem:

a/ bežných výdavkov o 405 000 eur

- **Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II.** **385 000 eur**
realizovaného v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu v sume (z toho výdavky TSK na spolufinancovanie a financovanie projektu s následnou refundáciou 67 600 eur). Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje a TSK ako prijímateľom, pristúpil TSK ešte v roku 2023 k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“. Zmena vyplýva z dôvodu navýšenia počtu účastníkov v projekte u partnera Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP, a.s.), a to konkrétne o 120 účastníkov. Navýšením počtu účastníkov projektu dochádza k nárastu spotreby kancelárskeho, hygienického materiálu a čistiacich potrieb, ako aj výdavkov na posudky – bilanciu kompetencií a v neposlednom rade na kurzy účastníkov projektu,
- **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre** **20 000 eur**
na zakúpenie softvéru spĺňajúceho kritériá bežných výdavkov pre oprávnenú školu SZŠ Prievidza,



b/ kapitálových výdavkov o 140 000 eur, a to v rámci na úseku

Vzdelávanie

140 000 eur

Na úseku vzdelávania zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 140 000 eur. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na spustenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru počas stavby, ako aj z dôvodu nedostatočného rozpočtovaného objemu na rok 2024 na základe aktualizácie cien, a to konkrétne na projekt:

- Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre** **130 000 eur**

V nadväznosti na už vyššie uvedenú transformáciu regiónu hornej Nitry je jednou z cieľových oblastí vzdelávanie na stredných odborných školách. V rámci prípravy čerpania prostriedkov Fondu spravodlivej transformácie boli zverejnené podmienky oprávnenosti pre projekty modernizácie odborného vzdelávania na stredných školách v okresoch Prievidza a Partizánske. TSK v roku 2024 pristupuje k predloženiu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oprávnenú školu SZŠ Prievidza. Z objemu 130 000 eur je suma 5 600 eur určená na spolufinancovanie projektu, vlastné zdroje TSK predstavujú sumu 60 000 eur,
- Modernizácia SPŠ Dubnica nad Váhom** **10 000 eur**

za účelom vypracovania aktualizácie projektovej dokumentácie a na zahájenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Podprogram 5.4: Európske hlavné mesto kultúry 2026

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	700 000	700 000	472 200	1 172 200
2025	0			
2026	250 000			

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



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2023	-	-	-	-
	2024	0			
	2025	0			
	2026	5			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 472 200 eur, t.j. z objemu 700 000 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2024 na objem 1 172 200 eur. Jedná sa o vlastné zdroje TSK. Konkrétne sa jedná o zvýšenie kapitálových výdavkov o 472 200 eur, a to v rámci úseku:

Kultúra

472 200 eur

Pre rok 2024 bol na realizáciu projektu pod názvom „Európske hlavné mesto kultúry 2026“ v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenený objem 700 000 eur, z toho na spracovanie projektovej dokumentácie suma 200 000 eur a na realizáciu stavebných prác 500 000 eur. Predkladanou zmenou rozpočtu sa zabezpečuje dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na spracovanie projektových dokumentácií pre organizácie zapojené do projektu EHMK 2026:

- ***Európske hlavné mesto kultúry 2026*** **472 200 eur**
TSK realizuje aktivity prispievajúce k naplneniu cieľov a priorít, ktoré boli stanovené v BidBooku na podporu kultúrneho života v meste Trenčín prostredníctvom troch nosných infraštruktúrnych projektov - Verejná knižnica Michala Rešetku Trenčín, Galéria M. A. Bazovského a Trenčianske múzeum. Zvýšenie rozpočtu o 472 200 eur vyplýva zo spracovanej predpokladanej hodnoty zákazky na vypracovanie projektových dokumentácií pre daný projekt.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Podprogram 5.5 - OP Interreg SR-ČR

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	5 223 872			
2022	435 877			
2023	558 461			
2024	939 159	935 273	123 036	1 058 309
2025	752 579			
2026	696 059			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3	2	Čiastočne splnené	Projekty: <ul style="list-style-type: none">• <i>Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A,</i>• <i>Regionálne poradenské centrum SK-CZ</i>
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60 000	60 000	Splnené	
	2022	60 000	80 000	Splnené	
	2023	60 000	100 000		
	2024	60 000			
	2025	60 000			
	2026	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	60	Splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg SK-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12 a 13. Semináre prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	30	45	Splnené	
	2023	60	60	Splnené	
	2024	30			
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných projektov Fondu malých projektov – Interreg VI-A SK-CZ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2023	30	0	Nesplnené	Predpoklad zazmluvnenia Projektu Fond malých projektov je 12/2023, následne bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 123 036 eur, t.j. z objemu 935 273 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2024 na objem 1 058 309 eur. Tento objem zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o 123 036 eur:

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK predkladajú postupne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Interreg SR - ČR. Z dôvodu realizácie už schválených projektov, ako aj predložených žiadostí o poskytnutie NFP z Fondu malých projektov v rámci tohto operačného programu je potrebné zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ich spolufinancovanie a predfinancovanie, a to v celkovom objeme 123 036 eur.

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Podprogram 5.6: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zámer: Ľudský kapitál a inovačné prostredie pre konkurencieschopnosť Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	-			
2022	-			
2023	-			
2024	15 587 172	15 527 172	1 643 387	17 170 559
2025	1 547 767			
2026	2 034 000			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre zvýšenie kvality života obyvateľov trenčianskeho kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet novovybudovaných komunitných zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 osôb

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	3			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

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

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zvýšeniu výdavkov v celkovom objeme 1 643 387 eur, t.j. z objemu 15 527 172 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2024 na objem 17 170 559 eur. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem:

a/ *bežných výdavkov o 110 000 eur*

- **Debarierizácia SŠ** **50 000 eur**
na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zakúpenie všeobecného materiálu v rámci projektu,
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce** **60 000 eur**
v súvislosti s posunom začiatku realizácie nového projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II.“, ktorý mal byť implementovaný od 1.7.2023, vznikla potreba



úhrady výdavkov na mzdy za január 2024, ako aj ďalších výdavkov projektu spojených s realizáciou aktivít, ktoré nezniesli odklad a bolo potrebné ich bezodkladne realizovať a uhradiť. Dostatočné rozpočtové krytie uvedených výdavkov bolo zabezpečené presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na nákup interiérového vybavenia pre projekt „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, kde vzhľadom na proces výstavby objektov je plánované spustenie procesu verejného obstarávania interiérového vybavenia v druhej polovici roka 2024. Zmenou rozpočtu v celkovej sume 60 000 eur sa zabezpečuje dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na interiérové vybavenie vyššie uvedeného projektu,

b/ kapitálových výdavkov o 1 533 387 eur, a to na úsekoch:

Vzdelávanie

1 089 887 eur

Na úseku vzdelávania zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 1 089 887 eur. Dôvodom je zapracovanie finančných prostriedkov na realizáciu projektov vrátane spolufinancovania z vlastných zdrojov TSK.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ešte v predchádzajúcom období vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre oblasť debarierizácie väčších stredných škôl. O financovanie projektov na debarierizáciu svojich priestorov môžu požiadať stredné školy s počtom žiakov 275 a viac. Zámerom výzvy je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Neexistencia architektonických bariér by sa v budúcnosti mala stať jedným zo základných predpokladov, aby si mohli títo žiaci svoje štúdium na strednej škole a budúce uplatnenie vyberať nie podľa miery debarierizácie konkrétnej školy, ale predovšetkým podľa svojich záujmov a cieľov. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa objem 500 000 eur predstavujúci vlastné zdroje TSK určené na financovanie výdavkov nad rámec poskytnutých prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti:

- **Debarierizácia SŠ** **500 000 eur**

TSK predložil žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom projektov je zníženie spotreby energií pri prevádzke škôl. V čase spracovania návrhu na zmenu rozpočtu boli schválené dve predložené žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektov s cieľom zníženia energetickej náročnosti budov škôl - SOŠ Nováky a Školy umeleckého priemyslu Trenčín. Predkladaná zmena zahŕňa objem 589 887 eur za účelom zabezpečenia dostatočného spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov TSK vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, a to pre projekty:

- **Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky** **355 375 eur**
- **Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín** **125 000 eur**
- **Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou** **109 512 eur**



Sociálne zabezpečenie

443 500 eur

Na úseku sociálneho zabezpečenia zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 443 500 eur. Dôvodom sú odporúčané zmeny zo strany Riadiaceho orgánu v Oznámení o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, ako aj zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Zmeny súvisia s potrebou zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov z vlastných zdrojov TSK za účelom doplnenie projektových dokumentácií (doplnenie dekontaminačných miestností) s následným vplyvom na realizáciu stavebných prác, ďalej s potrebou zabezpečenia výkonu autorského dozoru v rámci interiérového riešenia CDA a komunitnej domácnosti v rámci realizácie projektu deinštitucionalizácie DSS Adamovské Kochanovce, ako aj v súvislosti s potrebou spracovania projektu interiéru a s vyššími výdavkami na rekonštrukciu objektu CSS – Nádej.

Konkrétne sa jedná o projekty:

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adam. Kochanovce** **333 500 eur**
- **Aby zariadenie bolo domovom – Rekonštrukcia CSS - NÁDEJ** **110 000 eur**

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Podprogram 5.7: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	780 753			
2022	1 077 142			
2023	1 119 841			
2024	2 304 231	2 441 190	- 331 643	2 109 547
2025	0			
2026	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	0	Nesplnené	K 31.12.2021 nebola ukončená kontrola verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu
	2022	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022 s plánovanou dobou realizácie 24 mesiacov
	2023	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

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

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci podprogramu 5.7: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP formou zníženia v celkovom objeme 331 643 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov v rámci projektu „*Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach*“ a potrebou zabezpečiť rozpočtové krytie na spolufinancovanie projektu a dofinancovanie zariadenia kaviarne v zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa z vlastných zdrojov TSK. Zmeny rozpočtu sú realizované v dôsledku neplánovaného poskytnutia zálohovej platby zo strany riadiaceho orgánu ešte v roku 2023 a vyšším čerpaním výdavkov za stavebné práce koncom roka 2023. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo boli v 4/2022 zahájené stavebné práce s plánovanou realizáciou 24 mesiacov, t.j. do apríla 2024. Pre rok 2024 zostáva na realizáciu projektu 10% z celkového objemu grantu.

Zmeny rozpočtovaného objemu zahŕňajú:

a/ *zvýšenie bežných výdavkov o 730 eur*

z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia spolufinancovania bežných výdavkov projektu (na zabezpečenie tvorby web stránok k projektu, ako aj na úhrady konferencií pri realizácii projektu) vo väzbe na zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých formou zálohy v roku 2023,



b/ zníženie kapitálových výdavkov o 332 373 eur

zmena v rámci kapitálových výdavkov zahŕňa zníženie o 342 373 eur v súvislosti s vyšším čerpaním výdavkov za stavebné práce a výkon stavebného dozoru ku koncu roka 2023. Súčasne zahŕňa zvýšenie kapitálových výdavkov o 10 000 eur z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení do zrekonštruovaných priestorov, ktoré budú slúžiť ako kaviareň pre návštevníkov objektu.

