

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

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

II. Osobitná časť

Zostavovanie Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 prebiehalo v podmienkach zložitej ekonomickej situácie v krajine, ktorá vyústila do potreby zavedenia plánovanej konsolidácie verejných financií. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu bol mimoriadne vysoký už v uplynulom roku 2023, keď prekročil šesť miliárd eur, čo je takmer 4,9 % slovenského ročného hrubého domáceho produktu (ďalej „HDP“), navyše sa predpokladá, že tohtoročný deficit bude pravdepodobne ešte vyšší, a to na úrovni 5,6 až 6 % HDP. Vo väzbe na tieto skutočnosti sa nastávajúci rok 2025 a niekoľko nasledujúcich rokov budú niest' v znamení potrebného ozdravovania verejných financií. V dôsledku snahy o medziročné zníženie celkového deficitu prostredníctvom zavedenia rôznych konsolidačných opatrení, ako sú napr. zníženie podielu samospráv na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce zo 70 % na 55,1 % a pre samosprávne kraje z 30 % na 29,5 %, úprava dane z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) v podobe zavedenia troch sadzieb DPH, zavedenie novej dane z finančných transakcií, zdanenie veľkých firiem, zvýšenie stropov pri sociálnych odvodoch vysokoprájmových zamestnancov, pomalšia valorizácia vo verejnom sektore a pod., bude slovenská ekonomika mierne pod svojim potenciálom. Inflácia bude poháňaná nielen viacerými konsolidačnými opatreniami, ale aj ukončením energopomoci v podobe nárastu regulovaných cien plynu a tepla. Predpokladá sa, že v dôsledku týchto faktorov dosiahne v roku 2025 tempo rastu na úrovni približne 5 %. Naproti tomu zostane trh práce v pomerne dobrej kondícii. Aj napriek avizovanému znižovaniu zamestnanosti vo verejnom sektore a pomalšej valorizácii platov sa predpokladá, že miera nezamestnanosti bude oscilovať okolo úrovne 5,2 %. Stimuly do ekonomiky, ktorej rast sa v roku 2025 odhaduje na 2 %, budú prichádzať najmä z predpokladaného rýchlejšieho čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a v druhej polovici roka aj zo strany exportu podporeného oneskoreným prebudením svetovej ekonomiky.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2025 plánované v objeme 262 655 tis. eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované

v objeme 210 267 tis. eur a kapitálové príjmy v objeme 52 388 tis. eur. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pozostáva v príjmovej časti z troch hlavných kategórií, a to z návrhu rozpočtu daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je v hlavnej kategórii 100 premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2025 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2025 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy, aktualizovanej začiatkom októbra 2024. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má *n o v ý 29,5 % - n ý p o d i e l* z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje, dosiahnuť v roku 2025 objem 1 199 657 tis. eur. Súbežne so zverejnením daňovej prognózy boli po minulé roky zverejnené na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, ako aj na stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prepočty rozdelenia výnosu dane jednotlivým subjektom verejnej správy. Vzhľadom na zložitosť situácie a výrazné legislatívne zmeny bola zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky avizovaná zmena parametrov prerozdelenia mechanizmu pre nasledujúci rok 2025, ktorej návrh by mal vstúpiť do medzirezortného pripomienkového konania v priebehu mesiaca október. To je však vzhľadom na schválený harmonogram prác súvisiacich s prípravou a predkladaním Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 do novembrového zastupiteľstva pomerne neskoro. Na základe uvedených skutočností prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie realizovať individuálny prepočet s tým, že po schválení prerozdelenia mechanizmu a zverejnení individuálnych prognóz nevyklučuje jeho prípadnú úpravu prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (1.zmena). Výsledkom uvedeného prepočtu je podiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na celkovo odhadovanom výbere výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý by v roku 2025 mal dosiahnuť výšku 126 276 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu, a to objem vo výške 125 676 tis. eur. Tentokrát je dôvodom už spomínaná zložitá ekonomická situácia v krajine, ktorá vyústila do potreby zavedenia plánovanej konsolidácie verejných financií.

V oblasti bežných nedaňových príjmov, t. j. v hlavnej kategórii 200 je plánovaný celkový objem prostriedkov vo výške 16 598 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím predstavuje medziročný nárast približne o 2 384 tis. eur. Tento je výsledkom hlavne:

- poklesu nedaňových príjmov plánovaných na Úrade TSK, a to medziročne takmer o 178 tis. eur, hlavne v rámci ekonomickej položky 244 Úroky z termínovaných vkladov a
- nárastu nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v úhrne približne o 2 562 tis. eur.

Súčasťou rozpočtu bežných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja je aj hlavná kategória 300 Granty a transfery. Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu, resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2025 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 67 993 tis. eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast približne o 3 835 tis. eur. Hlavným dôvodom tohto nárastu je

plánovaný vyšší objem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ako aj vyšší objem transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch v rámci nového programového obdobia.

Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na krytie rozhodujúceho objemu kapitálových výdavkov rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2025 v celkovom objeme 52 388 tis. eur. Ten zahŕňa podobne ako v minulom období maximálne možné zrealizovanie rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov v rámci hlavnej kategórie 200. Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2025 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Jeho odpredaj sa predpokladá na úrovni 900 tis. eur.

Plnenie kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v rozpočtovom roku 2025 pozitívne ovplyvniť aj proces implementácie investičných projektov. Za týmto účelom je súčasťou plánovaných tuzemských kapitálových grantov a transferov, t.j. súčasťou hlavnej kategórie 300 objem prostriedkov vo výške približne 51 488 tis. eur, plánovaný s medziročným nárastom na úrovni takmer 13 084 tis. eur. Ten je prirodzeným odzrkadlením skutočností, ku ktorým došlo v predchádzajúcom rozpočtovom období. Rok 2024 bol štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zameril svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie. Treba zdôrazniť, že v návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sú zahrnuté aj zdroje Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom pre obdobie 2021-2027. Jeho súčasťou sú okrem iného aj zdroje Fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré sú určené na realizáciu projektov na území hornej Nitry vo vybraných oblastiach. Program Slovensko bude významným zdrojom realizácie investícií do roku 2029.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 v celkovom objeme 260 563 tis. eur zohľadňuje prirodzené zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií a pre rozpočtový rok 2025 stanovuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 9 276 tis. eur vyšší objem rozpočtovaných výdavkov, z toho rozpočet bežných výdavkov v objeme 193 316 tis. eur predstavuje z hľadiska medziročného porovnania zvýšenie len o 1 473 tis. eur a rozpočet kapitálových výdavkov plánovaný v celkovom objeme 67 247 tis. eur predstavuje v medziročnom porovnaní zvýšenie o 7 803 tis. eur.

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne:

- povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja vyplatiť zamestnancom Úradu TSK a zamestnancom všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vo výplatnom termíne za mesiac máj 2025 jednorazovú odmenu vo výške 800,00 eur, a to v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Realizácia uvedeného opatrenia si v praxi vyžiadala medziročný nárast bežných výdavkov na úhradu miezd a odvodov do poisťovní,

- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy o 1 200 tis. eur, ktorý zohľadňuje medziročný nárast cien pohonných hmôt, nárast výdavkov na priame mzdy a odvody, ako aj medziročný nárast cien za poskytované služby (opravy, prenájmy, poistenie vozidiel a pod.),
- ďalej nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb takmer o 529 tis. eur, ktorý pokrýva nielen už spomínanú povinnosť vyplatenia jednorazovej odmeny, ale aj výdavky súvisiace s procesom sťahovania troch kultúrnych zariadení - Trenčianske múzeum v Trenčíne, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne do náhradných priestorov, a to z dôvodu rekonštrukčných prác realizovaných v rámci implementácie projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“
- a napokon nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 3 596 tis. eur. Kým v roku 2023 a 2024 boli dôvodom medziročných nárastov vo výdavkovej časti bežného rozpočtu výrazne rastúce ceny potravín a energií, v rozpočtovom roku 2025 sa do popredia kladie naliehavosť úpravy miezd zamestnancov s cieľom vyriešiť kritickú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb a zachovať tak dostupnosť poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Kvalitu zaručuje dostatočný počet personálu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s motivačným finančným ohodnotením. V tejto súvislosti uvádzame, že k 30.06.2024 chýbalo v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom takmer 61 zamestnancov a z toho až 50 odborných zamestnancov ako sú najmä opatrovatelky, sestry, praktické sestry - asistenti, sociálni pracovníci, ale aj kuchári. Návrh rozpočtu na rok 2025 zohľadňuje všetky tieto skutočnosti, preto v úvode spomínaný o 3 596 tis. eur vyšší objem vlastných zdrojov smerovaný do oblasti poskytovania sociálnych služieb je plánovaný hlavne v rámci ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní. Podobne ako na iných úsekoch je jeho súčasťou aj objem prostriedkov potrebný na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 eur v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025,

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov súčasne zohľadňuje:

- každoročne vyšší objem prostriedkov plánovaných na úseku Vzdelávania na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2025 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 64 410 873 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast takmer o 2 973 tis. eur. Je v ňom premietnuté očakávané zvýšenie počtu žiakov v školskom roku 2024/2025, potvrdené výsledkami Eduzberu ku dňu 15.9.2024 a stále rastúce prevádzkové náklady. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené

kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- v posledných rokoch rastúci objem bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia krytý vlastnými príjmami sociálnych zariadení v podobe úhrad za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a osem z nich: CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – NÁDEJ, CSS – Bôrik, CSS – AVE, CSS – Lúč a DSS – Zemianske Podhradie spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. V rozpočtovom roku 2025 je v rámci rozpočtu bežných výdavkov plánovaný v tejto súvislosti objem v celkovej výške približne 1 805 tis. eur s medziročným nárastom na úrovni 1 077 tis. eur a je určený predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a sociálnych zariadení, nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, ako aj na obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou. Pre informáciu uvádzame, že vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu predstavuje objem investícií krytých z vlastných zdrojov sociálnych zariadení za poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť výšku v úhrne 599 tis. eur.

Čerpanie *kapitálových výdavkov* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške približne 67 247 tis. eur. Z uvedeného objemu je takmer 61 909 tis. eur, t. j. v percentuálnom vyjadrení 92,10 % vyčlenených na implementáciu investičných projektov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o takmer desať miliónový nárast, ktorý je prirodzeným odzrkadlením skutočností, ku ktorým došlo v predchádzajúcom rozpočtovom období. Ako už bolo vyššie spomínané rok 2024 bol štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027 a Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zameral svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie. Treba zdôrazniť, že v návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sú zahrnuté aj zdroje Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom pre obdobie 2021-2027. Jeho súčasťou sú okrem iného aj zdroje Fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré sú určené na realizáciu projektov na území hornej Nitry vo vybraných oblastiach. Program Slovensko bude významným zdrojom realizácie investícií do roku 2029. Vzhľadom na vyššie uvádzanú skutočnosť je maximálne možný objem vlastných zdrojov TSK smerovaný na financovanie projektových aktivít a len obmedzená časť, konkrétne objem 5 338 tis. eur je vyčlenený na realizáciu investičných akcií v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov. Treba zdôrazniť, že ide hlavne o investície, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2024 len čiastočne. Zo spomínaného objemu 5 338 tis. eur je najväčší objem, a to 2 173 tis. eur smerovaný do oblasti Vzdelávania, kde je prioritou

rekonštrukcia budovy Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne za 745 tis. eur a spolufinancovanie projektov realizovaných priamo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pod názvom „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kde maximálna výška príspevku z Plánu obnovy a odolnosti na jeden projekt predstavuje 180 tis. eur. Objem prostriedkov potrebný na zabezpečenie spolufinancovania projektov zameraných na debarierizáciu školských objektov je pre rozpočtový rok 2025 plánovaný v úhrnnom objeme približne 1 335 tis. eur. Cieľom je zlepšenie podmienok na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu aj pre študentov so zdravotným handicapom. Nezanedbateľná časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 2 084 tis. eur je plánovaná aj pre oblasť Sociálneho zabezpečenia. Tu je objemovo najrozsiahlejšou investíciou riešenie protipožiarnej ochrany v sociálnom zariadení CSS – Chmelinec, a to v podobe vybudovania nového únikového schodiska, výmeny dvoch starých výťahov za nové - evakuačné, ako aj v podobe nainštalovania hlasovej signalizácie požiaru a elektronického požiarneho systému v celom objekte sociálneho zariadenia. Zároveň sa doplnia protipožiarne dvere na jednotlivé požiarne úseky a rekonštruje sa nevyhovujúca prechodová chodba medzi CS1 a CS2. Ide o rozsiahlu investíciu, ktorá je pokračovaním realizačných prác započatých ešte v roku 2024. V rozpočtovom roku 2025 je pre tento účel vyčlenený objem prostriedkov vo výške približne 1 481 tis. eur.

Súčasťou Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

V príjmových finančných operáciách je plánovaný zostatok prostriedkov z roku 2024 v odhadovanom úhrnnom objeme 2 130 tis. eur. Najväčšiu časť z neho tvoria nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré sú určené na financovanie investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ich objem sa odhaduje na 1 508 tis. eur. Zároveň je súčasťou príjmových finančných operácií aj plánovaný prevod prostriedkov z peňažných fondov v objeme takmer 2 109 tis. eur, a to za účelom dokončenia realizácie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2024, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne.

Vo výdavkových finančných operáciách sú zohľadnené povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti úverovej politiky. Okrem už pravidelných ročných splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 tis. eur je súčasťou výdavkových finančných operácií už druhý rok aj objem rozpočtových prostriedkov vo výške 2 000 tis. eur, ktorý predstavuje ročnú splátku návratnej finančnej výpomoci. Návratná finančná výpomoc v objeme 20 mil. eur bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválená vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Rovnako ako v minulom rozpočtovom období plánuje Trenčiansky samosprávny kraj splátku istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii - Rozvojová banka Rady Európy, a to v objeme takmer 1 999 tis. eur. Tento pomerne vysoký objem splátok istiny nadväzuje na predpoklad vyčerpania celého 30

miliónového schváleného úverového rámca k termínu 31.12.2024. Napokon je súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025 prvýkrát aj splátka istiny v objeme približne 55 tis. eur subjektu verejnej správy, ktorým je Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“). Pre informáciu uvádzame, že finančná podpora zo ŠFRB v celkovom objeme takmer 1 558 tis. eur bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnutá v spojitosti so zámerom realizácie investičnej akcie "Komplexná rekonštrukcia budovy - CSS Lednické Rovne".

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2025 má záväzný charakter a rozpočty pre roky 2026 a 2027 majú informatívny charakter. Bežný rozpočet pre rok 2025 tvorí prebytok v celkovom objeme 16 951 999 eur, kým kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 14 859 469 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 2 092 530 eur tiež schodkové. Schodok kapitálové rozpočtu a schodok finančných operácií je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 je aj Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele Trenčianskeho samosprávneho kraja. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 predložený Útvaru hlavného kontrolóra TSK za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne prístupný, a to vyvesením na úradnej tabuli, ako aj zverejnením na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja. Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

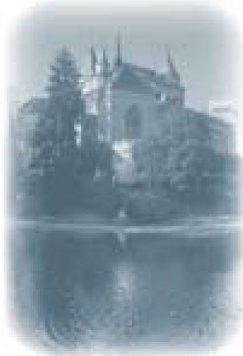
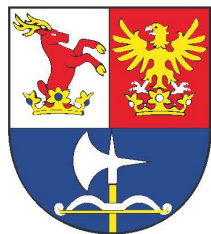
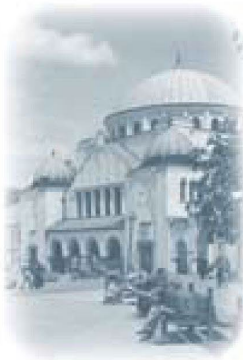
Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 25.11.2024 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2026 a 2027 nie sú záväzné.



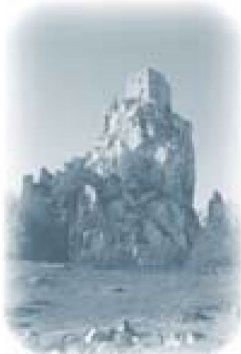
TRENČIANSKY
SAMOSPRAVNÝ
KRAJ



**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2025 – 2027**



November 2024





Obsah

Textová časť	Strana
Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu	3
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
Daňové príjmy	6
Nedaňové príjmy	7
Granty a transfery	13
1.2. Kapitálové príjmy	16
Nedaňové príjmy	16
Granty a transfery	17
2. VÝDAVKY	20
2.1. Bežné výdavky	22
Trenčiansky samosprávny kraj	24
Doprava	38
Zdravotníctvo	42
Kultúrne služby	43
Vzdelávanie	44
Sociálne zabezpečenie	49
2.2. Kapitálové výdavky	54
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	57
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2026	62
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2027	63
Tabuľková časť	64
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 - 2027	86



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Viacročný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zostavený tak, aby bol zabezpečený výkon samosprávnych kompetencií kraja, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja a vlastnými príjmami. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov vzťahujúcich sa k daňovým príjmom VÚC prerokovávaných v Národnej rade Slovenskej republiky.

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
 - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy,
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
 - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025-2027 č. MF/008193/2024-411 v znení Dodatku č. 1
- Rozpočtová klasifikácia
 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
 - Vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Programové rozpočtovanie
 - Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2,
 - Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004.

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025

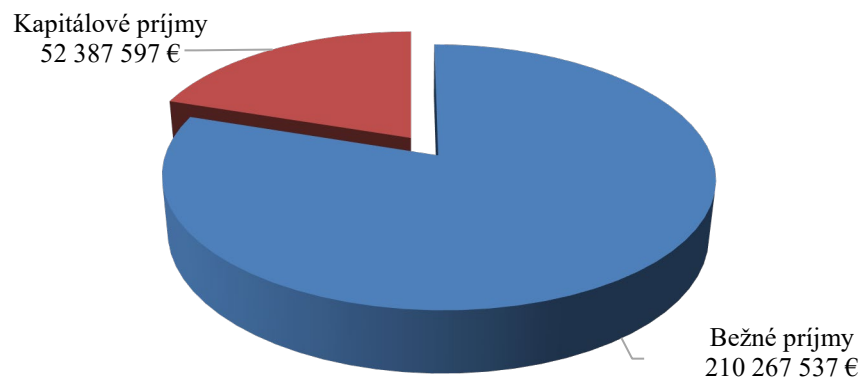
1. Príjmy

262 655 134 eur

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

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

Štruktúra príjmov TSK na rok 2025



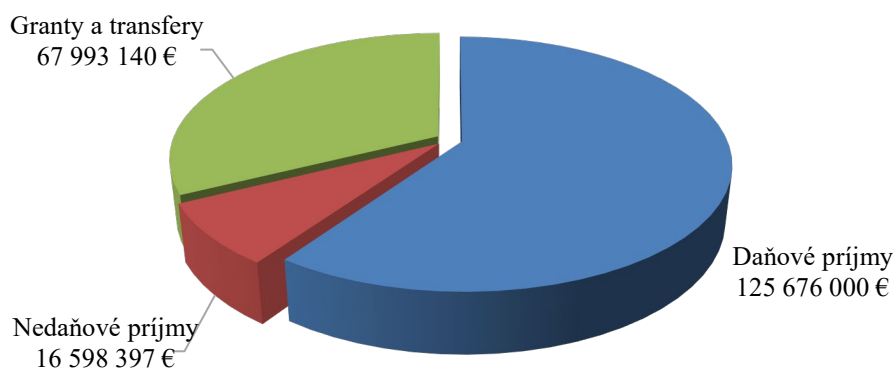


Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2025 plánované v objeme 262 655 134 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 210 267 537 eur a kapitálové príjmy v objeme 52 387 597 eur. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pozostáva v príjmovej časti z troch hlavných kategórií, a to z návrhu rozpočtu daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Vzdelávania, ako aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Pre informáciu uvádzame, že zmenou legislatívy, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, sú do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zapojené aj finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti a školského stravovania (príjem za potraviny), vedené rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na samostatných účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové.

1.1. Bežné príjmy

210 267 537 eur

Štruktúra bežných príjmov TSK na rok 2025



Rozpočtovaný objem bežných príjmov vo výške 210 267 537 eur predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2024 medziročný nárast takmer o 12 595 tis. eur. Tento je z približne 50,6 % tvorený nárastom daňových a odvodových príjmov, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje 6 376 tis. eur. Daňové príjmy tak zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje takmer 59,8 %, preto aj v roku 2025 budú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Nárast aj keď v oveľa menšej podobe zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde z titulu plánovaného vyššieho objemu príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia bolo vykázané medziročné zvýšenie takmer o 2 384 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 18,9 %. Rovnako druhá najvýznamnejšia hlavná kategória - kategória 300 Granty a transfery sa pri medziročnom porovnaní výrazne zvýšila, a to približne o 3 835 tis. eur. Dôvodom je rozpočtovaný vyšší objem bežných transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy



na úseku Vzdelávania, ktorý očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy, ako aj vyšší objem transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch v rámci nového programového obdobia.

100 Daňové príjmy

125 676 000 eur

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

125 676 000 eur

111 Dane z príjmov fyzickej osoby

125 676 000 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

125 676 000 eur

Pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2025 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy, aktualizovanej začiatkom októbra 2024. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má *n o v ý* 29,5 % - *n ý p o d i e l* z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje, dosiahnuť v roku 2025 objem 1 199 657 tis. eur. Súbežne so zverejnením daňovej prognózy boli po minulé roky zverejnené na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, ako aj na stránke Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prepočty rozdelenia výnosu dane jednotlivým subjektom verejnej správy. Vzhľadom na zložitosť situácie a výrazné legislatívne zmeny bola zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky avizovaná zmena parametrov prerozdelenia mechanizmu pre nasledujúci rok 2025, ktorej návrh by mal vstúpiť do medzirezortného pripomienkového konania v priebehu mesiaca október. To je však vzhľadom na schválený harmonogram prác súvisiacich s prípravou a predkladaním Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 do novembrového zastupiteľstva pomerne neskoro. Na základe uvedených skutočností prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie realizovať individuálny prepočet, s tým, že po schválení prerozdelenia mechanizmu a zverejnení individuálnych prognóz nevyklučuje jeho prípadnú úpravu prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 (1.zmena). Pre informáciu uvádzame, že individuálny prepočet realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom vychádzal z platného Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v prílohe č. 6 definuje pre Trenčiansky samosprávny kraj koeficient na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 0,98718, ako aj z východiskových štatistických údajov prezentovaných na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky v mesiaci jún 2024. Výsledkom uvedeného prepočtu je podiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na celkovo odhadovanom výbere výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý by v roku 2025 mal dosiahnuť výšku 126 276 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu, a to objem vo výške 125 676 000 eur. Tentokrát je dôvodom zložitá ekonomická situácia v krajine, ktorá vyústila do potreby zavedenia plánovanej konsolidácie verejných financií. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu bol mimoriadne vysoký už v uplynulom roku 2023, keď prekročil šesť miliárd eur, čo je takmer 4,9 % slovenského ročného hrubého domáceho produktu (ďalej „HDP“), navyše sa predpokladá, že tohtoročný deficit bude pravdepodobne ešte vyšší, a to na úrovni 5,6 až 6 % HDP. Vo väzbe na tieto skutočnosti sa nastávajúci rok 2025 a niekoľko nasledujúcich rokov budú niesť v znamení potrebného ozdravovania verejných financií. V dôsledku snahy o medziročný zníženie celkového deficitu prostredníctvom zavedenia rôznych konsolidačných opatrení, ako sú napr.



zníženie podielu samospráv na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre obce zo 70 % na 55,1 % a pre samosprávne kraje z 30 % na 29,5 %, úprava dane z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) v podobe zavedenia troch sadzieb DPH, zavedenie novej dane z finančných transakcií, zdanenie veľkých firiem, zvýšenie stropov pri sociálnych odvodoch vysokoprájmových zamestnancov, pomalšia valorizácia vo verejnom sektore a pod., bude slovenská ekonomika mierne pod svojim potenciálom. Inflácia bude poháňaná nielen viacerými konsolidačnými opatreniami, ale aj ukončením energopomoci v podobe nárastu regulovaných cien plynu a tepla. Predpokladá sa, že v dôsledku týchto faktorov dosiahne v roku 2025 tempo rastu na úrovni približne 5 %. Naproti tomu zostane trh práce v pomerne dobrej kondícii. Aj napriek avizovanému znižovaniu zamestnanosti vo verejnom sektore a pomalšej valorizácii plátov sa predpokladá, že miera nezamestnanosti bude oscilovať okolo úrovne 5,2 %. Stimuly do ekonomiky, ktorej rast sa v roku 2025 odhaduje na 2 %, budú prichádzať najmä z predpokladaného rýchlejšieho čerpania prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti a v druhej polovici roka aj zo strany exportu podporeného oneskoreným prebudením svetovej ekonomiky.

Čo sa týka nového prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu samospráv uvádzame vyjadrenie Inštitútu finančnej politiky: v porovnaní s júnovou prognózou prináša septembrová prognóza na horizonte rokov 2025 až 2028 výrazne zvýšené daňovo – odvodové príjmy z dôvodu prijatia konsolidačných opatrení. Konsolidačný balíček navyšuje prognózu príjmov o 1,9 až 2,3 mld. eur a zároveň od januára 2025 upravuje aj poukazovanie výnosu dane z príjmu fyzických osôb do rozpočtov samospráv tak, aby vyšší výnos dane z dôvodu konsolidačných opatrení bol presunutý do štátneho rozpočtu na zníženie schodku rozpočtu verejnej správy. Úprava premietnutá do lex konsolidácia zachováva v absolútnej sume príjmy obcí a VÚC na úrovni ostatných prognóz. Obciam a VÚC sa tak neznižujú finančné zdroje z dôvodu konsolidácie. Podiel obcí sa mení zo 70,0 % na 55,1 % a podiel vyšších územných celkov z 30,0 % na 29,5 %. Úprava podielu pri obciach reflektuje okrem spomínaného presunu nárastu výnosu dane spôsobeného konsolidačnými opatreniami do štátneho rozpočtu aj presun kompetencií pri materských školách, ktoré sú v súčasnosti originálnou kompetenciou samospráv, kým po novom budú financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre Trenčiansky samosprávny kraj je v rámci prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb s medziročným nárastom na úrovni 6 376 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy

16 598 397 eur

Plnenie bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 16 598 397 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK v objeme 304 854 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 16 293 543 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2024 predstavuje takto rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v oblasti nedaňových príjmov už spomínaný celkový nárast vo výške takmer 2 384 tis. eur. Tento je výsledkom:

- poklesu nedaňových príjmov plánovaných na Úrade TSK, a to medziročne takmer o 178 tis. eur, hlavne v rámci ekonomickej položky 244 Úroky z termínovaných vkladov a
- nárastu nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v úhrne približne o 2 562 tis. eur.

Percentuálny podiel rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na celkových bežných príjmoch predstavuje 7,9 %.



200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **304 854 eur**

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **69 401 eur**

212 Príjmy z vlastníctva *69 401 eur*

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 68 513 eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, ako aj príjem za prenájom ostatného prebytočného nehnuteľného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP je plánovaný v celkovom objeme 68 513 eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o približne 30 tis. eur zapríčinený postupným odpredajom objektov vedených ako prebytočný nehnuteľný majetok. V každom prípade ide o reálne nastavenie plánovaného príjmu z nájomných vzťahov, ktoré sa opiera o platne uzatvorené nájomné zmluvy k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 888 eur

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

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **112 845 eur**

221 Administratívne poplatky *70 200 eur*

221 002 Správne poplatky 20 245 eur

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti. Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 20 000 eur, čo kopíruje približne skutočnosť očakávanú na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 2024.

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

221 004 Ostatné poplatky 49 955 eur

Na príjmovej ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky plánoval Trenčiansky samosprávny kraj každoročne plnenie príjmov v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. Pre rozpočtový rok 2025 sa odhaduje plnenie tohto druhu príjmov len na úrovni 5 000 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje pokles vo výške 25 tis. eur. Dôvodom je zriadenie centrálnej „Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre klinické skúšanie zdravotníckej pomôcky a pre štúdiu výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro“,



a to legislatívnou zmenou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie. 30. január 2023 bol posledným dňom, kedy bolo možné podať iniciálnu žiadosť o povolenie klinického skúšania na etické komisie samosprávnych krajov podľa predchádzajúcej Smernice 2001/20ES. Z uvedeného dôvodu Etická komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja neprijíma od 1.2.2023 iniciálne žiadosti o etické posúdenie klinických skúšaní, môže posudzovať len žiadosti týkajúce sa dobiehajúcich klinických skúšaní vo veci dodatkov a žiadosti k neintervenčným klinickým skúšaniam, čo sa odzrkadlí prirodzene aj na postupnom zániku tohto druhu nedaňového príjmu.

Súčasťou plánovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky je aj odhadovaný príjem 44 955 eur z vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného územia, ktoré vykonáva Mesto Trenčín, Mesto Partizánske a Mesto Považská Bystrica spojmí pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy na základe uzatvorených zmlúv o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území uvedených miest.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 15 000 eur

222 003 Za porušenie predpisov 15 000 eur

Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2025 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 15 000 eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 27 645 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 27 645 eur

Na tejto ekonomickej podpoložke je plánované plnenie príjmov za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove TSK a v rámci objektov prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 27 345 eur vychádza z platne uzatvorených nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

Súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 223 001 je zároveň príjem v objeme 300 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky plánovaný za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **100 000 eur**

244 Z termínovaných vkladov 100 000 eur

Priaznivé úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov majú za následok primerané rozpočtovanie objemu príjmov očakávaných na ekonomickej položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov.



V rozpočtovom roku 2025 však Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá ich plnenie vo výrazne nižšom objeme, a to na úrovni 100 000 eur, t. j. s medziročným poklesom 110 tis. eur. Dôvodom je nevyhnutná konsolidácia verejných financií a s tým spojené opatrenie v podobe nového nižšieho koeficientu prerozdelenia dane z príjmu fyzických osôb pre obce a samosprávne kraje, v dôsledku ktorého sa objem dočasne voľných finančných prostriedkov výrazne zníži.

290 Iné nedaňové príjmy **22 608 eur**

292 Ostatné príjmy *22 608 eur*

292 017 Z vratiek 22 608 eur

V tejto časti bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu roka 2024 z vlastných zdrojov TSK za účelom financovania 20 % - nej záverečnej platby pre projekty realizované v rámci programu Erasmus+.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie **16 293 543 eur**

Súčasťou nedaňových príjmov sú aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sa každoročne najvyššou mierou podieľajú na plnení bežných nedaňových príjmov TSK. V roku 2025 sa odhaduje ich objem na 16 293 543 eur, čo predstavuje v úhrne medziročný nárast takmer o 2 562 tis. eur, z toho na úseku Vzdelávania o 486 tis. eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia o 2 076 tis. eur.

▪ *Vzdelávanie* *3 133 964 eur*

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári) predstavuje objem nedaňových príjmov plánovaný rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania pre rok 2025 výšku 3 133 964 eur, z toho:

a) 1 186 964 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na rozpočtových účtoch,

Ide o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj na úhradu stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania rozpočtované v celkovom objeme 327 000 eur, a zároveň príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, rozpočtované v celkovom objeme 859 964 eur.

b) 1 947 000 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na samostatných účtoch,

Ide o nedaňové príjmy rozpočtované v objeme 142 000 eur, a to v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej organizácie. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň je súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, a to v objeme 1 805 000 eur. Pre informáciu uvádzame, že finančné prostried-



ky rozpočtované na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

V rámci medziročného porovnávania predstavuje plánovaný objem nedaňových príjmov na úseku Vzdelávania svojím objemom 3 133 964 eur už spomínaný nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 486 tis. eur. Najvyšší podiel na ňom má príjem plánovaný rozpočtovými organizáciami na samostatných účtoch za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, keď viaceré školské jedálne očakávajú v novom rozpočtovom období zvýšenie počtu stravníkov, napr. Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín predpokladá, že od 1. januára 2025 začne variť pre takmer 180 stravníkov Základnej školy svätého Andreja Svorada Benedikta v Trenčíne.

- *Sociálne zabezpečenie* 13 159 579 eur

Objem nedaňových príjmov plánovaný pre rozpočtový rok 2025 rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavuje celkovú výšku 13 159 579 eur, čo pri medziročnom hodnotení znamená pomerne výrazný nárast takmer o 2 076 tis. eur. Celým svojím objemom je tento bežný nedaňový príjem vedený na rozpočtových účtoch. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtujú pre rozpočtový rok 2025 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch.

Na rozpočtových účtoch plánujú sociálne zariadenia tak ako po minulé roky bežné príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby, a to v objeme 10 745 000 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2024 o 558 tis. eur. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2023 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia v platnom znení. Plánovaný objem nedaňových príjmov tohto druhu počíta aj v roku 2025 podobne ako v minulých dvoch rokoch s novými - zvýšenými sumami úhrad za poskytované sociálne služby. Kým v roku 2023 a 2024 boli dôvodom nárastu ekonomicky oprávnených nákladov výrazne rastúce ceny potravín a energií, v rozpočtovom roku 2025 sa pri určení výšky novej úhrady za poskytované sociálne služby zohľadňuje predovšetkým naliehavosť úpravy miezd zamestnancov s cieľom vyriešiť kritickú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb a zachovať tak dostupnosť poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Kvalitu zaručuje dostatočný počet personálu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s motivačným finančným ohodnotením. V tejto súvislosti uvádzame, že k 30.06.2024 chýbalo v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom takmer 61 zamestnancov a z toho až 50 odborných zamestnancov ako sú najmä opatrovatelky, sestry, praktické sestry - asistenti, sociálni pracovníci, ale aj kuchári. Najčastejšie uvádzaným dôvodom na odchod bolo nízke finančné ohodnotenie a náročnosť práce s osobami, ktoré majú ťažké duševné a mentálne postihnutie a najčastejšie smerovanie odchodu viedlo k iným poskytovateľom sociálnych služieb, zriadeným mestami, obcami alebo neverejným poskytovateľom, ktorí im vedeli ponúknuť výhodnejšie platové podmienky, ako aj do úplne iných oblastí ako je napr. výrobná sféra, obchod a služby. Návrh rozpočtu zároveň prihliada aj na špecifikácie v jednotlivých sociálnych zariadeniach, ktoré sa odvíjajú od cieľovej skupiny prijímateľov a výšky ich dôchodkov.