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Podprogram 5.9: Dotácie zo štátneho rozpočtu

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	3 103 516			
2022	2 226 808			
2023	2 250 000			
2024	9 280 800	10 326 569	- 2 952 981	7 373 588
2025	0			
2026	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	0	Nesplnené	Ukončenie realizácie projektu plánované v roku 2024
	2024	1			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

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

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci predkladanej zmeny rozpočtu dochádza k zníženiu výdavkov v celkovom objeme 2 952 981 eur, t.j. z objemu 10 326 569 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2024 na objem 7 373 588 eur. Konkrétne sa jedná o zmeny formou zníženia:

a/ *bežných výdavkov o 90 628 eur*

K zníženiu dochádza v rámci bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 633 004 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, ktoré spĺňajú kritériá drobného hmotného majetku a boli plánované do priestorov vybudovanej hokejovej haly pri Strednej športovej škole Trenčín. Na základe procesu verejného obstarávania prístrojového vybavenia vyvstala požiadavka zabezpečiť vyššie rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení, ktoré spĺňajú kritériá dlhodobého hmotného majetku,

b/ *kapitálových výdavkov o 2 862 353 eur*

Zmena rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov formou zníženia celkovo o 2 862 353 eur je realizovaná na úseku vzdelávania a súvisí s projektami:

- **Hokejová akadémia** **- 3 962 347 eur**
V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učebni pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zahájené prípravné práce k spracovaniu podkladov pre projektovú dokumentáciu premiestnenia existujúcej infraštruktúry umiestnenej na pozemku pre stavbu. Následne sa začali stavebné práce v súvislosti s premiestnením existujúcej infraštruktúry a vybudovaním parkoviska, ktoré pokračovali aj v roku 2021. V roku 2022 boli skolaudované objekty kotolne a strojovne a na základe úspešného procesu verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo na výstavbe objektu hokejovej haly. Stavebné práce boli zahájené v roku 2023. V decembri 2023 boli TSK poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2023/419 na realizáciu „Pilotného projektu Hokejovej akadémie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. V súvislosti



s postupným ukončovaním stavebných prác na objekte hokejovej haly bola v závere roka uhradená časť kapitálových výdavkov pôvodne plánovaných a rozpočtovaných v roku 2024, a to aj s využitím časti finančných prostriedkov z dotácie. Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z dotácie boli zapracované do rozpočtu na rok 2024. Stavebné práce boli ukončené v I. štvrtroku 2024.

V neposlednom rade dochádza na základe procesu verejného obstarávania k úspore výdavkov rozpočtovaných na ekonomickej podpoložke 713 001 – nákup interiérového vybavenia priestorov hokejovej haly. Poskytnutie účelovo určenej dotácie a úhrada výdavkov za stavebné práce koncom roka 2023, ako aj úspora pri verejnom obstarávaní interiérového vybavenia tak vytvára priestor na zmenu rozpočtu formou zníženia o 3 962 347 eur,

• **Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia – SOŠ strojnícka Považská Bystrica** **1 099 994 eur**

Na podporu športovej infraštruktúry bola v 12/2023 vyhlásená výzva Fondom na podporu športu. Na základe tejto výzvy pristúpil TSK k zámeru realizácie nového investičného zámeru pod názvom „Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia – SOŠ strojnícka Považská Bystrica“. Predmetom je rekonštrukcia telocvične Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici, na ul. Športovcov 341/2, v Považskej Bystrici. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie fasády a strešnej konštrukcie, injektáž a hydroizoláciu obvodového plášťa objektu, dodávku a montáž certifikovaného záchytného systému na streche objektu, výmenu interiérových dverí, povrchové úpravy stien, podláh a stropov, výmenu podlahovej krytiny v hale telocvične vrátane realizácie čiar, montáž sietí na okná haly telocvične, realizáciu nového obkladu haly telocvične vrátane montáže a kapotáže vykurovacích telies, realizáciu nového podhľadu v hale telocvične, výmenu podlahovej krytiny v malej telocvični, elektroinštalácia + bleskozvod, výmenu starých vykurovacích telies, vyhotovenie novej vzduchotechniky, realizáciu fotovoltaiického zariadenia na streche objektu a realizáciu novej lezeckej steny na severovýchodnej strane objektu. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa výdavky na stavebné práce a stavebný dozor v celkovom objeme 1 099 994 eur, z toho výdavky na spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov TSK predstavujú objem 100 000 eur.

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Podprogram 5.10: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	42 120 153			
2022	26 827 580			
2023	61 340 033			
2024	4 740 246	5 488 693	320 484	5 809 177
2025	0			
2025	0			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2022	20	29	Splnené	
	2023	12	22	Splnené	
	2024	2			
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	22	17,585	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2021 ukončená, posun termínu do roku 2022 vo väzbe na lehoty schvaľovania a kontroly VO riadiacim orgánom
	2022	40	4,655	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác na ceste II/581 II. etapa ukončená. Pri ďalších plánovaných úsekoch došlo k posunu termínu do roku 2023 vo väzbe na lehoty schvaľovania a kontroly VO riadiacim orgánom
	2023	47,56	37,75	Čiastočne splnené	2 úseky ciest dokončené v roku 2024
	2024	9,81			
	2025	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programového prvku 5.10: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP v celkovom objeme 320 484 eur vyplýva najmä z/zo:

- potreby ukončiť realizáciu projektov schválených a implementovaných v rámci programového obdobia 2014 – 2020,
- zrealizovania finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období,
- potreby dofinancovania projektov vzhľadom na nepredvídané a neočakávané skutočnosti, ku ktorým došlo v procese implementácie.

Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa zvýšený objem:



a/ bežných výdavkov o 6 867 eur

Jedná sa o finančné prostriedky určené na vratku nezrovnalosti vyčíslenej pri projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa“ v rámci kontroly žiadosti o platbu 302011BQQ94001,

b/ kapitálových výdavkov o 313 617 eur, a to v rámci úsekov dopravy a vzdelávania, z toho:

Doprava

173 377 eur

Na úseku dopravy zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie o 173 377 eur na úhradu výdavkov súvisiacich s ukončením projektov schválených a implementovaných v rámci programu IROP z vlastných zdrojov TSK. Dôvodom je najmä zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa“ z dôvodu nedostatočného rozpočtovaného objemu na rok 2024 a na realizáciu náhradnej výsadby, ktorá bola určená orgánom ochrany prírody v súhlase na výrub drevín na pozemkoch dotknutých stavbou v rámci projektov „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. etapa“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa“ v súlade s platnou legislatívou. Primeranú náhradnú výsadbu drevín na mieste vopred určenom musí TSK realizovať na vlastné náklady.

Zmena rozpočtu sa dotýka nasledovných úsekov ciest:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa** **125 000 eur**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. etapa** **30 000 eur**
- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové mesto nad Váhom – Myjava, III. etapa** **18 377 eur**

Vzdelávanie

140 240 eur

Na úseku vzdelávania zahŕňa zmena rozpočtu navýšenie kapitálových výdavkov o 140 240 eur z vlastných zdrojov TSK. Dôvodom je najmä zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia na dofinancovanie projektov z dôvodu nedostatočného rozpočtovaného objemu na rok 2024. Zmena rozpočtu sa dotýka projektu:

- **Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová** **140 240 eur**
Realizácia projektu prebiehala v predchádzajúcom období s využitím nenávratných finančných príspevkov IROP. Časť projektu bola ukončená k 31.12.2023. Nakoľko projekt zahŕňal okrem iného aj prístavbu výťahu, došlo vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti pri realizácii prístavby k posunu termínu ukončenia prístavby výťahu. Z uvedeného dôvodu zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 140 240 eur na úhradu stavebných prác a zabezpečenie výkonu autorského dozoru.

Jednotlivé investičné projekty sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).



Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	51 500 619			
2022	51 899 619			
2023	49 747 019			
2024	55 270 974	55 270 974	4 946 310	60 217 284
2025	54 849 780			
2026	63 349 780			

Komentár: Zmena rozpočtu v rámci programu 6: Doprava a komunikácie v celkovom objeme 4 946 310 eur je výsledkom zmien rozpočtu výdavkov na oboch jej podprogramoch. V rámci podprogramu 6.1: Cestná infraštruktúra sa na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku zvyšuje pôvodne schválený objem výdavkov na investície celkom o 2 009 336 eur. V hodnotovom vyjadrení ide najmä o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov dokončiť v rozpočtovom roku 2023, na spustenie procesu verejného obstarávania investičných akcií a v neposlednom rade na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov po ukončení procesu verejného obstarávania, nakoľko rozpočtovaný objem bol nepostačujúci.

V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dochádza k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Považie a 6.2.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – horná Nitra celkom o 2 936 974 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2023.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	26 000 619			
2022	24 399 619			
2023	18 247 019			
2024	22 770 974	22 770 974	2 009 336	24 780 310
2025	21 849 780			
2026	24 849 780			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	7 303 871			
2022	5 033 031			
2023	1 557 180			
2024	1 410 974	1 410 974	2 009 336	3 420 310
2025	3 000 000			
2026	3 000 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	2	Čiastočne splnené	V roku 2021 spracované dve projektové dokumentácie na rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK (1 x PD Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák) a na realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK
	2022	0	0	Splnené	
	2023	0	11	Splnené	
	2024	17			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	4	Splnené	Spracované projektové dokumentácie - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy v obci D. Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. Triedy č. 1947 v obci Sádočné - Rekonštrukcia mostného objektu M3899 na železničnou za obcou Papraď (PD bude dopracovaná v roku 2023) - Rekonštrukcia mostného objektu M2699 na železničnou za obcou Papraď (PD bude dopracovaná v roku 2023)



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2023	0	2	Splnené	
	2024	5			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	23	16	Čiastočne splnené	K 31.12.2021 ukončená realizácia 16 investičných akcií, pri ďalších investičných zámeroch sa posunul termín ukončenia do roku 2022
	2022	2	9	Splnené	<ul style="list-style-type: none">- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>)- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>)- Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza- Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom- Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín- Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske- Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>)
	2023	1	21	Splnené	
	2024	6			
	2025	4			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	2	Čiastočne splnené	<ul style="list-style-type: none">- ukončená rekonštrukcia mosta ponad cestu I/50 v obci Chocholná – Veľčice M2999 na ceste III/1225- Rekonštrukcia a rozšírenie mostného



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

					objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023.</i> Nakoľko k 31.12.2022 pri mostnom objekte M7019 na ceste II/574 ponad potok Stanák bol proces VO neúspešný a pri mostnom objekte M5962 v obci Dolná Mariková, časť Besné a M4231 v obci Stupné zhotoviteli odstúpili od uzatvorenia zmluvy, bude proces verejného obstarávania pri všetkých troch mostoch opakovane vyhlásený v roku 2023
	2023	3	7	Splnené	-
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	49	39	Čiastočne splnené	Aj napriek ukončeným procesom verejného obstarávania a uzatvoreniu zmluvných vzťahov nebola vzhľadom na pandémiu COVID-19 dodaná všetka technika do konca roka 2021. Termín dodania sa posunul do roku 2022
	2022	34	10	Čiastočne splnené	Vyhodnotenie procesu verejného obstarávania na dodanie strojov a techniky bude v roku 2023
	2023	0	15	Splnené	
	2024	23			
	2025	19			
	2026	19			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v rámci cestnej premávky realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	18	17	Čiastočne splnené	V roku 2022 realizácia I. a II. etapy bezpečnostných prvkov a zariadení, a to na cestách: - 504-070-050 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 504-070-200 - II/504 Nové Mesto nad Váhom



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

					- 1860-001-230 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-001-890 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-005-920 - III/1860 Svinná - 1890-000-005 - III/1890 Soblahov - 507-113-000 - II/507 Kočovce - 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda - 1887-005-540 - III/1887 Selec - 574-000-150 - II/574 Pruské - 1923-000-305 - III/1923 Pruské - 574-038-775 - II/574 Liešťany - 574-027-580 - II/574 Valaská Belá - 504-069-700 - II/504 Nové Mesto n/V - 593-036-350 - II/593 Krásno - 593-036-950 - II/593 Nedanovce - 593-039-200 - II/593 Brodzany
	2023	0	2	Splnené	
	2024	0			
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to z rozpočtovaného objemu 1 410 974 eur na objem 3 420 310 eur, t.j. k zvýšeniu celkom o 2 009 336 eur. Ide o objem prostriedkov určený hlavne na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu, resp. výstavbu mostov II. a III. triedy a na realizáciu skladov a prístreškov na posypový materiál a techniku v cestmajsterstvách, ďalej na realizáciu a dokončenie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou mostov, oporných múrov, realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy vrátane zabezpečenia výkonu stavebných dozorov, ako aj na obnovu vozového parku. K realizácii investičných zámerov pristúpila SC TSK ešte v minulom roku, avšak z rôznych dôvodov sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Ďalšiu skupinu tvoria finančné prostriedky určené na zahájenie procesu verejného obstarávania investičných akcií. V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu finančné prostriedky určené na dofinancovanie investičných zámerov, pri ktorých bol po ukončení procesu verejného obstarávania rozpočtovaný objem nepostačujúci.