Osobitným zdrojom príjmu, ktorý je aj v roku 2025 súčasťou celkového objemu bežných nedaňových príjmov na úseku Sociálneho zabezpečenia je príjem plánovaný ôsmymi sociálnymi zariadeniami na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách



súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a osem z nich CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – NÁDEJ, CSS – Bôrik, CSS – AVE, CSS – Lúč a DSS – Zemianske Podhradie spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je súčasťou objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov aj objem finančných prostriedkov, ktoré predpokladajú tieto zariadenia prijať v priebehu rozpočtového roka 2025 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o úhrnný objem 2 404 079 eur, ktorý predstavuje organizáciami získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 kódom zdroja financovania 72j. Uvedený objem prostriedkov plánovaný s medziročným nárastom na úrovni takmer 1 518 tis. eur vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poisťencovi danej zdravotnej poisťovne na jeden deň. V tejto súvislosti uvádzame, že v predchádzajúcom roku 2024 došlo k takmer 100 % - nému zvýšeniu paušálnej náhrady z pôvodných 6,60 eur na 12,06 eur. Tá bola 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“). Dôvodom úpravy uvedeného opatrenia bola potreba, aby ceny odrážali reálne náklady poskytovateľov služieb, ktoré sú priamo ovplyvnené rastom nákladov na energie a materiály a zároveň aby sa zatraktívnilo ich poskytovanie, čo by viedlo následne k odbremeneniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (nemocnice) od poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.

CSS – DOMOV JAVORINA	206 889 eur
CSS – AVE	79 308 eur
CSS – Bôrik	303 761 eur
CSS – Chmelinec	616 266 eur
CSS – Nádej	193 114 eur
CSS – Lúč	58 332 eur
CSS - SLOVEN	814 352 eur
DSS – Zemianske Podhradie	132 057 eur
S p o l u	2 404 079 eur

Napokon je súčasťou rozpočtových účtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári) aj objem finančných prostriedkov 10 500 eur, ktorý predstavuje príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia a príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov. V zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 sú tieto príjmy označené kódom zdroja financovania 72g a 72e.



Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj zaviedol od 1.1.2023 nové druhy služieb, a to požičiavanie pomôcok a službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IDA. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať vyššie uvedeným fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. V rámci kraja je poskytovanie uvedenej služby realizované v piatich zariadeniach sociálnych služieb. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s vyššie uvedenou fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci. V rámci implementácie projektu s názvom: „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov TSK, bol vytvorený elektronický systém IDA, prostredníctvom ktorého je od roku 2023 poskytovaná sociálna služba Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v celkom štyroch zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Služba bude poskytovaná pre prijímateľov sociálnych služieb bezplatne po dobu trvania projektu, ako aj po dobu udržateľnosti projektu do decembra 2028. K vyššie uvedeným službám pribudla od 1.1.2024 ďalšia nová spolplatnená sociálna služba, ktorou sa napĺňa Priorita 1, Cieľ 1 Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030, a tým je vytvorenie optimálnej siete sociálnych služieb pre podporu zotrvania seniorov alebo občanov so zdravotným postihnutím v prirodzenom sociálnom prostredí. Ide o tzv. prepravnú službu. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

300 Granty a transfery

67 993 140 eur

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu, resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2025 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 67 993 140 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast približne o 3 835 tis. eur. Hlavným dôvodom tohto nárastu je plánovaný vyšší objem transferov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ako aj vyšší objem transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch v rámci nového programového obdobia.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

67 993 140 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

32 518 eur

Z celkového objemu 67 993 140 eur rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky ekonomickej položky 311 Granty výšku 32 518 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré



plánujú rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia použiť v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb.

Sociálne zabezpečenie 32 518 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 67 960 622 eur

Plánovaný objem transferov v rámci verejnej správy v úhrnnej výške 67 960 622 eur tvoria transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 3 500 492 eur a transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 64 460 130 eur.

***312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy 3 500 492 eur***

V tejto časti bežných transferov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj o približne 857 tis. eur vyššie plnenie príjmov ako v predchádzajúcom rozpočtovom období, t. j. plnenie v objeme 3 500 492 eur. Ide o plánovaný príjem v podobe poskytnutých zálohových platieb či predfinacovania, ako aj v podobe refundácie bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období a refundácie bežných výdavkov, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vynaložiť v priebehu roka 2025 na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch v rámci nového programového obdobia zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, resp. Európskeho sociálneho fondu:

Samosprávny kraj 537 888 eur
Technický sekretariát RP TSK 276 730 eur
Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A 261 158 eur

Doprava 340 711 eur
Čistý vodík - verejná autobusová doprava v TSK 340 711 eur

Kultúrne služby 380 800 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026 380 800 eur

Vzdelávanie 2 241 093 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Prievidza 286 495 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Partizánske 332 548 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SZŠ Prievidza 66 789 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - OA Prievidza 357 312 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová 300 909 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky 504 146 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza 300 894 eur
EDUTECH campus 92 000 eur

***312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 64 460 130 eur***

Samosprávny kraj 49 257 eur



V tejto časti rozpočtu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy) určenej na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v objeme 49 257 eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre Trenčiansky samosprávny kraj sú poskytované v súlade so Smernicou č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, ktorou sa určuje počet a činnosti financovaných zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí odborne zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ako aj postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Podľa uvedenej smernice je počet zamestnancov určený podľa počtu žiakov v stredných školách a súčasne aj výška finančných prostriedkov je odvodená od počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a od sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorá je určená riadiacim orgánom na príslušný rozpočtový rok. Podľa stavu k 15.9.2024 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 982, čo je o 263 žiakov viac ako v školskom roku 2023/2024. Výška finančných prostriedkov odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka je tak plánovaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie

64 410 873 eur

Pre rozpočtový rok 2025 je príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánovaný v objeme 64 410 873 eur, t. j. s medziročným nárastom takmer 2 973 tis. eur. Je v ňom premietnuté očakávané zvýšenie počtu žiakov v školskom roku 2024/2025, potvrdené výsledkami Eduzberu ku dňu 15.9.2024 a stále rastúce prevádzkové náklady. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

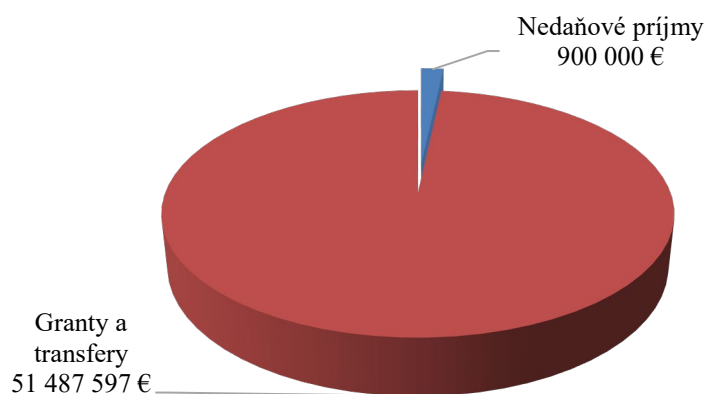


1.2. Kapitálové príjmy

52 387 597 eur

Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na krytie rozhodujúceho objemu kapitálových výdavkov rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2025 v celkovom objeme 52 387 597 eur, z toho nedaňové príjmy tvoria čiastku 900 000 eur a kapitálové granty a transfery čiastku 51 487 597 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem kapitálových príjmov nárast približne o 11 729 tis. eur. Tento je zaznamenaný v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery, kde je každoročne rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na implementáciu investičných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu. Medziročný nárast vykázaný v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery dosahuje v skutočnosti výšku 13 084 tis. eur, tá je však redukovaná medziročným poklesom na úrovni 1 355 tis. eur plánovaným v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy.

Štruktúra kapitálových príjmov na rok 2025



200 Nedaňové príjmy

900 000 eur

230 Kapitálové príjmy

900 000 eur*231 Príjem z predaja kapitálových aktív**600 000 eur**233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**300 000 eur**233 001 Z predaja pozemkov**300 000 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2025 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov na úrovni 900 000 eur, z toho 600 000 eur na ekonomickej položke 231 Príjem z predaja kapitálových aktív a 300 000 eur na ekonomickej podpoložke 233 001 Príjem z predaja pozemkov. Plánovaný objem prostriedkov vychádza z predpokladu predaja budov v Handlovej. Ide o bloky D a E nachádzajúce sa v areáli



SOŠ Handlová, ktorých znalecká hodnota je 790 000 eur, resp. 2 030 000 eur, pričom sa predpokladá predaj aspoň jedného z blokov. V ponuke odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže je taktiež blok B na ul. Energetikov v Prievidzi v hodnote 553 000 eur, ku ktorému bola odňatá správa Strednej odbornej školy v Prievidzi po vyhlásení trvalej prebytočnosti spolu s blokom A. Ten sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podaril predat' v priebehu roka 2024.

300 Granty a transfery

51 487 597 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

51 487 597 eur

322 Transfery v rámci verejnej správy

51 487 597 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

51 487 597 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal aj tentokrát rozhodnutie rozpočtovať v rámci predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 objem kapitálových transferov za účelom financovania implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov, a to v celkovej výške 51 487 597 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide ako už bolo vyššie spomínané o medziročný nárast vykázaný na úrovni takmer 13 084 tis. eur. Ten je prirodzeným odzrkadlením skutočností, ku ktorým došlo v predchádzajúcom rozpočtovom období. Rok 2024 bol štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zameria svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (NextGenerationEU). Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobíchať životnú úroveň priemeru Európskej únie. Plán obnovy a odolnosti je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík, a to na zelenú ekonomiku, vzdelávanie, vedu-výskum-inovácie, ďalej na zdravie a napokon na efektívnu verejnú správu a digitalizáciu. Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny oproti európskemu priemeru, ako aj podľa spoločných európskych priorit. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, ako aj zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko z hľadiska medzinárodného porovnania výsledkov zaostáva najviac a Európska komisia v nich opakovane odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie a kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií. Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom vo viacerých komponentoch Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ekologickú motorovú aj nemotorovú dopravu, prístup k zdravotníckym a sociálnym službám a pod. Plánované predkladanie žiadostí o príspevok v jednotlivých výzvach s cieľom podporiť reformné úsilie celého Slovenska však prebieha priebežne.

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027

Súčasťou predkladaného návrhu sú tie investičné projekty, pre ktoré sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom alebo má v konaní žiadosť o poskytnutie príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, ako aj projekty, pre ktoré sú pripravené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko. Projekty sa nachádzajú v rôznych fázach prípravy realizácie a Trenčiansky samosprávny kraj očakáva, že v rozpočtovom roku 2025 začne ich implementácia po ukončení všetkých administratívnych náležitostí súvisiacich s poskytnutím financovania. Zároveň ide o projekty, v ktorých je zrealizované alebo prebieha verejné obstarávanie na hlavné aktivity.

Na základe vyššie uvádzaných skutočností je v rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov rozpočtovaný objem prostriedkov v celkovej výške 50 734 960 eur, z toho:

<u>Trenčiansky samosprávny kraj</u>	39 560 eur
Technický sekretariát RP TSK	39 560 eur
<u>Doprava</u>	22 321 407 eur
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507	1 104 000 eur
Čistý vodík - verejná autobusová doprava v TSK	4 867 293 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre	1 545 297 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	13 438 396 eur
Rozhľadňa Baske	666 128 eur
Vyhliadková veža v obci Poruba	700 293 eur
<u>Kultúra</u>	5 040 000 eur
Európske hlavné mesto kultúry 2026	5 040 000 eur
<u>Vzdelávanie</u>	18 758 394 eur
EDUTECH campus	300 000 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Prievidza	1 624 027 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Partizánske	2 076 622 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SZŠ Prievidza	616 517 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - OA Prievidza	2 372 654 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová	2 185 043 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky	2 692 365 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza	2 383 352 eur
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou	402 863 eur
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín	1 329 711 eur
Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom	1 911 578 eur
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky	863 662 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	4 575 599 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce	563 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota	964 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín	353 287 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná – Velčice	859 514 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	



- Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite - Centrum denných aktivít	498 170 eur
Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS Nádej	1 337 628 eur

Zároveň je súčasťou plánovaného objemu na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu aj objem prostriedkov 752 637 eur, ktorý predpokladá prijať Trenčiansky samosprávny kraj zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Fondu na podporu športu. Ten vyhlásil dňa 14.12.2023 výzvu č. 2023/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" v znení dodatku č. 1. Trenčiansky samosprávny kraj využil túto možnosť a zapojil sa do výzvy predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na účel "Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica". Na základe schválenej žiadosti bola medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Fondom na podporu športu podpísaná Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-71.

Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica	752 637 eur
---	-------------



2. Výdavky

260 562 604 eur

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

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

Kvantifikácia rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025 v celkovom objeme 260 562 604 eur zohľadňuje:

a) zložitú ekonomickú situáciu v krajine, ktorá vyústila do potreby zavedenia nevyhnutnej konsolidácie verejných financií. Tá sa dotkne každého z nás, nevynímajúc ani samosprávne kraje, mestá a obce. Rozpočty vyšších územných celkov, miest a obcí sú totiž súčasťou rozpočtu verejnej správy a rovnako výsledky hospodárenia regionálnej a komunálnej samosprávy sú súčasťou výsledkov rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj preto veľmi obozretne pristupoval k zostaveniu návrhu výdavkovej časti rozpočtu. V rámci rozpočtu bežných výdavkov boli prijaté úsporné opatrenia na Úrade TSK, výsledkom ktorých je medziročné zníženie na úrovni takmer 1 757 tis. eur a rovnako na úseku cestnej dopravy, kde po dlhom období Trenčiansky samosprávny kraj upúšťa od plánovania finančných prostriedkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Len pre informáciu uvádzame, že v roku 2024 bol na tento účel vyčlenený objem vo výške 7 mil. eur,

b) rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnúť do návrhu rozpočtu tak ako po minulé roky objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ na implementáciu investičných projektov. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je pre tento účel vyčlenený pomerne vysoký objem prostriedkov, a to takmer 61 909 tis. eur, čo je 92,1 % z celkového objemu plánovaných kapitálových výdavkov. Táto skutočnosť je prirodzenou vzhľadom na to, že rozpočtový rok 2024 bol štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zameral svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Prvýkrát sú v návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnuté zdroje Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom pre obdobie 2021-2027. Jeho súčasťou sú aj zdroje Fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré sú určené na realizáciu projektov na území hornej

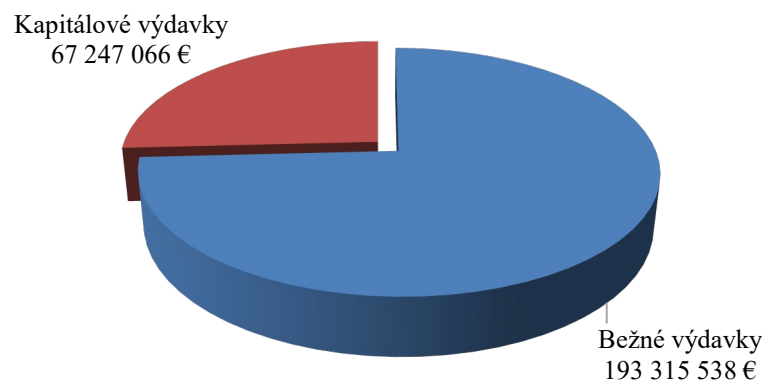


Nitry vo vybraných oblastiach. V roku 2025 sa očakáva ešte väčšie nasadenie v rozbehnutom implementačnom procese jednotlivých projektov,

c) vzhľadom na vyššie uvádzanú skutočnosť je maximálne možný objem vlastných zdrojov TSK smerovaný na financovanie projektových aktivít a len obmedzená časť, konkrétne objem 5 338 tis. eur (7,9 %) je vyčlenený na realizáciu investičných akcií v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov. Treba zdôrazniť, že ide hlavne o investície, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2024 len čiastočne

d) a napokon zohľadňuje kvantifikácia rozpočtu výdavkov na rok 2025 aj povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti úverovej politiky. Okrem už pravidelných ročných splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 tis. eur je súčasťou výdavkových finančných operácií už druhý rok aj objem rozpočtových prostriedkov vo výške 2 000 tis. eur, ktorý predstavuje ročnú splátku návratnej finančnej výpomoci. Návratná finančná výpomoc v objeme 20 mil. eur bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválená vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Rovnako ako v minulom rozpočtovom období plánuje Trenčiansky samosprávny kraj splátku istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v objeme takmer 1 999 tis. eur. Tento pomerne vysoký objem splátok istiny nadväzuje na predpoklad vyčerpania celého 30 miliónového schváleného úverového rámca k termínu 31.12.2024. Napokon je súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2025 prvýkrát aj splátka istiny v objeme približne 55 tis. eur subjektu verejnej správy, ktorým je Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“). Pre informáciu uvádzame, že finančná podpora zo ŠFRB v celkovom objeme takmer 1 558 tis. eur bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnutá v spojitosti so zámerom realizácie investičnej akcie "Komplexná rekonštrukcia budovy - CSS Lednické Rovne".

Štruktúra výdavkov TSK na rok 2025



V dôsledku vyššie uvedených skutočností je rozpočet celkových výdavkov na rok 2025 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vyšší o takmer 9 276 tis. eur, z toho:

- rozpočet bežných výdavkov v objeme 193 315 538 eur predstavuje z hľadiska medziročného porovnania zvýšenie len o 1 473 tis. eur a
- rovnako rozpočet kapitálových výdavkov plánovaný v objeme 67 247 066 eur predstavuje v medziročnom porovnaní zvýšenie len o 7 803 tis. eur.



2.1. Bežné výdavky

193 315 538 eur

Bežné výdavky na rok 2025 pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania. Rozpočtované sú v celkovom objeme 193 315 538 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje len nepatrný nárast o približne 1 473 tis. eur a index rastu 1,0.

Tento medziročný nárast bežných výdavkov zohľadňuje:

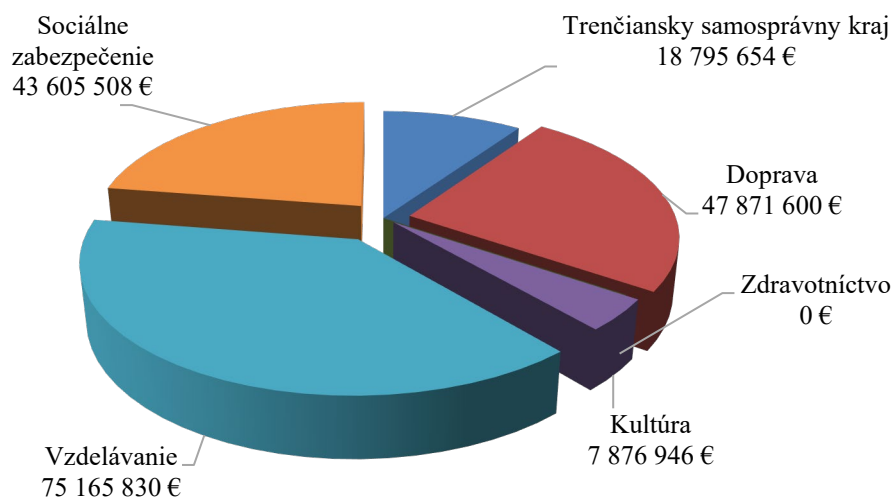
- *povinnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja vyplatiť zamestnancom Úradu TSK a zamestnancom všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vo výplatnom termíne za mesiac máj 2025 jednorazovú odmenu vo výške 800,00 eur, a to v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Realizácia uvedeného opatrenia si v praxi vyžiadala medziročný nárast bežných výdavkov na úhradu miezd a odvodov do poisťovní,*
- *zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov určených na financovanie pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy o 1 200 tis. eur, ktorý zohľadňuje medziročný nárast cien pohonných hmôt, nárast výdavkov na priame mzdy a odvody, ako aj medziročný nárast cien za poskytované služby (opravy, prenájom, poistenie vozidiel a pod.),*
- *d'alej nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb takmer o 529 tis. eur, ktorý pokrýva nielen už spomínanú povinnosť vyplatenia jednorazovej odmeny, ale aj výdavky súvisiace s procesom sťahovania troch kultúrnych zariadení - Trenčianske múzeum v Trenčíne, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne do náhradných priestorov, a to z dôvodu rekonštrukčných prác realizovaných v rámci implementácie projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“*
- *a napokon nárast bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia takmer o 3 596 tis. eur. Kým v roku 2023 a 2024 boli dôvodom medziročných nárastov vo výdavkovej časti bežného rozpočtu výrazne rastúce ceny potravín a energií, v rozpočtovom roku 2025 sa do popredia kladie naliehavosť úpravy miezd zamestnancov s cieľom vyriešiť kritickú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb a zachovať tak dostupnosť poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Kvalitu zaručuje dostatočný počet personálu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s motivačným finančným ohodnotením. V tejto súvislosti uvádzame, že k 30.06.2024 chýbalo v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom takmer 61 zamestnancov a z toho až 50 odborných zamestnancov ako sú najmä opatrovatelky, sestry, praktické sestry - asistenti, sociálni pracovníci, ale aj kuchári. Návrh rozpočtu na rok 2025 zohľadňuje všetky tieto skutočnosti, preto v úvode spomínaný o 3 596 tis. eur vyšší objem vlastných zdrojov smerovaný do oblasti poskytovania sociálnych služieb je plánovaný hlavne v rámci ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní. Podobne ako na iných úsekoch je jeho súčasťou aj objem prostriedkov potrebný na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 eur v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025,*



Rozpočtovaný objem bežných výdavkov súčasne zahŕňa:

- každoročne vyšší objem prostriedkov plánovaných na úseku Vzdelávania na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2025 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 64 410 873 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast takmer o 2 973 tis. eur. Je v ňom premietnuté očakávané zvýšenie počtu žiakov v školskom roku 2024/2025, potvrdené výsledkami Eduzberu ku dňu 15.9.2024 a stále rastúce prevádzkové náklady. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva poskytovaná stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v posledných rokoch rastúci objem bežných výdavkoch na úseku Sociálneho zabezpečenia, krytý vlastnými príjmami sociálnych zariadení v podobe úhrad za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a osem z nich CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – NÁDEJ, CSS – Bôrik, CSS – AVE, CSS – Lúč a DSS – Zemianske Podhradie spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. V rozpočtovom roku 2025 je v rámci rozpočtu bežných výdavkov plánovaný v tejto súvislosti objem v celkovej výške približne 1 805 tis. eur s medziročným nárastom na úrovni 1 077 tis. eur a je určený predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu je určená na obnovu materiálo – technického vybavenia izieb a sociálnych zariadení, nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, ako aj na obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou. Pre informáciu uvádzame, že vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu predstavuje objem investícií krytých z vlastných zdrojov sociálnych zariadení za poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť výšku v úhrne 599 tis. eur.

Štruktúra bežných výdavkov TSK na rok 2025





Z grafického prehľadu na predchádzajúcej strane vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov 193 315 538 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 75 165 830 eur predstavuje percentuálny podiel 38,9 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 47 871 600 eur a percentuálnym podielom 24,8 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 43 605 508 eur a percentuálnym podielom 22,6 %. Nasleduje Úrad TSK s percentuálnym podielom 9,7 % a oddiel Kultúrne služby s podielom 4,1 %.

Trenčiansky samosprávny kraj

18 795 654 eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 18 795 654 eur predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zníženie takmer o 1 757 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená pokles o 8,5 %. Ten je zaznamenaný takmer vo všetkých ekonomických kategóriách, t. j. v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 Poistné a príspevok do poisťovní, 630 Tovary a služby, ako aj v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery. Výnimkou je len ekonomická kategória 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom, na ktorej je zaznamenaný nárast rozpočtovaného objemu bežných výdavkov súvisiaci s postupným 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.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

4 423 587 eur

V ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 4 423 587 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2024 zníženie výdavkov plánovaných na mzdy približne o 389 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 8,1 %. Tento pokles bežných výdavkov priamo úmerne nadväzuje na skutočnosť, ktorou je ukončenie implementácie národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“ k termínu 31.12.2024. Administráciu uvedeného projektu zabezpečoval tím 18-tich zamestnancov, ktorým bude mzda v roku 2025 vyplatená len jedenkrát, a to v mesiaci január za odpracovaný mesiac december 2024. Pokles počtu zamestnancov a s tým spojený pokles bežných výdavkov plánovaných na vyplatenie miezd je v rozpočtovom roku 2025 čiastočne ovplyvnený nárastom vo väzbe na ukončené kolektívne vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2025 a 2026. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025 zabezpečujú zamestnancom verejnej služby a štátnym zamestnancom vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 eur, ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac máj 2025. Následne od 1. januára 2026 sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a základná stupnica platových taríf štátnych zamestnancov zvýši o 5 %.

Vo väzbe na vyššie uvedené je objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK rozpočtovaný pre 183 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, mzdy 9 zamestnancov Technického sekretariátu refundovaných v rámci Technickej pomoci z operačného Programu Slovensko, 4 zamestnancov vykonávajúcich Správu Fondu malých projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg SK-CZ a napokon spolu 19 zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu zaradeného pod Program Slovensko a v rámci programu



LIFE+. Tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

1 902 131 eur

V objeme 1 902 131 eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 35,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca zo zúčtovanej mzdy a náhrada mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní je prirodzeným odzrkadlením medziročného poklesu výdavkov určených na vyplatenie miezd, ako aj medziročného poklesu výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027, kde je hlavne v dôsledku ukončenia prvej etapy peer review, t. j. prvej etapy národného projektu „Zavedenie manažérstva a kvality v OVP a vzdelávania dospelých“ zaznamenaný medziročný pokles o 122 tis. eur. Na základe vyššie uvedených skutočností je objem prostriedkov plánovaný v roku 2025 na úhradu odvodov do poisťovní o takmer 114 tis. eur nižší ako v rozpočtovom roku 2024.

630 Tovary a služby

8 818 576 eur

Ekonomická kategória 630 Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 8 818 576 eur, čo predstavuje pri medziročnom porovnaní zníženie bežných výdavkov takmer o 180 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení pokles o 2,0 %. Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sú na Úrade TSK plánované každoročne finančné prostriedky na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, pritom ide o projekty financované systémom vopred poskytnutej zálohovej platby alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov. Práve tieto projekty sa každoročne významnou mierou podieľajú na čerpaní výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 630. Pre rok 2025 je z celkového objemu bežných výdavkov plánovaných na obstaranie tovarov a služieb, t. j. z objemu 8 818 576 eur presne 2 515 015 eur, v percentuálnom vyjadrení 28,5 %, účelovo určených na realizáciu projektových aktivít. Treba podotknúť, že vzhľadom na štartujúce nové programové obdobie je tento objem prirodzene nižší. Nezanedbateľnou skutočnosťou podieľajúcou sa na medziročne nižšom objeme plánovaných tovarov a služieb sú aj rôzne úsporné opatrenia, prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom v nadväznosti na zložitú ekonomickú situáciu v krajine a v tejto súvislosti zavedenie konsolidačných opatrení v záujme nevyhnutného ozdravenia verejných financií. Zapracovanie vplyvu konsolidačného balíčka v úhrnnom objeme 2,4 mld. eur pocíti prirodzene každý, nevynímajúc ani subjekty územnej samosprávy. V oblasti tovarov a služieb ide hlavne o úpravu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v podobe zavedenia troch sadzieb DPH. S účinnosťou od 1.1.2025 sa zvyšuje základná sadzba DPH z 20 % na 23 % a na vybrané tovary a služby sa zavádzajú znížené sadzby vo výškach 19 % a 5 %. Napokon treba spomenúť aj tretiu skutočnosť, ktorá má zásluhu na plánovaní medziročne nižšieho objemu rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej kategórie 630. Je ňou ukončenie platnosti zmluvy s doterajším dodávateľom energií k termínu 31.12.2024 a vysúťaženie nového dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu pre nasledujúce trojročné obdobie 2025-2027, a to s nižšími cenami.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované v objeme 36 950 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 11 tis. eur, zaznamenaný v zahraničných cestovných náhradách.



Z toho:

631 001 tuzemské	25 900 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	3 650 eur
631 002 zahraničné	11 050 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	1 050 eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované v objeme 922 859 eur, čo predstavuje medziročný pokles približne o 119 tis. eur. V ekonomickej položke 632 je pre rozpočtový rok 2025 novinkou už spomínané vysúťaženie nového dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu s nižšími cenami, v dôsledku čoho je medziročná potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov tohto druhu nižšia. Jej výška je však čiastočne redukovaná plánovaným odňatím nehnuteľného majetku – blok D zo správy Strednej odbornej školy v Handlovej, a to ku dňu 1.2.2025. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovalo a schválilo prebytočnosť uvedeného nehnuteľného majetku, ako aj spôsob jeho prevodu na svojom zasadnutí konanom dňa 15.5.2023. Potreba výdavkov na úhradu energií súvisiacich s udržiavaním prebytočného nehnuteľného majetku TSK tak bude medziročne vyššia. Zároveň je tu opätovné zvýšenie cien za služby poskytované Slovenskou poštou. V rozpočtovom roku 2025 sa očakáva ich zvýšenie na úrovni 16 %. Pre informáciu uvádzame, že podobne ako v minulom roku aj tentokrát je súčasťou objemu plánovaného v rámci ekonomickej položky 632 Energie, voda, komunikácie, konkrétne v rámci ekonomickej podpoložky 632 004 Komunikačná infraštruktúra objem prostriedkov určený na kompletne internetové pripojenie súvisiace s prevádzkou AAL - elektronickej služby založenej na monitorovaní domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe.

Z toho:

632 001 energie	498 844 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
<i>z toho pre projektové účely</i>	18 500 eur
632 002 vodné a stočné	27 950 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
<i>z toho pre projektové účely</i>	5 800 eur
632 003 poštové služby	50 700 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	400 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	317 815 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	4 200 eur
632 005 telekomunikačné služby	27 550 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	950 eur

- *633 materiál* rozpočtovaný v objeme 2 091 996 eur, čo predstavuje medziročný nárast bežných výdavkov približne o 385 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že objem výdavkov určený pre potreby implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu je v tejto časti rozpočtu plánovaný v celkovom objeme 1 909 416 eur a je hlavnou príčinou plánovaného medziročného nárastu. Na materiálové zabezpečenie prevádzky Úradu TSK je vyčlenený objem vo výške 182 580 eur, čo je takmer o 43 tis. eur viac ako v roku 2024. Dôvodom je rozpočtovanie výdavkov v objeme takmer 14 tis. eur na obstaranie spotrebného materiálu do multifunkčných zariadení, a to na základe novej zmluvy o prenájme z júna 2024, ako aj rozpočtovanie výdavkov v objeme takmer 25 tis. eur za účelom dodania SAM modulov pre potreby regionálnej autobusovej dopravy. Trenčiansky samosprávny kraj je ob-



jednávateľom dopravných služieb regionálnej autobusovej dopravy na území kraja a zabezpečuje obstaranie dopravcov, ktorí získajú príslušné oprávnenie na zabezpečenie verejnej osobnej dopravy. Na prevádzkovanie regionálnej autobusovej dopravy je nevyhnutné disponovať funkčnými akceptačnými zariadeniami. Pre účely interoperability akceptačných zariadení vybraného dopravcu so všetkými kartami používanými v TSK uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2023 Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu. Predmetom Zmluvy o dielo je dodanie SAM modulov vrátane aplikácie pre SAM a softvéru zabezpečujúceho interoperabilitu akceptačných zariadení a kariet, ku ktorým prináleží nevýhradná licencia k aplikácii pre SAM na dodaných SAM moduloch.

Z toho:

633 001 interiérové vybavenie	913 298 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>903 298 eur</i>
633 002 výpočtová technika	548 107 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>528 107 eur</i>
633 003 telekomunikačná technika	12 000 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>9 000 eur</i>
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	361 461 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>350 961 eur</i>
633 005 špeciálne prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>400 eur</i>
633 006 všeobecný materiál	82 650 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>20 550 eur</i>
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 600 eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000 eur
633 011 potraviny	13 000 eur
633 013 softvér	89 850 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>85 850 eur</i>
633 015 palivá ako zdroj energie	1 800 eur
633 016 reprezentačné	37 550 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>5 250 eur</i>
633 019 komunikačná infraštruktúra	25 280 eur

- 634 dopravné rozpočtované v objeme 276 930 eur, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 11 tis. eur, zaznamenaný hlavne na ekonomickej podpoložke 634 003 určenej na triedenie výdavkov za úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel. Dôvodom tohto poklesu je vyradenie motorových vozidiel s rokom výroby 2015, 2016 a 2017 z havarijného poistenia pre rok 2025.

Z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 000 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	14 000 eur
634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	243 000 eur
634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 500 eur
634 005 karty, známky, poplatky	1 130 eur
634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300 eur



- **635 rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná v objeme 750 180 eur, čo predstavuje úroveň takmer zhodnú s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, konkrétne ide o minimálny rozdiel v podobe úhrnného poklesu o takmer 8 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že v tejto časti rozpočtu je rovnako ako v minulom roku vyčlenený v rámci ekonomickej podpoložky 635 004 Rutinná a štandardná údržba - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia objem prostriedkov vo výške takmer 229 tis. eur určený na úhradu priebežných, ale aj vyžiadanych servisných služieb súvisiacich s prevádzkou systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci vrátane zabezpečenia internetových služieb pre potreby fungovania systému pre klientov. V 11/2023 bol ukončený projekt pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu bolo vytvorenie systému IDA – Inteligentná domáca asistentka v rámci projektu Podpora AAL – aktívneho asistovaného života v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jedná sa o bezplatnú sociálnu službu poskytovanú pre občanov Trenčianskeho kraja so zameraním na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci. V rámci udržateľnosti projektu bola súčasťou zmluvy o dielo uzatvorená servisná zmluva na dobu 60 mesiacov.

Z toho:

635 001 interiérového vybavenia	1 000 eur
635 002 výpočtovej techniky	20 000 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	2 000 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	288 100 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 080 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	70 900 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 80 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN a W/mzdy, ďalej ročný aktualizčný poplatok – maintenance pre serverovy HW TSK, TeamViewer Premium, Regionálny knižničný informačný systém	343 100 eur

- **636 nájomné za nájom** rozpočtované v objeme 68 050 eur, čo je identická úroveň objemu plánovaného aj pre rozpočtový rok 2024.

Z toho:

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

- **637 služby** rozpočtované v objeme 4 671 611 eur, čo predstavuje medziročný pokles výdavkov približne o 416 tis. eur. Ten je predovšetkým výsledkom nárastu bežných výdavkov plánovaných v rámci ekonomickej podpoložiek 637 001, 637 004 a 637 005 a poklesu výdavkov plánovaných v rámci ekonomickej podpoložiek 637 002, 637 003, 637 011, 637 027.

Z toho:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	292 190 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	232 700 eur



Pomerne vysoký – 193 tisícový medziročný nárast výdavkov triedený pod ekonomickou podpoložkou 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia priamo úmerne nadväzuje na snahu Trenčianskeho samosprávneho kraja zahájiť v roku 2025 realizáciu projektov zameraných na modernizáciu stredného odborného vzdelávania v regióne hornej Nitry s využitím financovania zo zdrojov Fondu na spravodlivú transformáciu. Súčasťou projektov je aj vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov vrátane majstrov odborného výcviku, ktoré sú dôležité pre inováciu vzdelávacieho procesu a zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií. Zaškolenie učiteľov a majstrov na obsluhu nových strojov a zariadení, vzdelávanie v oblasti efektívnych pedagogických postupov vhodných pre modernizovaný obsah výuky zlepši kvalitu odborného vzdelávania a prípravy. Vzdelávanie pedagógov je nevyhnutným predpokladom na inováciu obsahov, tvorbu, resp. inováciu a realizáciu vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce. Vzdelávania budú zabezpečovať skúsení lektori s odbornými znalosťami i potrebnými pedagogickými a prezentačnými zručnosťami. Z dôvodu dynamického pokroku techniky a neustáleho skvalitňovania poskytovaných služieb v jednotlivých oblastiach, na ktoré sú školy zamerané, je nevyhnutné zvyšovať poznatky, odborné a praktické skúsenosti a zručnosti odborných zamestnancov. Výsledok sa prejaví nielen na zvýšenej úrovni vedomostí, zručností, ale aj v znížení rozdielu medzi aktuálnymi kompetenciami a požiadavkami, ktoré sú na nich kladené, v integrovaní digitálnych technológií a osvojení vedomostí do edukačného procesu. Vzdelávanie bude prebiehať od začiatku realizácie jednotlivých projektov tak, aby boli jeho účastníci pripravení využívať nové technológie a postupy ihneď po ich dodaní.

637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	75 900 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	185 300 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>4 300 eur</i>

Plánovaný objem bežných výdavkov na propagáciu nadväzuje aj v roku 2025 na aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja započaté ešte v priebehu roka 2023. Ide hlavne o podporu memoránd, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj už uzatvoril alebo ešte plánuje uzatvoriť so športovými organizáciami za účelom spolupráce v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a vzdelávania žiakov. Na základe Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Slovenským futbalovým zväzom, Strednou športovou školou a Futbalovou akadémiou Trenčianskeho kraja zo dňa 25.5.2021 pristúpil TSK v roku 2023 k podpore siedmich futbalových turnajov žiakov, a to formou uzatvorených zmlúv o propagácii. K týmto aktivitám pribudla v mesiaci október 2024 ďalšia aktivita, a síce podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou dôchodcov na Slovensku v Trenčíne. Jej snahou je vytvoriť podmienky pre kultúrne, športové, spoločenské aktivity, ako aj podmienky pre celkové zlepšenie kvality života seniorov trencianskeho kraja. Finančné prostriedky sú zároveň určené na zabezpečenie podpory podujatí pre širokú verejnosť, ktoré majú dlhú tradíciu a tešia sa veľkej obľube, ale aj takých, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj značnou mierou zviditeľňujú na domácej aj medzinárodnej pôde. Pre informáciu uvádzame, že súčasťou plánovaného objemu finančných prostriedkov na propagáciu je aj suma 30 000 eur, účelovo určená na podporu dokončenia filmu o jednej z kľúčových postáv Slovenského národného povstania – generálovi Jánovi Golianovi. Ján Golian bol významný slovenský vojenský veliteľ a vojenský hrdina, ktorý sa stal jedným z najvýznamnejších dejateľov Slovenského národného povstania v rokoch 1944-1945. Cieľom uvedeného projektu je posilniť naše národné povedomie, pripomenúť si našu spoločnú históriu a vzdať hold tým, ktorí za ňu obetovali svoje životy.

637 004 všeobecné služby	165 162 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>49 900 eur</i>
637 005 špeciálne služby	2 389 348 eur
- outsourcing pravidelné mesačné práce iSPIN a W/mzdy,	



outsourcing – vzdialená správa TRITIUS, SPIN – zákaznicke programové úpravy, servis 1 – DC, servis 2 – VM, servis 3 – TSK – NET, servis 4 – OvZP, služba MS Office 365, služby MS Project, elektronická registratúra Úradu TSK a OvZP, správa systému web stránok, hotline pre registratúru NsP, postsynchronné služby na časozberných kamerách – Hokejová akadémia, služby prevádzky AAL, služby interoperability pre účely dopravy a pod.	1 408 078 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	244 340 eur
- ostatné špeciálne služby	12 650 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	333 280 eur
- špeciálne služby pre projektové účely	391 000 eur

Nárast bežných výdavkov približne o 276 tis. eur zaznamenáva aj analyticky vedená ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby. Jej súčasťou je okrem iného plánovaný objem prostriedkov vo výške 529 tis. eur, určený na úhradu služieb súvisiacich s prevádzkou systému „IDA“ zavedeného v roku 2023 v rámci Podpory AAL - aktívneho asistovaného života v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ako už bolo spomínané ide o bezplatnú sociálnu službu poskytovanú pre občanov Trenčianskeho kraja so zameraním na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci.

Zároveň je súčasťou objemu špeciálnych služieb plánovaných na rok 2025 aj objem prostriedkov vo výške 100 tis. eur vyčlenený pre potreby vykonania auditu potenciálnych dopravcov. Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán verejnej správy s povinnosťou zabezpečovať v zmysle zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave v platnom znení dopravnú obslužnosť svojho samosprávneho územia pravidelnou regionálnou autobusovou dopravou zvažuje v záujme zaistenia hospodárnosti pri plnení danej povinnosti alternatívne zabezpečenie dopravnej obslužnosti svojho územia vo vlastnej réžii. Táto alternatíva je možná za predpokladu, že na trhu existuje prípadný partner z radov dopravcov, ktorý by prejavil záujem na kooperácii s Trenčianskym samosprávnym krajom. Za účelom preskúmania trhových možností Trenčiansky samosprávny kraj publikoval výzvu, ktorou vyzval relevantné subjekty na prihlásenie sa vo veci kooperácie na dopravnej obslužnosti kraja. Na výzvu zareagovali dvaja dopravcovia. Pre ďalší postup v tejto veci je potrebné vykonať u daných dopravcov due diligence, t. j. hĺbkovú previerku, ktorá spočíva v detailnej analýze firemných dát a informácií sprístupnených dopravcami, pričom danú službu z kapacitných dôvodov je potrebné zabezpečiť prostredníctvom relevantnej audítorskej spoločnosti.

Súčasťou objemu špeciálnych služieb plánovaných na rok 2025 je aj objem prostriedkov vo výške 200 tis. eur vyčlenený pre potreby zakontrahovania právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania a v oblasti vytvorenia vyššie spomínaného spoločného podniku pre poskytovanie služieb pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy na území samosprávneho kraja, ako aj v oblasti zabezpečenia vstupu strategického partnera do nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V oboch týchto prípadoch rozsah agendy neumožňuje zabezpečenie právneho poradenstva výlučne internými personálnymi kapacitami.

637 006 náhrady

51 075 eur

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



637 007 cestovné náhrady (iným než vlastným zamestnancom)	500 eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	300 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	45 400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>14 200 eur</i>
637 012 poplatky a odvody	14 200 eur
637 015 poisťné - poisťenie majetku a všeobecnej zodpovednosti vrátane 80 OvZP, poisťenie osôb – zahraničné pracovné cesty zamestnancov, poisťenie zodpovednosti za škodu nemocníc	473 308 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	57 100 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom a podpredsedom	464 500 eur

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dochádza k miernemu nárastu plánovaného objemu bežných výdavkov aj na ekonomickej podpoložke 637 026 Odmeny a príspevky. Táto položka je určená na úhradu odmien poslancom Zastupiteľstva TSK v súvislosti s výkonom ich funkcie. Dôvodom 37 tisícového medziročného nárastu je zvýšenie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve od 1. januára 2025 z pôvodnej úrovne 750 eur na úroveň 816 eur, t. j. o 8,8 %.

637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	302 128 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>57 764 eur</i>
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	91 800 eur
637 036 reprezentačné výdavky	28 400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>6 200 eur</i>
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	25 000 eur

640 Bežné transfery

2 550 962 eur

Bežné transfery plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v celkovom objeme 2 550 962 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2024 pomerne výrazný pokles výdavkov na transferové platby, a to približne o 1 425 tis eur. Tento je vykázaný hlavne v ekonomickej podpoložke 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi a súvisí s ukončením implementácie národného projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“, ktorý nadväzoval na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“. Predstavoval logické pokračovanie daného projektu v novej forme. Jeho hlavným cieľom bolo zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov akciových spoločností Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s., závod Elektrárne Nováky a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia stratili možnosť pracovať vo svojej profesii, bola poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Pre potreby uvedeného projektu bolo v tejto časti rozpočtu plánované v minulom období poskytnutie transferov tretím osobám v celkovom objeme 1 050 tis. eur, a to za účelom financovania poplatkov za rekvalifikačné kurzy účastníkov projektu. Nezanedbateľnou skutočnosťou podieľajúcou sa na medziročnom poklese plánovaných bežných transferov sú aj rôzne úsporné opatrenia prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom v nadväznosti na zavedenie konsolidačných opatrení v záujme potreby nevyhnutného ozdravenia verejných financií. Svedčí o tom aj objem prostriedkov plánovaný v rámci jednotlivých dotačných programov (napr. dotácie



z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov na podporu verejno-prospešných služieb, dotácie na podporu environmentálnych aktivít, ďalej dotácie na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, ako aj dotácie na zavádzanie participatívneho komunitného rozpočtu na stredných školách, tematické zážitkové vzdelávanie na školách a pod.), ktorý je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nižší takmer o 547 tis. eur.

- 641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované v objeme 407 300 eur, z toho:

641 001 príspevkovej organizácii

357 300 eur

V tejto časti rozpočtu je podobne ako v minulom období plánovaný objem prostriedkov vo výške 50 000 eur (medziročný pokles 50 tis. eur), ktorý je vyčlenený pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to na podporu tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatriktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. Podobne ako v minulom roku pôjde o finančné zabezpečenie absolvovania exkurzií študentov spojených s návštevou významných miest z hľadiska histórie a dejín slovenského národa (napr. múzeá či koncentračné tábory), so zameraním na prírodné vedy (napr. vedecko-technické parky alebo prírodné záhrady) alebo environmentalistiku (napr. občianske združenia chrániace životné prostredie, centrá environmentálnych aktivít, ochrannárske či rôzne ekologické združenia).

Ďalšia časť v objeme 19 000 eur (medziročný pokles 19 tis. eur) je určená na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V školskom roku 2018/2019 spustil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci v Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v rámci národného projektu Participácia pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov, do ktorého sa zapojilo 16 stredných škôl na základe otvorenej výzvy určenej všetkým stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na pomerne veľký záujem stredných škôl o zapojenie sa do procesu zavádzania participatívnych rozpočtov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu podporiť v nasledujúcom období tento projekt prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sa určia podmienky poskytovania účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí - študentov stredných škôl, ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania.

Objem bežných transferov vo výške 283 300 eur (medziročný nárast takmer 80 tis. eur) je určený na poskytovanie krajského štipendia žiakom stredných škôl, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach. V zmysle uvedeného všeobecne záväzného nariadenia plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytovať v rozpočtovom roku 2025 krajské štipendium za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie s cieľom zvýšenia počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce. Ide o motiváciu žiakov pre nábor do vybraných tradičných remeselných, najmä však výrobných odborov. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytovať v rozpočtovom roku 2025 aj krajské štipendium za mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach, pritom za mimoriadne výsledky sa bude považovať umiestnenie na celo-slovenských súťažiach organizovaných, resp. riadených Ministerstvom školstva, vedy, vý-



skumu a športu Slovenskej republiky, národnými športovými zväzmi alebo v oblasti kultúry Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Národným osvetovým centrom, resp. inou organizáciou pôsobiaceou na národnej úrovni.

Zvyšná časť v objeme 5 000 eur (medziročný pokles 1,5 tis. eur) je určená na podporu aktívnych pedagogických zamestnancov, rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom ich zapojenia sa do medzinárodného vzdelávacieho programu pod názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku. Rozpočtové prostriedky budú určené na financovanie aktivít mladých ľudí stredných škôl, a to v súlade s princípmi vzdelávacieho programu, ktorý je postavený na 4 hlavných aktivitách:

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

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

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

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

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

50 000 eur

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

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 1 893 375 eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 174 000 eur

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v aktuálnom znení je objem rozpočtových prostriedkov vo výške 75 000 eur určený na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, pri ktorom ide o spolufinancovanie aktivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach. V oblasti osvetu je snahou podporiť výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít je zasa snahou podporiť občianske a školské projekty na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod. Plánovaný objem prostriedkov predstavuje z hľadiska medziročného porovnania pokles na úrovni 75 tis. eur.

Zvyšná časť objemu rozpočtových prostriedkov vo výške 99 000 eur je v záujme posilnenia otvorenosti, transparentnosti a efektívnosti trenčianskej samosprávy vyčlenená na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri



spravovaní vecí verejných. Rovnako aj v tomto prípade je do rozpočtu na rok 2025 zahrnutý nižší objem prostriedkov ako tomu bolo v predchádzajúcom roku 2024, a to o rovných 101 tis. eur.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 1 077 000 eur

Tak ako po minulé roky je na ekonomickej podpoložke 642 002 plánovaný objem rozpočtových prostriedkov, ktorým sa vytvára priestor pre poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území VUC alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. V rozpočtovom rok 2025 je na tento účel vyčlenených o 300 tis. eur menej, t. j. celkom 200 000 eur.

Objem vo výške 860 000 eur je zasa vyhradený na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., ktorej zakladateľmi sú Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Založenie neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. schválilo Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 735/2021 dňa 27.9.2021, pričom podmienkou aktívnej účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja v nej mala byť úspešná kandidatúra Mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú republiku. Táto podmienka bola splnená verejným vyhlásením dňa 10.12.2021. Hlavnou úlohou neziskovej organizácie je administratívne a manažérske zabezpečenie riadenia projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“, ale aj poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako sú rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, veda a výskum, ochrana životného prostredia, podpora zamestnanosti, podpora cestovného ruchu a podobne. Pre informáciu uvádzame, že výška finančného príspevku pre Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. vychádza zo schváleného harmonogramu a bude využitý na krytie prevádzkových nákladov a programové aktivity plánované v rozpočtovom roku 2025.

Napokon je súčasťou ekonomickej podpoložky 642 002 aj objem prostriedkov 17 000 eur, ktorý plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť v roku 2025 ako finančný príspevok Euroregiónu Bílé Biele Karpaty ako Správcovi Fondu malých projektov, a to na zabezpečenie finančnej spoluúčasti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako Administrátora Fondu malých projektov.

642 006 na členské príspevky 282 000 eur

Objem rozpočtových prostriedkov plánovaný na ekonomickej podpoložke 642 006 v celkovej výške 282 000 eur zahŕňa bežné výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja určené na úhradu členských príspevkov v samosprávnych organizáciách a združeniach. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem bežných transferov medziročný pokles, a to takmer o 199 tis. eur.

Z toho:

- 6 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 250 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verej-



ného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Z uvedeného objemu je 50 000 eur vyčlenených na realizáciu medzinárodného projektu „12 mesiacov v Zlínskom a Trenčianskom kraji inovatívne“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg SK-CZ 2021-2027,

- 25 000 eur za členstvo v združení „Samosprávne kraje Slovenska“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy,
- 500 eur za členstvo v národnom združení právnických osôb Región Biele Karpaty, ktoré spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Bílé-Biele Karpaty. Poslaním združenia je všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiacimi na území Zlínskeho kraja. V záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu činnosti spolupracovať v oblastiach a aktivitách ako sú životné prostredie a priestorové plánovanie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, doprava, komunikácie a technická infraštruktúra, ekonomika, zamestnanosť, ľudské zdroje, cestovný ruch, zdravotnícka a sociálna starostlivosť, školstvo, výskum, kultúra, konzultovanie a spracovanie projektových žiadostí, vzdelávacia, informačná a publikačná činnosť, organizovanie seminárov a konferencií,
- 500 eur za členstvo v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska (NVAS), ktorá je združením na podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

642 012 na odstupné	21 720 eur
642 013 na odchodné	30 000 eur
642 014 jednotlivcovi	206 055 eur

Pri ekonomickej podpoložke 642 014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi pre informáciu uvádzame, že pre rozpočtový rok 2025 je táto ekonomická podpoložka plánovaná v úhrnnom objeme len 206 055 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje pomerne výrazný medziročný pokles 1 080 tis. eur. Ten je zapríčinený ukončením implementácie národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“, pre potreby ktorého bolo v tejto časti rozpočtu plánované v minulom období poskytnutie transferov tretím osobám, a to za účelom financovania poplatkov za rekvalifikačné kurzy účastníkov projektu. Objem rozpočtových prostriedkov pre rok 2025 zahŕňa hlavne:

- sumu 156 055 eur plánovanú vo väzbe na novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2021 a priniesla so sebou viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov aj zamestnávateľa. Jednou z najväčších bolo rozšírenie možností, ako si môže zamestnávateľ splniť povinnosť týkajúcu sa stravovania zamestnancov. Zamestnancom táto novela dala možnosť výberu, a to zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok alebo poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak však zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie. Účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie sa triedi pod ekonomickou podpoložkou 642 014 Transfery jednotlivcovi a zamestnancovi sa vypláca v takej výške, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancom, ktorí sa stravujú formou stravovacích poukážok. Tu však od 1.1.2023 nastala zmena. Klasické stravovacie poukážky nahradili elektronické, a to v podobe platobnej



karty. Trenčiansky samosprávny kraj umožnil svojim zamestnancom prostredníctvom dotazníka vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej platobnej karty alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Tento výber je platný od 1. januára príslušného roku a je pre zamestnanca záväzný po dobu 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. V rozpočtovom roku 2025 si všetci zamestnanci Úradu TSK vybrali stravovanie formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie, čo je premietnuté v objeme prostriedkov plánovaných na tento účel v rámci ekonomickej podpoložky 642 014,

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti	55 400 eur
642 029 na náhradu	46 000 eur

Takmer stopercentný nárast objemu prostriedkov plánovaných na ekonomickej podpoložke 642 029 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na náhradu je určený na vyplatenie náhrad za vecné bremená vo veci majetkovo - právneho usporiadania pozemkov pre už zrealizované stavby Ladce - Púchov, Považská Bystrica - hranica ŽSK, ako aj pre plánovanú stavbu cyklotrasy Nosická priehrada - Považská Bystrica, kde očakáva Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2025 prebehnutie vyvlastňovacieho konania.

642 036 na štipendiá	1 200 eur
----------------------	-----------

V súvislosti s plánovaním rozpočtových prostriedkov na ekonomickej podpoložke 642 036 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na štipendiá pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj už piaty rok vykazuje čerpanie bežných výdavkov z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú takto už piaty rok v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií. V rozpočtovom roku 2025 prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie pokračovať v podpore projektu duálneho vzdelávania aj z vlastných zdrojov, a to sumou 1 200 eur.

- *644 transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR* rozpočtované v objeme 250 287 eur.

V tejto časti rozpočtu je objem bežných transferov v celkovej výške 250 287 eur rozpočtovaný v súvislosti so zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja vytvoriť spoločný Organizátor integrovaného dopravného systému TSK a ŽSK s názvom Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja (ďalej len „ID ŽKaTK), a to pripojením sa do už fungujúceho systému Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o. Tento zámer bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 333/2024 konaného dňa 1.7.2024. Vyčlenený objem prostriedkov predstavuje 65 % - ný podiel z celkových prevádzkových nákladov spoločnosti ID ŽK a TK a bude formou bežného transferu poskytnutý na zabezpečenie chodu celej spoločnosti.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom **1 100 398 eur**

Vo väzbe na povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti úverovej politiky je ekonomická kategória 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom plánovaná v celkovom objeme 1 100 398 eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje nárast približne 351 tis. eur.



651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 161 289 eur

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 146 000 eur

V tejto časti rozpočtu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj splácanie úrokov veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, a to v objeme 146 000 eur s medziročným poklesom 11 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že v priebehu I. polroka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a. s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovvej sadzby z pohyblivej úrokovvej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane). Po skončení fixácie úrokovvej sadzby pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rokovaniam s ČSOB, a. s. Bratislava o možnostiach ďalšieho zníženia úrokovvej sadzby, výsledkom čoho bolo uzatvorenie Dodatku č. 2 v mesiaci jún 2021. Úver Československej obchodnej banky, a. s. poskytnutý na prefinancovanie skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.

651 003 subjektu verejnej správy 15 289 eur

V rozpočtovom roku 2025 je prvýkrát predmetom plánovania bežných výdavkov v rámci ekonomickej kategórie 650 aj ekonomická podpoložka 651 003 Splácanie úrokov v tuzemsku – subjektu verejnej správy. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na zámer realizácie investičnej akcie "Komplexná rekonštrukcia budovy - CSS Lednické Rovne" predložil žiadosť o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V zmysle Rozhodnutia Štátneho fondu rozvoja bývania č. ŠFRB/Ž/60/2024 zo dňa 9. mája 2024 bolo podľa § 15 ods. 19 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválené poskytnutie podpory. Následne bol Trenčianskemu samosprávnemu kraju predložený zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania návrh Zmluvy o úvere č. 300/60/2024 s maximálnou sumou úveru 1 557 600 eur, lehotou splatnosti 25 rokov, výškou úrokovvej sadby 1% a výškou anuitnej splátky úveru v sume 5 879,96 eur. V zmysle čl. VIII predmetnej zmluvy splátky úveru spolu so zmluvným úrokom budú realizované pravidelnými mesačnými splátkami na Splátkový účet. Výška úrokov z poskytnutej finančnej podpory je pre rok 2025 stanovená v objeme 15 289 eur.

652 splácanie úrokov do zahraničia rozpočtované v objeme 939 109 eur

652 002 zahraničnej finančnej inštitúcii 939 109 eur

Táto časť objemu vo výške 939 109 eur je určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich so splácaním úrokov za nový úverový obchod uzatvorený na základe Rámcovej úverovej zmluvy č. LD 2142/2023 zo dňa 8.6.2023 so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojovou bankou Rady Európy. Uvedené rozhodnutie prijal Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na vysoký medziročný nárast objemu bežných výdavkov plánovaných hlavne z titulu rastu cien energetických surovín a vysokej inflácie, čo výrazným spôsobom znižuje možnosti využitia príjmových zdrojov v oblasti investovania. Úver Rozvojovej banky Rady Európy poskytnutý za účelom financovania investičných akcií a spolufinancovania projektových aktivít má nastavenú periodicitu splácania úrokov dvakrát ročne podľa výšky načerpanej tranže. Pre informáciu uvádzame, že z celkového úverového rámca 30 mil. eur bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2023 vyplatená prvá a druhá tranža v celkovom objeme 16,3 mil. a následne v II. a III. štvrtroku 2024 tretia a štvrtá tranža v úhrnnom objeme 10,4 mil. eur. Vyplatenie poslednej piatej tranže v zostatkovom objeme 3,3 mil. eur sa predpokladá v závere roka 2024.

**04. Ekonomická oblasť****47 871 600 eur****04.5 Doprava****47 871 600 eur****04.5.1 Cestná doprava****47 871 600 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre oblasť cestnej dopravy v rozpočtovom roku 2025 objem finančných prostriedkov v celkovej výške 47 871 600 eur, čo pri medziročnom porovnaní plánovaných objemov predstavuje pomerne výrazný pokles o 5 988 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení zníženie o 11,1 %.

Regionálna autobusová doprava

Na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečujú pravidelnú regionálnu autobusovú dopravu dvaja dopravcovia:

a/ SAD Trenčín, a. s. obsluhujúci región Považie na základe Rozhodnutia č. TSK/2023/09051-6 zo dňa 12.10.2023 a

b/ SAD Prievidza a. s. obsluhujúci región Hornej Nitry na základe Rozhodnutia č. TSK/2023/09052-6 zo dňa 12.10.2023 (ďalej len „Rozhodnutie“).

Spomínanými Rozhodnutiami udelil Trenčiansky samosprávny kraj obom dopravcom povinnosť poskytovať služby pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja od 31.10.2023 do 30. októbra 2025. Vzhľadom na platnosť Rozhodnutí predložili dopravcovia Trenčianskemu samosprávnemu kraju v stanovenom termíne do 31.07.2024 návrhy predpokladanej straty na obdobie od začiatku januára do konca októbra 2025. Tie vychádzajú z predpokladanej výšky ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), a to v súlade s Prílohou č. 3a Predpokladaná strata – Kalkulácia ceny výkonov a EON v regionálnej autobusovej doprave vrátane primeraného zisku.

Na základe dlhodobej analýzy pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy, resp. analýzy jednotlivých položiek nákladov a výnosov, predpokladaných ekonomických parametrov a merateľných ukazovateľov, tarifných a ubehnutých kilometrov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výšku úhrady za poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme na rok 2025 (záväzok TSK) v celkovom objeme 33 700 000 eur.

Dopravca/ región obsluhy	Bežné výdavky rok 2024*) (Rozpočet TSK na r. 2024-2026) (eur)	Bežné výdavky rok 2024**) (Rozpočet TSK na r. 2024-2026 vr. I. zmeny) (eur)	Predpoklad na obdobie od 01.01.2025 do 30.10.2025****) (eur)	Predpoklad na obdobie od 31.10.2025 do 31.12.2025*****) (eur)	Predpoklad na rok 2026 (eur)	Predpoklad na rok 2027 (eur)
SAD Prievidza a. s. /Horná Nitra	11 602 500	12 508 336	10 500 000,00	-		
SAD Trenčín, a. s. /Považie	20 897 500	22 928 638	18 800 000,00	-		
Horná Nitra	-	-	-	1 450 000,00		
Považie	-	-	-	2 950 000,00		
Príspevok/úhrada	32 500 000	35 436 974	29 300 000,00	4 400 000,00	35 000 000	38 000 000,00

Poznámka:

) Bežné výdavky rok 2024) (Rozpočet TSK na roky 2024-2026) zahŕňa schválenú výšku príspevku na rok 2024 vo výške 32 500 000 eur,



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027

***) Bežné výdavky rok 2024 (Rozpočet TSK na rok 2024 vr. I. zmeny) zahŕňa schválenú výšku príspevku na rok 2024 vrátane úhrady neuhradenej preukázanej straty za poskytnuté služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave za rok 2023, navýšenie o 2 936 974 eur,

****) Predpoklad na obdobie od 01.01.2025 do 30.10.2025 zahŕňa predpoklad dopravcov na obdobie od 01.01.2025 do 30.10.2025 na základe predložených podkladov do doby platnosti Rozhodnutia,

*****) Predpoklad na obdobie od 31.10.2025 do 31.12.2025 zahŕňa predpoklad na obdobie od 31.10.2025 do 31.12.2025.

Pre informáciu uvádzame, že predpoklad príspevku/úhrady vo výške 33 700 000 eur na rok 2025 nezahŕňa neuhradenú predpokladanú stratu za rok 2024, resp. vysporiadanie záväzkov a pohľadávok s dopravcami za rok 2024.

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v pravidelnej regionálnej autobusovej doprave na rok 2025 podľa dopravcov sú:

SAD Prievidza a. s./ región Horná Nitra

- *spotreba pohonných látok* – pre rok 2025 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 1,270 eur/liter bez DPH,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu medziročného zvýšenia priemernej mzdy vodičov a zamestnancov o 5 %,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – predpoklad medziročného zvýšenia sadzby za normohodinu o 3 % (pre rok 2024 je výška nákladov na opravy a udržiavanie 0,266 eur/km, pre rok 2025 sa predpokladá zvýšenie na 0,274 eur/km),
- *náklady na odpisy* – odpisovanie autobusov a elektronických panelov je v súlade s odpisovým plánom dopravcu, ktorý zohľadňuje 10 ročné odpisy,
- *gumové obruče – nájom* – predpokladané medziročné zvýšenie sadzby o 3 % (nárast ceny o predpokladanú infláciu je v súlade so zmluvou medzi dopravcom a dodávateľom služby),
- *poistenie vozidiel* – predpokladá sa medziročné zvýšenie nákladov na poistenie o 3 %, pričom náklady na poistenie obsahujú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie autobusov obstaraných z prostriedkov IROP,
- *náklady na prevádzkovú a správnu réžiu, ostatné priame náklady* – predpoklad medziročného zvýšenia nákladov o predpokladanú mieru inflácie vo výške 3 %.

SAD Trenčín, a. s./ región Považie

- *spotreba pohonných látok* – pre rok 2025 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 1,247 eur/liter bez DPH,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* – náklady predstavujú medziročné zvýšenie priemernej mzdy vodičov o 5 %, pričom nie sú známe výsledky kolektívneho vyjednávania. V prípade známeho výsledku budú náklady na priame mzdy a odvody upravené,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – predpoklad medziročného zvýšenia sadzby garančného paušálu o mieru inflácie, t. j. zo sadzby 0,285 eur/km na 0,296 eur/km, pričom pre rok 2024 nebol zo strany TSK súhlas na sadzbu garančného paušálu 0,285 eur/km, ktorú predložil dopravca. Vzhľadom na uvedené bude potrebné výšku sadzby garančného paušálu prehodnotiť,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti sa zaradené autobusy odpisujú podľa súčasne platného odpisového plánu (10 ročné odpisovanie), nižší predpoklad nákladov na odpisy z dôvodu už odpísaných autobusov,



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027

- *gumové obruče – nájom* – zvýšenie nákladov na gumové obruče o predpokladanú mieru inflácie 2,7 %, t. j. predpokladaná sadzba je 0,0195 eur/ubehnutý kilometer na základe zmluvného vzťahu medzi dopravcom a dodávateľom,
- *poistenie vozidiel* – náklady na poistenie vozidiel, ktoré zahŕňa povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých autobusov regionálnej autobusovej dopravy – predpokladajú sa náklady na úrovni roku 2024,
- *ostatné priame náklady* - dopravca predpokladá medziročný rast o predpokladanú výšku miery inflácie 2,7 % (náklady na nájom nocovní, nebytových priestorov, náklady na vstupy na autobusové stanice, náklady na umývanie autobusov, náklady na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady na mýto, náklady spojené s príspevkami na rekreáciu zamestnancov, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi a pod.),
- *náklady na prevádzkovú a správnu réžiu* – medziročné zvýšenie tohto druhu nákladov o predpokladanú výšku miery inflácie 2,7%.

Vyššie uvedené základné východiská, ktoré dopravcovia uviedli v zdôvodnení, sú stanovené podľa súčasne platných cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy, t. j. podľa tarifných kilometrov a podľa stanoveného počtu potreby autobusov a vodičov do doby platnosti Rozhodnutí, t. j. do 30.10.2025. Ukazovatele za dopravcov obsluhujúci región horná Nitra a Považie predstavujú predpoklad na mesiac november a december 2025 podľa medziročného porovnania.

Predpoklad – prehľad tarifných kilometrov

Dopravca/ región obsluhy	Skutočnosť rok 2023	Predpoklad rok 2024	Predpoklad od 01.01.2025 do 30.10.2025	Predpoklad od 31.10.2025 do 31.12.2025	Predpoklad rok 2026	Predpoklad rok 2027
SAD Prievidza a. s. /Horná Nitra	7 644 856	7 765 363	6 486 221			
SAD Trenčín, a. s. /Považie	13 525 584	13 438 868	11 244 338			
Horná Nitra	-	-	-	1 266 346		
Považie	-	-	-	2 203 095		
Tarifné km spolu	21 704 440	21 204 231	17 710 559	3 969 441	21 037 264	21 050 000

Zdroj:

Predpokladaný objem tarifných kilometrov je stanovený podľa podkladov od dopravcov za obdobie od 01.01.2025 do 30.10.2025,

Predpokladaný objem tarifných kilometrov na obdobie od 31.10.2025 do 31.12.2025 je objemu 3 969 441 tarifných kilometrov,

Predpokladaný celkový objem tarifných kilometrov je 21 200 000 tarifných kilometrov pre dopravcov obsluhujúcich územie Horná Nitra a Považie.