Prehľad zvýšeného kapitálového transferu pre SC TSK podľa účelu:

a/ spracovanie projektových dokumentácií	395 592 eur
b/ realizácia stavebných prác	1 238 864 eur
c/ nákup strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov	254 880 eur

Samostatnú časť tvoria výdavky v objeme 120 000 eur, a to na:

- Realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy TSK 120 000 eur
V závere roka 2023 vyhlásila SC TSK vo vestníku výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na ceste II. a III. triedy vo vlastníctve



TSK – II. etapa“. Predmetom zákazky je realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK za rok 2023/ II. Etapa. Jedná sa o dodanie prác vrátane materiálu na cestách II. a III. triedy v správe SC TSK na zosúladienie stavu prechodov pre chodcov s návrhom opatrení na upokojenie dopravy pri prechodoch pre chodcov v mestách a obciach, podľa prílohy č. 1. Práce zahŕňajú rekonštrukčnú úpravu jestvujúcich, prípadne vybudovanie nových priechodov pre chodcov, ktoré obsahuje trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie, osvetlenie daného priechodu spolu s revíziami, zariadenie staveniska, prenosné dopravné značenie. Na základe úspešného procesu verejného obstarávania bola v I. štvrtroku uzatvorená zmluva na realizáciu zákazky.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	25 500 000			
2022	27 500 000			
2023	31 500 000			
2024	32 500 000	32 500 000	2 936 974	35 436 974
2025	33 000 000			
2026	37 500 000			

Komentár: Vzhľadom na termín ukončenia zmluvného vzťahu s dopravcami SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s. k 30.10.2023 vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú súťaž na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy, ktorá bola zverejnená dňa 21.02.2023 vo Vestníku č. 39/2023. V nadväznosti na prieskumy vo verejnom obstarávaní pristúpil TSK ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cestnej doprave“), v zmysle § 21a ods. 1 písm. c) a § 43 písm. g) zákona o cestnej doprave a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) k vydaniu rozhodnutí, ktorými uložil dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. povinnosť poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v období od 31.10.2023 do 30.10.2025.

V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave (regionálnej autobusovej doprave) dochádza v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov na programových prvkoch 6.2.1: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Považie a 6.2.2: Služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave – Horná Nitra celkom o 2 936 974,00 eur. Dôvodom je úhrada záväzkov Trenčianskeho samosprávneho kraja dopravcom v podobe neuhradenej



preukázanej straty za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023 a od 31.10.2023 do 31.12.2023, t. j. za rok 2023.

Neuhradená preukázaná strata za rok 2023 podľa jednotlivých dopravcov:

- *Považie/SAD Trenčín, a. s. – neuhradená preukázaná strata za rok 2023 vo výške 2 031 138,00 eur,*
- *Horná Nitra/ SAD Prievidza a. s.– neuhradená preukázaná strata za rok 2023 vo výške 905 836,00 eur.*

Výšku preukázanej straty za rok 2023 s medziročným porovnaním negatívne ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 2 423 947,00 eur najmä:

- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 517 136,00 eur z titulu rastu ceny za normohodinu opravárenskej činnosti a rastu cien za náhradné diely (SAD Prievidza a. s.) a z titulu rastu ceny paušálnej sadzby za opravy a udržiavanie o mieru inflácie (SAD Trenčín, a. s.),
- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 1 899 407,00 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 12 % vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú nedostatkom vodičov vo verejnej osobnej doprave a zároveň dodržiavanie priemernej mzdy vodičov v súlade s kolektívnou zmluvou dopravcov,
- vyššie náklady na cestovné náhrady o 215 321,00 eur z titulu zvýšenia sumy stravného v dôsledku legislatívnych zmien platných od 01.01.2023, 01.06.2023 a od 01.10.2023,
- vyššie ostatné náklady o 514 108,00 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na ostatný priamy materiál, náklady na gumové obruče, náklady za zrealizované STK a emisné kontroly v súlade s platnou legislatívou a i.,
- vyššie náklady na prevádzkovú a správnu réžiu o 501 325,00 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy THP-zamestnancov, ako aj zvýšenia ostatných prevádzkových nákladov, pričom zároveň evidujeme medziročne pokles nákladov na odpisy o 545 465,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov,
- nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 815 585,00 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v roku 2023 ako aj z dôvodu nižšej spotreby pohonných látok v roku 2023 oproti roku 2022 o 37 tis. litrov.

V medziročnom porovnaní predstavuje zvýšenie tržieb z cestovného sumu 526 522,00 eur oproti roku 2022.

V čase spracovania podkladov na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) boli realizované zo strany TSK finančné kontroly u dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zamerané na kontrolu vybraných EON – náklady na opravy a udržiavanie, náklady na odpisy, náklady na priame mzdy, náklady spojené s marketingovými aktivitami, náklady na právne služby, náklady za vstupy na autobusové stanice, na vykazovanie tržieb z cestovného a i. v súlade s Prílohou č. 14, resp. Prílohou č. 15 k Zmluve a v súlade s Prílohou č. 9 k Rozhodnutiu. Po ukončení kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa a v prípade kontrolných zistení bude výška preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 upravená podľa záverov vykonanej finančnej kontroly.



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Pre zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti vynaložených finančných prostriedkov z Rozpočtu TSK, ktorými TSK financuje služby vo verejnom záujme, pristúpil TSK na základe verejného obstarávania k výberu nezávislého externého auditu. Externý audit vykonala nezávislá externá audítorská firma KRESTON Slovakia Audit, s. r. o., Bratislava v priebehu mesiaca február a marec 2024. Externý audit je zameraný na overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023 a od 31.10.2023 do 31.12.2023, t. j. za rok 2023.

Aj napriek zložitej ekonomickej a finančnej situácii na Slovensku, ktorú sme zaznamenali v roku 2023 a pretrváva aj v roku 2024 je prioritou vedenia TSK zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú, ekologickú a pohodlnú dopravu obyvateľov regiónu Považie a horná Nitra.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	16 400 400			
2022	17 550 000			
2023	17 738 250			
2024	20 897 500	20 897 500	2 031 138	22 928 638
2025	21 219 000			
2026	24 897 500			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12 513	9 045	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	11 952	11 415	Čiastočne splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný postupný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	11 130*	11 500	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 130 tis. prepravených osôb
	2024	11 500			
	2025	12 000			
	2026	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	14 120	13 710	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená Vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	13 210	13 694	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne upravoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	11 408*	13 644	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 408 tis. tarifných km
	2024	13 644			
	2025	14 000			
	2026	14 000			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	7,99	7,40	Splnené	
	2022	8,30	7,60	Splnené	Náklady na opravy a udržiavanie za rok 2022 boli nižšie oproti predloženému predpokladu o 44 tis. eur
	2023	7,99*	9,5	Splnené	Predpoklad na obdobie január až október 2023
	2024	9,5			
	2025	9,5			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2026	9,5			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	250	210	Čiastočne splnené	Prevádzka cyklobusov od 05.06.2021 do 1.9.2021 – počet prepravených osôb súvisí s obmedzením prímestskej



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

					autobusovej dopravy
	2022	250	338	Splnené	TSK odsúhlasilo predĺženie prevádzky cyklobusov o 2 mesiace, t. j. od 30.04.2022 do 30.09.2022
	2023	300	338	Splnené	
	2024	320			
	2025	500			
	2026	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6 733	6 900	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, t. j. bez covidových obmedzení zaznamenávame medziročné zvýšenie počtu prepravených osôb a tým aj zvýšenie tržieb z cestovného
	2023	5 909*	6 900	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii predpokladaný objem tržieb cestovného vo výške 5 909 tis. eur
	2024	6 900			
	2025	7 000			
	2026	7 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	260	256	Čiastočne splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	253	256	Splnené	
	2024	256			
	2025	255			
	2026	255			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023, ktoré vykonal dopravca SAD Trenčín, a. s. v zmysle Zmluvy a za obdobie od 31.10.2023 do 31.12.2023 v zmysle Rozhodnutia, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

schváleného na rok 2024 pre dopravcu obsluhujúceho región Považie o 2 031 138 eur, t. j. zo schváleného objemu 20 897 500 eur na objem 22 928 638 eur.

Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2023 (bez výsledkov z vykonanej finančnej kontroly):

<i>Dopravca obsluhujúci región Považie</i>	<i>Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 (spolu)</i>	<i>Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrťrok 2023^{*)}</i>	<i>Schválený rozpočet/poskytnuté bežné výdavky od 31.10.2023 do 31.12.2023</i>	<i>Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023^{**)}</i>
SAD Trenčín	-21 918 645,00	17 125 822,00	2 761 685,00	-2 031 138,00

Poznámka

*) Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrťrok 2023 = poskytnuté mesačné preddavky za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023 podľa Zmluvy vrátane finančného vyrovnania za obdobie I. až III. štvrťrok 2023 a mesačné preddavky poskytnuté na základe Rozhodnutia bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2022.

***) Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 podľa predloženého zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2023 a pred ukončením finančnej kontroly EON za rok 2023.

Výšku preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2023 u dopravcu SAD Trenčín, a. s. obsluhujúci región Považie, ovplyvnila pokračujúca finančná a ekonomická kríza na Slovensku spôsobená vysokou mierou inflácie, ktorá má vplyv na rast cien niektorých komodít, najmä cien vybraných tovarov a služieb, cien energií, ceny práce a pod. Rast cien v roku 2023 o výšku inflácie vyhlásenou ŠÚ SR vplýva na medziročné zvýšenie nákladov spojených s prevádzkou regionálnej autobusovej dopravy.

Výšku preukázanej straty v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 ovplyvnili na jednej strane vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 1 602 549,00 eur najmä:

- vyššie **náklady na priame mzdy a odvody** o 1 253 644,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy Dopravcu,
- vyššie **náklady na opravy a udržiavanie** o 303 962,00 eur vzhľadom na úpravu paušálnych sadzieb opráv od 01.01.2023,
- vyššie **náklady na cestovné náhrady** o 142 815,00 eur z titulu zvýšenia sadzieb stravného v dôsledku legislatívnych zmien realizovaných od 01.01.2023, od 01.06.2023 a od 01.10.2023,
- vyššie **ostatné náklady** o 430 273,00 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na ostatný priamy materiál, náklady na gumové obrúče, náklady za zrealizované STK a emisné kontroly v súlade s platnou legislatívou a pod.

a zároveň medziročne nižšie ekonomicky oprávnené náklady najmä:

- **náklady na odpisy** o 326 647,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov,
- **náklady na spotrebu pohonných látok** o 460 600,00 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v roku 2023.

Na druhej strane došlo v rámci medziročného porovnania k nárastu tržieb z cestovného o 326 003,00 eur v súvislosti s medziročným zvýšením počtu prepravených osôb o 451 170 cestujúcich.