Pre informáciu uvádzame, že v čase tvorby návrhu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 prebieha proces verejného obstarávania na dopravcu, ktorý bude prevádzkovať na území TSK pravidelnú regionálnu autobusovú dopravu. Predmetom verejnej súťaže je obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb regionálnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečenia a rozvoja efektívnej, bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v regiónoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zákazka je regionálne rozdelená na dve časti:

- Časť č. 1 Považie zahŕňa okresy Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto n/V., Myjava,
- Časť 2 Horná Nitra zahŕňa okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce n/B.



Na základe výsledkov z verejného obstarávania bude Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme postupovať v súlade s platnou legislatívou a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európy č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave poskytovať dopravcovi/dopravcom úhradu na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

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

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

V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 482 km a 642 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 1.1.2024), ako aj správu a údržbu vybudovaných úsekov cyklotrás v rámci Vážskej cyklomagistrály. V rozpočtovom roku 2025 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť uvedenej organizácii bežný transfer v celkovom objeme 14 171 600 eur, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pomerne výrazný pokles o približne 7 188 tis. eur. Dôvodom je rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja po zabezpečení všetkých samosprávnych funkcií vyplývajúcich z originálnych kompetencií vyšších územných celkov smerovať finančné prostriedky do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu za účelom dokončenia celého radu investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch v minulom roku, ako aj za účelom spolufinancovania projektových aktivít, ktoré ponúka nové programové obdobie. Uvedené rozhodnutie reaguje na zložitú ekonomickú situáciu v krajine, ktorá v snahe o zníženie mimoriadne vysokého deficitu verejných financií vyústila do potreby zavedenia rôznych konsolidačných opatrení. Na základe uvedených skutočností neplánuje Trenčiansky samosprávny kraj pre príspevkovú organizáciu SC TSK objem prostriedkov na súvisle opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Pre informáciu uvádzame, že v rozpočtovom roku 2024 bola pre tento účel vyčlenená čiastka v celkovom objeme 7 mil. eur. Bežný transfer plánovaný pre rok 2025 v už spomínanej výške 14 171 600 eur z a h r ň a:

- medziročne nezmenený objem prostriedkov vo výške 8 048 500 eur určený na vyplatenie miezd a úhradu odvodov do poisťovní pre 350 zamestnancov SC TSK. Jeho súčasťou je aj objem prostriedkov plánovaný vo väzbe na ukončené kolektívne vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2025 a 2026, ktoré zabezpe-



čujú zamestnancom verejnej služby a štátnym zamestnancom vyplatenie jednorazovej odmeny v roku 2025 vo výške 800 eur,

- objem prostriedkov vo výške 5 703 100 eur plánovaný s medziročným poklesom na úrovni približne 7 428 tis. eur v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby. S výnimkou ekonomickej položky 631 Cestovné náhrady a ekonomickej položky 636 Nájomné za prenájom je medziročný pokles zaznamenaný všade, nevynímajúc ani oblasť energií, kde sa v dôsledku vysúťaženia nového dodávateľa elektrickej energie a zemného plynu s nižšími cenami predpokladá medziročne nižšia potreba rozpočtového krytia výdavkov, ako aj už spomínaná oblasť opráv a údržby, kde sa po dlhom období nerozpočtuje objem prostriedkov na súvislé opravy ciest II. a III triedy dodávateľským spôsobom.

Pre informáciu uvádzame, že v rozpočtovom roku 2025 je pre príspevkovú organizáciu SC TSK alokovaný v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba objem prostriedkov v celkovej výške 1 610 000 eur. Plánovaný objem prostriedkov na opravy a údržbu zahŕňa sumu 1 500 000 eur, ktorú plánuje SC TSK použiť na úhradu výdavkov za veľkoplošné vysprávky, polozenie mikrokobercov, obnovu vodorovného dopravného značenia, ďalej na opravu výtčkov a oporných múrov, údržbu budov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc, ako aj na údržbu mostných objektov TSK vlastnými kapacitami a sumu 110 000 eur na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ako aj na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

- a napokon zahŕňa bežný transfer pre SC TSK aj objem prostriedkov vo výške 420 000 eur plánovaný s medziročným nárastom na úrovni 240 tis. eur, a to v rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery. Časť prostriedkov vo výške 110 000 eur je určená na vyplatenie odchodného pre zamestnancov po vzniku nároku na starobný dôchodok. Zvyšná časť prostriedkov v objeme 310 000 eur je určená na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou vyplatenia finančného príspevku.

Podobne ako Trenčiansky samosprávny kraj aj príspevková organizácia SC TSK umožňuje svojim zamestnancom vybrať si medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej platobnej karty alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. V rozpočtovom roku 2025 si väčšina zamestnancov vybrala stravovanie formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie, čo je samozrejme premietnuté v medziročne vyššom objeme prostriedkov plánovaných na tento účel v rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery, konkrétne na ekonomickej podpoložke 642 014. Okrem tejto skutočnosti je dôvodom medziročného nárastu aj zmena výšky stravného v priebehu roka 2024.

07. Zdravotníctvo **0 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **0 eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť **0 eur**

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



Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer nemocniciam poskytovaný v priebehu roka v ojedinelých prípadoch. Rozpočtový rok 2025 nie v tomto smere výnimkou.

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

7 876 946 eur

08.2. Kultúrne služby

7 876 946 eur

08.2.0 Kultúrne služby

7 876 946 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Príspevok v podobe bežného transferu je pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2025 v celkovom objeme 7 876 946 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medziročný nárast výdavkov približne o 529 tis. eur. Ten je zapríčinený jednak plánovaním vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní v úhrne približne o 174 tis. eur. Dôvodom je už spomínané vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 eur pre 265 zamestnancov kultúrnych zariadení, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2025. Pre informáciu uvádzame, že celkový objem prostriedkov na vyplatenie jednorazovej odmeny vrátane úhrady odvodov do poisťovní predstavuje potrebu rozpočtového krytia bežných transferov na úrovni až 316 tis. eur, tá je však redukovaná rozpočtovaním nižšieho objemu mzdových prostriedkov na rok 2025 v dôsledku vykonania dôslednej platovej inventúry v jednotlivých kultúrnych zariadeniach. Zvýšenie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 312 tis. eur zaznamenáva aj ekonomická kategória 630 Tovary a služby a v rámci nej rôzne ekonomické podpoložky, ktoré vstupujú do budúcich výdavkov súvisiacich s procesom sťahovania plánovaným u troch kultúrnych zariadení. Ide o Trenčianske múzeum v Trenčíne, kde z dôvodu potreby vystaňovania Župného domu v Trenčíne bola príspevková organizácia nútená prenajať nebytové priestory pre zamestnancov v inej časti mesta Trenčín a priestory pre dočasné uskladnenie zbierkových predmetov v meste Ilava. Rovnako Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne bude vykonávať svoju činnosť v roku 2025 dočasne v prenajatých priestoroch. Dôvodom je implementácia projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026, v rámci ktorej bude v priestoroch galérie prebiehať plánovaná rekonštrukcia. A napokon je z identických dôvodov proces sťahovania naplánovaný aj vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, kde podstúpi rekonštrukciu budova knižnice na Hasičskej ulici.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2025 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	173 686 eur
3 knižnice	2 645 007 eur
3 múzeá a 1 galéria	3 492 185 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 566 068 eur



Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 7 876 946 eur vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií na úseku kultúrnych služieb a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných podujatí. Ďalšími zdrojmi sú napr. dotácie z grantových programov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho predovšetkým malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.

09. Vzdelávanie	75 165 830 eur
z toho:	
a) rozpočtové organizácie	36 613 778 eur
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
b) príspevkové organizácie	37 735 496 eur
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4	
c) súkromné a cirkevné školské zariadenia	816 556 eur
09.5.0., 09.6.0.4	

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vytvárať a zabezpečovať aj v rozpočtovom roku 2025 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 20 ako príspevkové organizácie.

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

Pre potreby plynulého zabezpečenia vzdelávacieho procesu v roku 2025 je v rámci predkladaného návrhu rozpočtu vyčlenený objem bežných výdavkov v celkovej výške 75 165 830 eur, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje medziročný nárast takmer o 3 824 tis. eur. Spomínaný objem pozostáva z prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií a z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených zákonom plánovaných rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na svojich rozpočtových a samostatných účtoch.

Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2025 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu v objeme 64 410 873 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast takmer o 2 973 tis. eur. Je v ňom premietnuté očakávané zvýšenie počtu žiakov v školskom roku 2024/2025, potvrdené výsledkami Eduzberu ku dňu 15.9.2024 a stále rastúce prevádzkové náklady. Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie býva poskytovateľom stanovená pravidelne na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v danom



školskom roku a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na *originálne kompetencie* plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vyčleniť z vlastných zdrojov objem 7 198 088 eur, ktorý z hľadiska medziročného porovnávania predstavuje nárast bežných výdavkov približne o 291 tis. eur. Z uvedeného objemu je na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania a škôl (dodávateľský spôsob stravovania, mimoriadne dotácie), ako aj na financovanie činností jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vyčlenený objem prostriedkov v celkovej výške 6 381 532 eur s medziročným nárastom takmer o 468 tis. eur. Zvyšná časť objemu vo výške 816 556 eur je určená na financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení. Tento objem je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nižší o 177 tis. eur.

Rozpočtovanie medziročne o približne 468 tis. eur vyššieho objemu prostriedkov na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania a škôl s dodávateľským spôsobom stravovania, ako aj na financovanie činností jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zahŕňa:

a/ finančné prostriedky na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 eur na zamestnanca a prislúchajúce odvody do poisťovní, ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac máj 2025 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025 pre verejnú a štátnu službu. Objem prostriedkov na tento účel predstavuje výšku približne 252 tis. eur,

b/ v návrhu rozpočtu pre zariadenia školského stravovania a dodávateľského spôsobu stravovania je zohľadnený aj zvýšený záujem o stravovanie žiakov z dôvodu novely zákona č.280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. Z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetnou novelou zákona účinnou od 1.9.2023 dochádza k nároku dotácie na stravu pre detí, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy. Rovnako sa predpokladá zvýšený počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania vzhľadom na nárast počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch. Oproti predchádzajúcemu školskému roku, ide o nárast v počte 35 ubytovaných študentov, ako aj nárast počtu poslucháčov jazykovej školy, a to o 10 poslucháčov,

c/ ďalej sú v celkovom objeme finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania zahrnuté aj finančné prostriedky na pokrytie nárastu počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v školských jedálňach, ďalej na pokrytie zmeny výšky príspevku na školské internáty a jazykovú školu od 1.9.2025, a to podľa prepočtu na základe počtu ubytovaných žiakov/poslucháčov podľa stavu k 15.9.2025,

d/ výdavky na nevyhnutné opravy väčšieho rozsahu v celkovom objeme 209 792 eur, z toho pre:

Gymnázium Partizánske	
-servis vzduchotechniky	4 020 eur
Gymnázium Púchov	
-výmena vonkajšieho potrubia ÚK a TÚV medzi budovami A, B, a C	50 000 eur



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027

<i>Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín</i>	
-debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín – interiérové vybavenie	8 440 eur
<i>Stredná priemyselná škola Považská Bystrica</i>	
-údržba chlapčenských a dievčenských WC v dielňach	40 000 eur
<i>Gymnázium Myjava - ŠJ</i>	
-oprava strojov, prístrojov, a zariadení školskej jedálne	5 000 eur
<i>Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ</i>	
-maľovanie priestorov kuchyne a skladov	3 000 eur
<i>SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom</i>	
-oprava výťahu	15 598 eur
<i>Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom</i>	
-oprava počítačovej siete LAN – 1.etapa	28 239 eur
<i>SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou</i>	
-výmena okien v budove dielni OV	28 820 eur
<i>SOŠ Považská Bystrica</i>	
-oprava schodiska do telocvične	10 000 eur
<i>SOŠ Považská Bystrica - ŠJ</i>	
-oprava lapača tukov – havarijný stav	10 095 eur
<i>SPŠ Stará Turá - ŠI</i>	
-maľovanie izieb a chodieb školského internátu na polovici jedného poschodia	4 500 eur
<i>SOŠ obchodu a služieb Púchov - ŠJ</i>	
-maľovanie priestorov kuchyne a skladov	2 080 eur

g/ finančné prostriedky v úhrnom objeme 376 800 eur pre príspevkové organizácie SOŠ strojnícku Bánovce nad Bebravou a SOŠ Považskú Bystricu na pokračovanie projektového zámeru rozbehnutého v rozpočtovom roku 2021 pod názvom "Nákladný automobil do škôl". Ide o pilotný projekt v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja aj na celom Slovensku, ktorý vychádza z dielne kopřivnickej automobilky TATRA TRUCKS, a. s. a ktorého cieľom je podpora rozvoja odborného technického vzdelávania a praxe študentov. Žiaci spomínaných stredných škôl zložia v rámci praktického vyučovania jedno kompletne nákladné vozidlo. Po zmontovaní a diagnostickej prehliadke nákladného vozidla v sídle spoločnosti TATRA TRUCKS, a. s. budú vozidlá zverené do správy SC TSK, ktorá ich bude využívať na údržbu ciest II. a III. triedy. Žiaci tak pod dohľadom odborných pracovníkov získavajú praktické vedomosti nielen pri výrobe automobilov, ako aj pri ich opravách. Nehovoriac o tom, že ako absolventi škôl majú na základe svojich schopností a získanej praxe možnosť lepšieho uplatnenia sa na pracovnom trhu.

Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy plánované rozpočtovými organizáciami na svojich rozpočtových a samostatných účtoch predstavujú v roku 2025 v porovnaní s minulým obdobím o takmer 560 tis. eur vyšší objem, a to objem na úrovni 3 556 869 eur. Uvedené navýšenie priamo úmerne nadväzuje na medziročné zvýšenie plánovaného objemu nedaňových príjmov, konkrétne príjmov za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, keď viaceré školské jedálne očakávajú v novom rozpočtovom období zvýšenie počtu stravníkov, napr. Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín predpokladá, že od 1. januára 2025 začne variť pre takmer 180 stravníkov Základnej školy svätého Andreja Svorada Benedikta v Trenčíne.



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

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu	36 613 778 eur
Z toho:	
• <u>Prenesený výkon spolu</u>	29 857 907 eur
Z toho:	
▪ gymnáziá	13 193 431 eur
▪ stredné odborné školy	16 664 476 eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	3 199 002 eur
Z toho:	
▪ školské stravovacie zariadenia	1 229 391 eur
▪ školské internáty	1 349 088 eur
▪ školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov	154 728 eur
▪ školy – stravovanie dodávateľským spôsobom	105 000 eur
▪ školy, ŠJ – väčšia údržba a opravy	110 460 eur
▪ Krajské centrum voľného času	250 335 eur
• <u>Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona spolu</u>	3 556 869 eur

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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu	37 735 496 eur
Z toho:	
• <u>Prenesený výkon spolu</u>	34 552 966 eur
Z toho:	
▪ spojená škola	1 368 651 eur
▪ stredné odborné školy	28 137 705 eur
▪ stredné priemyselné školy	5 046 610 eur
• <u>Originálne kompetencie spolu</u>	3 182 530 eur
Z toho:	
▪ školské stravovacie zariadenia	1 329 529 eur
▪ školské internáty	1 123 022 eur
▪ školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov	51 771 eur
▪ školy – stravovanie dodávateľským spôsobom	0 eur
▪ školy, ŠJ, ŠI – väčšia údržba, opravy	99 332 eur
▪ školy – projekt „Nákladné vozidlo do škôl“	376 800 eur
▪ jazyková škola	202 076 eur

Cirkevné a súkromné školské zariadenia **816 556 eur**

V rozpočte na úseku Vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý aj transfer pre cirkevné a súkromné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na území TSK. Ide o objem v úhrnnej výške 816 556 eur. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje bežný transfer pre cirkevné a súkromné školské zariadenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej



správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Plánovaný objem bežných výdavkov pre cirkevné a súkromné školské zariadenia vychádza z predpokladanej potreby finančných prostriedkov podľa očakávaného počtu detí nad 15 rokov veku do 25 rokov v centrách voľného času a podľa predpokladaného počtu vydaných hlavných jedál v rozpočtovom roku 2025 s prihliadnutím na očakávanú výšku výkonových ukazovateľov k 15.9.2024 v školských zariadeniach cirkevných a súkromných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje spomínaný úhrnný objem 816 556 eur medziročný pokles na úrovni 17,9 % a v objemovom vyjadrení približne o 178 tis. eur. Dôvodom sú skutočnosti, ku ktorým došlo v predchádzajúcom rozpočtovom období. 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 spočívala 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 prideliť 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. Túto skutočnosť však z časového dôvodu nebolo možné premietnuť do Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026. Trenčiansky samosprávny kraj tak plánoval v roku 2024 na financovanie činnosti centier poradenstva a prevencie príslušný objem rozpočtových prostriedkov, ten sa však stal od 1.1.2024 voľným rozpočtovým krytím. Rozpočet TSK na roky 2025-2027 už s financovaním centier poradenstva a prevencie nepočíta.

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

09.6.0.4 - Zariadenia školského stravovania	781 454 eur
09.5.0 - Centrá voľného času	35 102 eur

Na základe predložených údajov zriaďovateľov cirkevných a súkromných školských zariadení k 25.9.2024 pre účely poskytnutia finančných prostriedkov na rok 2025 dochádza v rámci medziročného porovnania k nárastu plánovaných výdavkov pre centrá voľného času na úrovni 59,2 %, a to z dôvodu nárastu počtu žiadateľov, keď dve centrá voľného času, ktoré mali v roku 2024 prerušenú činnosť požiadali o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2025.

Návrh rozpočtu zahŕňa navýšenie objemu finančných prostriedkov pre zariadenia školského stravovania v medziročnom porovnaní na úrovni 4,2 %, nakoľko podľa výkonových ukazovateľov k 15.9.2024 dochádza k nárastu prihlásených stravníkov o 6,7 % a k nárastu predpokladaného počtu vydaných hlavných jedál v roku 2025 na úrovni 3,6 %.

**10. Sociálne zabezpečenie** **43 605 508 eur****z toho:**

a) rozpočtové organizácie	41 440 016 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0	
b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	2 165 492 eur
10.1.2, 10.4.0, 10.7.0	

Rozpočtové organizácie **41 440 016 eur**

Aj v rozpočtovom roku 2025 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovať poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t. j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Pre rozpočtový rok 2025 je tento objem stanovený vo výške 41 440 016 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie plánovaného objemu bežných výdavkov takmer o 4 675 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že plánovaný objem bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia je krytý jednak vlastnými zdrojmi TSK (KZ 41) v celkovej výške 39 591 544 eur a vlastnými zdrojmi sociálnych zariadení (KZ 72a, 72g, 72e a 72j) v celkovej výške 1 848 472 eur. Medziročný nárast je zaznamenaný v oboch z nich:

a/ vlastné zdroje TSK plánované v objeme 39 591 544 eur s medziročným nárastom na úrovni 3 596 tis. eur,

Kým v roku 2023 a 2024 boli dôvodom medziročných nárastov vo výdavkovej časti bežného rozpočtu výrazne rastúce ceny potravín a energií, v rozpočtovom roku 2025 sa do popredia kladie naliehavosť úpravy miezd zamestnancov s cieľom vyriešiť kritickú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb a zachovať tak dostupnosť poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Kvalitu zaručuje dostatočný počet personálu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s motivačným finančným ohodnotením. V tejto súvislosti uvádzame, že k 30.06.2024 chýbalo v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom takmer 61 zamestnancov a z toho až 50 odborných zamestnancov ako sú najmä opatrovatelky, sestry, praktické sestry - asistenti, sociálni pracovníci, ale aj kuchári. Najčastejšie uvádzaným dôvodom na odchod bolo nízke finančné ohodnotenie a náročnosť práce s osobami, ktoré majú ťažké duševné a mentálne postihnutie a najčastejšie smerovanie odchodu viedlo k iným poskytovateľom sociálnych služieb, zriadenými mestami, obcami alebo neverejným poskytovateľom, ktorí im vedeli ponúknuť výhodnejšie platové podmienky, ako aj do úplne iných oblastí ako je napr. výrobná sféra, obchod a služby. Návrh rozpočtu na rok 2025 zohľadňuje všetky tieto skutočnosti, preto v úvode spomínaný o 3 596 tis. eur vyšší objem vlastných zdrojov smerovaný do oblasti poskytovania sociálnych služieb je plánovaný hlavne v rámci ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevkov do poisťovní. Podobne ako na iných úsekoch je jeho súčasťou aj objem prostriedkov potrebný na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 eur v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025.

b/ vlastné zdroje sociálnych zariadení plánované v objeme 1 848 472 eur s medziročným nárastom na úrovni 1 079 tis. eur,



Ide o tzv. finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré plánujú sociálne zariadenia v bežných výdavkoch na svojich rozpočtových účtoch, predstavujú pre rozpočtový rok 2025 celkový objem 1 848 472 eur, čo z hľadiska medziročného porovnania predstavuje už spomínaný nárast v hodnotovom vyjadrení na úrovni 1 079 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení 140,2 %. Súbežne vo vzťahu k vykazovaným bežným príjmom sú tieto finančné prostriedky označené kódom zdroja financovania 72a, 72e, 72g a 72j. Najväčší podiel z nich, a to objem vo výške 1 805 454 eur tvoria bežné výdavky označené kódom zdroja financovania 72j, plánované na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a osem z nich CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – NÁDEJ, CSS – Bôrik, CSS – AVE, CSS – Lúč a DSS – Zemianske Podhradie spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je priamo úmerne k objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov, t. j. k objemu 2 404 079 eur, ktoré predpokladajú uvedené sociálne zariadenia prijať v priebehu rozpočtového roka 2025 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, zahrnutý do rozpočtu výdavkov rovnaký objem, z toho do rozpočtu bežných výdavkov už spomínaný objem 1 805 454 eur a do rozpočtu kapitálových výdavkov objem 598 625 eur. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sú prostriedky určené hlavne na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen v medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu je väčšina týchto prostriedkov plánovaných predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a sociálnych zariadení, nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, ako aj na obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

2 165 492 eur

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



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

Pre rozpočtový rok 2025 je objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný s medziročným nárastom takmer 240 tis. eur v celkovom objeme 2 165 492 eur. Ten je navrhovaný v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. účinnou od 01.10.2019. Novela zákona okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie je v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška neznižuje o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby zohľadňuje zároveň potreby občanov nášho kraja pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb pre rok 2025.

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

10.1.2 - skupina invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 1 011 948 eur
(verejní a neverejní poskytovatelia)

V skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na základe prejavenej záujmu občanov o zabezpečenie sociálnej služby v prvom polroku 2024 a odhadovaného ďalšieho nárastu počtu žiadostí do konca roka o približne 86 tis. eur vyšší objem bežných transferov pre rozpočtový rok 2025, a to na úrovni 1 011 948 eur.

V roku 2024 má Trenčiansky samosprávny kraj uzatvorené zmluvy o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov znížených o výšku úhrady za sociálnu službu s dvoma verejnými poskytovateľmi sociálnej služby (Domov sociálnych služieb HRABINY, VINIČKY – zariadenie, ktoré ukončilo poskytovanie sociálnej služby občanovi s trvalým pobytom v TSK dňa 16.5.2024). Na základe zaslaných žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja sa predpokladá uzatvorenie zmlúv s ďalšími verejnými poskytovateľmi, ako sú CSS – Rohov so sídlom v Trnavskom samosprávnom kraji, DSS – ZpS Rača v Bratislavskom samosprávnom kraji, CSS – Straník a CSS - SYNNÓMIA v Žilinskom samosprávnom kraji.

Na základe zaslaných žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj zároveň predpokladá navýšenie počtu prijímateľov, ktorým je poskytovaná sociálna služba v Domove sociálnych služieb HRABINY, a to o 1 občana.

U neverejných poskytovateľov sociálnej služby plánuje Trenčiansky samosprávny kraj uzatvorenie nových subjektov:

- Agapé Horný Bar, n. o. so sídlom v Trnavskom samosprávnom kraji, kde bude poskytovaná celoročná sociálna služba v špecializovanom zariadení pre jedného občana s trvalým bydliskom v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja,

- Betánia Senec, n. o. so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde bude poskytovaná celoročná sociálna služba v domove sociálnych služieb pre 1 občana po dobu 3 mesiacov,



- Pokoj a zdravie, n. o. Nitrianska Streda so sídlom v Nitrianskom samosprávnom kraji, kde bude poskytovaná celoročná sociálna služba v špecializovanom zariadení pre 1 občana s trvalým bydliskom v územnom obvode Trenčianskeho samosprávneho kraja a napokon

- AUTIS, Trenčín, kde bude v rozpočtovom roku 2025 poskytovaná nová týždenná sociálna služba v špecializovanom zariadení pre občanov nášho kraja s diagnózou autizmus s kapacitou 6 miest.

Zároveň Trenčiansky samosprávny kraj plánuje navýšenie zazmluvnených kapacít v už financovaných subjektoch, a to z dôvodu vyššieho počtu záujemcov o poskytovanie sociálnej služby. Ide o neverejných poskytovateľov NOVÝ DOMOV, n. o., Centrum Naša Chalúpka, o. z., Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Modrá cesta – Považská Bystrica, SENIOR Nitrianske Rudno, n. o. a Senior Modrová, n. o.

10.4.0 - skupina rodina a deti (riešenie krízových situácií) 341 101 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2025 bežné transfery s medziročným nárastom na úrovni takmer 51 tis. eur, a to v celkovom objeme 341 101 eur. Tento objem zahŕňa finančné prostriedky pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby včasnej intervencie, kde sa zvyšuje požiadavka na zazmluvnený počet hodín poskytovanej služby oproti roku 2024 o 1 804 hodín, t. j. z úrovne 16 980 hodín na úroveň 18 784 hodín, čo je spôsobené vyšším fondom pracovného času pre rozpočtový rok 2025 a požiadavkou navýšenia zazmluvnených hodín u neverejného poskytovateľa NOVÝ DOMOV, n. o.

10.7.0 - skupina pomoc občanom v sociálnej núdzi 812 443 eur
(neverejní poskytovatelia)

V skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi je bežný transfer pre rok 2025 rozpočtovaný s medziročným nárastom takmer 103 tis. eur na úrovni 812 443 eur a je určený pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby poskytujúcich sociálne služby typu:

a/ špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, tlmočnicka služba a podpora samostatného bývania, ktoré sú poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Predpokladaný zazmluvnený počet hodín pre rok 2025 je 35 712 hodín, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku 2024 o 1 074 hodín. Tento nárast je potrebný na zabezpečenie zvýšeného dopytu po špecializovanom sociálnom poradenstve, ktoré je poskytované v súvislosti s paliatívnou starostlivosťou v Hospici Milosrdných sestier a u Trnavskej arcidiecéznej charity, ktorá poskytuje špecializované sociálne poradenstvo pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, zasiahnuté chudobou a závislosťami, pre ohrozené a marginalizované skupiny obyvateľstva,

b/ celoročnú sociálnu službu:

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

- v útulku, kde predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj navýšenie počtu zazmluvnených miest u neverejného poskytovateľa DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o. z. z pôvodných 40 miest na 44 miest. Vzhľadom na výšku bežných výdavkov a príjmov z úhrady neverejného poskytovateľa sociálnej služby je pre Trenčiansky samosprávny kraj výhodné zazmluvniť subjekt s vyššou kapacitou a vychádzať pri výpočte finančného príspevku na prevádzku z údajov tohto konkrétneho neverejného poskytovateľa, čo je aj v súlade s legislatívou. Následne to umožňuje zazmluvniť vyšší počet miest za nižší finančný objem a tým naplniť ciele vytýčené v koncepcii rozvoja sociálnych služieb TSK do roku 2030.



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

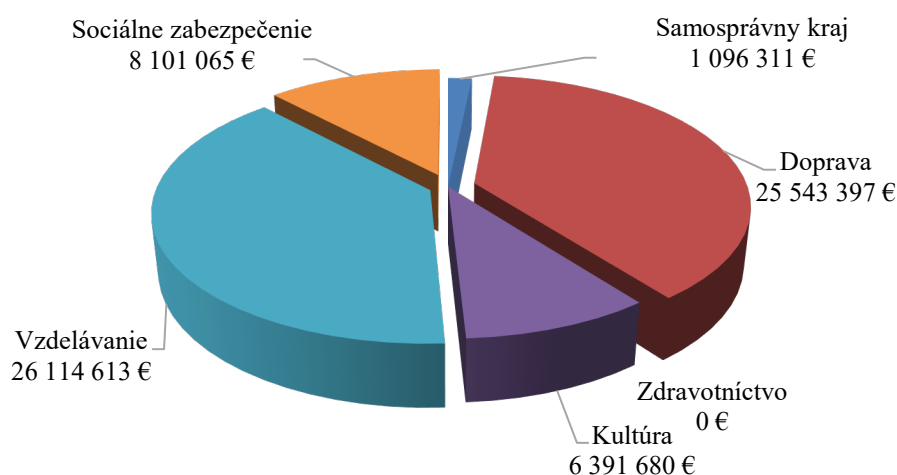


2.2. Kapitálové výdavky

67 247 066 eur

Zdrojové možnosti v oblasti príjmov a príjmových finančných operácií umožňujú Trenčianskemu samosprávnemu kraju plánovať kapitálové výdavky pre rozpočtový rok 2025 v celkovom objeme 67 247 066 eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje nárast rozpočtu kapitálových výdavkov o približne 7 803 tis. eur.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2025



Z vyššie uvádzaného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme rozpočtovaných kapitálových výdavkov 67 247 066 eur má v roku 2025 najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 26 114 613 eur predstavuje percentuálny podiel 38,8 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 25 543 397 eur a percentuálnym podielom 38,0 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 8 101 065 eur a percentuálnym podielom 12,0 %. Nasleduje oddiel Kultúrnych služieb s percentuálnym podielom pod 9,5 % a Úrad TSK s percentuálnym podielom 1,6 %.

Z rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov pre rok 2025, t. j. z objemu 67 247 066 eur je takmer 61 909 tis. eur, t. j. v percentuálnom vyjadrení 92,10 % vyčlenených na implementáciu investičných projektov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o takmer desať miliónový nárast, ktorý je prirodzeným odzrkadlením skutočností, ku ktorým došlo v predchádzajúcom rozpočtovom období. Rok 2024 bol štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zamerlal svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (NextGenerationEU). Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie. Plán obnovy a odolnosti je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík, a to na zelenú ekonomiku, vzdelávanie, vedu-výskum-inovácie, ďalej na zdravie a napokon na efektívnu verejnú správu a digitalizáciu. Cieľové oblasti pre reformy a investície



zohľadňujú kľúčové problémy slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny oproti európskemu priemeru, ako aj podľa spoločných európskych priorít. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, ako aj zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko z hľadiska medzinárodného porovnania výsledkov zaostáva najviac a Európska komisia v nich opakovane odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie a kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispieje k rozvoju zelených inovácií. Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom vo viacerých komponentoch Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ekologickú motorovú aj nemotorovú dopravu, prístup k zdravotníckym a sociálnym službám a pod. Plánované predkladanie žiadostí o príspevok v jednotlivých výzvach s cieľom podporiť reformné úsilie celého Slovenska však prebieha priebežne. V návrhu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sú zahrnuté aj zdroje Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom pre obdobie 2021-2027. Jeho súčasťou sú aj zdroje Fondu na spravodlivú transformáciu, ktoré sú určené na realizáciu projektov na území hornej Nitry vo vybraných oblastiach. Program Slovensko bude významným zdrojom realizácie investícií do roku 2029. Súčasťou predkladaného návrhu sú tie investičné projekty, pre ktoré sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom alebo má v konaní žiadosť o poskytnutie príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, ako aj projekty, pre ktoré sú pripravené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko. Projekty sa nachádzajú v rôznych fázach prípravy realizácie a Trenčiansky samosprávny kraj očakáva, že v rozpočtovom roku 2025 začne ich implementácia po ukončení všetkých administratívnych náležitostí súvisiacich s poskytnutím financovania. Zároveň ide o projekty, v ktorých je zrealizované alebo prebieha verejné obstarávanie na hlavné aktivity.

Vzhľadom na vyššie uvádzanú skutočnosť je maximálne možný objem vlastných zdrojov TSK smerovaný na financovanie projektových aktivít a len obmedzená časť, konkrétne objem 5 338 tis. eur (7,9 %) je vyčlenený na realizáciu investičných akcií v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov. Treba zdôrazniť, že ide hlavne o investície, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2024 len čiastočne. Zo spomínaného objemu 5 338 tis. eur je najväčší objem, a to 2 173 tis. eur smerovaný do oblasti Vzdelávania, kde je prioritou rekonštrukcia budovy Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne za 745 tis. eur a spolufinancovanie projektov realizovaných priamo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pod názvom „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kde maximálna výška príspevku z Plánu obnovy a odolnosti na jeden projekt predstavuje 180 000 eur. Objem prostriedkov potrebný na zabezpečenie spolufinancovania projektov zameraných na debarierizáciu školských objektov je pre rozpočtový rok 2025 plánovaný v úhrnnom objeme približne 1 335 tis. eur. Cieľom je zlepšenie podmienok na realizáciu kvalitného vzdelávacieho procesu aj pre študentov so zdravotným handicapom. Nezanedbateľná časť objemu kapitálových výdavkov vo výške 2 084 tis. eur je plánovaná aj pre oblasť Sociálneho zabezpečenia. Tu je objemovo najrozsiahlejšou investíciou riešenie protipožiarnej ochrany v sociálnom zariadení CSS – Chmelinec, a to v podobe vybudovania nového únikového schodiska, výmeny dvoch starých výťahov za nové - evakuačné, ako aj v podobe nainštalovania hlasovej signalizácie požiaru a elektronického požiarneho systému v celom objekte sociálneho zariadenia. Zároveň sa doplnia protipožiarne dvere na jednotlivé požiarne úseky a rekonštruje sa nevyhovujúca prechodová chodba medzi CS1 a CS2. Ide o rozsiahlu investíciu, ktorá je pokračovaním realizačných prác započatých ešte v roku 2024. V rozpočtovom roku 2025 je pre tento účel vyčlenený objem prostriedkov vo výške približne 1 481 tis. eur.