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Ako už bolo vyššie uvedené, zo strany TSK v období spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) neboli ukončené finančné kontroly u zmluvných dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa a v prípade kontrolných zistení bude výška preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 upravená podľa záverov vykonanej finančnej kontroly.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	9 099 600			
2022	9 950 000			
2023	9 466 750			
2024	11 602 500	11 602 500	905 836	12 508 336
2025	11 781 000			
2026	12 602 500			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	6 365	4 475	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	5 535	5 593	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	4 560*	5 600	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 4 560 tis. prepravených osôb
	2024	5 600			
	2025	5 800			
	2026	5 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	7 947	7 811	Čiastočne	Mimoriadna situácia na Slovensku



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

				splnené	vyhlásená Vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	7 420	7 804	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne znižoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	6 490*	7 602		Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 6 490 tis. km
	2024	7 602			
	2025	7 500			
	2026	7 500			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9,88	11,75	Nesplnené	Realizácia opráv starších autobusov, vyššie náklady na opravy a udržiavanie z titulu zvýšenia sadzby Nh za opravy a zvýšenia ceny náhradných dielov
	2022	10,29	12,34	Nesplnené	Dopravca realizoval opravy vekovo starších autobusov z dôvodu ich poruchovosti, zároveň boli zvýšené sadzby za normohodinu a náhradné diely
	2023	12,00	12,00	Splnené	
	2024	12,00			
	2025	12,00			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2026	12,00			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3 390	3 699	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy bolo zaznamenané medzoročné zvýšenie počtu prepravených osôb
	2023	2 980*	3 800	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii objem tržieb z cestovného vo výške 2 980 tis. eur
	2024	3 800			
	2025	4 000			
	2026	4 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	162	163	Splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	161	161	Splnené	
	2024	161			
	2025	160			
	2026	160			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023, ktoré vykonal dopravca SAD Prievidza a. s. v zmysle Zmluvy a za obdobie od 31.10.2023 do 31.12.2023 v zmysle Rozhodnutia, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2024 pre dopravcu obsluhujúceho región Horná Nitra o 905 836 eur, t. j. zo schváleného objemu 11 602 500 eur na objem 12 508 336 eur.

Zúčtovanie mesačných preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2023 (bez výsledkov z vykonanej finančnej kontroly):



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

<i>Dopravca obsluhujúci región horná Nitra</i>	<i>Preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 (spolu)</i>	<i>Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrtrok 2023^{*)}</i>	<i>Schválený rozpočet/poskytnuté bežné výdavky od 31.10.2023 do 31.12.2023</i>	<i>Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023^{**)}</i>
SAD Prievidza	-12 049 923,00	9 610 772,00	1 533 315,00	-905 836,00

Poznámka

*) Poskytnutý mesačný preddavok vrátane zúčtovania za I. až III. štvrtrok 2023 = poskytnuté mesačné preddavky za obdobie od 01.01.2023 do 30.10.2023 podľa Zmluvy vrátane finančného vyrovnania za obdobie I. až III. štvrtrok 2023 a mesačné preddavky poskytnuté na základe Rozhodnutia bez úhrady náhrady preukázanej straty za rok 2022.

***) Neuhradená preukázaná strata z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 podľa predloženého zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrtrok 2023 a pred ukončením finančnej kontroly EON za rok 2023.

Výšku preukázanej straty v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 ovplyvnili na jednej strane vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 821 400,00 eur najmä:

- vyššie **náklady na priame mzdy a odvody** o 645 865,00 eur v súvislosti s dosiahnutím rastu priemernej mzdy vodičov a jej dodržiavanie v zmysle kolektívnej zmluvy Dopravcu,
- vyššie **náklady na opravy a udržiavanie** o 213 175,00 eur vzhľadom na zvýšenie ceny práce za normohodinu od 01.01.2023 a rast cien náhradných dielov,
- vyššie **náklady na cestovné náhrady** o 72 506,00 eur z titulu zvýšenia sadzieb stravného v dôsledku legislatívnych zmien realizovaných od 01.01.2023, od 01.06.2023 a od 01.10.2023,
- vyššie **ostatné náklady** o 239 135,00 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na ostatný priamy materiál, náklady na gumové obruče, náklady za zrealizované STK a emisné kontroly v súlade s platnou legislatívou a i.,
- vyššie **náklady na prevádzkovú a správnu réžiu** o 201 065,00 eur z dôvodu plnenia zvýšenia priemernej mzdy THP-zamestnancov a ostatných pracovníkov v súlade s platnou kolektívnou zmluvou Dopravcu. Zároveň vyššie náklady na prevádzkovú réžiu sú z titulu zvýšenia cien niektorých prevádzkových nákladových komodít

a zároveň medziročne nižšie ekonomicky oprávnené náklady najmä:

- **náklady na odpisy** o 218 818,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov,
- **náklady na spotrebu pohonných látok** o 354 994,00 eur z titulu nižšej priemernej ceny pohonných látok v roku 2023 a z dôvodu nižšej spotreby nafty v litroch.

Na druhej strane dochádza v rámci medziročného porovnania k nárastu tržieb o 233 224,00 eur, ktoré zahŕňajú vyššie tržby z cestového o 200 521,00 eur a vyššie ďalšie výnosy o 32 704,00 eur (aliquotná čiastka NFP na kúpu nových autobusov financovaných zo zdrojov EÚ v novembri 2022). V rámci medziročného porovnania počtu prepravených osôb bolo zaznamenané zvýšenie o 256 560 cestujúcich.

Ako už bolo vyššie uvedené, zo strany TSK v období spracovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) neboli ukončené finančné kontroly u zmluvných dopravcov v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení kontroly na mieste bude vypracovaná písomná správa a v prípade kontrolných zistení bude výška preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 upravená podľa záverov vykonanej finančnej kontroly.



Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	61 525 117			
2022	59 861 733			
2023	67 723 973			
2024	72 424 895	78 176 523	3 295 027	81 471 550
2025	73 051 577			
2026	72 486 729			

Komentár: V oblasti výdavkov na vzdelávanie v rámci programu 7: Vzdelávanie dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 3 295 027 eur. Zmena rozpočtu prebieha v rámci podprogramov 7.1: Gymnázia, 7.2: Stredné odborné školy, 7.4: Školské zariadenia, ďalej 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia, 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty a 7.8: Stredné športové školy.

Dôvodom zmeny je:

- vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania vyvstáva potreba navýšenia schváleného objemu výdavkov v rámci programu 7: Vzdelávanie o *finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*, v minulom období klasifikované tiež ako mimorozpočtové prostriedky a vyplývajú z:
 - o *prenájmu prenajatých priestorov z novo uzatvorených nájomných zmlúv,*
 - o *úhrad od rodičov a zákonných zástupcov žiakov na úhrady výdavkov súvisiacich s organizovaním školských akcií, exkurzií, výletov, ako aj na nákup nových učebníc ako náhradu za stratené a poškodené učebnice,*
 - o *poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia,*
 - o *z podnikateľskej činnosti a finančných prostriedkov určených na nákup potravín,*
 - o *úhrad od rodičov a zákonných zástupcov žiakov z dôvodu navýšenia mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov súvisiacich s ubytovaním žiakov na internátoch,*
 - o *z príspevku od stravníkov na réžiu,*
- *na pokračovanie realizácie investičných akcií*, ku ktorým pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj už v predchádzajúcom období s cieľom zlepšovania podmienok na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu. Jedná sa o prenesené investičné akcie z minulého obdobia, u ktorých vzhľadom na proces verejného obstarávania, ako aj vplyvom poveternostných podmienok došlo k časovému posunu termínov, a tak časť investičných akcií bola zrealizovaná len čiastočne a časť sa nepodarilo zrealizovať vôbec,
- *na dofinancovanie investičných zámerov* plánovaných pre rok 2024, kde po ukončení procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie, resp. na nové investičné akcie.



Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	11 221 020			
2022	10 734 394			
2023	12 367 692			
2024	12 890 751	14 848 749	848 112	15 696 861
2025	13 461 656			
2026	13 011 656			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4 305	4 357	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	4 280	4 301	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	4 300	4 303	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	4 320			
	2025	4 330			
	2026	4 330			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	20	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2021, zvýšený počet žiakov z dôvodu prestupov z objektívnych dôvodov
	2022	20	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	22	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpísaných do 1. ročníka na gymnáziá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	20	Splnené	
	2023	20	20	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	70		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	65	72,9	Splnené	Maturovalo 850 žiakov. Národný priemer 59,6 % za školský rok 2021/2022
	2023	65	67,8	Splnené	Maturovalo 900 žiakov. Národný priemer 55,0% za školský rok 2022/2023
	2024	65			
	2025	65			
	2026	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Niektoré zo súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonali
	2022	20	24	Splnené	
	2023	20	27	Splnené	
	2024	25			
	2025	25			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8	70	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2023	50	188	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	25	58	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	71	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.1: Gymnáziá pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 848 112 eur, z toho:

a/ objem 42 960 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných od zákonných zástupcov žiakov, ktoré sú určené na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením školských výletov. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky získané z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72g a 72j.

Okrem uvedených finančných prostriedkov zahŕňa zmena finančné prostriedky vo výške 32 760 eur určené pre Gymnázium Partizánske na výmenu LED svietidiel v objekte školy,

b/ objem 805 152 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Gymnázium Myjava	255 900 eur
z toho na rekonštrukciu elektroinštalácie v staršej časti budovy – 2. etapa vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru v sume 272 700 eur. Predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa aj zníženie rozpočtovaného objemu 16 800 eur určeného na úhradu projektovej dokumentácie na debarierizáciu školy, nakoľko dokumentácia bola dodaná a uhradená koncom roka 2023,	
Gymnázium Púchov	185 972 eur
na úhradu projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy a na realizáciu rekonštrukcie oplatenia vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,	
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	5 000 eur
na zahájenie procesu verejného obstarávania investičného zámeru rekonštrukcie strechy a podkrovia školy na učebne,	
Gymnázium Partizánske	33 500 eur
na realizáciu rekonštrukcie vstupu, vybudovanie cykloprístreškov a rekonštrukciu školského rozhlasu/nové zvonenie,	



Gymnázium Ludovíta Štúra Trenčín

316 860 eur

na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie telocvične, ako aj na realizáciu investičného zámeru energetickej úspory budovy A a podkrovia budovy A a v neposlednom rade na tieniacu techniku na okná bloku B,

Gymnázium Dubnica nad Váhom

7 920 eur

na úhradu projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	42 577 427			
2022	40 766 105			
2023	46 327 947			
2024	49 231 745	52 847 901	2 128 110	54 976 011
2025	49 693 823			
2026	49 513 151			

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	4 848 179			
2022	4 438 977			
2023	4 076 075			
2024	3 918 039	4 491 353	1 537 160	6 028 513
2025	3 870 447			
2026	4 000 447			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 106	1 081	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	1 100	1 062	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 100	1 125	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 100			
	2025	1 100			
	2026	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	40	62	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	35	99	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	35	90	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	50			
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55	62,2	Splnené	Národný priemer 59,6 %. Maturovalo 276 žiakov
	2023	55	56,4	Splnené	Národný priemer 55,0 %, maturovalo 246 žiakov
	2024	55			
	2025	55			
	2026	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	7	Splnené	
	2022	3	8	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	10	Splnené	
	2023	8	15	Splnené	
	2024	10			
	2025	15			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	8	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2	3	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	3	Splnené	
	2023	2	3	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	47	Splnené	
	2024	30			
	2025	30			
	2026	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.2.1: Obchodné akadémie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia o 1 537 160 eur, z toho:

a/ objem 2 000 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72g,

b/ objem 1 535 160 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Obchodnú akadémiu Považská Bystrica	6 600 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska,	
Obchodnú akadémiu Milana Hodžu Trenčín	1 528 560 eur
na úhradu projektovej dokumentácie debarierizácie školy a realizáciu rekonštrukcie objektu školy vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a odborného projekčného dohľadu.	