Podrobný prehľad investičných akcií a projektov, ktoré sú súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 poskytujú prílohy č. 2 až 7 , 8a, 8b v tabuľkovej časti rozpočtu. Zároveň sú tieto predmetom podrobného popisovania v rámci jednotlivých programov, podprogramov a programových prvkov, t. j. v rámci Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2025-2027.

Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, resp. formou vopred poskytnutej zálohovej platby je 76,6 % celkových kapitálových výdavkov, t. j. objem približne 51 488 tis. eur krytých kapitálovými transfermi, ktoré očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať v priebehu roka z jednotlivých rozpočtových kapitol. Na financovanie kapitálových výdavkov v objeme takmer 1 508 tis. eur a v percentuálnom podiele 2,2 % plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť z roku 2024 nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy. Objem vo výške takmer 11 242 tis. eur a v percentuálnom podiele 16,7 % vykrýva prebytok bežného rozpočtu. Na časť celkových kapitálových výdavkov tvoriacu 1,3 % z ich celkového objemu, t. j. objem vo výške 900 tis. eur plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2025 príjmy z predaja kapitálových aktív a príjmy z predaja pozemkov. A napokon na rozpočtové krytie zvyšnej časti kapitálových výdavkov v percentuálnom podiele 3,1 % a v objeme 2 109 tis. eur predpokladá samosprávny kraj využiť prostriedky peňažného fondu.



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025-2027 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1. Príjmové finančné operácie 4 239 091 eur

450 Z ostatných finančných operácií 4 239 091 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 130 401 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK 1 623 601 eur

Objem finančných prostriedkov rozpočtovaný na Úrade TSK v rámci príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 1 623 601 eur predstavuje predpokladaný zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2024, z toho:

- objem 68 079 eur tvorí zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných v podobe zálohovej platby na realizáciu aktivít národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“, implementovaného v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu,

- objem 46 984 eur tvorí predpokladaný zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných v priebehu roka 2024 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v podobe poskytnutej zálohy na realizáciu projektu implementovaného v rámci programu LIFE+ pod názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ a napokon

- objem vo výške 1 508 538 eur predstavuje nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré sú určené na financovanie investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 506 800 eur

Vzdelávanie 506 800 eur

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) predstavuje objem zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov plánovaný rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 506 800 eur. Ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na tzv. samostatných účtoch, a preto nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.



454 *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* 2 108 690 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 2 108 690 eur

Za účelom dokončenia realizácie investičných zámerov započatých na jednotlivých úsekoch ešte v rozpočtovom roku 2024, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2025-2027 prostredníctvom ekonomickej podpoložky 454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku objem finančných prostriedkov v celkovej výške 2 108 690 eur.

3.2 Výdavkové finančné operácie 6 331 621 eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 35 050 eur

814 *Účasť na majetku* 35 000 eur

814 001 V tuzemsku 35 000 eur

Dňa 01.07.2024 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 333/2024 schválilo zámer vytvorenia spoločného Organizátora integrovaného dopravného systému TSK a ŽSK s názvom Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja (ďalej len „ID ŽKaTK“), a to pripojením sa do už fungujúceho systému Integrovaná doprava Žilinského kraja s. r. o. Objem prostriedkov 35 000 eur plánovaný v tejto časti rozpočtu predstavuje finančný vklad Trenčianskeho samosprávneho kraja do majetku inej právnickej osoby, ako aj výdavky súvisiace so založením resp. zriadením inej právnickej osoby.

819 *Ostatné výdavkové finančné operácie* 50 eur

819 003 Kurzové rozdiely 50 eur

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkových finančných operáciách. Rozpočtové krytie pre výdavky tohto druhu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely v objeme 50 eur, a to pre potreby Úradu TSK. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s výdavkami tohto druhu pre rozpočtový rok 2025 nepočítajú.

820 Splácanie istín 6 296 571 eur

821 *Splácanie tuzemskej istiny* 4 297 324 eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 2 242 052 eur

Vo výdavkových finančných operáciách je pod ekonomickej podpoložkou 821 005 zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá



obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 052 eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 22.2.2019 a v znení Dodatku č.2 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 24.6.2021, súvisiaci s prechodom do Štátnej pokladnice a snahou prefinancovať dovtedy prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované pravidelne štvrťročne vo výške 560 513 eur a v celkovom ročnom objeme 2 242 052 eur.

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

2 055 272 eur

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

Zvyšná časť objemu vo výške 55 272 eur predstavuje splátku istiny subjektu verejnej správy, ktorým je Štátny fond rozvoja bývania. Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na zámer realizácie investičnej akcie "Komplexná rekonštrukcia budovy - CSS Lednické Rovne" predložil žiadosť o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V zmysle Rozhodnutia Štátneho fondu rozvoja bývania č. ŠFRB/Ž/60/2024 zo dňa 9. mája 2024 bolo podľa § 15 ods. 19 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov Trenčianskemu samosprávne kraju schválené poskytnutie podpory. Následne bol Trenčianskemu samosprávne kraju predložený zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania návrh Zmluvy o úvere č. 300/60/2024 s maximálnou sumou úveru 1 557 600 eur, lehotou splatnosti 25 rokov, výškou úrokovej sadby 1% a výškou anuitnej splátky úveru v sume 5 879,96 eur. V zmysle čl. VIII predmetnej zmluvy splátky úveru spolu so zmluvným úrokom budú realizované pravidelnými mesačnými splátkami na Splátkový účet. Výška úrokov z poskytnutej finančnej podpory je pre rok 2025 stanovená v objeme 15 289 eur a výška istiny, ktorú je potrebné splatiť v priebehu roka 2025 predstavuje objem 55 272 eur.

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

1 999 247 eur

823 003 Zahraničnej finančnej inštitúcií

1 999 247 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v rozpočtovom roku 2025 pokračovať v splácaní istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v odhadovanom objeme 1 999 247 eur. Ide o splácanie istiny za nový úverový obchod, uzatvorený na zá-



klade Rámcovej úverovej zmluvy č. LD 2142/2023 zo dňa 8.6.2023 so zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojovou bankou Rady Európy. Uvedené rozhodnutie prijal Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na vysoký medziročný nárast objemu bežných výdavkov plánovaných hlavne z titulu rastu cien energetických surovín a vysokej inflácie, čo výrazným spôsobom znižuje možnosti využitia príjmových zdrojov v oblasti investovania. Úver Rozvojovej banky Rady Európy poskytnutý za účelom financovania investičných akcií a spolufinancovania projektových aktivít má nastavenú periodicitu splácania úrokov dvakrát ročne podľa výšky načerpanej tranže. Pre informáciu uvádzame, že z celkového úverového rámca 30 mil. eur bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju v roku 2023 vyplatená prvá a druhá tranža v celkovom objeme 16,3 mil. a následne v II. a III. štvrtroku 2024 tretia a štvrtá tranža v úhrnnom objeme 10,4 mil. eur. Vyplatenie poslednej piatej tranže v zostatkovom objeme 3,3 mil. eur sa predpokladá v závere roka 2024.

**Rekapitulácia**

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné príjmy	210 267 537	223 782 765	231 286 495
Bežné výdavky	193 315 538	204 424 253	211 668 936
BEŽNÝ ROZPOČET	16 951 999	19 358 512	19 617 559
Kapitálové príjmy	52 387 597	62 305 153	35 713 221
Kapitálové výdavky	67 247 066	104 635 864	49 508 390
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-14 859 469	-42 330 711	-13 795 169
Príjmové finančné operácie	4 239 091	29 301 820	507 800
Výdavkové finančné operácie	6 331 621	6 329 621	6 330 190
FINANČNÉ OPERÁCIE	-2 092 530	22 972 199	-5 822 390
PRÍJMY SPOLU	266 894 225	315 389 738	267 507 516
VÝDAVKY SPOLU	266 894 225	315 389 738	267 507 516
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 – 2027 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2025 má záväzný charakter a rozpočty pre roky 2026 a 2027 majú informatívny charakter. Bežný rozpočet pre rok 2025 tvorí prebytok v celkovom objeme 16 951 999 eur, kým kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 14 859 469 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 2 092 530 eur tiež schodkové. Schodok kapitálové rozpočtu a schodok finančných operácií je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2026

Príjmy

Na rok 2026 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 286 087 918 eur a s indexom rastu 1,09. *Bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 205 624 415 eur s indexom rastu 1,06, pritom v daňových príjmoch je plánovaný objem na úrovni 139 370 000 eur s medziročným nárastom približne o 13 694 tis. eur. Objem rozpočtovaných nedaňových príjmov vo výške 18 078 486 eur je tiež zvýšený. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2025 dosahuje nárast približne o 1 480 tis. eur. V hlavnej kategórii Granty a transfery sa predpokladá mierny pokles oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu. *Kapitálové príjmy* sú rozpočtované v objeme 62 305 153 eur a s indexom rastu 1,19. V roku 2026 súvisí nárast kapitálových príjmov s vrcholením nového 4. programového obdobia 2021-2027.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme 204 424 253 eur, čo z hľadiska medziročného porovnania predstavuje nárast na úrovni takmer 11 109 tis. eur. *V kapitálových výdavkoch* rozpočtujeme objem v celkovej výške 104 635 864 eur, čo predstavuje pomerne výrazný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Ide o nárast v objeme 37 389 tis. eur a priamo úmerne nadväzuje na vysoký objem plánovaných kapitálových príjmov, presnejšie vysoký objem účelovo určených prostriedkov v hlavne kategórii 300 Granty a transfery, čo súvisí s už spomínaným vrcholením nového 4. programového obdobia 2021-2027.

Finančné operácie

Pre rok 2026 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v objeme pomerne vysokom objeme 29 301 820 eur, z toho očakávaný zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje objem 507 300 eur. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných v rozpočtovom roku 2026 využiť zdroje peňažného fondu v objeme 15 794 520 eur a návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 13 000 000 eur.

Vo výdavkový finančných operáciách plánovaných v úhrnnom objeme 6 329 621 eur je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. v celkovom objeme 2 242 052 eur, splácanie istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 1 999 247 eur, splácanie návratnej finančnej výpomoci v objeme 2 000 000 eur a napokon splácanie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania v objeme 55 772 eur. Súčasťou výdavkových finančných operácií je aj v roku 2026 objem prostriedkov vo výške 35 000 eur, ktorý predstavuje vklad Trenčianskeho samosprávneho kraja do majetku inej právnickej osoby - Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Rozpočet na rok 2026 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 19 358 512 eur. Spolu s prebytkom finančných operácií v objeme 22 972 199 eur je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu plánovaného na úrovni 42 330 711 eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2027

Príjmy

TSK predpokladá v rozpočtovom roku 2027 plnenie celkových príjmov na úrovni 266 999 716 eur, čo predstavuje medziročný pokles o približne 19 088 tis. eur. Z celkového objemu plánovaných príjmov sú *bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 231 286 495 eur s indexom rastu 1,03 a *kapitálové príjmy* v objeme 35 713 221 eur s indexom rastu na úrovni 0,57. Tento pokles odzrkadľuje postupný koniec 4. programového obdobia.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2027 sú rozpočtované v objeme 261 177 326 eur, z toho *bežné výdavky* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výhľadovo v objeme 211 668 936 eur. Ide o plánovanie bežných výdavkov s medziročným nárastom takmer o 7 245 tis. eur. *V kapitálových výdavkoch* je plánovaný celkový objem prostriedkov 49 508 390 eur s indexom rastu na úrovni 0,47. Postupný pokles objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je vo väzbe na nižšie kapitálové transfery plánované v príjmovej časti rozpočtu odzrkadlením pomalého ukončenia 4. programového obdobia 2021-2027.

Finančné operácie

Pre rok 2027 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v minimálnom objeme na úrovni 507 800 eur. Ten predstavuje zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. *Vo výdavkových finančných operáciách* plánovaných v objeme 6 330 190 eur, t. j. na úrovni identickej s rokom 2025, je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a. s., splácanie istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, splácanie návratnej finančnej výpomoci a napokon splácanie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Súčasťou výdavkových finančných operácií je aj v roku 2027 objem prostriedkov, ktorý predstavuje vklad Trenčianskeho samosprávneho kraja do majetku inej právnickej osoby - Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Rozpočet na rok 2027 je navrhovaný tiež ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 19 617 559 eur. Ten je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu plánovaného v objeme 13 795 169 eur a vykrytie schodku finančných operácií. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie vykazujú schodok v objeme 5 822 390 eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2025-2027

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2025 – oddiel 01 - TSK

Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2025 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2025 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2025 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2025 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2025 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.8a Neinvestičné projekty v roku 2025

Príloha č.8b Investičné projekty v roku 2025

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.9 Príjmy, Výdavky

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie

Príloha č.12 Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.13 Príjmy, Výdavky

Rozpočet TSK na roky 2025 - 2027

Príloha č. 1

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

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	199 166 186,94	293 838 967,90	238 331 291	262 052 608,00	262 655 134	286 087 918	266 999 716
1.1.		Bežné príjmy	188 231 949,04	209 719 662,99	197 672 753	220 273 096,00	210 267 537	223 782 765	231 286 495
100		Daňové príjmy	114 298 134,61	121 547 617,53	119 300 000	121 537 086,00	125 676 000	139 370 000	146 718 000
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	114 298 134,61	121 547 617,53	119 300 000	121 537 086,00	125 676 000	139 370 000	146 718 000
200		Nedaňové príjmy	10 697 251,98	12 490 120,43	14 214 787	16 197 222,00	16 598 397	18 078 486	19 541 662
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 166 728,54	799 295,01	482 679	687 692,00	304 854	406 549	412 495
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	101 780,37	105 621,07	99 737	99 737,00	69 401	69 401	69 401
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	169 931,60	346 134,34	132 485	150 333,00	112 845	105 345	103 845
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	3 037,62	196 387,12	210 000	210 000,00	100 000	100 000	100 000
290		Iné nedaňové príjmy	891 978,95	151 152,48	40 457	227 622,00	22 608	131 803	139 249
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 530 523,44	11 690 825,42	13 732 108	15 509 530,00	16 293 543	17 671 937	19 129 167
		09 Vzdelávanie	1 531 044,19	2 470 786,52	2 648 368	3 024 518,00	3 133 964	3 160 630	3 166 730
		10 Sociálne zabezpečenie	7 999 479,25	9 220 038,90	11 083 740	12 485 012,00	13 159 579	14 511 307	15 962 437
300		Granty a transfery	63 236 562,45	75 681 925,03	64 157 966	82 538 788,00	67 993 140	66 334 279	65 026 833
310		Tuzemské bežné granty a transfery	62 855 665,56	75 154 192,86	64 157 966	82 172 393,00	67 993 140	66 334 279	65 026 833
311		Granty - rozpočtové organizácie	80 589,61	114 829,03	30 500	126 846,00	32 518	0	0
		09 Vzdelávanie	63 354,28	101 343,88	0	96 116,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	17 235,33	13 485,15	30 500	30 730,00	32 518	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	62 775 075,95	75 039 363,83	64 127 466	82 045 547,00	67 960 622	66 334 279	65 026 833
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 466 706,42	9 174 109,55	2 643 131	13 757 279,00	3 500 492	1 874 149	566 703
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	430 927,04	192 081,40	0	338 366,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	77 514,64	100 620,57	0	337 667,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	353 412,40	91 460,83	0	699,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu	0,00	47 538,00	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	0,00	119 477,53	0	101 817,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	119 477,53	0	101 817,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	431 858,95	570 362,71	0	419 012,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	171 337,20	86 485,32	0	16 015,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	47 694,11	85 885,32	0	15 535,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	123 643,09	600,00	0	480,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	56 274 246,34	64 849 309,32	61 484 335	67 413 058,00	64 460 130	64 460 130	64 460 130
330		Zahraničné granty	380 896,89	527 732,17	0	366 395,00	0	0	0
331		Zahraničné granty bežné	380 896,89	527 732,17	0	366 395,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	380 896,89	527 732,17	0	366 395,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	380 896,89	527 732,17	0	366 395,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

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

Kapitálové príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitálové príjmy	10 934 237,90	84 119 304,91	40 658 538	41 779 512,00	52 387 597	62 305 153	35 713 221
200		Nedaňové príjmy	1 445 611,02	5 099 130,87	2 254 913	2 553 723,00	900 000	842 000	646 000
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 442 641,02	5 096 815,87	2 254 913	2 553 723,00	900 000	842 000	646 000
230		Kapitálové príjmy	1 442 641,02	5 096 815,87	2 254 913	2 553 723,00	900 000	842 000	646 000
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	2 970,00	2 315,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	2 970,00	2 315,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
300		Granty a transfery	9 488 626,88	79 020 174,04	38 403 625	39 225 789,00	51 487 597	61 463 153	35 067 221
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	9 488 626,88	79 020 174,04	38 403 625	39 225 789,00	51 487 597	61 463 153	35 067 221
321		Granty - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy	9 488 626,88	79 020 174,04	38 403 625	39 223 789,00	51 487 597	61 463 153	35 067 221
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	9 420 102,89	79 020 174,04	38 403 625	38 073 770,00	51 487 597	61 463 153	35 067 221
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	45 159,99	0,00	0	1 139 780,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	45 159,99	0,00	0	1 061 780,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	78 000,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0	200,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	200,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	23 364,00	0,00	0	10 039,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	23 364,00	0,00	0	10 039,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	203 520 126,83	310 555 374,91	251 286 226	292 390 096,00	260 562 604	309 060 117	261 177 326
2.1.			Bežné výdavky	172 210 994,30	182 970 725,65	191 842 412	217 416 782,00	193 315 538	204 424 253	211 668 936
			Trenčiansky samosprávny kraj	15 881 106,81	15 837 316,11	20 552 571	32 395 573,00	18 795 654	17 473 299	17 715 663
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 079 187,67	4 243 789,06	4 812 837	4 849 271,00	4 423 587	4 835 271	5 286 295
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 659 905,97	1 691 510,55	2 016 063	2 020 820,00	1 902 131	2 092 345	2 301 578
		630	Tovary a služby	5 949 029,06	6 165 115,71	8 998 465	10 313 173,00	8 818 576	6 263 173	5 552 584
		640	Bežné transfery	4 011 331,12	3 566 842,12	3 976 286	14 390 589,00	2 550 962	2 851 061	2 867 773
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	181 652,99	170 058,67	748 920	821 720,00	1 100 398	1 431 449	1 707 433
04.			Doprava	54 709 090,18	52 143 154,64	53 860 000	56 796 974,00	47 871 600	56 495 000	59 495 000
		644	Prímestská autobusová doprava	32 646 513,00	35 513 797,00	32 500 000	35 436 974,00	33 700 000	35 000 000	38 000 000
		641	SC TSK	22 062 577,18	16 629 357,64	21 360 000	21 360 000,00	14 171 600	21 495 000	21 495 000
07.			Zdravotníctvo	338 366,35	140 483,26	50 000	50 000,00	0	0	0
		641	Nemocnice s poliklinikou	338 366,35	140 483,26	50 000	50 000,00	0	0	0
08.			Kultúrne služby	5 763 077,63	6 248 235,98	7 347 850	7 352 002,00	7 876 946	10 232 143	9 918 615
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	133 198,38	140 843,29	167 931	167 931,00	173 686	186 590	188 048
		641	Knižnice	1 979 576,48	2 142 898,96	2 535 830	2 535 830,00	2 645 007	3 086 626	3 077 115
		641	Múzeá a galérie	2 547 737,12	2 720 801,64	3 221 583	3 225 735,00	3 492 185	4 998 283	4 943 554
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 102 565,65	1 243 692,09	1 422 506	1 422 506,00	1 566 068	1 960 644	1 709 898
09.			Vzdelávanie	64 108 778,86	73 640 377,19	71 341 216	80 975 524,00	75 165 830	74 865 854	74 872 454
		600	Rozpočtové organizácie	29 921 639,73	34 436 151,13	34 428 715	40 849 543,00	36 613 778	36 613 899	36 620 499
		641	Príspevkové organizácie	33 490 457,64	38 443 406,19	35 918 467	39 353 647,00	37 735 496	37 435 399	37 435 399
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	696 681,49	760 819,87	994 034	772 334,00	816 556	816 556	816 556
10.			Sociálne zabezpečenie	31 410 574,47	34 961 158,47	38 690 775	39 846 709,00	43 605 508	45 357 957	49 667 204
		600	Rozpočtové organizácie	30 260 139,49	33 628 421,43	36 764 982	37 920 916,00	41 440 016	43 092 465	47 401 712
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 150 434,98	1 332 737,04	1 925 793	1 925 793,00	2 165 492	2 265 492	2 265 492

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

Kapitálové výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitálové výdavky	31 309 132,53	127 584 649,26	59 443 814	74 973 314,00	67 247 066	104 635 864	49 508 390
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	7 455 609,12	682 565,97	1 416 387	1 588 333,00	1 096 311	500 000	500 000
	04.		Doprava	5 916 688,52	77 019 853,40	25 579 328	28 376 237,00	25 543 397	53 802 432	18 081 596
		721	SC TSK	3 249 603,65	7 379 636,44	1 410 974	3 420 310,00	676 141	3 000 000	7 852 000
		710	Financované TSK	2 667 084,87	69 640 216,96	24 168 354	24 955 927,00	24 867 256	50 802 432	10 229 596
	07.		Zdravotníctvo	4 027 231,77	7 396 334,37	3 138 668	8 046 305,00	0	0	0
		721	Nemocnice s poliklinikou	4 027 231,77	7 396 334,37	3 138 668	8 041 305,00	0	0	0
		710	Financované TSK	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	64 089,85	1 881 915,63	3 081 832	3 205 238,00	6 391 680	10 405 000	3 880 844
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	5 181,00	0	0,00	0	500 000	500 000
		721	Knižnice	0,00	0,00	0	0,00	0	500 000	500 000
		721	Múzeá a galérie	8 742,00	331 540,10	44 280	204 639,00	21 680	1 000 000	2 025 844
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	43 347,85	217 248,95	0	0,00	0	0	255 000
		710	Financované TSK	12 000,00	1 327 945,58	3 037 552	3 000 599,00	6 370 000	8 405 000	600 000
	09.		Vzdelávanie	12 062 517,44	35 736 693,66	19 529 189	23 294 974,00	26 114 613	36 928 432	20 765 900
		700	Rozpočtové organizácie	3 115 531,79	1 481 422,51	312 667	3 894 684,00	1 559 819	2 000 000	4 480 000
		721	Príspevkové organizácie	1 716 307,37	1 004 532,63	722 340	1 232 862,00	612 877	2 000 000	5 110 900
		710	Financované TSK	7 230 678,28	33 250 738,52	18 494 182	18 167 428,00	23 941 917	32 928 432	11 175 000
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 782 995,83	4 867 286,23	6 698 410	10 462 227,00	8 101 065	3 000 000	6 280 050
		700	Rozpočtové organizácie	1 709 953,01	2 078 826,19	802 370	3 612 830,00	2 084 666	3 000 000	6 280 050
		710	Financované TSK	73 042,82	2 788 460,04	5 896 040	6 849 397,00	6 016 399	0	0

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Príjmové finančné operácie	27 951 987,06	45 192 563,85	17 949 617	35 689 030,00	4 239 091	29 301 820	507 800
450		Z ostatných finančných operácií	26 843 635,06	28 892 563,85	3 263 262	21 989 030,00	4 239 091	16 301 820	507 800
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	9 880 179,80	3 864 972,28	401 130	6 970 497,00	2 130 401	507 300	507 800
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	9 596 985,06	3 537 446,69	15 930	6 444 673,00	1 623 601	0	0
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	283 194,74	327 525,59	385 200	525 824,00	506 800	507 300	507 800
		09 Vzdelávanie	283 194,74	327 525,59	385 200	525 824,00	506 800	507 300	507 800
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	15 750 986,64	22 037 330,42	2 862 132	15 018 533,00	2 108 690	15 794 520	0
456		Iné príjmové finančné operácie	1 212 468,62	2 990 261,15	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 024 534,34	2 780 943,30	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	187 934,28	209 316,99	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	153 529,28	69 508,30	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	34 405,00	139 808,69	0	0,00	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	0,00	0,86	0	0,00	0	0	0
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 108 352,00	0,00	0	0,00	0	0	0
514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 108 352,00	0,00	0	0,00	0	0	0
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	16 300 000,00	14 686 355	13 700 000,00	0	13 000 000	0
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	0,00	16 300 000,00	14 686 355	13 700 000,00	0	13 000 000	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	3 110 070,19	6 652 072,13	4 994 682	5 351 542,00	6 331 621	6 329 621	6 330 190
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	868 018,19	546 981,13	50	50,00	35 050	32 550	32 550
814		Účasť na majetku	0,00	0,00	0	0,00	35 000	32 500	32 500
819		Iné výdavkové finančné operácie	868 018,19	546 981,13	50	50,00	50	50	50
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	740 575,36	471 120,32	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	127 442,23	75 772,31	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	108 927,23	38 624,82	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	18 515,00	37 147,49	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	0,60	13,09	50	50,00	50	50	50
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	0,00	75,41	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	75,41	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
820		Splácanie istín	2 242 052,00	6 105 091,00	4 994 632	5 351 492,00	6 296 571	6 297 071	6 297 640
821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	4 242 052,00	4 242 052	4 265 572,00	4 297 324	4 297 824	4 298 393
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	0,00	2 000 000,00	2 000 000	2 023 520,00	2 055 272	2 055 772	2 056 341
		Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0,00	1 863 039,00	0	0,00	0	0	0
822		Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0,00	0,00	752 580	1 085 920,00	1 999 247	1 999 247	1 999 247
823			0,00	0,00					

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

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné príjmy	188 231 949,04	209 719 662,99	197 672 753	220 273 096,00	210 267 537	223 782 765	231 286 495
Bežné výdavky	172 210 994,30	182 970 725,65	191 842 412	217 416 782,00	193 315 538	204 424 253	211 668 936
BEŽNÝ ROZPOČET	16 020 954,74	26 748 937,34	5 830 341	2 856 314,00	16 951 999	19 358 512	19 617 559
Kapitálové príjmy	10 934 237,90	84 119 304,91	40 658 538	41 779 512,00	52 387 597	62 305 153	35 713 221
Kapitálové výdavky	31 309 132,53	127 584 649,26	59 443 814	74 973 314,00	67 247 066	104 635 864	49 508 390
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-20 374 894,63	-43 465 344,35	-18 785 276	-33 193 802,00	-14 859 469	-42 330 711	-13 795 169
Príjmové finančné operácie	27 951 987,06	45 192 563,85	17 949 617	35 689 030,00	4 239 091	29 301 820	507 800
Výdavkové finančné operácie	3 110 070,19	6 652 072,13	4 994 682	5 351 542,00	6 331 621	6 329 621	6 330 190
FINANČNÉ OPERÁCIE	24 841 916,87	38 540 491,72	12 954 935	30 337 488,00	-2 092 530	22 972 199	-5 822 390
PRÍJMY SPOLU	227 118 174,00	339 031 531,75	256 280 908	297 741 638,00	266 894 225	315 389 738	267 507 516
VÝDAVKY SPOLU	206 630 197,02	317 207 447,04	256 280 908	297 741 638,00	266 894 225	315 389 738	267 507 516
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	20 487 976,98	21 824 084,71	0	0,00	0	0	0

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2025	Rozpočet
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 096 311
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	1 096 311
Nákup pozemkov	100 000
Nákup budov, objektov alebo ich častí	50 000
Rozvoj IS TSK	200 000
Projekt Technický sekretariát Rady partnerstva TSK (Program Slovensko)	43 000
Núdzový evakuačný stan	10 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	28 800
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg SR-ČR	516 511
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	25 000
Automatický externý defibrilátor, vrátane náhradných elektród	20 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	60 000
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	3 000
Projekt Príprava a udržateľnosť projektov Interreg SR-ČR (OP Interreg SR-ČR)	40 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2025	Rozpočet
04 - DOPRAVA	676 141
SPRÁVA CIEST TREŇČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	676 141
* PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Myjava	27 840
* PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Nitrianske Rudno	28 680
* Rekonštrukcia úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš	376 700
* Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - II. Etapa	49 000
* Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - III. Etapa	193 921

Poznámka:

- * kapitálové výdavky - investičné akcie hradené z prostriedkov peňažného fondu
spolu za oddiel 04 - Doprava = 676 141 eur

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2025	Rozpočet
08 - KULTÚRNE SLUŽBY	21 680
MÚZEÁ A GALÉRIE	21 680
802 Trenčianske múzeum v Trenčíne	2 000
* Projektová dokumentácia Európske hlavné mesto kultúry 2026	2 000
805 Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	19 680
* Komplexná štúdiá vybudovania expozície a depozitár Vlastivedného múzea v areáli SPŠ Považská Bystrica	19 680

Poznámka:

- * kapitálové výdavky - investičné akcie hradené z prostriedkov peňažného fondu
spolu za oddiel 08 - Kultúrne služby = 21 680 eur

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2025	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 559 819
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 559 819
901 Gymnázium Myjava	21 483
Debarierizácia Gymnázium Myjava	21 483
903 Gymnázium Púchov	203 010
Vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B	8 936
Debarierizácia Gymnázia Púchov	194 074
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	20 000
Debarierizácia Gymnázia Janka Jesenského	20 000
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	21 414
Debarierizácia Gymnázia M. R. Štefánika	21 414
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	41 671
Debarierizácia Gymnázium Dubnica nad Váhom	41 671
916 Škola umeleckého priemyslu Trenčín	90 915
Debarierizácia Škola umeleckého priemyslu Trenčín	90 915
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	128 474
Debarierizácia objektu SPŠ Dubnica nad Váhom	128 474
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	10 589
Krájač zeleniny s príslušenstvom	4 498
Plynová smažiacia panvica	6 091
921 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	21 108
Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica	21 108
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	869 005
Rekonštrukcia školy	729 040
Stavebný dozor - Rekonštrukcia školy	9 600
Odborný projekčný dohľad - Rekonštrukcia školy	6 000
Debarierizácia Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	124 365
931 Stredná športová škola Trenčín	3 646
Automatická závora	3 646
Stredná športová škola Trenčín - ŠI	55 446
Rozšírenie kamerového systému	34 700
Automatická závora	3 646
Kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi - 6 ks	17 100

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2025	Rozpočet
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ	14 214
Naklepávač mäsa elektrický	4 688
Automatická závora	3 646
Sušička príborov	5 880
934 Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín	20 000
Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	20 000
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	38 844
Debarierizácia SZŠ Považská Bystrica	38 844

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2025	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	612 877
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE	612 877
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza	20 000
Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza	20 000
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov	39 507
Debarierizácia školy budova A a B	39 507
952 SOŠ obchodu a služieb Trenčín	67 590
Všetci ste vítaní	67 590
953 SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	14 784
Debarierizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb	14 784
956 SOŠ Nováky	6 864
Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov v SOŠ Nováky	6 864
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	8 240
Debarierizácia SPŠ Nové Mesto nad Váhom	8 240
965 Spojená škola Púchov	12 593
Debarierizácia prízemí budovy C	12 593
978 SOŠ Trenčín	83 529
Debarierizácia SOŠ Trenčín	83 529
986 SOŠ Handlová	63 467
Pohyb v škole bez bariér	63 467
987 SOŠ polytechnická Prievidza	38 392
Sprístupnenie školy a vzdelávania imobilným žiakom	38 392
988 SOŠ technická Dubnica nad Váhom	103 186
Debarierizácia SOŠ technická Dubnica nad Váhom	103 186
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	144 725
Debarierizácia SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín	144 725
994 SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou	10 000
Bezbariérový prístup do školy	10 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2025	Rozpočet
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	2 104 466
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	2 084 666
103 CSS - DOMOV JAVORINA	80 000
Zimná záhrada: 1. časť 2. etapy výstavby	55 000
Vstup do priestorov údržby	10 000
PD - Rekonštrukcia elektrických rozvodov	15 000
104 CSS - AVE	2 148
Dovybavenie zdvíhacieho systému Human Care	2 148
110 CSS - Bôrik	34 463
Dodávka a montáž klimatizácie na špecializované oddelenie	10 044
Stravovací systém pre objednávanie a vydávanie stravy	7 099
Stropný zdvíhací systém pre imobilné osoby	10 381
Sprchovací polohovací vozík pre imobilné osoby - 2 ks	6 939
114 CSS - BYSTRICĀN	5 000
PD - Protipožiarna ochrana objektu	5 000
116 CSS - Chmelinec	1 624 541
Mangel	6 000
Kombinovaný elektroliečebný prístroj	6 000
Nerezová smažiacia panvica 120 l	9 500
Liatinová smažiacia panvica 90 l	7 000
Oddychová zóna CSS - Chmelinec	115 000
** Riešenie protipožiarna ochrany - evakuačné výťahy	1 467 215
Stavebný dozor - Riešenie protipožiarna ochrany - evakuačné výťahy	13 826
119 CSS - NÁDEJ	29 690
7-miestne osobné motorové vozidlo	29 690
125 CSS - SLOVEN	303 824
Ubytovacie zariadenie č. I, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - Sloven Slavnica	236 104
Stavebný dozor - Ubytovacie zariadenie č. I, rekonštrukcia vnútorných rozvodov kanalizácie CSS - Sloven Slavnica	9 000
PD - Debarierizácia ubytovne č. II	30 720
Tunelová modulová košová elektrická umývačka riadu	28 000
127 DSS - Zemianske Podhradie	5 000
Záhradný malotraktor s príslušenstvom	5 000
FINANCOVANÉ TSK	19 800
108 CSS - Lednické Rovne	19 800
Komplexná rekonštrukcia budovy - stavebný dozor	9 800
Komplexná rekonštrukcia budovy - autorský dozor	10 000