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	7 080 727			
2022	5 706 229			
2023	6 662 096			
2024	8 222 551	8 996 517	98 010	9 094 527
2025	8 164 131			
2026	8 364 131			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	6	Splnené	Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	6			
	2025	6			
	2026	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 906	1 858	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja, ako aj nižším záujmom žiakov o štúdium na týchto školách
	2022	1 850	1 866	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 850	2 165	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023. Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	1 920			
	2025	1 950			
	2026	1 950			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	505	474	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2022	485	473	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022 – nižší záujem zo strany žiakov
	2023	485	576	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023. Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	500			
	2025	510			
	2026	520			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	115	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021. Najviac žiakov zapojených do SDV je v študijných odboroch mechanik nastavovač a mechanik - mechatronik
	2022	110	117	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	110	138	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	120			
	2025	130			
	2026	140			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	45	55,2	Splnené	Maturovalo 433 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	50,3	Splnené	Maturovalo 432 žiakov. Národný priemer 55,0 %.
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadiť nových odborov
	2023	1	0	Nesplnené	KROVP TSK súhlasila so zaradením nového odboru pre



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

					SPŠ Myjava – predložená žiadosť na MŠVVaŠ SR
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	5	Splnené	
	2023	5	21	Splnené	
	2024	20			
	2025	22			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	20	Splnené	
	2023	12	27	Splnené	
	2024	20			
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	7	22	Splnené	
	2024	10			
	2025	12			
	2026	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rovnako, ako pri predchádzajúcom programovom prvku, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu na programovom prvku 7.2.2: Stredné priemyselné školy formou zvýšenia rozpočtovaného objemu o 98 010 eur, z toho:

a/ objem 21 030 eur má charakter bežných výdavkov

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v objeme 21 030 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia, z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov, ktoré budú využité najmä na úhrady energií a zabezpečenie bežných opráv a údržbu majetku a v neposlednom rade od rodičov, resp. iných osôb s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72g, 72j a 72e,

b/ objem 76 980 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom	62 280 eur
na nákup serveru a realizáciu stavebných úprav a rozvodov pre serverovňu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,	
Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica	10 500 eur
za účelom úhrady projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy,	
Strednú priemyselnú školu v Novom Meste nad Váhom	4 200 eur
za účelom spracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska s atletickým oválom.	



Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	1 905 901			
2022	1 897 413			
2023	2 208 555			
2024	2 282 236	2 601 630	32 720	2 634 350
2025	2 282 236			
2026	2 312 236			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	459	446	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	457	432	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	457	439	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	450			
	2025	460			
	2026	460			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

					stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	62,0	Splnené	Maturovalo 103 žiakov. Národný priemer 59,6 %. Údaje sú za školský rok 2021/2022
	2023	55	54,5	Čiastočne splnené	Maturovalo 106 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	55			
	2025	55			
	2026	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	0	Nesplnené	Škola nerealizovala aktivity
	2024	3			
	2025	4			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže neuskutočnili
	2023	1	0	Nesplnené	Škola realizovala stáže ani výmenné pobyty
	2024	2			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované vzdelávania neuskutočnili
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislosti a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2	1	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pri programovom prvku 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu zahŕňa zmena rozpočtu zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 32 720 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 17 000 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré organizácia získala z prenájmu a od rodičov, resp iných osôb



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií. 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72g a 72j,

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 15 720 eur, a to pre

Školu umeleckého priemyslu Trenčín **15 720 eur**
za účelom spracovania projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy
(vybudovanie výťah, úpravy tried a pod.).

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	3 634 757			
2022	3 670 289			
2023	4 651 919			
2024	5 049 558	5 424 620	37 060	5 461 680
2025	5 051 558			
2026	5 291 558			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 033	1 037	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	1 050	1 106	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 065	1 140	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 150			
	2025	1 160			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2026	1 170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	57,8	Splnené	Maturovalo 175 žiakov. SZŠ Prievidza zatiaľ nemá maturantov (vznikla v školskom roku 2019/2020). Údaje za školský rok 2021/2022
	2023	55	51	Čiastočne splnené	Maturovalo 228 žiakov. Národný priemer 55,0%
	2024	55			
	2025	55			
	2026	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	15	31	Splnené	
	2024	20			
	2025	22			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	1	Splnené	
	2023	2	1	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	3	Splnené	
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	17	Splnené	
	2024	11			
	2025	12			
	2026	13			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V prípade programového prvku 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkom o 37 060 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 10 000 eur

Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré škola získala od rodičov, resp. iných osôb, ktoré majú vyživovaciu povinnosť a ktoré sú určené na zabezpečenie školských výletov či exkurzií. Zmeny sú zapracované v súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j,



b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 27 060 eur a to pre:

Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín	13 560 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy,	
Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica	13 500 eur
za účelom spracovania projektovej dokumentácie na rozšírenie priestorov školy a na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy.	

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	24 031 918			
2022	23 935 358			
2023	27 461 702			
2024	28 492 470	29 935 934	423 160	30 359 094
2025	29 051 880			
2026	28 221 208			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	14	Čiastočne splnené	Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	14			
	2025	14			
	2026	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6 358	6 377	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	6 318	6 262	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	6 338	5 974	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023. Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	6 100			
	2025	6 100			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2026	6 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	25	Splnené	
	2022	25	23	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022, nízky záujem o 3-ročné učebné odbory
	2023	15	14,9	Čiastočne splnené	Zmena spôsobu výpočtu v % v súlade so stratégiou. Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	16			
	2025	16			
	2026	16,5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	880	1 116	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	950	1 018	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	950	1 035	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 000			
	2025	1 050			
	2026	1 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	47,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 1104 žiakov. Národný priemer 59,6 %
	2023	50	44,15	Čiastočne splnené	Maturovalo 1183 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozařadených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	1	Čiastočne	KROVP TSK súhlasila so zařadením



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

				splnené	2 nových odborov pre SOŠ Pruské – predložená žiadosť na MŠVVaŠ SR
	2024	2			
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	195	Splnené	
	2023	150	292	Splnené	
	2024	200			
	2025	220			
	2026	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	15	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	81	Splnené	
	2023	60	87	Splnené	
	2024	70			
	2025	70			
	2026	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	12	Splnené	
	2023	7	12	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	7			
Merateľný	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

ukazovateľ	vzdelávania				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	4	11	Splnené	
	2024	6			
	2025	8			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	150	Splnené	
	2024	50			
	2025	70			
	2026	80			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci podprogramu 7.2.6: Stredné odborné školy pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 423 160 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov. Ide o objem finančných prostriedkov určený hlavne na realizáciu stavebných prác súvisiacich so zlepšením podmienok pre výchovno-vzdelávací proces v školách. Jedná sa o finančné prostriedky na realizáciu nových investičných zámerov, ako aj finančných prostriedkov na dofinancovanie investičných akcií na základe zrealizovaných procesov verejného obstarávania a zisteného nedostatočného rozpočtového krytia výdavkov. Pre úspešné zrealizovanie týchto investičných zámerov je potrebné doplniť objem rozpočtových prostriedkov.

Zvýšený kapitálový transfer v objeme 423 160 eur je určený pre:

SOŠ obchodu a služieb Prievidza	10 860 eur
na zabezpečenie výkonu autorského dozoru pri realizácii investičného zámeru prestavby objektu aranžovne na školské dielne a prepojenie objektu s pavilónom C ako aj na debarierizáciu objektu školy,	
SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	12 000 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy dielní a vstupu vo väzbe na projekt „Tatra do škôl“,	
SOŠ Jána Antonína Bat’u Partizánske	10 020 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy,	
SOŠ Nováky	11 400 eur
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu učebni v budove „B“ ako prípravného podkladu k realizácii projektu z Fondu spravodlivej transformácie,	
SOŠ Pruské	94 380 eur



na spracovanie projektovej dokumentácie areálovej kanalizácie a na obnovu objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské,

SOŠ Trenčín

58 200 eur

na spracovanie projektovej dokumentácie typovej telocvične a debarierizáciu SOŠ Trenčín, ako aj na zakúpenie portálového žeriavu vo väzbe na realizáciu projektu „Tatra do škôl“,

SOŠ technická Dubnica nad Váhom

9 000 eur

na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy,

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou

217 300 eur

Na realizáciu rekonštrukcie podlahovej krytiny telocvične vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	4 287 533			
2022	4 880 631			
2023	4 563 853			
2024	5 303 453	5 452 002	210 275	5 662 277
2025	4 885 572			
2026	4 946 396			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie prevádzky školských zariadení sledovaných v rámci podprogramu 7.4: Školské zariadenia dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 210 275 eur. Zmena v rozpočte formou zvýšenia sa dotýka dvoch programových prvkov 7.4.1: Školské internáty a 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	1 922 359			
2022	1 943 833			
2023	2 047 141			
2024	2 436 279	2 454 282	125 500	2 579 782
2025	2 266 338			
2026	2 266 338			

Zodpovednosť

Riaditelia školských zariadení



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Cieľ		Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9			
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet ubytovaných žiakov za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	960	895	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu nižšieho záujmu žiakov
	2022	920	877	Čiastočne splnené	Znížený záujem o ubytovanie žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2023	850	850	Splnené	
	2024	850			
	2025	850			
	2026	850			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		% využitie lôžok v zariadení študentmi	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	65	61	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2022	62	64	Splnené	
	2023	58	62	Splnené	
	2024	58			
	2025	58			
	2026	58			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

V rámci programového prvku 7.4.1: Školské internáty pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 125 500 eur, z toho:

a/ objem 105 500 eur má charakter bežných výdavkov



Objem zahŕňa finančné prostriedky vo výške 45 000 eur, ktoré boli vybrané od rodičov a iných osôb s vyživovacou povinnosťou a sú určené na zabezpečenie ubytovania v školských internátoch. Dôvodom je navýšenie mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov. Finančné prostriedky budú použité na výmenu okien v internátnych izbách. Ďalej zahŕňa objem 60 500 eur, ktorý predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, ktoré organizácia plánuje použiť na opravu strechy na budove školského internátu. Tieto finančné prostriedky sú zapracované v súlade s ustanovením novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j a 72d,

b/ objem 20 000 eur má charakter kapitálových výdavkov a je určený pre:

- Školský internát pri Strednej priemyselnej škole Myjava** **5 000 eur**
na zahájenie procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vnútorných priestorov školského internátu vzhľadom na zistené nedostatky a nevyhovujúce hygienické podmienky pri kontrole Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
- Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Prievidza** **5 000 eur**
na zahájenie procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie školského internátu,
- Školský internát pri Strednej priemyselnej škole Nové Mesto nad Váhom** **5 000 eur**
na zahájenie procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie školského internátu vzhľadom na havarijný stav budovy (fasáda, statika, vnútorné priestory vrátane rozvodov a výťahov),
- Školský internát pri Strednej odbornej škole Považská Bystrica** **5 000 eur**
na zahájenie procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie rekonštrukcie školského internátu vzhľadom na havarijný stav objektu internátu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	2 142 139			
2022	2 713 763			
2023	2 284 177			
2024	2 614 639	2 733 185	84 775	2 817 960
2025	2 366 699			
2025	2 427 523			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl
Merateľný	Výstup Počet školských stravovacích zariadení



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17	17	Splnené	
	2023	17	17	Splnené	
	2024	17			
	2025	17			
	2026	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	760 969	343 152	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	754 469	656 244	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	752 352	753 500	Splnené	
	2024	753 682			
	2025	753 682			
	2026	753 682			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	212 351	100 803	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	209 851	182 518	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	200 028	182 518	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu stravníkov o doplnkové jedlá
	2024	185 628			
	2025	185 628			
	2026	185 628			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2021	35,05	34,23	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2022	33,59	35,98	Splnené	
	2023	32,59	35,98	Splnené	
	2024	35,20			
	2025	35,20			
	2026	35,20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu o 84 775 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter bežných výdavkov o objem 37 200 eur

Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré boli zapracované v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 - príjmy vybrané od stravíkov, ktoré boli určené na nákup osobného vozidla na prevoz stravy zo školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín. Z dôvodu plánovaného odobratia výdajnej školskej jedálne pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín však Stredná športová škola Trenčín rozvoz jedál realizovať nebude. Vo väzbe na uvedené dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zníženiu rozpočtu kapitálových výdavkov o sumu 37 200 eur a k zvýšeniu bežných výdavkov o sumu 37 200 eur, ktoré Stredná športová škola Trenčín použije najmä na opravu podlahy v školskej jedálni. 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 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 72f,

b/ zvýšenie výdavkov, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov o objem 47 575 eur, a to pre:

Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole Trenčín	- 37 200 eur
zníženie rozpočtovaného objemu určeného na nákup vozidla na rozvoz stravy z dôvodu plánovaného odobratia výdajnej školskej jedálne pri Obchodnej akadémii M. Hodžu Trenčín,	
Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Myjava	25 000 eur
na stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava v súvislosti odstránením nedostatkov zistených pri kontrole Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,	
Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom	4 800 eur
na zakúpenie elektrickej trojpodlažnej pece,	
Školskú jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb Púchov	14 975 eur
na zakúpenie nového konvektomatu vrátane príslušenstva vzhľadom na havarijný stav súčasného zariadenia,	
Školskú jedáleň pri SOŠ Trenčín	40 000 eur
na zakúpenie vozidla na rozvoz stravy do výdajnej školskej jedálne pri Obchodnej akadémii M. Hodžu Trenčín.	