Poznámka:

** kapitálové výdavky - investičné akcie čiastočne hradené z prostriedkov peňažného fondu
spolu za oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie = 990 869 eur

Neinvestičné projekty v roku 2025

v eur

Názov projektu	Bežné príjmy + príjmové finančné operácie 2025	Bežné výdavky 2025
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg SR-ČR)	0	295 000
SPOLU A*	0	295 000
Technický sekretariát Rady partnerstva TSK (Program Slovensko)	276 730	422 581
Zelená župa	0	106 025
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	0	5 200
Čistý vodič - verejná autobusová doprava v TSK (Fond na spravodlivú transformáciu)	340 711	0
Európske hlavné mesto kultúry 2026 (Program Slovensko)	380 800	0
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. (Fond na spravodlivú transformáciu)	68 079	110 031
Príprava a udržateľnosť projektov Interreg SR-ČR (OP Interreg SR-ČR)	0	26 750
Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A (OP Interreg SR-ČR)	261 158	266 800
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	46 984	53 377
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (Plán obnovy a odolnosti)	0	60 000
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (Plán obnovy a odolnosti)	0	19 000
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	286 495	258 119
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Partizánske (Fond na spravodlivú transformáciu)	332 548	243 754
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SZŠ Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	66 789	44 015
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - OA Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	357 312	257 184
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová (Fond na spravodlivú transformáciu)	300 909	262 381
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky (Fond na spravodlivú transformáciu)	504 146	555 865
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	300 894	133 063
EDUTECH campus (Program Slovensko)	92 000	106 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce (Plán obnovy a odolnosti)	0	21 500
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota (Plán obnovy a odolnosti)	0	21 900
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín (Plán obnovy a odolnosti)	0	29 500
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite - Centrum denných aktivít (Plán obnovy a odolnosti)	0	54 500
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná Veľčice (Plán obnovy a odolnosti)	0	29 900
Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS – Nádej (Plán obnovy a odolnosti)	0	140 000
SPOLU B*	3 615 555	3 227 445
SPOLU A*+B*	3 615 555	3 522 445

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2025 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov a príjmových finančných operácií za rok 2025 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery a v ekonomickej kategórii 450 z ostatných finančných operácií

Investičné projekty v roku 2025

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2025	Kapitálové výdavky 2025
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg SR-ČR)	0	516 511
SPOLU A*	0	516 511
Technický sekretariát Rady partnerstva TSK (Program Slovensko)	39 560	43 000
Územný plán - Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK	0	28 800
Príprava a udržateľnosť projektov Interreg SR-ČR (OP Interreg SR-ČR)	0	40 000
Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507 (Program Slovensko)	1 104 000	1 310 000
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 2. etapa (Program Slovensko)	0	62 304
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 2 (Program Slovensko)	0	67 612
Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou (Program Slovensko)	0	51 800
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (Plán obnovy a odolnosti)	13 438 396	15 189 486
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre (Plán obnovy a odolnosti)	1 545 297	1 751 160
Čistý vodič - verejná autobusová doprava v TSK (Fond na spravodlivú transformáciu)	4 867 293	4 867 293
Náučný okruh Košovsko-Laskárskych mokradí (OP Interreg SR-ČR)	0	50 000
Rozhľadňa Baske (Program Slovensko)	666 128	739 253
Vyhliadková veža v obci Poruba (Program Slovensko)	700 293	778 348
Rekonštrukcia a expozícia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici (Program Slovensko)	0	5 000
Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom (Fond na spravodlivú transformáciu)	0	165 000
Európske hlavné mesto kultúry 2026 (Program Slovensko) **	5 040 000	6 200 000
EDUTECH campus (Program Slovensko)	300 000	780 000
Modernizácia dielní SPŠ DCA (Program Slovensko)	0	20 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské (Program Slovensko)	0	100 000
Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) (Program Slovensko)	0	5 000
Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom (Program Slovensko)	1 911 578	1 957 188
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	1 624 027	1 818 558
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Partizánske (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 076 622	2 337 976
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SZŠ Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	616 517	736 727
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - OA Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 372 654	2 703 972
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Handlová (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 185 043	2 649 781
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ Nováky (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 692 365	3 309 242
Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza (Fond na spravodlivú transformáciu)	2 383 352	2 721 600
Hornonitranske centrum vzdelania (Fond na spravodlivú transformáciu)	0	160 000
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky (Plán obnovy a odolnosti)	863 662	998 662
Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín (Plán obnovy a odolnosti) **	1 329 711	1 424 711
Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou (Plán obnovy a odolnosti) **	402 863	482 863
Hokejová akadémia (ŠR)	0	545 000
Obnova Kaštiela s areálom SOŠ Pruské (ŠR)	0	10 000
Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica (ŠR)	752 637	1 175 637
Výstavba telocvične SOŠ Trenčín (ŠR)	0	5 000

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2025	Kapitálové výdavky 2025
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce (Plán obnovy a odolnosti)	563 000	696 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota (Plán obnovy a odolnosti)	964 000	1 222 000
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín (Plán obnovy a odolnosti)	353 287	503 287
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite - Centrum denných aktivít (Plán obnovy a odolnosti)	498 170	898 170
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná Veľčice (Plán obnovy a odolnosti)	859 514	989 514
Aby zariadenie bolo skutočným domovom - Rekonštrukcia CSS - Nádej (Plán obnovy a odolnosti) **	1 337 628	1 687 628
SPOLU B*	51 487 597	61 287 572
SPOLU A*+B*	51 487 597	61 804 083

* sumarizácia SPOLU A* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2025 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

* sumarizácia SPOLU B* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2025 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

** investičné projekty čiastočne hrazené z prostriedkov peňažného fondu, **spolu = 420 000 €**

ROK 2025

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	14 847 741	14 171 600	676 141	14 847 741	14 171 600	676 141

ROK 2025

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	166 540	166 540	0	166 540	166 540	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 741 592	1 739 592	2 000	1 741 592	1 739 592	2 000
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	490 626	490 626	0	490 626	490 626	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	516 826	516 826	0	516 826	516 826	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	454 415	434 735	19 680	454 415	434 735	19 680
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	413 320	413 320	0	413 320	413 320	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	417 961	417 961	0	417 961	417 961	0
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	342 380	342 380	0	342 380	342 380	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	288 137	288 137	0	288 137	288 137	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 132 802	1 132 802	0	1 132 802	1 132 802	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	543 565	543 565	0	543 565	543 565	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	718 043	718 043	0	718 043	718 043	0
SPOLU		7 226 207	7 204 527	21 680	7 226 207	7 204 527	21 680

ROK 2025

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho			Kapitálové
				Bežné			
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	iné zdroje	
Gymnázium Myjava	901	222 000	1 469 466	1 104 933	121 050	222 000	21 483
Gymnázium Púchov	903	8 400	1 489 635	1 216 361	61 864	8 400	203 010
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	8 600	1 076 119	1 009 567	37 952	8 600	20 000
Gymnázium Partizánske	905	5 000	1 044 387	1 025 511	13 876	5 000	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	416 200	1 690 209	1 116 682	135 913	416 200	21 414
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	575 000	3 365 105	2 513 729	276 376	575 000	0
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	35 434	2 728 180	2 650 746	42 000	35 434	0
Gymnázium Dominika Tatarku Považská Bystrica	910	33 000	1 412 374	1 332 798	46 576	33 000	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	55 000	1 331 438	1 223 104	11 663	55 000	41 671
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	153 000	2 664 746	2 420 831	0	153 000	90 915
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	425 000	2 882 709	2 170 825	158 410	414 411	139 063
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	13 030	1 242 310	1 157 444	50 728	13 030	21 108
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	12 000	1 270 518	1 247 938	10 580	12 000	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	3 000	1 063 750	1 051 994	8 756	3 000	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	5 900	2 760 549	1 877 204	8 440	5 900	869 005
Stredná športová škola Trenčín	931	1 606 600	5 159 824	1 608 811	1 944 413	1 533 294	73 306
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	252 810	0	252 810	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	23 200	2 771 386	2 728 186	0	23 200	20 000
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	28 400	1 493 374	1 415 977	10 153	28 400	38 844
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	12 000	1 004 708	985 266	7 442	12 000	0
SPOLU		3 640 764	38 173 597	29 857 907	3 199 002	3 556 869	1 559 819

ROK 2025

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijem	z toho			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 083 545	818 357	265 188	0	1 083 545	1 083 545	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 687 180	2 375 562	291 618	20 000	2 687 180	2 667 180	20 000
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 983 867	1 820 674	123 686	39 507	1 983 867	1 944 360	39 507
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 108 305	2 988 663	52 052	67 590	3 108 305	3 040 715	67 590
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 915 672	1 885 290	15 598	14 784	1 915 672	1 900 888	14 784
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	2 012 630	1 931 811	80 819	0	2 012 630	2 012 630	0
Stredná odborná škola Nováky	956	1 324 948	1 305 709	12 375	6 864	1 324 948	1 318 084	6 864
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 529 240	1 425 215	95 785	8 240	1 529 240	1 521 000	8 240
Stredná odborná škola Pruské	961	1 744 667	1 499 684	244 983	0	1 744 667	1 744 667	0
Spojená škola Púchov	965	1 406 645	1 368 651	25 401	12 593	1 406 645	1 394 052	12 593
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 654 778	2 654 778	0	0	2 654 778	2 654 778	0
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 789 349	1 381 707	407 642	0	1 789 349	1 789 349	0
Stredná priemyselná škola Stará Turá	976	1 203 875	1 040 912	162 963	0	1 203 875	1 203 875	0
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 666 794	1 430 307	152 958	83 529	1 666 794	1 583 265	83 529
Jazyková škola Trenčín	985	205 063	0	205 063	0	205 063	205 063	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 193 109	2 004 636	125 006	63 467	2 193 109	2 129 642	63 467
Stredná odborná škola polytechnická Prievidza	987	2 929 874	2 891 482	0	38 392	2 929 874	2 891 482	38 392
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	2 632 261	2 529 075	0	103 186	2 632 261	2 529 075	103 186
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 906 851	1 762 126	0	144 725	1 906 851	1 762 126	144 725
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 730 075	1 438 327	281 748	10 000	1 730 075	1 720 075	10 000
SPOLU		37 708 728	34 552 966	2 542 885	612 877	37 708 728	37 095 851	612 877

ROK 2025

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho		Kapitálové
				Bežné		
				zdroje TSK	iné zdroje	
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	380 000	1 271 925	1 271 925	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	506 889	1 176 154	969 265	126 889	80 000
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	374 308	1 093 425	1 014 117	77 160	2 148
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	205 000	702 440	702 440	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	300 000	1 012 865	1 012 865	0	0
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	242 000	842 382	842 382	0	0
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	720 000	2 338 778	2 333 778	5 000	0
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	1 308 761	3 682 291	3 378 530	269 298	34 463
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	263 000	843 944	843 944	0	0
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	538 000	1 695 641	1 695 641	0	0
Centrum sociálnych služieb - BYSTRÍČAN	114	920 000	3 453 500	3 448 500	0	5 000
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	380 000	932 147	932 147	0	0
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 466 266	4 985 838	2 888 531	472 766	1 624 541
Centrum sociálnych služieb - Juh	117	751 000	2 454 115	2 448 115	6 000	0
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	251 000	1 432 332	1 431 332	1 000	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	793 114	2 368 174	2 175 060	163 424	29 690
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	190 000	802 226	802 226	0	0
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	280 000	1 237 122	1 237 122	0	0
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	182 000	945 675	943 675	2 000	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	216 332	780 640	722 308	58 332	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 736 870	3 580 578	2 758 708	518 046	303 824
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	330 500	1 570 626	1 549 126	21 500	0
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	517 057	1 322 150	1 190 093	127 057	5 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	340 000	1 154 575	1 154 575	0	0
SPOLU		13 192 097	41 679 543	37 746 405	1 848 472	2 084 666



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Samospráva nesie zodpovednosť za dosahovanie istej stanovenej miery výkonnosti (plnenie cieľov), ktorá je sprevádzaná zvýšenou mierou kontroly objemu a najmä kvality a efektivity služieb poskytovaných zo strany verejnej správy. Vo väzbe na legislatívne a organizačné zmeny, na dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na činnosti zabezpečované a realizované TSK v rámci legislatívnych kompetencií pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci tvorby Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027 k prehodnoteniu stanovených zámerov, cieľov, ako aj merateľných ukazovateľov. Východiskom pri prehodnotení týchto ukazovateľov je zabezpečovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja vychádzajúce zo strategických a rozvojových dokumentov TSK. Medzi aktuálne strategické dokumenty patria:

- *Integrovaná územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja pre programové obdobie 2021-2027*
- *Plán dopravnej obslužnosti na obdobie rokov 2020 - 2025 s výhľadom do roku 2030*
- *Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030*
- *Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu v TSK do roku 2030*
- *Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (horizont do roku 2050)*
- *Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK*
- *Cyklostratégia TSK na roky 2016 - 2030*
- *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)*
- *Akčný plán udržateľného energetického rozvoja TSK na roky 2013-2020*
- *Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK*
- *Rozvojový program verejných prác TSK*

Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027 je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Návrh rozpočtu TSK na roky 2025 až 2027 je v zásadnej miere ovplyvnený negatívnym vývojom verejných financií na Slovensku. Zadĺženie a nepriaznivé hodnoty indikátorov strednodobej a dlhodobej udržateľnosti viedli ku schváleniu balíčka konsolidačných opatrení od januára 2025, ku ktorým pristúpila vláda SR. Rozpočet na rok 2025 zohľadňuje októbrovú prognózu poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy, ktorá odráža zapracovanie vplyvu konsolidačného balíčka. Schválený konsolidačný balík od januára 2025 upravuje poukazovanie výnosu dane do rozpočtov samospráv. Zníženie poukazovaného podielu dane pre samosprávne kraje z pôvodných 30% na úroveň 29,5% a zároveň zvýšenie dane z pridanej hodnoty na 23 % výrazne ohrozí financovanie základných služieb a rozvojových projektov v regiónoch.

V neposlednom rade rozpočet TSK významne ovplyvnilo kolektívne vyjednávanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2025 a 2026, v zmysle ktorého má byť vyplatená zamestnancom v roku 2025 odmena vo výške 800,00 eur s prislúchajúcimi odvodmi a od 1. januára 2026 sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo



verejnem záujme o 5 %. Vyššie uvedené skutočnosti aj napriek prijatým úsporným opatreniam zo strany TSK ohrozujú plnenie základných funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a v značnej miere paralyzujú možnosti ďalších investícií vrátane spolufinancovania projektov z eurofondov.

Programový rozpočet ako merateľný systém je vytvorený s cieľom priebežne vyhodnocovať jednotlivé ukazovatele a následne odstraňovať nedostatky. V rámci tvorby rozpočtu na roky 2025 – 2027 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k prehodnoteniu a úprave jednotlivých podprogramov a programových prvkov vrátane merateľných ukazovateľov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nastali v rámci tvorby a spracovania rozpočtu nasledovné zmeny:

- vzhľadom na dokončenie projektov realizovaných v predchádzajúcom období s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 bol vypustený v rámci programu 5: Rozvoj kraja podprogram Príprava a implementácia projektov – IROP,
- v rámci vykazovania výdavkov podľa jednotlivých operačných programov došlo k úprave a rozšíreniu podprogramov 5.2: Program Slovensko a podprogramu 5.3: OP Interreg SR – ČR a k zmene označenia ďalších podprogramov programu 5: Rozvoj kraja. Pre rok 2025 obsahuje program 5: Rozvoj kraja celkovo osem podprogramov a sedem programových prvkov,
- vo väzbe na končiacu platnosť rozhodnutí, ktorými bola udelená povinnosť dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s. poskytovať dopravné služby v pravidelnej regionálnej autobusovej doprave na území TSK od 31.10.2023 do 30.10.2025 očakáva TSK uzatvorenie zmluvného vzťahu na poskytovanie služieb pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy na území TSK s víťazným uchádzačom. Pre správne zatriedenie výdavkov súvisiacich s riešením bezproblémového prechodu a využívania súčasných dopravných kariet verejnosťou v prímestskej autobusovej doprave dochádza v rámci tvorby rozpočtu na rok 2025 k rozšíreniu programových prvkov v programe 6: Doprava a komunikácie, podprogram 6.2: Služby vo verejnem záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave o programový prvok 6.2.3: Interoperabilita pre dopravné licencie (SAM moduly) a služby s tým spojené,
- v nadväznosti na schválený zámer vytvorenia spoločného Organizátora integrovaného dopravného systému Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja“ (ďalej len „ID ŽaTK“) dochádza v rámci podprogramu 6: Doprava a komunikácie k vytvoreniu nového podprogramu 6.3: Integrovaný dopravný systém,
- prijatou novelou zákona č. 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, dochádza pre rok 2025 k zmene v programových prvkoch v rámci programovej štruktúry na programe 7: Vzdelávanie, podprograme 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia
- a v neposlednom rade dochádza v rozpočte na roky 2025-2027 k zmene programových prvkov v rámci Programu 10: Sociálne služby, a to konkrétne k rozšíreniu programových prvkov v rámci podprogramu 10.1: Sociálna infraštruktúra o programový prvok 10.1.10: Rehabilitačné stredisko. Dôvodom je začatie poskytovania rehabilitačných služieb fyzickým osobám od roku 2025.

Celkový počet programov zostal v porovnaní s predchádzajúcim obdobím v rovnakom počte, a to 11 programov.



V medziročnom porovnaní rozpočtovaného objemu výdavkov dochádza v roku 2025 k celkovému nárastu výdavkov o 4,14 %.

V rámci bežných výdavkov dosahuje nárast úroveň 0,77 %, čo je na takmer rovnakej úrovni ako objem bežných výdavkov rozpočtovaných v predchádzajúcom roku. Na medziročnom raste bežných výdavkov sa odzrkadľuje vyplatenie odmien zamestnancom v sume 800,00 eur vrátane príslušných odvodov v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre roky 2025 a 2026. Okrem uvedeného rozpočet bežných výdavkov ovplyvnili aj nasledovné skutočnosti:

- vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv k 30.10.2023 s dopravcami poskytujúcimi služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom období k procesu verejného obstarávania na zmluvných dopravcov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nepodarilo v pôvodne plánovanom termíne ukončiť tender na zabezpečenie služieb na najbližších 10 rokov, vydal TSK rozhodnutie o uložení povinnosti poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme pôvodným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s. do 30. októbra 2025. Medziročný nárast s indexom rastu na úrovni 1,036 (vo finančnom vyjadrení 1,2 mil. eur) predstavuje najmä zohľadnenie predpokladanej inflácie na úrovni 2,7 %, nárast miezd vodičov, ako aj výdavky súvisiace so zabezpečením interoperability akceptačných zariadení víťazného dopravcu so všetkými dopravnými kartami používanými v rámci autobusovej dopravy na území trenčianskeho kraja,
- Zastupiteľstvo TSK schválilo uznesením č. 333/2024 zámer vytvorenia spoločného Organizátora integrovaného dopravného systému Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja“ (ďalej aj „ID Ž a TK“) od januára 2025 s majetkovým vkladom TSK do tejto spoločnosti a poskytnutím účelovej dotácie na zabezpečenie chodu spoločnosti,
- na úseku sociálnych služieb vyššie nedaňové príjmy organizácií zo zdravotných poisťovní sa premietajú do nárastu bežných výdavkov určených na zabezpečenie prevádzky zariadení, ako aj kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámerov,
- pre zachovanie dostupnosti kvalitných sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach zriadených TSK je dôležitý dostatočný počet personálu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s motivačným finančným ohodnotením. K 30.06.2024 chýbalo spolu 60,5 zamestnancov z toho 50 odborných (najmä opatrovatelky, sestry, praktické sestry - asistenti, sociálni pracovníci ale aj kuchári). Najčastejšie dôvody na odchod zamestnancov zo ZSS v ZP TSK je nízke finančné ohodnotenie a náročnosť práce s osobami, ktoré majú ťažké duševné a mentálne postihnutie. Najčastejšie odchádzali k iným poskytovateľom sociálnych služieb (zriadených mestami, obcami alebo neverejným poskytovateľom), ktorí im ponúkali výhodnejšie platové podmienky ale aj do úplne iných oblastí (napr. výrobná sféra, obchod a služby). Z tohto dôvodu pristupuje TSK v roku 2025 k upraveniu osobného ohodnotenia cieľových skupín zamestnancov v organizáciách sociálnych služieb,
- na úseku sociálnych služieb bude od januára 2025 zavedená nová služba rehabilitačného strediska, ďalej dochádza k rozšíreniu poskytovaných prepravných služieb a v druhej polovici roka 2025 je plánované postupné spúšťanie prevádzky zariadení rodinného typu vybudovaných v rámci projektu v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ realizovaného v rámci mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Rozpočtovaný objem kapitálových výdavkov dosahuje medziročný nárast o 13,13 % predchádzajúceho roka, čo odzrkadľuje pretrvávajúce obmedzené zdrojové možnosti TSK plánovať kapitálové výdavky. Prioritami pre rok 2025 je najmä dokončiť investičné akcie, k realizácii ktorých pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom období, ako aj spolufinancovať



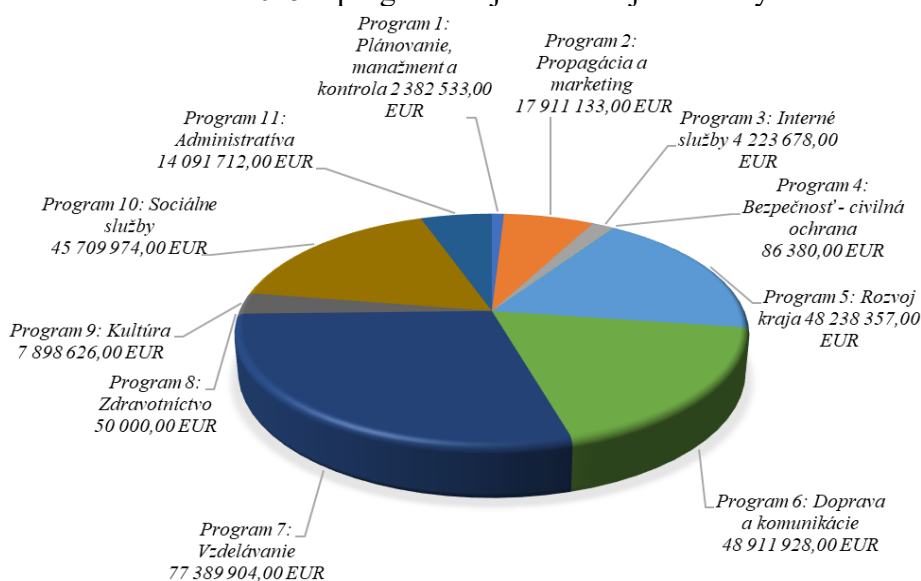
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

realizáciu projektov, pri ktorých TSK využíva poskytnuté nenávratné finančné prostriedky a prostriedky finančných mechanizmov v rámci jednotlivých operačných programov. V rámci projektov na úseku dopravy sú to najmä realizácie ďalších etáp cyklotrás a zámer obstarania autobusov na vodíkový pohon pre rozvoj udržateľnej miestnej verejnej dopravy, mikromobility a dopravy s nulovými emisiami v regióne hornej Nitry. Na úseku kultúry TSK bude aj v roku 2025 pokračovať v realizácii aktivít prispievajúcich k naplneniu cieľov a priorít projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“. Na základe uzatvorených zmlúv medzi strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výzve „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“ sú na úseku vzdelávania vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov. V neposlednom rade na úseku sociálneho zabezpečenia sú hlavnými prioritami projekt „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ a dokončenie investičnej akcie v CSS Chmelinec na riešenie protipožiarnej ochrany – evakuačných výťahov, s realizáciou ktorej začala organizácia ešte v roku 2024 vzhľadom na zápisy orgánov vykonávajúcich protipožiarnu kontrolu.

Vo výdavkových finančných operáciách Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje v rozpočtovom roku 2025 splátky tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. a splátku návratnej finančnej výpomoci schválenej vládou Slovenskej republiky na opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Súčasne je pre rok 2025 v rámci rozpočtu vyčlenený objem na splátku istiny z poskytnutej finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo väzbe realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy – CSS Lednické Rovne“.

V zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy s Rozvojovou bankou Rady Európy je rozpočtovaná splátka zahraničnej finančnej inštitúcie. Nakoľko TSK načerpal úverové zdroje poskytnuté Rozvojovou bankou Rady Európy v rokoch 2023 – 2024 v celom objeme 30 mil. eur (poslednú tranžu v objeme 3,3 mil. eur TSK plánuje načerpať do konca roka 2024), dochádza v roku 2025 k zvýšeniu splátok istiny. Táto skutočnosť ovplyvňuje medziročný nárast celkových výdavkov na splátky istiny o 26,77 %.

Prehľad výdavkov TSK na rok 2025 v programovej štruktúre je uvedený v nasledovnom grafe:



Pozn.: Pri vyhodnotení merateľných ukazovateľov je v rámci skutočnosti za rok 2024 uvedená očakávaná skutočnosť k 31.12.2024.



Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	2 267 352	2 365 112	2 237 524,82	94,61
2023	2 137 430	2 149 668	1 935 424,23	90,03
2024	2 553 165			
2025	2 482 533			
2026	2 538 341			
2027	2 718 046			

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

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	679 618	703 588	614 222,41	87,30
2023	757 134	759 137	627 121,19	82,61
2024	815 517			
2025	859 796			
2026	889 796			
2027	949 796			

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



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	146 924	149 912	65 803,24	43,89
2023	213 949	214 872	110 817,85	51,57
2024	230 284			
2025	245 769			
2026	255 769			
2027	265 769			

Zodpovednosť Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečovať aktivity žiadúce z pohľadu hodnôt spoločnosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet prijatých nominácií na verejné uznania

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	25	22	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznania zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
	2023	25	22	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznania zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
	2024	27	27	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	2	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V roku 2022 väčšina poďakovaní realizovaných telefonicky, resp. osobne
	2023	20	14	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V roku 2023 boli okrem písomných poďakovaní realizované poďakovania telefonicky, resp. osobne
	2024	20	20	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet sledovateľov na oficiálnej FB stránke TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
--	-----	------	------------	---------	----------



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2022	8 000	8 293	Splnené	Sociálne siete ako informačné kanály začala Trenčianska župa využívať od roku 2014. Prvá vznikla fanpage na sociálnej sieti facebook, ktorá je z hľadiska užívateľskej aktivity naoblúbenejšia
	2023	8 500	8 997	Splnené	Aj v roku 2023 fanpage na sociálnej sieti facebook bola z hľadiska užívateľskej aktivity najoblúbenejšia
	2024	8 750	8 750	Splnené	
	2025	9 400			
	2026	9 500			
	2027	9 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov webového sídla TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	800 000	641 894	Čiastočne splnené	Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov
	2023	820 000	2 187 259	Splnené	Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov, o čom svedčí aj medzoročný nárast návštevnosti v počte jedinečných stránok
	2024	840 000	840 000	Splnené	
	2025	500 000			
	2026	500 000			
	2027	500 000			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Programový prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie predsedu a štyroch podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku sú pre rok 2025 rozpočtované výdavky v celkovom objeme 245 769 eur.

Tie sú určené na ich mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania poskytované v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na úhradu poisťného a príspevkov do poisťovní. V rámci programového prvku sú ďalej rozpočtované finančné prostriedky na úhradu mesačných paušálnych náhrad v súvislosti s výkonom funkcií v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov Z TSK a na úhradu nemocenských dávok a príspevku na stravovanie.

Na každoročné udeľovanie Ceny predsedu TSK a Ceny TSK sú pre rok 2025 rozpočtované výdavky v objeme 10 000 eur. Cena je udeľovaná ako verejné uznanie vybraným osobnostiam a kolektívom za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

V rámci medzoročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu na úrovni 6,72 %. Dôvodom je rozpočtovanie výdavkov na nemocenské dávky a príspevku na stravovanie, ktoré nebolo



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

rozpočtované v rámci programového prvku v predchádzajúcom období, ako aj nárast výdavkov na odmeňovanie. V neposlednom rade medziročný nárast ovplyvnilo zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja zvýšenie odmeny.

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

<i>Bežné výdavky</i>	245 769 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	109 860 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	54 563 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	78 600 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	2 746 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0 eur

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	532 694	532 766	527 509,17	99,01
2023	543 185	544 265	516 303,34	94,86
2024	585 233			
2025	614 027			
2026	634 027			
2027	684 027			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy prostredníctvom volených samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017. Pre nové volebné obdobie boli Komisie pri Z TSK zriadené uznesením č. 5/2022 z 21.11.2022
	2023	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 5/2022 z 21.11.2022
	2024	8	8	Splnené	
	2025	8			
	2026	8			
	2027	8			
Cieľ	Zabezpečiť zasadnutia samosprávnych orgánov v pravidelných intervaloch minimálne raz za dva mesiace				



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	36	36	Splnené	
	2023	36	41	Splnené	
	2024	37	40	Splnené	
	2025	37			
	2026	38			
	2027	37			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	6	7	Splnené	V novom volebnom období bolo konané 1 zasadnutie
	2023	6	7	Splnené	
	2024	6	7	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			
	2027	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	6	8	Splnené	6 zasadnutí v predošlom volebnom období, v novom volebnom období sa konalo slávnostné odovzdávanie osvedčení novozvoleným poslancom, ako aj 2 zasadnutia Z TSK
	2023	6	7	Splnené	
	2024	6	7	Splnené	
	2025	6			
	2026	7			
	2027	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	6	9	Splnené	6 zasadnutí v predošlom volebnom období, v novom volebnom období sa konalo slávnostné odovzdávanie osvedčení novozvoleným poslancom, ako aj 2 zasadnutia Z TSK.
	2023	6	7	Splnené	
	2024	6	7	Splnené	
	2025	6			
	2026	7			
	2027	6			

Spracoval: Kancelária predsedu



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Komentár: Nosnou časťou manažmentu je orgán samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Vo volebnom období 2022-2026 tvorí poslanecký zbor 44 členov, z ktorého vykonávajú 4 poslanci funkciu podpredsedov. Na zabezpečenie činnosti ostatných členov a zabezpečenie on-line streamov zo zasadnutí TSK sú pre rok 2025 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 614 027 eur. Tieto sú určené na úhradu odmien poslancov vrátane poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu nemocenských dávok a úhradu paušálnych náhrad výdavkov poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie, a to v súlade s novelou Zásad odmeňovania poslancov Z TSK. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k miernemu nárastu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je zvýšenie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja zvýšenie odmeny poslancov TSK za výkon funkcie. V roku 2025 stúpne minimálna mesačná mzda v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2024 o 66,00 eur.

Na spracovanie on-line streamov zo zasadnutí Z TSK je vyčlenená suma 2 340 eur (na rovnakej úrovni ako v roku 2024).

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>614 027 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>74 920 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>138 367 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>398 240 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>2 500 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	0	20 910	20 910,00	100,00
2023	0	0	0,00	0,00
2024	0			
2025	0			
2026	0			
2027	0			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	-	-	-	Nedefinované
	2026	ÁNO			
	2027	-	-	-	Nedefinované

Spracoval: Odbor finančný

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

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.1.4: Vnútrotná kontrola, petície a sťažnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	0	0	0,00	0,00
2023	0	0	0,00	0,00
2024	0			
2025	0			
2026	0			
2027	0			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností					
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	100	100	Splnené	
		2023	100	100	Splnené	
		2024	100	100	Splnené	
		2025	100			
		2026	100			
		2027	100			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	14 000	67 000	55 822,94	83,32
2023	29 000	29 000	6 574,66	22,67
2024	34 500			
2025	24 000			
2026	29 000			
2027	34 000			

Zodpovednosť					
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj medzinárodnej spolupráce a podporiť vzťahy s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	5	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	4	1	Čiastočne splnené	Návštevy partnerských regiónov TSK sú dohadované priebežne počas roka
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	5	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Nadnárodná a cezhraničná spolupráca je prierezovou prioritnou osou, ktorá pokrýva opatrenia a aktivity v rámci Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK majúce cezhraničný



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

dopad. Cieľom je podporiť už existujúce a vytvoriť nové cezhraničné partnerstvá rôznych subjektov, ktoré budú spoločne realizovať investičné aj neinvestičné aktivity.

Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje v súlade s uzatvorenými dohodami o spolupráci s partnerskými regiónmi, ktorými sú Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina). Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania týchto dohôd, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, sú pre rok 2025 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 24 000 eur. Jedná sa o výdavky určené na úhradu tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách, ako aj úhradu tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás, a to vrátane tlmočnických a prekladateľských služieb. V neposlednom rade sa jedná o výdavky na prezentáciu kraja na medzinárodných podujatiach.

V rámci medziročného porovnania dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu o 30,43 %, a to z dôvodu prijatia úsporných opatrení a tým nižšieho plánovaného počtu zahraničných pracovných ciest, ku ktorým TSK v rámci spracovania rozpočtu na rok 2025 pristúpil.