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).



Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	735 833			
2022	736 241			
2023	853 476			
2024	994 034	923 753	-151 419	772 334
2025	994 034			
2026	994 034			

Prvok 7.5.1: Súkromné centrá poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-			
2024	221 700	151 419	- 151 419	0
2025	221 700			
2026	221 700			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Odborné poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách poradenstva a prevencie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	3	4	Splnené	Zvýšenie počtu centier v dôsledku transformácie zariadení poradenstva a prevencie
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2022	-	-	-	-
	2023	397	1 194	Splnené	Nárast z dôvodu zvýšenia počtu centier v dôsledku transformácie zariadení poradenstva a prevencie
	2024	1 164			
	2025	1 164			
	2026	1 164			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci programového prvku 7.5.1: Súkromné centrá poradenstva a prevencie pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k zmene rozpočtu formou zníženia celého rozpočtovaného objemu, t.j. sumy 151 419 eur. Zmena vyplýva z novely zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v dôsledku ktorej od 1.1.2024 nie sú súkromné a cirkevné centrá poradenstva a prevencie financované samosprávnymi krajinami z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ale zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	1 293 700			
2022	1 342 800			
2023	1 869 100			
2024	2 017 700	2 017 700	259 949	2 277 649
2025	2 030 000			
2026	2 035 000			

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Cieľ Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Vo väzbe na prehodnotenie príjmov rozpočtovými organizáciami na úseku vzdelávania je potrebné navýšiť schválený objem výdavkov v rámci podprogramu 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty o celkový objem 259 949 eur. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov taxatívne vymedzených novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne ide o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti, ako aj finančné prostriedky určené na nákup potravín. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 kódmi zdrojov financovania 71.

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	9 145 729			
2022	4 414 282			
2023	3 517 397			
2024	3 292 068	3 292 068	4 853 281	8 145 349
2025	3 050 000			
2026	3 050 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice				
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 650	1 669,77	Splnené	
	2022	1 650	1 695,60	Splnené	
	2023	1 650	1 700	Splnené	
	2024	1 650			
	2025	1 650			
	2026	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	7,43	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	18	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF, ktorí nastúpia po ukončení štúdia
	2023	10	10	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	46 000	38 876	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000	39 162	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	40 000	40 000	Splnené	
	2024	40 000			
	2025	40 000			
	2026	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1 200	1 228	Splnené	
	2024	1 200			
	2025	1 200			
	2026	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2021	60	53,53	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	60	52,87	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	60	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	70	54,57	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	70	50,93	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	60	Splnené	
	2024	60			
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6,8	6,7	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2022	6,8	6,03	Splnené	
	2023	6,8	6,5	Splnené	
	2024	6,8			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2025	6,8			
	2026	6,8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2 050	2 371	Splnené	
	2022	2 050	2 122	Splnené	
	2023	2 050	2 000	Čiastočne splnené	
	2024	2 050			
	2025	2 050			
	2026	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000	14 305	Splnené	
	2023	13 000	13 000	Splnené	
	2024				
	2025				
	2026				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	8,00	8,10	Splnené	
	2022	8,00	8,16	Splnené	
	2023	8,00	8,03	Splnené	
	2024	8,00			
	2025	8,00			
	2026	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	13	37	Splnené	
	2022	13	181	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky novej budovy urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ako aj nákup elektrických



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

					polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica (100 ks)
	2023	15	15	Splnené	
	2024	15			
	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	5	Splnené	
	2022	3	5	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	80	98	Splnené	
	2022	80	130	Splnené	
	2023	80	100	Splnené	
	2024	80			
	2025	80			
	2026	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	27	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	20	40	Splnené	
	2023	20	30	Splnené	
	2024	20			
	2025	20			
	2026	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2021	90	93	Splnené	
	2022	90	117	Splnené	
	2023	90	100	Splnené	
	2024	70			
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Zdravotníctvo je oblasť, ktorej venuje TSK už dlhodobo významnú pozornosť. Z tohto dôvodu je aj v tejto oblasti potrebné dokončiť investičné zámery z predchádzajúceho obdobia a následne zabezpečiť s nimi súvisiace ďalšie vyvolané investičné akcie. Vo väzbe na túto skutočnosť plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zmeny rozpočtu zvýšiť rozpočtovaný objem finančných prostriedkov o celkovú sumu 4 853 281 eur, t.j. z rozpočtovaného objemu k 29.2.2024 vo výške 3 292 068 eur na 8 145 349 eur.

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

Zmena rozpočtu v objeme 4 853 281 eur zahŕňa výdavky, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené pre:

- ***Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*** **3 253 632 eur**

V roku 2023 pristúpila nemocnica k zámeru rekonštrukcie 3 ubytovní v areáli nemocnice. Výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie boli na rok 2024 rozpočtované vo výške 75 000 eur. Na základe zrealizovaného verejného obstarávania bola vysúťažená vyššia suma za spracovanie projektovej dokumentácie, a to o 12 744 eur. Vzhľadom na rozsiahlosť projektu je plánovaný termín odovzdania v auguste 2024.

Na budove E bol v predchádzajúcom období okrem vznikajúcich trhlín zistený aj havarijný stav krytálového kúrenia. Z tohto dôvodu pristúpila nemocnica k spracovaniu statického posudku, ktorého cieľom bolo preukázať alebo vyvrátiť bezpečnosť, spoľahlivosť, použiteľnosť a trvanlivosť stavby ako celku a v prípade zistenia statických porúch navrhnúť potrebné opatrenia. Súčasne bolo potrebné pristúpiť k realizácii rekonštrukcie vykurovania objektu zrušením pôvodného krytalu a realizáciou nového vykurovania. Plánované výdavky na realizáciu rekonštrukcie vykurovania budovy E vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru boli pre rok 2024 plánované v celkovom objeme 214 500 eur. Na základe realizovaného procesu verejného obstarávania zhotoviteľa došlo k úspore. Z uvedeného dôvodu dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zníženiu rozpočtovaného objemu o sumu 91 750 eur.

S blokom E súvisí aj zámer spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu pôrodných sál a gynekologického oddelenia. Za účelom zahájenia procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie s názvom



„Rekonštrukcia pôrodných sál a novorodeneckej JIS v NsP Prievidza“ zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 5 000 eur.

V rámci modernizácie priestorov pristúpila nemocnica v roku 2023 k zámeru vybudovania nového internistického pavilónu vrátane spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie. Nový internistický pavilón bude mať spolu 7 podlaží, s predpokladaným počtom 27 ambulancií a 223 lôžok (lôžka pre internú medicínu, neurológiu, pľúcne, kožné lekárstvo, geriatricu, dlhodobo chorých) s obslužnými miestnosťami. Na úhradu projektových dokumentácií je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu vyčlenená suma 69 300 eur.

V súvislosti s modernizáciou nemocnice plánuje nemocnica vytvoriť pracovisko Mri. Z dôvodu potrebných stavebných úprav zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 18 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy priestorov pre technológie Mri.

Ďalším investičným zámerom je komplexná rekonštrukcia kuchyne a prevádzkovej budovy. Uvedená skutočnosť vedie k potrebe navýšenia rozpočtu v rámci zmeny rozpočtu na rok 2024 o objem 1 012 000 eur, ktoré sú určené na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. V súvislosti s touto investičnou akciou je na zahájenie procesu verejného obstarávania vybavenia kuchyne vyčlenený objem 5 000 eur.

V predchádzajúcom období pristúpila nemocnica k zámeru vybudovania nového OAİM. Účelom bolo zvýšenie kvality pri poskytovaní starostlivosti o pacientov a zväčšenie kapacity lôžok v porovnaní so súčasným stavom. Nové OAİM je vybudované prestavbou priestorov ortopedického oddelenia s cieľom vytvorenia siedmych samostatných lôžkových boxov a dvoch izolačných miestností vrátane zákrokovej miestnosti. V súvislosti s ukončením stavebných prác sú v rámci zmeny zahrnuté finančné prostriedky na dofinancovanie v sume 558 423 eur. Na prístrojové vybavenie nového OAİM je vyčlenená suma 1 153 315 eur.

V roku 2024 pristupuje nemocnica k spracovaniu projektovej dokumentácie na inštaláciu obnoviteľných zdrojov pre urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu s následnou realizáciou. Na uvedený účel zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu sumu 109 600 eur.

Za účelom zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru na vybudovaní novej centrálnej sterilizácie je vyčlenený objem 45 000 eur.

V neposlednom rade zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 12 000 eur určený na zabezpečenie výkonu autorského dozoru na investičnej akcii „Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“.

Z dôvodu realizácie povinného medicínskeho programu určeného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky kategorizáciou ÚZS a pre zabezpečenie základnej diagnostickej metódy v gynekológii a pôrodníctve je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zabezpečené rozpočtové krytie výdavkov na zakúpenie USG prístroja a laparoskopickej zostavy 4K s príslušenstvom pre gynekologicko-pôrodnické oddelenie v celkovej výške 345 000 eur.

Nemocnica s poliklinikou Myjava

551 942 eur



V roku 2023 pristúpila Nemocnica s poliklinikou Myjava k zámeru spracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie ubytovne v areáli nemocnice. Predmetom dokumentácie je komplexná rekonštrukcia, resp. prestavba budovy, ktorá bude slúžiť pre ubytovanie personálu nemocnice s plánovaným počtom 10 ubytovacích jednotiek. Na realizáciu vybudovania ubytovne plánuje nemocnica využiť dotáciu poskytovanú Štátnym fondom rozvoja bývania. Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov za projektovú dokumentáciu zahŕňa zmena rozpočtu objem 43 800 eur.

Nemocnica s poliklinikou predložila žiadosť na poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na zakúpenie CT prístroja. Z dôvodu havarijného stavu priestorov CT pracoviska je nutná stavebná úprava priestorov pred umiestnením nového CT prístroja. Zmena rozpočtu zahŕňa výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie v celkovej sume 19 500 eur.

Projekt centier integrovanej starostlivosti v rámci OP Slovensko pokračuje prípravou regionálnych centier integrovanej starostlivosti (RCIS). Tieto väčšie zdravotnícke zariadenia v sebe integrujú povinné zložky zdravotnej a sociálnej starostlivosti za inovatívnej administratívnej a digitálnej podpory. Za účelom vybudovania regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti pristupuje nemocnica k spracovaniu projektovej dokumentácie na vybudovanie RCIS – budova polikliniky. Predpokladaná suma za spracovanie projektovej dokumentácie je v sume 67 200 eur.

Z dôvodu zlepšenia energetickej efektívnosti budovy vrátnice na vstupe do nemocnice bola v predchádzajúcom období spracovaná projektová dokumentácia. V roku 2024 so zámerom realizácie zateplenia budovy vrátnice je v rámci predkladanej zmeny rozpočtu zahrnutá suma 65 000 eur.

V rámci modernizácie prístrojového vybavenia pristúpila NsP Myjava ešte v roku 2023 k obstaraniu prístrojového vybavenia C-ramena, ktorý bude dodaný v roku 2024. Z dôvodu plnenia neurologického programu II. úrovne pristupuje nemocnica k zakúpeniu USG prístroja pre neurologickú ambulanciu. V neposlednom rade vzhľadom na nevyhovujúci technický stav súčasného prístroja s nepriamou digitalizáciou (nízka kvalita snímok s obmedzujúcou možnosťou popisu a rizikom pochybenia) je potrebné zakúpenie digitálneho RTG prístroja s priamou digitalizáciou pre pracovisko Stará Turá. Za týmto účelom je v rámci zmeny rozpočtu vyčlenený objem 356 442 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

1 047 707 eur

Aj v prípade Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica pristúpila nemocnica v predchádzajúcom roku k zámeru spracovania projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti. Dokumentácia rieši rekonštrukciu nemocnice po objektoch so zameraním na zateplenie obvodových múrov, kompletnú rekonštrukciu striech, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu a vyregulovanie vykurovacieho systému vrátane zapracovania protipožiarnej bezpečnosti stavby. Vzhľadom na rozsiahlosť projektovej dokumentácie bude táto dodaná v roku 2024 v celkovej sume 420 000 eur.



Významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila nemocnica v predchádzajúcom období, je realizácia zámeru vybudovať *jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky*. Cieľom je poskytnúť ľuďom regiónu čo najkomplexnejšiu diagnostiku pod jednou strechou. Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na ukončenie výstavby objektu Centra diagnostiky v druhom polroku 2021 boli v Centre diagnostiky inštalované prístroje RTG a CT. Pre dokončenie plánovaného zámeru bolo však potrebné pristúpiť aj k obstaraniu samotného prístroja magnetickej rezonancie. Vzhľadom na dĺžku celého procesu verejného obstarávania, ako aj na samotnú výrobu a dodávku prístroja bol termín dodania v roku 2022, ktorý sa však posunul. Prístroj pre magnetickú rezonanciu bude dodaný v II. polroku 2024. V rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2024 boli predpokladané výdavky na jeho zakúpenie v objeme 2 028 000 eur, avšak celková vysúťažená suma dosiahla sumu 2 038 396,50 eur. Z tohto dôvodu dochádza v rámci zmeny rozpočtu k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 10 397 eur.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica v súčasnej dobe prevádzkuje pracovňu v dvojzmennej prevádzke a zabezpečuje pranie bielizne nielen pre svoje potreby, ale aj pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Parný kotol v pracovni nemocnice je v havarijnom stave. Pri odstavení prevádzky existujúceho parného kotla z dôvodu jeho nefunkčnosti a neopraviteľnosti by hrozilo prerušenie prevádzky pracovne. Z toho dôvodu pristúpila nemocnica k obstaraniu nového parného generátora a realizácii úpravy a dopojenia potrebných rozvodov. Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na obnovu technologického média pre pracovňu, ako aj na výkon stavebného dozoru bol v rámci schváleného rozpočtu pre rok 2024 vyčlenený objem 333 300 eur. Nakoľko sa po spracovaní projektovej dokumentácie ukázal rozpočtovaný objem nepostačujúci, zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu zvýšenie o sumu 111 100 eur, z toho 110 000 eur na stavebné práce a 1 100 eur na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

Z dôvodu potreby obnovy a sanácie staticky narušenej vstupnej lávky a odstránenia zatekania zahŕňa predkladaná zmena sumu 36 800 eur na spracovanie projektovej dokumentácie.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica realizuje projekt „Rekonštrukcia JIS interného oddelenia a OAİM Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica“ s poskytnutím prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. Za účelom dofinancovania prístrojového a interiérového vybavenia – JIS a zabezpečenia výkonu stavebného dozoru tejto investičnej akcie je v rámci zmeny rozpočtu zapracovaná suma 43 450 eur.

Za účelom zámeru rekonštrukcie lôžok následnej starostlivosti oddelenia dlhodobu chorých NsP Považská Bystrica zahŕňa predkladaná zmena sumu 63 600 eur na spracovanie projektovej dokumentácie.

V neposlednom rade vo väzbe na nutnosť plnenia medicínskeho programu gastroenterológie a hepatológie, ďalej z dôvodu plnenia podmienok kategorizácie a realizácie povinných medicínskych programov určených



Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 362 360 eur na zakúpenie prístrojového vybavenia – videogastroskopu s kolonoskopiou, USG prístroja a ortopedického operačného stola.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	5 839 661			
2022	5 967 718			
2023	6 560 819			
2024	7 392 130	7 488 496	31 500	7 519 996
2025	8 708 525			
2026	9 049 809			

Komentár: V rámci výdavkov vynakladaných na zabezpečenie kultúrnych služieb a sledovaných pod programom 9: Kultúra dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 31 500 eur, t.j. z objemu 7 488 496 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2024 na objem 7 519 996 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha v rámci dvoch podprogramov 9.2: Múzeá a 9.3: Galérie. Dôvodom zmeny rozpočtu je zabezpečenie spolufinancovania bežných výdavkov projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, ako aj zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov k realizácii zámeru „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.

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 29.2.2024		
2021	2 145 171			
2022	2 229 456			
2023	2 477 733			
2024	2 807 359	2 898 985	29 000	2 927 985
2025	3 141 069			
2026	3 182 433			

Zodpovednosť Riaditeľ múzea



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	<i>TSK je zriaďovateľom 3 múzeí:</i> <ul style="list-style-type: none">• Trenčianske múzeum• Hornonitrianske múzeum v Prievidzi• Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3			
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	492 560	502 978	Splnené	
	2022	494 946	505 960	Splnené	
	2023	503 512	506 340	Splnené	
	2024	506 500			
	2025	506 710			
	2026	506 920			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrovaných zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 440	783	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	990	2 102	Splnené	
	2023	1 440	649	Čiastočne splnené	
	2024	650			
	2025	670			
	2026	690			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	125 800	115 357	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

					ochorenia COVID-19
	2022	143 550	185 178	Splnené	
	2023	147 100	169 900	Splnené	
	2024	159 100			
	2025	159 200			
	2026	189 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	16	Splnené	
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 9.2: Múzeá formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 29 000 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov o 7 600 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

a predstavujú spolufinancovanie, ktoré poskytuje TSK pre Trenčianske múzeum v Trenčíne ako svojho partnera pri realizácii projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu,

b/ zvýšenie výdavkov o 21 400 eur, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, a to pre:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

21 400 eur

za účelom spracovania projektovej dokumentácie na obnovu rezidenčných priestorov nad vstupnou bránou Trenčianskeho hradu, komplexnej rekonštrukcie a adaptácie na priestory pre ubytovanie v rámci prípravy podkladov k projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).



Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	330 578			
2022	370 894			
2023	395 559			
2024	458 504	463 244	2 500	465 744
2025	508 512			
2026	550 989			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	22	Splnené	
	2022	12	19	Splnené	
	2023	15	15	Splnené	
	2024	2			
	2025	0			
	2026	0			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	195	100	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	90	215	Splnené	
	2023	195	195	Splnené	
	2024	100			
	2025	0			
	2026	215			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12 000	5 038	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4 000	12 350	Splnené	
	2023	12 000	12 000	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2024	5 500			
	2025	0			
	2026	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	16	Splnené	
	2023	5	4	Čiastočne splnené	
	2024	0			
	2025	0			
	2026	0			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 9.3: Galéria formou zvýšenia upraveného rozpočtu k 29.2.2024 v objeme 463 244 eur na objem 465 744 eur, t. j. celkom o 2 500 eur. Táto zmena predstavuje kapitálové výdavky určené pre:

Galériu M. A. Bazovského

2 500 eur

za účelom spracovania projektovej dokumentácie „Inventarizácia pamiatkovo hodnotených architektonických, umelecko - remeselných, výtvarných, prípadne technických prvkov v objekte kultúrnej pamiatky objektu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne“ v rámci prípravy podkladov k projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	30 752 919			
2022	30 662 078			
2023	34 373 531			
2024	39 506 145	39 535 987	3 784 422	43 320 409
2025	42 929 163			
2026	43 912 834			

Komentár: V oblasti výdavkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb a sledovaných v rámci programu 10: Sociálne služby dochádza k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

celkom o 3 784 422 eur, t.j. z objemu 39 535 987 eur, čo je upravený rozpočet k 29.2.2024 na objem 43 320 409 eur. Zmena rozpočtu v podobe zvýšenia prebieha len v rámci podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra, ktorý monitoruje výdavky spojené s poskytovaním starostlivosti občanom v sociálnych zariadeniach. Dôvodom zmeny rozpočtu je:

- zapracovanie zvýšených súm za opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 6,60 eur na 12,06 eur získaných na základe Zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi CSS – DOMOV Javorina, CSS – Sloven a CSS – Chmelinec a zdravotnými poisťovňami Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ktoré organizácie použijú na úhradu bežných, ako aj kapitálových výdavkov,
- zapracovanie finančných prostriedkov získaných na základe uzatvorených nových Zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi CSS – Nádej a CSS – Bôrik a zdravotnými poisťovňami Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ktoré organizácie použijú na úhradu bežných výdavkov,
- najmä na nové investičné akcie, ako aj na pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2023, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2024.

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 29.2.2024		
2021	29 639 466			
2022	29 433 385			
2023	32 824 769			
2024	37 580 352	37 610 194	3 784 422	41 394 616
2025	41 003 370			
2026	41 987 041			

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	18 115 695			
2022	16 919 238			
2023	17 987 934			
2024	19 570 401	19 595 670	1 899 382	21 495 052
2025	21 294 630			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

2026	21 801 052				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23	23	Splnené	
	2024	23			
	2025	23			
	2026	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 396	1 310	Splnené	
	2022	1 282	1 276	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	1 243	1 243	Splnené	
	2024	1 203			
	2025	1 203			
	2026	1 203			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	87,58	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100	90,79	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	17	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	21	Splnené	
	2023	10	15	Splnené	
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 899 382 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie výdavkov o 404 542 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov

Jedná o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 400 976 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na základe uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami. Zvýšenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vychádza jednak z plynúcich uzatvorených zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – Sloven, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV Javorina, ako aj z nových uzatvorených zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – Nádej a CSS –



Bôrik. Zvýšenie vyplýva z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. decembra 2023 č. S286312023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Na základe tohto opatrenia došlo s účinnosťou od 1.1.2024 k zmene sumy pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 6,60 eur na 12,06 eur.

Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j.