Bežné výdavky 24 000 eur
630 Tovary a služby 24 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 1.3: Kontrola

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	334 584	345 024	321 920,93	93,30
2023	373 796	374 031	323 961,64	86,61
2024	391 168			
2025	319 257			
2026	335 545			
2027	351 250			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečenie účinnej kontroly Útvaru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priatie uznesenia Z TSK k Návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2022 bol schválený Z TSK uznesením č. 844/2022 dňa 2.5.2022. Návrh



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 bol schválený Z TSK uznesením č. 9/2022 z 16.12.2022
	2023	2	2	Splnené	Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2023 bol prerokovaný a schválený Z TSK uznesením č. 81/2023 dňa 15.5.2023 a Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 bol schválený Z TSK uznesením č. 166/2023 z 27.11.2023
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol celkom (OvZP TSK a Ú TSK) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	44	49	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2022. V spolupráci s Oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností bolo vykonaných 5 ďalších kontrol
	2023	44	52	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2023. V spolupráci s Oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností bolo vykonaných ďalších 5 kontrol
	2024	44	44	Splnené	
	2025	44			
	2026	44			
	2027	44			
Cieľ	Zabezpečenie zákonných povinností ÚHK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k odborným stanoviskám Hlavného kontrolóra TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 20221 bolo schválené Z TSK uznesením č. 858/2022 dňa 2.5.2022. Stanovisko k Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2023-2025 bolo schválené Z TSK uznesením č. 15/2022 z 16.12.2022
	2023	2	2	Splnené	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2022 bolo schválené Z TSK uznesením č. 101/2023 dňa 15.5.2023. Stanovisko k Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 bolo schválené Z TSK uznesením č. 201/2023 z 11.12.2023



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Správe o činnosti Hlavného kontrolóra TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra TSK za rok 2021 bola schválená Z TSK uznesením č. 820/2022 dňa 21.3.2022
	2023	1	1	Splnené	Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra TSK za rok 2022 bola schválená Z TSK uznesením č. 61/2023 dňa 27.3.2023
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja je kontrola vykonávaná zamestnancami Útvary hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“). ÚHK ako súčasť komplexného manažmentu pokračuje aj v roku 2025 v kontrole jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Na zabezpečenie činností tohto útvaru sú pre rok 2025 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 319 257 eur. Tieto zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poisťného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu, nemocenských dávok, príspevkov na rekreáciu a na odchodné v súvislosti s ukončením pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov. V neposlednom rade zahŕňajú finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad a úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>319 257 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>207 830 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>80 198 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>15 450 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>15 779 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 eur*

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



Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	27 000	27 000	25 268,94	93,59
2023	30 000	30 000	26 077,62	86,93
2024	25 480			
2025	125 480			
2026	30 000			
2027	30 000			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	27 000	27 000	25 268,94	93,59
2023	30 000	30 000	26 077,62	86,93
2024	25 480			
2025	125 480			
2026	30 000			
2027	30 000			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva					
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	4	4	Splnené	
		2023	4	4	Splnené	
		2024	4	4	Splnené	
		2025	4			
		2026	4			
		2027	4			

Spracoval: Odbor finančný

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

V roku 2023 bola uzatvorená zmluva na poskytovanie auditorských služieb č. 2023/0290 so spoločnosťou EKOPRAKTIK, spol. s r. o., Trnava na obdobie dvoch rokov. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb „Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za roky 2023 a 2024“.

Okrem uvedeného TSK zabezpečuje overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami. Verejné obstarávanie na poskytovanie auditorských služieb pre roky 2025 – 2026, ako aj na overovanie ekonomicky oprávnených nákladov bude realizované v I. štvrtroku 2025.

Pre rok 2025 sú za týmto účelom vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 25 480 eur, čo je na úrovni rozpočtu predchádzajúceho roka.

Trenčiansky samosprávny kraj ako orgán verejnej správy s povinnosťou zabezpečovať dopravnú obsluhu územia svojho kraja pravidelnou regionálnou autobusovou dopravou v zmysle zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave v platnom znení v záujme zaistenia hospodárnosti pri plnení danej povinnosti alternatívne zvažuje zabezpečenie dopravnej obsluhy územia Trenčianskeho kraja vo vlastnej réžii, ak na trhu existuje prípadný partner z radov dopravcov, ktorý by prejavil záujem na kooperácii s Trenčianskym samosprávnym krajom. Za účelom preskúmania trhových možností Trenčiansky samosprávny kraj publikoval výzvu, ktorou vyzval relevantné subjekty na prihlásenie sa Trenčianskemu samosprávnemu krajom. Na výzvu zareagovali dvaja dopravcovia. Pre ďalší postup vo veci je potrebné u daných dopravcov vykonať due diligence, t. j. hĺbkovú previerku dopravcov, ktorá spočíva v detailnej analýze firemných dát a informácií sprístupnených dopravcami, pričom danú službu z kapacitných dôvodov je potrebné zabezpečiť prostredníctvom relevantnej auditorskej spoločnosti s predpokladanými výdavkami pre rok 2025 v objeme 100 000 eur.

Bežné výdavky	125 480 eur
630 Tovary a služby	125 480 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	0	0	0,00	0,00
2023	0	0	0,00	0,00
2024	0			
2025	0			
2026	0			
2027	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
				Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12	12	Splnené	
	2025	12			
	2026	12			
	2027	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2021 schválený uznesením Z TSK č. 857/2022 zo dňa 2.5.2022 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022
	2023	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2022 schválený uznesením Z TSK č. 100/2023 zo dňa 15.5.2023 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2023
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			

Spracoval: Odbor finančný

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

Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	1 212 150	1 222 500	1 220 289,6	99,82
2023	947 500	957 500	951 689,12	99,39
2024	1 286 500			
2025	1 154 000			
2026	1 254 000			
2027	1 353 000			

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
	2022	6	7	Splnené	V rámci úspešného projektu EHMK 2026 sa TSK stal spolu s Mestom Trenčín spoluzakladateľom organizácie Kreativny inštitút
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7	7	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			
	2027	7			

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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	5	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Merateľný ukazovateľ Výstup Účasť na pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	27	Splnené	
	2023	20	31	Splnené	
	2024	20	33	Splnené	
	2025	25			
	2026	25			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2027	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	3	Čiastočne splnené	Návrhy za oblasť školstva predložené na pracovnom stretnutí SK8 v Košiciach 24.2.2022
	2023	4	6	Splnené	V roku 2023 bol TSK iniciátorom niekoľkých bodov rokování. Prerokované body boli spoločné za všetky samosprávne kraje
	2024	4	5	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

- pri obhajovaní záujmov samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívneho ovplyvňovania rozvoja ich samosprávnych funkcií, zjednocovania postupov členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovania vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy pôsobí TSK spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi v Združení „**Samosprávne kraje Slovenska**“ (ďalej „združenie SK8“),
- v rámci podpory rozvoja kraja prostredníctvom cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, kde TSK pôsobí ako člen krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom „**Trenčín región**“,
- s cieľom zaradiť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky sa TSK ako člen podieľa na realizácii medzinárodného projektu „**Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda**“. V súčasnosti spolupracujú na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty okrem TSK aj ďalšie tri samosprávne kraje a štyri české kraje,
- pri zabezpečovaní kooperácie medzi TSK, školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vysokými školami a zamestnávateľmi, ktorí prostredníctvom združenia komunikujú a predkladajú svoje požiadavky na trh práce a vzdelanostnú úroveň absolventov stredných a vysokých škôl pôsobí TSK ako partner spoločnosti „**Automotive**“. Táto spolupráca je pre TSK prínosom najmä z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý pokrýva významnú časť zamestnanosti v kraji,
- v rámci všestranného rozvoja regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike pôsobiacimi na území Zlínskeho kraja, ako aj v záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu vzájomnej činnosti sa Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 stal členom združenia „**Región Biele Karpaty**“. Združenie spolu s českým združením Region Bílé Karpaty tvoria spoločné cezhraničné združenie Euroregión Bílé-Biele Karpaty,



- pre podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality pôsobí TSK ako člen združenia „**Národná vodíková asociácia Slovenska**“ (ďalej len „**NVAS**“). Členstvom v združení získava TSK prístup k najnovším technologickým poznatkom a kľúčovým informáciám o pokroku vodíkových aplikácií, stáva sa súčasťou siete obchodných partnerov a v neposlednom rade dostáva priestor pre ovplyvnenie budúcej legislatívy,
- v rámci víťazstva mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026 (ďalej „**EHMK**“) je TSK spolu s Mestom Trenčín spoluzakladateľom neziskovej organizácie „**Kreatívny inštitút Trenčín n. o.**“. Hlavnou úlohou tejto organizácie je administratívne a manažérsky zabezpečovať riadenie projektu EHMK 2026. Ďalšími úlohami je poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako sú rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, veda a výskum, ochrana životného prostredia, podpora zamestnanosti, podpora cestovného ruchu a podobne.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto podprogramu v celkovom objeme 1 154 000 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii, z toho pre *Trenčín región* vo výške 250 000 eur, medzinárodnému združeniu "*Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda*" vo výške 6 000 eur, *Národnej vodíkovej asociácii Slovenska* 500 eur a združeniu *Región Biele Karpaty* 500 eur. Na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie *Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.*, je pre rok 2025 vyčlenený v rámci bežných výdavkov objem 860 000 eur.

V súvislosti s členstvom TSK v Združení Samosprávne kraje Slovenska je okrem členského príspevku vo výške 25 000 eur rozpočtovaný aj objem 12 000 eur. Nakoľko Združenie SK8 má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné sekcie“, pre oblasti identické s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy, prípadne iného orgánu, je tento objem určený na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia a cestovné náhrady spojené s účasťou na poradách sekcií.

V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaných výdavkov celkovo o 132 500 eur. Táto čiastka reflektuje na jednej strane vyššie požiadavky neziskovej organizácie *Kreatívny inštitút Trenčín n. o.* na príspevok od TSK pre rok 2025, na druhej strane zníženie členských príspevkov *krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom „Trenčín región“* a regiónu *Biele Karpaty* z dôvodu prijatých úsporných opatrení, ku ktorým musel TSK pristúpiť vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu verejných financií na Slovensku.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 154 000 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>12 000 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 142 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	6 547 658	6 362 983	1 232 267,73	19,37
2023	26 908 379	28 153 053	16 737 940,84	59,45
2024	18 811 841			
2025	17 911 133			
2026	4 259 992			
2027	2 930 462			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	373 500	427 500	372 327,04	87,09
2023	358 500	463 200	414 728,36	89,54
2024	542 462			
2025	413 462			
2026	463 462			
2027	483 462			

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

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	210 000	210 000	200 068,80	95,27
2023	251 000	226 000	204 168,82	90,34



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2024	292 462			
2025	283 462			
2026	283 462			
2027	283 462			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	425	435	Splnené	
	2023	450	450	Splnené	
	2024	460	460	Splnené	
	2025	450			
	2026	450			
	2027	450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	475	480	Splnené	
	2023	500	480	Čiastočne splnené	Informácie vo forme tlačových správ a aktualít boli vydávané každý deň, pričom niektoré dni vyšli aj dve. Obsahovo reflektovali dôležité a aktuálne informácie z diania v rámci Trenčianskeho kraja, i napriek tomu sa plánovaný ukazovateľ nepodarilo naplniť
	2024	520	520	Splnené	
	2025	500			
	2026	500			
	2027	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odvysielaných reportáží v TV a rádiách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	180	535	Splnené	
	2023	200	490	Splnené	
	2024	250	250	Splnené	
	2025	250			
	2026	250			
	2027	250			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, sú pre rok 2025 vyčlenené v rámci



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 283 462 eur. Tieto výdavky sú určené na medializáciu a na služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja.

V roku 2025 bude TSK medializáciu v rámci kraja aj naďalej zabezpečovať prostredníctvom:

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

TSK aj v roku 2025 plánuje využívať informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré sú spracovávané z monitorovania verejných informačných zdrojov.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k zníženiu výdavkov o 3,08% vo väzbe na prehodnotenie a aktualizáciu zmluvných vzťahov s poskytovateľmi mediálnych služieb.

Bežné výdavky 283 462 eur
630 Tovary a služby 283 462 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	163 500	217 500	172 258,24	79,20
2023	107 500	237 200	210 599,54	88,77
2024	250 000			
2025	130 000			
2026	180 000			
2027	200 000			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					propagačných predmetov s erbom TSK
	2024	20	20	Splnené	
	2025	15			
	2026	15			
	2027	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	25	85	Splnené	
	2023	30	61	Splnené	
	2024	40	40	Splnené	
	2025	40			
	2026	40			
	2027	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	25	25	Splnené	Deň otvorených dverí bol organizovaný v októbri 2022
	2023	26	26	Splnené	Deň otvorených dverí sa uskutočnil 9.10.2023
	2024	26	26	Splnené	
	2025	23			
	2026	23			
	2027	23			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

Pre rok 2025 je objem rozpočtovaných finančných prostriedkov na propagáciu TSK v celkovej výške 130 000 eur. Tieto sú určené na úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných a prezentačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj na úhrady služieb v súvislosti s propagáciou TSK, a to vrátane vystúpení umelcov a osobností Trenčianskeho kraja na rôznych tuzemských podujatiach. V medziročnom porovnaní dochádza z dôvodu úsporných opatrení vo väzbe na legislatívne zmeny a konsolidačný balíček k zníženiu rozpočtovaných výdavkov na propagáciu kraja o takmer polovicu (index rastu na úrovni 52,00 %). Aj napriek tejto skutočnosti sa bude TSK snažiť v roku 2025 pokračovať v realizácii aktivít vyplývajúcich z uzatvorených memoránd o spolupráci TSK s rôznymi športovými asociáciami



a športovými zväzmi, s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku a Radou pre mládež Trenčianskeho kraja, s rôznymi subjektami na podporu vzdelávania, na podporu zamestnatel'nosti v kraji, s podnikateľmi regiónu hornej Nitry a so zamestnávateľmi regiónu horná Nitra a Považie, s Krajským výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany, s Jednotou dôchodcov Trenčianskeho kraja, ako aj so subjektami verejnej správy a pod.

Ďalej bude TSK aj v roku 2025 využívať možnosť prezentácie sa na veľtrhoch a výstavách, ktoré vytvárajú podporné prostredie pre podnikanie v kraji, a to najmä prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu *Trenčín región*, s ktorou úzko spolupracuje.

Bežné výdavky 130 000 eur
630 Tovary a služby 130 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	5 498 693	5 109 124	132 473,42	2,59
2023	25 884 849	26 894 623	15 573 830,77	57,91
2024	17 363 129			
2025	17 092 646			
2026	3 285 505			
2027	1 591 000			

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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2023	28 000	28 000	26 788	95,67
2024	33 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2025	33 000			
2026	33 000			
2027	33 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	9	Splnené	
	2023	6	14	Splnené	
	2024	8	12	Splnené	
	2025	13			
	2026	14			
	2027	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	8	10	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	10			
	2026	12			
	2027	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní domácich návštevníkov v kraji (na 1 hosťa)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	Údaje za 3. štvrťrok 2022 publikované Štatistickým úradom SR
	2023	4	4	Splnené	Údaje publikované Štatistickým úradom SR
	2024	4	4	Splnené	
	2025	3,8			
	2026	3,9			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní zahraničných návštevníkov v kraji (na 1 hosťa)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	2,6	Čiastočne splnené	Údaje za 3. štvrťrok 2022 publikované Štatistickým úradom SR
	2023	3	2,5	Čiastočne splnené	V medzioročnom porovnaní návštevnosť vzrástla vo všetkých krajoch Slovenska okrem Košického kraja. Ani jeden región však nedosiahol rekordy počtu návštevníkov z januára 2020. Najbližšie k nim bol Žilinský



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					kraj, ktorému chýbalo už len 7 % hostí, ostatné regióny ale zaostávali dvojciferné. Najvýraznejší prepád o viac ako štvrtinu mali Trenčiansky, Nitriansky a Bratislavský kraj (Údaje publikované Štatistickým úradom SR)
	2024	3	2,7	Čiastočne splnené	
	2025	2,7			
	2026	2,7			
	2027	2,8			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil na rok 2025 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 33 000 eur, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka. Tieto sú určené na realizáciu propagačných jazd, ako aj na propagáciu kraja v špecializovaných časopisoch so zameraním na turistiku a cykloturistiku v kraji.

Propagačné jazdy sú zabezpečované v rámci **prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice**, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o. Výdavky na tento účel sú rozpočtované v objeme 30 000 eur.

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

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

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	5 470 693	5 081 124	106 033,42	2,09
2023	25 856 849	26 866 623	15 547 042,77	57,87



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2024	17 330 129			
2025	17 059 646			
2026	3 252 505			
2027	1 558 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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 nových cykloturistických trás realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (v roku 2023 realizovaná najmä obnova značenia)
	2024	5	30,2	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	150	152,5	Splnené	Obnova značenia cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	150	159,9	Splnené	Značenie - obnova cykloturistických trás realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2024	150	53,9	Čiastočne splnené	V roku 2024 zameranie na značenie nových cykloturistických trás
	2025	120			
	2026	120			
	2027	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	250	28,9	Čiastočne splnené	Vo väzbe na prípravu investičného zámeru vybudovania turistickej rozhl'adne na Baske došlo k posunu termínu uzatvorenia zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov č. 2022/1163 do 10/2022, čo malo dopad



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					na čiastočnú realizáciu pôvodne plánovaného objemu obnovy turistických trás
	2023	250	209,03	Čiastočne splnené	Značenie turistických trás realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0955 medzi TSK a Klubom slovenských turistov
	2024	250	320	Splnené	
	2025	200			
	2026	200			
	2027	200			
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
	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	0	Nesplnené	Právoplatné územné rozhodnutie pre úsek Zemianske Kostol'any – Prievidza I. etapa bolo plánované v II. polroku 2023. Z dôvodu nesúhlasného stanoviska v územnom konaní nebol dodržaný zmluvný termín a vydanie rozhodnutia sa posunulo do I. polroku 2024
	2024	1	2	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2022	15	0	Nesplnené	Kvôli prebiehajúcim kontrolám VO na riadiacom orgáne sa zatiaľ nezačalo so stavebnými prácami, začiatok stavebných prác je očakávaný v I. polroku 2023
	2023	20	27,3	Splnené	V roku 2023 stavebne ukončené 3 úseky cyklotrás v celkovej dĺžke 27,3 km – Ladce – Púchov, Považská Bystrica – hranica ŽSK a cyklotrasa v intraviláne mesta Partizánske
	2024	20	0	Nesplnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Intenzita prejazdu cyklistov na vybudovaných cyklistických komunikáciách (počet/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	650 000			
	2026	700 000			
	2027	750 000			

Spracoval: Odbor dopravy

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

Pre rok 2025 je na tento účel vyčlenená suma 17 059 646 eur, ktorá zahŕňa bežné výdavky v sume 119 000 eur. Tieto sú určené na prenájom a náhrady za zriadenie vecných bremien na dotknutých pozemkoch pod cyklotrasou, na úhradu všeobecných služieb a poplatkov, ako aj na zakúpenie SMART prvkov na vybudované úseky cyklotrás. Súčasne zahŕňa aj finančné prostriedky v sume 40 000 eur určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Dohody boli uzatvorené so zámerom podporovať činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - značenie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 16 940 646 eur a sú určené na realizáciu ďalších úsekov, pri ktorých plánuje TSK využiť nenávratné finančné príspevky z Plánu obnovy a odolnosti SR.



Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK

15 189 486 eur

Trenčiansky samosprávny kraj začal s budovaním cyklotrasy koncom roka 2017, kedy bol poklepaný základný kameň výstavby prvého úseku tzv. „Vážskej cyklomagistrály“. V roku 2018 bol vybudovaný úsek Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom (v dĺžke 21,2 km) a následne župa v rámci tohto projektu vybudovala úsek Púchov – Nosická priehrada (v dĺžke 4,1 km). V roku 2020 zahájil TSK výstavbu ďalšieho úseku v celkovej dĺžke 21,2 km Nové Mesto nad Váhom – Trenčín s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V roku 2023 pristúpil TSK k realizácii úsekov Ladce - Púchov (12,9 km) a Považská Bystrica - hranica ŽSK (10,4 km). V roku 2024 boli zahájené práce na úseku Trenčín – Dubnica nad Váhom (13,4 km).

V roku 2025 bude TSK pokračovať v realizácii prác na ďalších úsekoch cyklotrasy, na ktorých má TSK zámer využiť finančné prostriedky z finančného mechanizmu Plán obnovy a odolnosti. Za týmto účelom je rozpočtový objem 15 189 489 eur, z toho:

- **na realizáciu stavebných prác pri vybudovaní cyklotrasy** **15 152 786 eur**
a to pre úseky:
 - **III. úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park** **8 303 442 eur**
Celková dĺžka tohto úseku je 13,4 km. Po schválení finančného príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti bolo 20. augusta 2024 odovzdané zhotoviteľovi SKANSKA SK a.s. stavenisko a následne zahájené stavebné práce. Predpokladaný termín ukončenia diela je august 2025. Rozpočtovaný objem 8 303 442 eur zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru na stavbe,
 - **IV. úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom - Ladce** **6 849 344 eur**
V roku 2024 bolo vydané stavebné povolenie na realizáciu IV. úseku Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce v celkovej dĺžke 15,2 km. Ešte v novembri 2023 predložil TSK žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z mechanizmu Plán obnovy a odolnosti, pričom výsledok hodnotenia nebol v čase spracovania rozpočtu na rok 2025 známy. V roku 2024 pristúpil TSK k procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Po ukončení procesu verejného obstarávania a uzatvorení Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu



obnovy a odolnosti pristúpi TSK k zahájeniu stavebných prác, ktoré sú plánované v objeme 6 849 344 eur (zahŕňajú výdavky na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru na stavbe) s predpokladanou lehotou výstavby 10 mesiacov.

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

V súvislosti s realizáciou projektu sú rozpočtované pre rok 2025 finančné prostriedky:

- **na inžiniersku činnosť, dopracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu je rozpočtovaný objem** **31 700 eur**
Jedná sa o úsek IV. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce
- **na nákup pozemkov** **5 000 eur**

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre **1 751 160 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci zlepšenia cyklistickej infraštruktúry pristúpil v minulých rokoch k realizácii druhého významného projektu s názvom **“Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“**. Cyklotrasa bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Zámerom projektu je podporiť dostupnosť pracovných miest v rámci pripravovanej platformy pre transformáciu uhoľných regiónov. V roku 2023 bol vybudovaný úsek Partizánske – Šimonovany v celkovej dĺžke 4,62 km. V roku 2024 boli realizované prípravné práce vrátane inžinierskej činnosti a majetkoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov.

Na realizáciu ďalších úsekov cyklotrasy je pre rok 2025 vyčlenený objem 1 751 160 eur a zahŕňa výdavky na:

- **na realizáciu stavebných prác pri vybudovaní cyklotrasy:**
 - **úsek – Partizánske – Zemianske Kostolany** **1 652 797 eur**
V nadväznosti na získané stavebné povolenia má TSK zámer financovať vybudovanie ďalšieho úseku cyklotrasy v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Jedná sa o úsek Partizánske – Zemianske Kostolany. Uvedený úsek spadá do oprávneného územia na 2/3 jeho celkovej dĺžky. Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na stavebné práce, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe. V nadväznosti na získané stavebné povolenie má Trenčiansky samosprávny kraj zámer aj pri tejto cyklotrase využiť na realizáciu tohto úseku cyklotrasy finančné prostriedky z finančného mechanizmu Plán obnovy a odolnosti,
 - **úsek – Partizánske – hranica NSK** **5 000 eur**
Celková dĺžka tohto úseku je 12,00 km. V roku 2024 bola na základe zrealizovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie predložená žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. Po získaní stavebného povolenia má TSK zámer realizovať projekt z Integrovannej územnej stratégie Programu Slovensko. Rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na zahájenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.



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

- **spracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania** **93 363 eur**

Jedná sa o nasledovné úseky:

- úsek – Handlová – Prievidza
- úsek – Zemianske Kostolany – Prievidza – I. etapa
- úsek – Zemianske Kostolany – Prievidza – II. etapa
- úsek - Partizánske – Zemianske Kostolany
- úsek – Partizánske – hranica NSK

Bežné výdavky 119 000 eur
630 Tovary a služby 83 000 eur
640 Bežné transfery 36 000 eur

Kapitálové výdavky 16 940 464 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 16 940 646 eur

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	685 465	826 359	727 467,27	88,03
2023	665 030	795 230	749 381,71	94,23
2024	906 250			
2025	405 025			
2026	511 025			
2027	856 000			

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

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



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

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

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	350 000	560 000	502 947,08	89,81
2023	320 000	480 000	463 571,44	96,58
2024	520 000			
2025	200 000			
2026	250 000			
2027	500 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný / Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	200	394	Splnené	
	2023	200	557	Splnené	
	2024	500	537	Splnené	
	2025	200			
	2026	200			
	2027	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	185	364	Splnené	
	2023	190	503	Splnené	
	2024	500	461	Čiastočne Splnené	Vo väzbe na splnenie podmienok VZN
	2025	200			
	2026	200			
	2027	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2	18	Splnené	
	2024	5	1	Čiastočne splnené	Nebolo predložené plánované množstvo žiadostí v danej oblasti
	2025	3			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	7	27	Splnené	
	2023	10	57	Splnené	
	2024	15	15	Splnené	
	2025	8			
	2026	15			
	2027	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	60	61	Splnené	
	2023	50	63	Splnené	
	2024	60	47	Čiastočne splnené	Nebolo predložené plánované množstvo žiadostí v danej oblasti
	2025	30			
	2026	60			
	2027	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	14	Splnené	Nedefinované
	2023	5	8	Splnené	
	2024	7	5	Čiastočne splnené	Nebolo predložené plánované množstvo žiadostí v danej oblasti
	2025	4			
	2026	7			
	2027	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na rozvoj voľnočasových, vzdelávacích, športových, kultúrnych, sociálnych aktivít zameraných výlučne na deti a mládež			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	46	Splnené	Nedefinované
	2023	15	34	Splnené	
	2024	35	32	Čiastočne splnené	Nebolo predložené plánované množstvo žiadostí v danej oblasti
	2025	17			
	2026	17			
	2027	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu detí a mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	7	Splnené	
	2023	10	10	Splnené	
	2024	15	6	Čiastočne splnené	Nebolo predložené plánované množstvo žiadostí v danej oblasti
	2025	8			
	2026	8			
	2027	15			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť široké spektrum aktivít v celom regióne vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2025 finančné prostriedky v celkovom objeme 200 000 eur na poskytovanie dotácií na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK. Cieľom je vytvorenie priestoru pre občanov a pre subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

V rámci medziročného porovnania dochádza k zníženiu výdavkov o 320 000 eur. Dôvodom sú úsporné opatrenia, ktoré prijal TSK vo väzbe na náročnú ekonomickú situáciu - schválenie konsolidačných opatrení a legislatívnu úpravu, ktorou dochádza k zníženiu poukazovaného podielu vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov fyzických osôb.

Bežné výdavky 200 000 eur

640 Bežné transfery 200 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur



Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	135 465	126 359	88 021,10	69,66
2023	145 030	145 030	116 551,13	80,36
2024	186 250			
2025	106 025			
2026	126 025			
2027	156 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych environmentálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	55	72	Splnené	
	2023	60	100	Splnené	
	2024	80	83	Splnené	
	2025	55			
	2026	65			
	2027	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených osvetových aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15	17	Splnené	Vyhodnotené 2 hodnotiace kolá z 3
	2023	15	16	Splnené	
	2024	15	14	Čiastočne splnené	Závisí od charakteru predkladaných žiadostí o poskytnutie grantu
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených priamych aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	27	Splnené	Vyhodnotené 2 hodnotiace kolá z 3



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2023	20	38	Splnené	
	2024	20	25	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet vysadených stromov v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	149	Splnené	
	2023	20	240	Splnené	
	2024	20	50	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených ekocentier a poskytovateľov EVVO na území TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	0	Nesplnené	K 31.12.2022 neukončený certifikačný proces
	2023	1	0	Nesplnené	K 31.12.2023 neukončený certifikačný proces zo strany MŽP SR
	2024	1	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK zameriava svoje strategické aktivity na podporu iniciatív smerujúcich k zvyšovaniu povedomia obyvateľov o environmentálnej zodpovednosti. V rámci týchto aktivít pokračuje TSK aj v roku 2025 v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom **Zelená župa**.

Pre rok 2025 sú v súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania Úradu TSK a jeho zriadených organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 106 025,00 eur. Z tohto objemu suma 31 025 eur predstavuje výdavky určené na zabezpečenie aktivít súvisiacich so zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov kraja – na organizovanie vzdelávacích seminárov, na propagačné materiály, nákup kníh, ako aj na zabezpečenie hodnotiteľskej činnosti predkladaných projektov. TSK pri realizácii vzdelávacích aktivít aj v roku 2025 bude úzko spolupracovať s existujúcimi ekocentrami a poskytovateľmi EVVO v Trenčianskom kraji.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytovania grantov v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja je pre rok 2025 vyčlenený objem 75 000 eur, čo predstavuje 50 % z objemu rozpočtovaného v predchádzajúcom období. Dôvodom sú aj v tomto prípade úsporné opatrenia, ku ktorým pristúpil TSK vo väzbe na náročnú ekonomickú situáciu.

Bežné výdavky	106 025 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 025 eur
630 Tovary a služby	30 000 eur
640 Bežné transfery	75 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	200 000	140 000	136 499,09	97,50
2023	200 000	170 200	169 259,14	99,45
2024	200 000			
2025	99 000			
2026	135 000			
2027	200 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	99	108	Splnené	
	2023	90	124	Splnené	
	2024	90	98	Splnené	
	2025	45			
	2026	90			
	2027	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	99	64	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2023	90	78	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2024	90	61	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2025	45			
	2026	90			
	2027	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	14 850	22 168	Splnené	
	2023	13 500	34 951	Splnené	
	2024	13 500	16 874	Splnené	
	2025	6 750			
	2026	13 500			
	2027	13 500			
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	2	Čiastočne splnené	Závisí na charaktere predkladaných projektov a na podpore zo strany občanov v rámci sms hlasovania
	2023	4	7	Splnené	
	2024	4	5	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2026	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Zámerom TSK je vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Na realizáciu tohto zámeru je vyčlenený každoročne objem finančných prostriedkov pre 9 okresov trenčianskeho kraja. Vzhľadom na úsporné opatrenia, ku ktorým pristúpil TSK pri tvorbe rozpočtu pre rok 2025 je na tento účel vyčlenená



suma 99 000 eur. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Participatívny-komunitný rozpočet.

Bežné výdavky	99 000 eur
640 Bežné transfery	99 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	3 442 306	4 398 813	3 213 190,07	73,05
2023	3 153 246	4 061 426	2 389 069,92	58,82
2024	4 409 203			
2025	4 123 678			
2026	3 332 103			
2027	3 588 233			

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	260 800	400 210	381 920,45	95,43
2023	95 800	413 900	272 198,77	65,76
2024	95 800			
2025	215 800			
2026	168 000			
2027	168 000			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

spočívajúci v právnej pomoci pre všetkých žiadateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	50	82	Splnené	
		2023	50	98	Splnené	
		2024	50	50	Splnené	
		2025	50			
		2026	50			
		2027	50			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je účastníkom konania Trenčiansky samosprávny kraj alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Informačne prehľadná a aktuálna evidencia súdnych sporov TSK a OvZP				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	Vypracovaný dokument Prehľad súdnych sporov k 31.12.2022
		2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	Vypracovaný dokument Prehľad súdnych sporov k 31.12.2023
		2024	ÁNO	ÁNO	Splnené	
		2025	ÁNO			
		2026	ÁNO			
		2027	ÁNO			
Cieľ	Hospodárnosť a efektívnosť právneho poradenstva s využitím kapacít TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet externých právnych zastupovaní pri súdnych sporoch				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	3	2	Splnené	
		2023	3	2	Splnené	
		2024	2	2	Splnené	
		2025	1			
		2026	1			
		2027	1			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby sú pre rok 2025 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 215 800 eur. Tento objem zahŕňa výdavky na externé právne služby vrátane právnych služieb so zameraním na zdravotníctvo a humánnu farmáciu. Ďalej zahŕňa finančné prostriedky určené na úhradu správnych poplatkov, náhrad, ako aj na úhradu prístupov zamestnancov úradu k elektronickým právnym informáciám, tzv. EPI produktom na obdobie 1 roka.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu výdavkov celkovo o 120 000 eur. Zvýšenie rozpočtovaného objemu je ovplyvnené rozhodnutiami TSK z minulých



období a zakontrahovaním právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania a na vytvorenie spoločného podniku pre poskytovanie služieb regionálnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj, ako aj v oblasti zabezpečenia vstupu strategického partnera do nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pri ktorých rozsah agendy neumožňuje zabezpečenie právneho poradenstva výlučne internými personálnymi kapacitami.