Ďalej zmena rozpočtu zahŕňa objem 3 566 eur určený pre CSS – Chmelinec na realizáciu opráv kúpeľní v zariadení,

b/ zvýšenie výdavkov o 1 494 840 eur, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov, a to pre:

CSS - AVE 9 237 eur

Na dobudovanie trasy a pripojenie CSS – AVE na prípojku NN, a to na základe vyzvania SSD k pripojeniu zariadenia k novému bodu napojenia určeného pri stavbe „Rekonštrukcia CSS – AVE“ po rekonštrukcii transformátora vo vlastníctve SSD,

CSS – LIPOVEC 95 730 eur

na základe spracovanej projektovej dokumentácie v predchádzajúcom období pristupuje organizácia v roku 2024 k realizácii rekonštrukcie kúpeľne a WC na 1. nadzemnom podlaží v celkovej sume 54 030 eur vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Súčasne v roku 2024 pristúpila organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na modernizáciu nadstavby budovy CSS LIPOVEC. Nakoľko pôvodne rozpočtovaný objem bol nepostačujúci, dochádza v rámci zmeny k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 41 700 eur,

CSS - LIPA 82 080 eur

na úhradu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu A vrátane riešenia novej nadstavby, k spracovaniu ktorej pristúpila organizácia ešte v predchádzajúcom období s plánovaným dodaním v auguste 2024,

CSS – Jesienka 846 580 eur

na realizáciu rekonštrukcie budov v areáli CSS Jesienka – pavilón D vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,

CSS – Partizánske 18 000 eur

na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stúpacích rozvodov vodovodu a kanalizácie vrátane stavebných úprav, na rekonštrukciu nádvorí a vybudovanie bezbariérového vstupu do zariadenia a napokon na rekonštrukciu elektroinštalácie na 3. NP v jedálni a spoločenskej miestnosti. Dôvodom spracovania projektových dokumentácií je havarijný stav stúpačiek, kanalizácie a spevnených plôch v rámci areálu zariadenia, v prípade elektroinštalácie riešenie havarijného stavu vyplýva zo zápisnice z vykonanej protipožiarnej kontroly z hasičského a záchranného zboru,

CSS - BYSTRICAN 5 000 eur

na základe kontroly z hasičského a záchranného zboru je nariadený stavebný dohľad na odstránenie závad požiarnej bezpečnosti stavby. Vzhľadom k tejto



skutočnosti pristupuje organizácia k procesu verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie na protipožiarnu ochranu objektu,

CSS - KOLONKA

4 200 eur

na spracovanie projektovej dokumentácie na park aktivít CSS Kolonka bol v rámci schváleného rozpočtu na rok 2024 vyčlenený objem 3 600 eur. Nakoľko sa ukázalo, že rozpočtovaný objem je nepostačujúci, dochádza v rámci predkladanej zmeny k jeho zvýšeniu o 4 200 eur,

CSS - NÁDEJ

13 200 eur

za účelom spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov zdravotného úseku a vybudovanie bezbariérového vstupu do ambulancie (nedostatky zistené z kontroly Regionálnym úradom verejného zdravotníctva),

CSS – SLOVEN

331 279 eur

vzhľadom na havarijný stav ubytovacieho zariadenia č. III bola spracovaná v predchádzajúcom období projektová dokumentácia. V roku 2024 pristupuje organizácia k realizácii investičnej akcie „Ubytovacie zariadenie č. III, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS Sloven Slavnica“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru v celkovej sume 325 979 eur. Z dôvodu nefunkčnosti elektrického krájača zeleniny zahŕňa zmena rozpočtu sumu 5 300 eur na zakúpenie nového. Pre informáciu uvádzame, že pri CSS - SLOVEN sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j,

CSS – DEMY

56 702 eur

z dôvodu havarijného stavu oplotenia areálu CSS – DEMY v dĺžke cca 146 m je potrebná jeho rekonštrukcia v plánovanom objeme 49 502 eur. Ďalej vzhľadom na zlý stavebnotechnický stav spojovacej chodby pristupuje organizácia k spracovaniu projektovej dokumentácie na stavebné úpravy spojovacej chodby CSS DEMY za účelom zvýšenia bezpečného presunu klientov i personálu a zlepšenia tepelného komfortu na chodbách,

DSS – Zemianske Podhradie

32 832 eur

z dôvodu havárie cirkulačného okruhu TÚV zahŕňa predkladaná zmena rozpočtu objem 32 832 eur na jej odstránenie.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	10 919 072			
2022	11 826 436			
2023	14 050 372			
2024	17 088 438	17 093 011	1 879 922	18 972 933
2025	18 706 057			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

2026	19 153 638				
Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18	18	Splnené	
	2024	18			
	2025	18			
	2026	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	688	929	Splnené	
	2022	764	936	Splnené	
	2023	786	786	Splnené	
	2024	826			
	2025	826			
	2026	826			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	83,35	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadeniach
	2022	100	93,36	Čiastočne 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	100	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	12	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	5			
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	17	Splnené	
	2023	7	10	Splnené	
	2024	7			
	2025	7			
	2026	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.2: Špecializované zariadenia formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 1 879 922 eur. Táto zmena zahŕňa:

a/ zvýšenie bežných výdavkov o 642 302 eur

Jedná o zapracovanie finančných prostriedkov v sume 610 204 eur v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na základe nových uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami, ako aj na základe dodatkov k uzatvoreným zmluvám o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Ako už bolo vyššie uvedené, zvýšenie vyplýva z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. decembra 2023 č. S286312023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Na základe tohto opatrenia došlo s účinnosťou od 1.1.2024 k zmene sumy pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 6,60 eur na 12,06 eur. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j.

Ďalej zmena rozpočtu zahŕňa objem 32 098 eur, ktoré sú určené pre CSS – Chmelinec na realizáciu opráv kúpeľní v zariadení,



b/ zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 237 620 eur

CSS – DOMOV JAVORINA

51 195 eur

na zakúpenie umývačky riadu, elektrickej brány, 2 ks automatických dverí, ale aj na stavebné úpravy sesterne, na vybudovanie pocitového chodníka a prípravné práce na výstavbe zimnej záhrady,

CSS – Chmelinec

2 500 eur

na zakúpenie rehabilitačného prístroja. Pre informáciu uvádzame, že pri obidvoch organizáciách CSS - Domov Javorina a CSS – Chmelinec sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j.

Okrem vyššie uvedených investičných akcií predkladaná zmena rozpočtu zahŕňa objem 1 183 925 eur, ktoré sú určené pre:

CSS – Chmelinec

1 183 925 eur

na riešenie protipožiarnej ochrany – evakuačných výťahov. Na základe prebiehajúceho procesu verejného obstarávania je predpokladaná hodnota investičnej akcie vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru v celkovej sume 1 183 925 eur.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
	Schválený	Upravený k 29.2.2024		
2021	269 539			
2022	339 403			
2023	369 514			
2024	431 868	431 868	5 118	436 986
2025	469 908			
2026	483 813			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	26	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2022	30	29	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	30	30	Splnené	
	2024	30			
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	85,32	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100	87,11	Čiastočne splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby aj v dôsledku vyhláseného mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, v dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	100	100	Splnené	
	2024	100			
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	2	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1			
	2025	1			
	2026	1			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	1	4	Splnené	
		2023	1	2	Splnené	
		2024	1			
		2025	1			
		2026	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristupuje k zmene rozpočtu na programovom prvku 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania formou zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 5 118 eur. Táto zmena zahŕňa zvýšenie bežných výdavkov. Jedná sa o zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných na základe nových uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami, ako aj na základe dodatkov k uzatvoreným zmluvám o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 72j.

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 29.2.2024		
2021	7 409 709			
2022	8 372 657			
2023	12 712 817			
2024	12 468 786	12 446 390	421 840	12 868 230
2025	16 684 047			
2026	16 046 215			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO			
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	61	Splnené	
	2022	50	56	Splnené	
	2023	50	60	Splnené	
	2024	50			
	2025	50			
	2026	50			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12	12	Splnené	



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12			
	2025	12			
	2026	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V programe 11: Administratíva sú zhrnuté výdavky na podporné činnosti zabezpečujúce chod Úradu TSK. Ide predovšetkým o režijné výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja určené na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít vykazovaných v rámci programov 1-10, ale aj o výdavky, ktoré nie je možné rozpočítať, resp. zaradiť do existujúcich programov. Zmena rozpočtu na programe 11: Administratíva predstavuje v úhrne zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu celkom o 421 840 eur, z toho:

a/ objem 78 500 eur má charakter bežných výdavkov

V rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2024 bol vyčlenený na krytie bežných výdavkov súvisiacich so splácaním úrokov za nový úverový obchod uzatvorený na základe Rámcovej úverovej zmluvy č. LD 2142/2023 zo dňa 8.6.2023 so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojovou bankou Rady Európy objem 591 920 eur. Prvá časť tranže v objeme 8 mil. eur bola na úverový účet TSK pripísaná dňa 10.7.2023 a druhá časť tejto tranže v objeme 3,3 mil. eur bola na úverový účet TSK pripísaná dňa 10.9.2023. Druhá tranža bola prijatá 8.12.2023 v objeme 5 mil. eur. Nakoľko výška úrokovej sadzby z poskytnutého úveru je určená podľa stavu na medzinárodných finančných trhoch pre každú tranžu osobitne, ukázal sa vzhľadom na načerpanie druhej tranže v závere roka 2023 rozpočtovaný objem nepostačujúci. Z uvedeného dôvodu zahŕňa zmena rozpočtu objem 70 000 eur určený na splácanie úrokov zahraničnej inštitúcii.

Trenčiansky samosprávny kraj každoročne organizuje výstavu stredných škôl Stredoškôlák – Hrdina remesla v jesenných mesiacoch v areáli výstavniska Expo Center Trenčín. Vzhľadom na skutočnosť, že v procese prípravy a schvaľovania rozpočtu TSK na rok 2024 sa predpokladal nižší objem finančných prostriedkov vymedzený na tento účel, je potrebné navýšiť rozpočet TSK o sumu 8 500 eur (prenájom priestorov, občerstvenie pre účastníkov a pod.),

b/ objem 10 000 eur má charakter kapitálových výdavkov

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 6.2.2024 odporučilo zhotovenie busty Jána Chryzostoma Korca – slovenského rímskokatolíckeho duchovného, kardinála a diecézneho biskupa nitrianskej diecézy pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Na uvedený účel je vyčlenená v rámci predkladanej zmeny rozpočtu suma 10 000 eur,

c/ objem 333 340 eur na výdavkové finančné operácie

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci schváleného rozpočtu na rok 2024 vyčlenil na splácanie istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy sumu 752 580 eur. Jednalo sa o odhadovaný objem, ktorý sa viazal na splátku istiny 1. tranže vyplatenej TSK v celkovom objeme 11,3 mil. eur. Ako už bolo vyššie uvedené, prvá časť tranže v objeme 8 mil. eur bola na úverový účet TSK pripísaná dňa 10.7.2023 a druhá časť tejto tranže v objeme 3,3 mil. eur bola na úverový účet TSK pripísaná dňa 10.9.2023. Druhá tranža bola prijatá 8.12.2023 v objeme 5 mil. eur. Doba splácania v zmysle uzatvorenej zmluvy je 15 rokov.



Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)

Vzhľadom na nepostačujúci rozpočtovaný objem určený na splácanie istiny zahraničnej inštitúcie v súvislosti s načerpaním druhej tranže zahŕňa zmena rozpočtu sumu 333 340 eur.

**Zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v
programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 (1. zmena)**

v eur

<i>Program</i>	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 29.2.2024</i>	<i>Zmena rozpočtu</i>	<i>Rozpočet po zmene</i>
1. <i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	2 553 165	2 555 632	69 000	2 624 632
2. <i>Propagácia a marketing</i>	18 811 841	18 857 879	300 000	19 157 879
3. <i>Interné služby</i>	4 409 203	4 479 484	362 757	4 842 241
4. <i>Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	64 800	64 800	22 400	87 200
5. <i>Rozvoj kraja</i>	40 086 901	42 346 906	-168 157	42 178 749
6. <i>Doprava a komunikácie</i>	55 270 974	55 270 974	4 946 310	60 217 284
7. <i>Vzdelávanie</i>	72 424 895	78 176 523	3 295 027	81 471 550
8. <i>Zdravotníctvo</i>	3 292 068	3 292 068	4 853 281	8 145 349
9. <i>Kultúra</i>	7 392 130	7 488 496	31 500	7 519 996
10. <i>Sociálne služby</i>	39 506 145	39 535 987	3 784 422	43 320 409
11. <i>Administratíva</i>	12 468 786	12 446 390	421 840	12 868 230
SPOLU	256 280 908	264 515 139	17 918 380	282 433 519