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

Bežné výdavky 215 800 eur
630 Tovary a služby 215 800 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	100 000	220 440	103 340,00	46,88
2023	300 000	32 700	25 600,00	78,29
2024	200 000			
2025	10 000			
2026	10 000			
2027	10 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania			
Cieľ	Zabezpečiť zákonný priebeh procesov verejného obstarávania			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálna výška pokút udelená Úradom pre verejné obstarávanie za porušenie zákona o verejnom obstarávaní v eur/rok		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	0	2	Nesplnené
	2023	0	2	Nesplnené
				Poznámka
				K 31.12.2022 boli udelené ÚVO 2 pokuty za pochybenie externého verejného obstarávateľa, pokuty boli refundované externému verejnému obstarávateľovi
				K 31.12.2023 udelil ÚVO 2 pokuty za zmenu zmluvy v rozpore s platným zákonom o verejnom obstarávaní a za nedodržanie lehoty vrátenia zábezpeky v zmysle platnej



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					legislatívy
	2024	0	0	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinností v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na hospodárnosť konania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	300	320	Splnené	
	2023	300	330	Splnené	
	2024	300	300	Splnené	
	2025	300			
	2026	300			
	2027	300			
Cieľ	Odbremeniť organizácie od náročných procesov verejných súťaží s minimalizovaním porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Cieľ	Minimalizovať porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	600	Ú STK 138 + OvZP 465	Splnené	
	2023	400	Ú TSK 153 + OvZP 454	Splnené	
	2024	400	Ú TSK 120 + OvZP 280	Splnené	
	2025	400			
	2026	400			
	2027	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	50	58	Splnené	
	2023	50	78	Splnené	
	2024	50	50	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, sú pre rok 2025 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 10 000 eur. Tieto sú určené na úhrady za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na podlimitné a nadlimitné zákazky Úradu TSK. V medziročnom



porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu o 190 000 eur, a to najmä z dôvodu poklesu realizácie procesov verejného obstarávania externými verejnými obstarávateľmi. TSK v širšej miere realizuje procesy verejného obstarávania vlastnými zamestnancami, z toho dôvodu je časť výdavkov zahrnutá v programe Administratíva a predstavuje režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby)

Bežné výdavky	10 000 eur
630 Tovary a služby	10 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	611 650	573 794	415 753,57	72,46
2023	792 150	989 789	485 732,80	49,07
2024	845 850			
2025	971 850			
2026	976 850			
2027	976 850			

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

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

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

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	24	24	Splnené	
	2023	24	24	Splnené	
	2024	24	24	Splnené	
	2025	24			
	2026	24			
	2027	24			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2027	4			
Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňch kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2022)
	2023	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2023)
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňch hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 10/2022
	2023	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. vykonaná v 10/2023 (77 ks hasiacich prístrojov a 25 ks požiarňch hydrantov)
	2024	92	92	Splnené	
	2025	92			
	2026	92			
	2027	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	Cvičný požiarň poplach konaný v 6/2022
	2023	1	1	Splnené	Cvičný požiarň poplach konaný v 6/2023
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			

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

Komentár: Za účelom zabezpečenia efektívneho hospodárenia s majetkom vo vlastníctve TSK v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia, sú pre rok 2025 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 971 850 eur. Tieto zahŕňajú:



- *bežné výdavky* 821 850 eur
určené na úhrady:
 - za energie, vodné a stočné vrátane výdavkov súvisiacich s prevzatím majetku odňatého zo správy strednej odbornej školy Handlová s účinnosťou od 1.2.2025 (blok D) vzhľadom na jeho prebytočnosť pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu,
 - za údržbu interiérového vybavenia a budov vrátane servisných prác, resp. výmeny niektorých okien na administratívnej budove TSK vzhľadom na netesnosť a obmedzenie plnenia ich funkcií a výmeny časti stropných segmentov,
 - za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,
 - za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
 - za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov, plynových spotrebičov, vykonanie profylaktickej prehliadky náhradného zdroja, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu, prehliadky a údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu a pod.,
 - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinfekciu priestorov, zimnú údržbu atď.,
 - za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
 - daní z nehnuteľností,
 - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
 - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
 - za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK vrátane úhrad náhrad za zriadenie vecných bremien a pod..

Celkové bežné výdavky zaznamenali medziročný nárast na úrovni 33,45 %. Na uvedenej skutočnosti sa podieľajú najmä výdavky súvisiace s prevádzkou majetku odňatého zo správy SOŠ Handlová, ako aj legislatívne zmeny v sadzbe DPH a v neposlednom rade zvýšenie miestnych daní z nehnuteľností.

- *kapitálové výdavky* 150 000 eur
a sú určené na realizácie aktivít súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku, konkrétne s nákupom pozemkov v objeme 100 000 eur a nákupom budov v sume 50 000 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>821 850 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>816 850 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 000 eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>150 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>150 000 eur</i>

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



Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	2 160 656	2 781 336	1 913 372,66	68,79
2023	1 629 486	2 291 227	1 355 010,35	59,14
2024	2 914 603			
2025	2 575 258			
2026	1 823 383			
2027	2 073 383			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2 450	5 466	Splnené	Nárast aktualizácií z dôvodu spustenia projektu „Ekomapa“
	2023	2 500	3 755	Splnené	
	2024	3 000	3 000	Splnené	
	2025	3 000			
	2026	3 000			
	2027	3 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Za týmto účelom sú pre rok 2025 v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 575 258 eur. Tieto zahŕňajú:

- *bežné výdavky v sume 2 375 258 eur*
a sú určené na výkon bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému, a to s/so:
 - využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),
 - obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu,
 - na úhrady služieb spojených so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky,
 - rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov,
 - správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP,
 - poskytovaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie,
 - ostatnými službami v oblasti IKT súvisiacimi so správou obsahu portálu TSK,
 - prenájomom zariadení na tlač a kopírovanie,
 - špeciálnymi službami, údržbou a prevádzkou systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci vrátane zabezpečenia internetových služieb pre potreby fungovania systému pre klientov. V 11/2023 bol ukončený projekt pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu bolo vytvorenie systému IDA – Inteligentná domáca asistentka v rámci projektu Podpora AAL – aktívneho asistovaného života v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jedná sa o bezplatnú sociálnu službu poskytovanú pre občanov Trenčianskeho kraja so zameraním na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci. V rámci udržateľnosti projektu bola súčasťou zmluvy o dielo uzatvorená servisná zmluva na dobu 60 mesiacov,
 - zavedením služieb podpory hotline a hosting Tritius pre všetky kultúrne zariadenia,
 - zavedením služieb používateľskej podpory systému registratúry pre všetky 3 nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
 - zavedením komplexnej elektronickej registratúry pre Úrad TSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
 - pokračovaním v realizácii činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod.,



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

- *kapitálové výdavky v sume 200 000 eur*
Ešte v predchádzajúcom období pristúpil TSK k vypracovaniu štúdie s názvom „Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorá poukazovala na možné riziká a hrozby v rámci IKT prostredia. Tak ako v predchádzajúcom roku, tak aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2025 došlo k ich zohľadneniu. V roku 2025 TSK pokračuje v realizácii činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod. Na nákup softvérového vybavenia sú pre rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 200 000 eur (v predchádzajúcom období vyčlenený objem v sume 480 000 eur).

V rámci medziročného porovnania dochádza k zníženiu rozpočtovaných výdavkov na úrovni 88,36 %, a to najmä v rámci kapitálových výdavkov, kde predstavuje medziročný pokles výdavkov sumu 280 000 eur. Ako už bolo uvedené, dôvodom sú najmä úsporné opatrenia, ktoré prijal TSK vzhľadom na náročnú ekonomickú situáciu a ktoré v značnej miere paralyzujú možnosti investícií TSK.

Bežné výdavky 2 375 258 eur
630 Tovary a služby 2 375 258 eur

Kapitálové výdavky 200 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 200 000 eur

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	253 600	365 090	348 524,95	95,46
2023	284 710	284 710	218 509,22	76,75
2024	284 850			
2025	273 870			
2026	273 870			
2027	280 000			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a účelnosť využívania vozidlového parku Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet motorových vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel s elektrickým pohonom v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	5	Splnené	Vyššie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov KIA NIRO, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022
	2023	5	4	Čiastočne splnené	V 2/2023 došlo k zvereniu 1 elektromobilu NISSAN LEAF TN216FY do správy Strednej športovej školy Trenčín
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO ₂ vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130 g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	50 000	67 429	Splnené	Nižšie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022. Úspora emisií 8,766 mil. g CO ₂
	2023	50 000	78 883	Splnené	Úspora emisií 10,255 mil. g CO ₂
	2024	90 000	85 000	Čiastočne splnené	
	2025	80 000			
	2026	80 000			
	2027	80 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

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

Na zabezpečenie prevádzky vozidiel TSK sú pre rok 2025 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 273 870 eur. Jedná sa o bežné výdavky určené na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky. Prvok súčasne zahŕňa výdavky na pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodičov v súlade s platnou legislatívou. Ďalej zahŕňa výdavky na úhradu povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. Pre upresnenie uvádzame, že Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov je zaznamenaný v roku 2025 pokles na úrovni 3,85 %. Dôvodom je zníženie poisťného vo väzbe na prehodnotenie a vyradenie vozidiel obstaraných v rokoch 2015 – 2017 z havarijného poistenia.

Bežné výdavky 273 870 eur
630 Tovary a služby 273 870 eur

Kapitálové výdavky 0 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 eur

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

Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Plynulé fungovanie úradu z hľadiska materiálového zabezpečenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	55 600	57 943	50 278,44	86,77
2023	51 100	49 100	32 018,78	65,21
2024	68 100			
2025	76 900			
2026	80 000			
2027	80 000			

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
	2022	25	25	Splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky boli pridelované v súlade s internými predpismi
	2023	25	3	Čiastočne splnené	V priebehu roka 2023 pristúpil TSK k prehodnoteniu pridelovania OPP s vydaním novej smernice a zmeny spôsobu obstarávania OPP. Pracovné pomôcky budú zamestnancom odovzdané v I. polroku 2024



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	25	25	Splnené	
	2025	25			
	2026	25			
	2027	25			
Cieľ	Zabezpečiť materiálové vybavenie zamestnancov pre plynulý pracovný proces				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov vybavených kancelárskymi potrebami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	192	198	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov vo FO k 31.12.2022
	2023	192	193	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2023
	2024	192	182	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2024
	2025	182			
	2026	182			
	2027	182			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu sú na materiálové vybavenie v rozpočte na rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 76 900 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 8 800 eur, čo súvisí najmä s nákupom kancelárskeho papiera do kopírokov vzhľadom na nové podmienky prenájmu zariadení na tlač a kopírovanie, a to bez zabezpečenia spotrebného materiálu. V neposlednom rade sú rozpočtované výdavky určené na nákup drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov. Vzhľadom na fyzickú opotrebovanosť kancelárskeho vybavenia sú finančné prostriedky ďalej určené na nákup drobného hnutel'ného majetku - kancelárskych stoličiek, vybavenia kuchyniek, ako aj na doplnenie prístrojového vybavenia (laminovačiek, rezačiek) a pod.

Bežné výdavky 76 900 eur
630 Tovary a služby 76 900 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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



Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	2 490	81 623	25 927,46	31,76
2023	55 140	55 140	1 092,10	1,98
2024	64 800			
2025	86 380			
2026	127 830			
2027	127 830			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer: Zabezpečenie informovanosti a akcieschopnosti TSK ako subjektu hospodárskej mobilizácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	270	270	66,00	24,44
2023	270	270	66,00	24,44
2024	270			
2025	300			
2026	300			
2027	300			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	12	14	Splnené	
		2023	12	15	Splnené	
		2024	12	12	Splnené	
		2025	12			
		2026	12			
		2027	12			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12	12	Splnené	
	2025	12			
	2026	12			
	2027	12			
Cieľ	Zabezpečiť opatrenia na riešenie krízovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolanie Krízového štábu pri vzniku mimoriadnej udalosti do 24 hodín			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	Áno	Áno	Splnené	Krízový štáb zvolaný na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie
	2023	Áno	Nie	Nesplnené	V roku 2023 na území Trenčianskeho samosprávneho kraja nevznikli žiadne mimoriadne udalosti, ktorými by boli do takej miery ohrozené životy a zdravie občanov a vznikli škody na majetku, že by bolo nutné zvolať rokovanie Krízového štábu Trenčianskeho samosprávneho kraja
	2024	Áno	Áno	Splnené	
	2025	Áno			
	2026	Áno			
	2027	Áno			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK zabezpečuje a vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnoveho stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností sú v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 300 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov súvisiacich s hospodárskou mobilizáciou, a to vo väzbe na limit stanovený Ministerstvom hospodárstva SR určený v Zmluve o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>300 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>300 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	2 220	81 353	25 861,46	31,79
2023	4 870	4 870	1 026,10	21,07
2024	4 530			
2025	36 080			
2026	77 530			
2027	77 530			

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
	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	Dňa 27.6.2023 vykonaný nácvik evakuácie zamestnancov TSK a 27.9.2023 športovo-vedomostná súťaž Župná kalokagatia 2023“
	2024	3	3	Splnené	Dňa 26.6.2024 vykonaný nácvik evakuácie zamestnancov TSK, v II. polroku športovo-vedomostná súťaž Župná kalokagatia 2024 a preškolenie zamestnancov z poskytovania I. pomoci
	2025	2			
	2026	3			
	2027	2			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu plnenia úloh nariadených počas mimoriadnej situácie nebol vydaný preventívno-výchovný materiál
	2023	2	0	Nesplnené	Príprava materiálov, vydanie je plánované v roku 2024



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	Príspevky a aktuálne informácie pre migrujúce osoby a odídenčov sú zverejnené na web stránke TSK „Pomoc Ukrajine“ a zverejnený článok z podujatia „Župná kalokagatia 2023“
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

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

Pre rok 2025 je na zabezpečenie činnosti na úseku civilnej ochrany vyčlenená suma 36 080 eur, z toho na bežné výdavky je vyčlenená suma 6 080 eur. Rozpočtované bežné výdavky sú určené na úhrady za školenia zamestnancov Úradu TSK podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien, na tlač brožúr v rámci preventívno-výchovnej činnosti civilnej ochrany, na kalibráciu prístrojov, na údržbu špeciálnych strojov a prístrojov, na všeobecné služby (revízie), ako aj na doplnenie zdravotníckeho materiálu do lekárničiek a zakúpenie prenosných lúčových a skladačích postelí do evakuačného stanu. Trenčiansky samosprávny kraj je každoročne spolu s Krajským centrom voľného času spoluorganizátorom súťaže pod názvom Kalokagatia. Jedná sa o športovo brannú súťaž žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie vecných darov pre súťažiacich a fotodokumentácie z tejto súťaže sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1 200 eur. TSK zabezpečuje v dvojročných intervaloch vypracovanie posudkov BOZP na kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika. Na tento účel je pre rok 2025 vyčlenená suma 1 200 eur.

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. Za



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

účelom napĺňania Memoranda o partnerstve a spolupráci s KO DPO a úloh pre civilné núdzové plánovanie pri koordinácii použiteľných civilných prostriedkov a zariadení a udržiavanie normálneho života počas krízových situácií pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci investičných výdavkov rozpočtovaných na podprograme 4.2: Civilná ochrana v roku 2025 k zakúpeniu evakuačného stanu v sume 10 000 eur. Ďalej Trenčiansky samosprávny kraj v záujme záchrany ľudského zdravia a života pristupuje aj v roku 2025 k zakúpeniu automatických externých defibrilátorov v plánovanej hodnote 20 000 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu, a to najmä vo väzbe na dvojročné intervaly pre spracovanie posudkov pracovnej zdravotnej služby, ako aj na realizáciu investičných zámerov zakúpenia evakuačného stanu a externých automatických defibrilátorov.

Bežné výdavky 6 080 eur
630 Tovary a služby 6 080 eur

Kapitálové výdavky 30 000 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 30 000 eur

Podprogram 4.3: Humanitárna pomoc

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	50 000	50 000	0,00	0,00
2024	60 000			
2025	50 000			
2026	50 000			
2027	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov v rámci humanitárnej pomoci na základe vyhlásených mimoriadnych situácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	1	Čiastočne splnené	V I. polroku 2022 došlo k 1 mimoriadnej situácii – požiaru obytného domu v Handlovej
	2023	5	0	Nesplnené	V priebehu roka nebola na území Trenčianskeho kraja zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť, ktorú by bolo potrebné riešiť humanitárnou pomocou
	2024	5	0	Nesplnené	V priebehu roka nebola na území Trenčianskeho kraja zaznamenaná



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					mimoriadna udalosť, ktorú by bolo potrebné riešiť humanitárnou pomocou
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky v sume 50 000,00 eur. Táto suma je určená na poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Finančné prostriedky sú poskytované v prípade mimoriadnych situácií vyhlásených krízovými štábmi miest a obcí.

Bežné výdavky	50 000 eur
630 Tovary a služby	50 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	40 770 061	57 168 360	18 002 656,96	31,49
2023	84 913 434	122 925 349	97 026 587,22	78,93
2024	40 086 901			
2025	48 238 357			
2026	90 639 368			
2027	22 117 605			

Komentár: V rámci tvorby rozpočtu na roky 2025 – 2027 pristúpil TSK k prehodnoteniu a úprave jednotlivých podprogramov a programových prvkov pod programom 5: Rozvoj kraja, a to podľa jednotlivých operačných programov. Pre rok 2025 obsahuje program celkovo 8 podprogramov a sedem programových prvkov.

Cieľom TSK je vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru. V rámci rozpočtu TSK sú za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky pre nasledovné podprogramy – *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko, OP Interreg SR-ČR, Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP, Projekty financované Európskou komisiou, Dotácie zo štátneho rozpočtu a Implementácia Integrovannej územnej stratégie TSK.*



Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	32 000	27 000	4 354,50	16,13
2023	113 000	24 150	2 327,30	9,64
2024	68 500			
2025	36 500			
2026	2 500			
2027	2 500			

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

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	21 000	26 000	3 677,60	14,14
2023	102 000	18 250	2 249,20	12,32
2024	68 500			
2025	36 500			
2026	2 500			
2027	2 500			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	60	61	Splnené	Stanoviská boli vydávané na základe predložených žiadostí
	2023	50	77	Splnené	Stanoviská boli vydávané na základe predložených žiadostí
	2024	50	50	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2022	200	104	Čiastočne splnené	Záznamy boli vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2023	150	221	Splnené	Záznamy boli vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2024	150	150	Splnené	
	2025	150			
	2026	150			
	2027	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných dokumentácií k Zmenám a doplnkom Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	V roku 2022 pristúpil TSK k preskúmaniu územného plánu, ktoré preukáže potrebu obstarávania zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja (schválenie sa predpokladá v roku 2024)
	2023	1	0	Nesplnené	V roku 2023 pristúpil TSK k obstarávaniu zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja (schválenie sa predpokladá v roku 2024)
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

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

V súvislosti so zabezpečením uvedených činností sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru CenKros so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. Pre rok 2025 je za týmto účelom rozpočtovaná suma 2 500 eur.

TSK ako orgán územného plánovania pristúpil v predchádzajúcom období v súlade s §30 ods. 4 stavebného zákona v platnom znení k zahájeniu prác na preskúmaní a príprave podkladov k realizácii Zmien a doplnkov Územného plánu Trenčianskeho kraja č. 4. Za týmto účelom sú pre rok 2025 vyčlenené v rámci bežných výdavkov finančné prostriedky v objeme 5 200 eur pre zabezpečenie odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán – Spracovanie Zmien a doplnkov č. 4 VÚC TSK“



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

a za účelom zabezpečenia podujatia Data - Region. V kapitálových výdavkoch je na spracovanie zmien a doplnkov predmetného územného plánu VÚC vyčlenená suma 28 800 eur.

Bežné výdavky 7 700 eur
630 Tovary a služby 7 700 eur

Kapitálové výdavky 28 800 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 28 800 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	11 000	1 000	676,90	67,69
2023	11 000	5 900	78,10	1,32
2024	0			
2025	0			
2026	0			
2027	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ	Zabezpečiť východiská pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	0	Nesplnené	Príprava strategických materiálov viazaná na NFP z OP Efektívna verejná správa –v roku 2022 plánovaná Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja a Inovácia GIS
	2023	2	2	Splnené	Ukončené spracovanie Koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb v TSK a Inovácie GIS
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	4	Čiastočne splnené	Uskutočnené konferencie k sociálnemu podnikaniu, k energetickej efektívnosti verejných budov, k rozvoju využitia vodíka a k transformácii hornej Nitry
	2023	3	3	Splnené	Uskutočnené konferencie k využitiu finančných nástrojov, garantovaných energetických služieb, technickej asistencie ELENA a telemedicíny
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2025 bude TSK pokračovať v realizácii projektov a aktivít v rámci strategického a koncepcného plánovania vrátane príprav projektových zámerov a zabezpečenia seminárov a konferencií organizovaných pre žiadateľov finančných príspevkov z jednotlivých operačných programov. Nakoľko činnosti budú zabezpečované zamestnancami TSK a v priestoroch budovy TSK, výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	35 552 066			
2026	88 553 414			
2027	21 216 526			

Komentár: Podprogram sa zameriava na využitie nenávratných finančných prostriedkov poskytnutých v rámci Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027. Pri spracovaní návrhu rozpočtu na roky 2025 – 2027 pristúpil TSK k prehodnoteniu programovej štruktúry vo väzbe na financovanie projektov v rámci



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

programu Slovensko s vytvorením troch programových prvkov – *Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu, Projekty financované z Programu Slovensko a Európske hlavné mesto kultúry 2026.*

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	3 268 830			
2025	23 334 561			
2026	14 550 412			
2027	186 930			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	600	660	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	580	600	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	0			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2026	9			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	121			
	2026	1 791			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Špecifickým cieľom Programu Slovensko v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z vyčleneného balíka finančných prostriedkov môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

Zameranie v Trenčianskom kraji sa zúžuje na región horná Nitra, špecificky na okresy Prievidza a Partizánske. Hornonitriansky región je jediným uhoľným regiónom na Slovensku. Na základe rozhodnutia vlády SR bola ťažba a spaľovanie uhlia ukončená do roku 2023. Postupné ukončenie ťažby a výroby uhoľnej energie v tomto regióne vedie k strate približne 2 170 priamych pracovných miest do roku 2030. Vzhľadom na očakávané štrukturálne zmeny v hospodárstve, bude potrebné zvýšiť účasť na duálnom systéme vzdelávania, ako aj prispôbiť vzdelávacie programy potrebám nových hospodárskych odvetví. Atraktivitu regiónu je potrebné podporiť rozvojom dopravy, školskej aj mimoškolskej odbornej prípravy, ako aj kultúrnymi aktivitami. Za týmto účelom je v rozpočte na rok 2025 vyčlenený objem 23 334 561 eur, z toho na úsek:

DOPRAVA

4 867 293 eur

Hlavným cieľom transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo v regióne horná Nitra je z hľadiska jeho dlhodobého rozvoja zvýšiť atraktivitu regiónu, dosiahnuť rozvoj ekonomických činností, ktorý bude v symbióze s čistým životným prostredím, zlepšiť prepojenie regiónu a zabezpečiť jeho sebestačnosť. V regióne existuje potenciál pre rozvoj udržateľnej miestnej verejnej dopravy, mikromobility a dopravy s nulovými emisiami. V roku 2025 pristupuje TSK k realizácii pilotného projektu pre overenie možnosti vytvorenia podmienok pre bezemisnú dopravu na báze vodíka s využitím lokálnych a regionálnych zdrojov pre odstránenie závislosti od fosílnych palív a zlepšenie kvality ovzdušia:

• **Čistý vodík – verejná autobusová doprava v TSK** **4 867 293 eur**

Predmetom projektu je obstaranie 10 elektrických autobusov s palivovými článkami - vodíkových autobusov, ktoré sa stanú súčasťou vozidlového parku, zabezpečujúceho verejnú osobnú dopravu v regióne hornej Nitry, konkrétne prímestskú autobusovú dopravu. Projekt bude realizovaný v okresoch Prievidza a Partizánske, v týchto okresoch bude zabezpečovaná preprava cestujúcich v autobusoch zakúpených v rámci projektu. Aktivity projektu priamo prispievajú k cieľu zníženia produkcie emisií skleníkových plynov, a tým sa projekt priamo podieľa na plnení klimatických cieľov. Zlepšenie kvality vozového parku prispeje aj k zvýšeniu komfortu cestujúcich pri cestovaní hromadnou dopravou.



KULTÚRA

165 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť moderné centrum neformálneho vzdelávania nielen pre obyvateľov okresu Partizánske, ale pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Trenčianskeho kraja pristupuje v roku 2025 k zámeru realizácie projektu:

• ***Hviezdne vzdelávacie centrum v Partizánskom*** **165 000 eur**

Projekt zahŕňa rekonštrukciu, modernizáciu a rozšírenie priestorov tak, aby organicky nadväzoval na existujúce priestory hviezdárne. Zámerom projektu je vznik vizuálne príjemného a kultivovaného prostredia a zvýšenie variability priestorov. Výsledkom celého procesu bude moderná multifunkčná budova hviezdárne a planetária pre popularizáciu astronómie a prírodných vied a rozvíjanie vedomostí so širokou možnosťou jej využitia vzhľadom na moderné trendy v oblasti neformálneho vzdelávania, predovšetkým interaktívnu, hravou a zážitkovou formou. Technologicky sa bude projekt realizovať v dvoch etapách: 1. Rekonštrukcia existujúcich priestorov hviezdárne, 2. Dostavba a rozšírenie o nové priestory planetária. Novým priestorom po realizácii projektu bude nové digitálne planetárium so sálou pre 60 návštevníkov. Projekt modernizácie hviezdárne bude zahŕňať aj obstaranie nového hlavného ďalekohľadu do pozorovateľskej kupoly, ako aj ďalších menších ďalekohľadov a prislúchajúceho zariadenia. Pre rok 2025 je na spracovanie projektovej dokumentácie vyčlenený objem 150 000 eur. Za účelom spustenia procesu verejného obstarávania ďalekohľadu a stavebných prác je vyčlenená suma 15 000 eur.

VZDELÁVANIE

18 302 268 eur

Ďalšou oblasťou podpory v rámci Programu Slovensko je vzdelávanie, definované v politickom ciele 4. Cieľom je zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy. Na úseku vzdelávania zahŕňa rozpočet výdavky v objeme 18 302 268 eur a určený je na prípravu a realizáciu projektov:

• ***Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II*** **110 031 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.:	Z401801DWW3
Kód projektu:	401801DWW3
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP:	14 410 388,37 eur
Systém financovania:	kombinácia systému zálohových platieb a systému refundácie
Začiatok realizácie projektu:	12/2023
Ukončenie realizácie projektu:	01/2025

V rámci PHRSR TSK na roky 2022 – 2030 je jednou z priorit rozvoja aj „Udržateľná a spravodlivá transformácia územia TSK“, ktorá sa bude postupne realizovať na území regiónu horná Nitra prostredníctvom 4 strategických cieľov, vychádzajúcich z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Zabezpečenie využitia prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne bolo realizované prostredníctvom národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“. Tento projekt nadväzuje na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ a predstavuje logické pokračovanie daného projektu v novej forme, aby sa dostalo pomoci aj zamestnancom, ktorí prídu o prácu až pri



úplnom ukončení ťažby hnedého uhlia a zatváraní HBP, a. s. a ukončení činností súvisiacich s ukončením ťažby hnedého uhlia v spoločnosti ENO.

Práce v rámci projektu boli zahájené už v roku 2023 s plánovanou dobou realizácie 19 mesiacov, t. j. do roku 2025. Realizácia projektu bude ukončená k 31.1.2025 s finančným vysporiadaním v I. polroku 2025. Trenčiansky samosprávny kraj realizuje projekt spoločne so svojimi partnermi, ktorými sú Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., v skratke HBP, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s. závod Elektrárne Nováky. Hlavným cieľom národného projektu je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov HBP, a. s. a ENO a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, bola poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností.

Pre úspešné ukončenie projektu sú na príslušné obdobie roku 2025 vyčlenené finančné prostriedky v sume 110 031 eur. Tie sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské zamestnancom projektu, ako aj na úhradu energií, vodného a stočného, telekomunikačných, všeobecných a propagačných služieb a pod. Projekt je financovaný systémom zálohových platieb, refundácie a ich kombinácie do výšky 92% oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie TSK je 8% oprávnených výdavkov.

V súvislosti s transformáciou regiónu hornej Nitry je jednou z cieľových oblastí vzdelávanie na stredných odborných školách. V rámci prípravy čerpania prostriedkov Fondu spravodlivej transformácie boli zverejnené podmienky oprávnenosti pre projekty modernizácie odborného vzdelávania na stredných školách v okresoch Prievidza a Partizánske. TSK v predchádzajúcom období pristúpilo k projektovej príprave žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre oprávnené školy a v roku 2025 pristupuje k realizácii projektov, cieľom ktorých je zvýšenie kvality a odbornosti výučbového procesu školy, atraktivity štúdia na škole a prepojenie študijných odborov s trendmi na trhu práce pre potreby rozvoja regionálnej ekonomiky v transformujúcom sa regióne Hornej Nitry.

- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre – SOŠ Prievidza** 2 076 677 eur
Miestom realizácie projektu je Stredná odborná škola T. Vansovej v Prievidzi. Mesto Prievidza v okrese Prievidza je zaradené do Plánu spravodlivej transformácie ako jedno z území najviac postihnutých prechodom na nízko uhlíkové hospodárstvo v kontexte transformácie regiónu Hornej Nitry v Trenčianskom samosprávnom kraji. Pre rok 2025 sú na realizáciu projektu vyčlenené bežné výdavky v sume 258 119 eur určené na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a softvéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a na vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Na realizáciu investičnej časti projektu je vyčlenený objem 1 818 558 eur, a to na zakúpenie prístrojového vybavenia, výpočtovej techniky a softvéru.
- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre - SOŠ Partizánske** 2 581 730 eur
Stredná odborná škola Partizánske získa v rámci projektu nové vybavenie pre odborné učebne a pracoviská, vďaka čomu sa žiaci môžu učiť na najmodernejších technológiách, zlepši sa ich príprava na prax a prehĺbi sa spolupráca medzi školou a zamestnávateľmi. Budova školy bola postavená v 20 - tom storočí, výrazne potrebuje rekonštrukciu a modernizáciu, ktorá sa jej realizáciou aktivít projektu dostane a tým sa posilní infraštruktúra, odstráni sa energetická záťaž, odstránia sa bariéry v prekonávaní podlaží a zatraktívni sa zázemie pre žiakov, ako aj zamestnancov školy. Pre rok 2025 sú na realizáciu projektu vyčlenené bežné výdavky v sume 243 754 eur a na investičnú časť suma 2 337 976 eur.



- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre - SZŠ Prievidza** 780 742 eur
Cieľom projektu je prostredníctvom kvalitného odborného zdravotníckeho a IKT vybavenia, vzdelávaním odborných pedagogických zamestnancov, zabezpečiť zvýšenie kvality a odbornosti výučbového procesu školy, atraktivity štúdia na škole, prepojenie študijných a učebných odborov s ohľadom na trendy na trhu práce v transformujúcom sa regióne. Na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, ako aj na vzdelávanie pedagogických zamestnancov sú vyčlenené bežné výdavky v sume 44 015 eur. Na obstaranie výpočtovej techniky, softvéru a prístrojového vybavenia spĺňajúceho kritériá kapitálových výdavkov je vyčlenený objem 736 727 eur.
- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre - OA Prievidza** 2 961 156 eur
Projekt realizovaný v Obchodnej akadémii Prievidza pozostáva zo stavebných úprav priestorov školy, obstarania a modernizácie materiálno-technického vybavenia, aktualizácie školských vzdelávacích programov pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce, vzdelávania pedagogických zamestnancov v informačných systémoch a v digitálnych zručnostiach a zo zvýšenia atraktívnosti školy vytvorením kreatívneho a komunitného centra. Na realizáciu projektu sú v rámci bežných výdavkov vyčlenené finančné prostriedky v sume 257 184 eur a v kapitálových výdavkoch v objeme 2 703 972 eur.
- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre - SOŠ Handlová** 2 912 162 eur
Projekt zahŕňa stavebné úpravy – rekonštrukciu priestorov Strednej odbornej školy v Handlovej (rekonštrukcia interiéru, dispozičné zmeny, výmena elektroinštalácie, zdravotníckej, vykurovania, vzduchotechniky a pod.), zateplenie obvodových stien a strechy, inštaláciu fotovoltických zariadení, zabezpečenie bezbariérového prístupu pre imobilných a pod. Materiálno-technickým vybavením sa zariaďujú učebne a dielne objektu strojmi, zariadeniami, výučbovými pomôckami, IKT a interiérovým vybavením. Na tento účel sú plánované pre rok 2025 bežné výdavky v sume 262 381 eur a kapitálové výdavky, a to v sume 2 649 781 eur.
- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre – SOŠ Nováky** 3 865 107 eur
Projekt pozostáva zo stavebných úprav priestorov školy, obstarania a modernizácie materiálno-technického vybavenia, vzdelávania pedagogických zamestnancov v odborných oblastiach (školenie na spracovanie plastov, automatizácia, mechatronika, pneumatika, počítačové siete, elektroinštalácie). Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie vnútorných priestorov hlavnej budovy A SOŠ Nováky vrátane novovybudovaného parkovacieho miesta pre osoby so zdravotným postihnutím a rekonštrukciou vstupu do objektu A. Materiálno-technickým vybavením sa zariaďujú 14 učební a miestností vrátane skladov. Pre rok 2025 sú na realizáciu projektu vyčlenené v rámci bežných výdavkov finančné prostriedky v sume 555 865 eur. Na realizáciu investičnej časti projektu je plánovaná suma 3 309 242 eur.
- **Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre - SOŠ OaS Prievidza** 2 854 663 eur
Projekt pozostáva zo stavebných úprav priestorov školy, modernizácie materiálno-technického vybavenia, vzdelávania pedagogických zamestnancov v odborných oblastiach. Stavebné úpravy pozostávajú z komplexnej rekonštrukcie vnútorných priestorov pavilónu A SOŠ obchodu a služieb Prievidza - výmena elektroinštalácie, zdravotníckej, vykurovania, vzduchotechniky a pod., debarierizácie, umiestnenia fotovoltiky na streche budovy A a prestavby objektu aranžovne s prepojením s pavilónom C. Zakúpením materiálno-technického vybavenia sa zariaďujú nové učebne. V rámci plánovaných školení si pedagogickí zamestnanci prehĺbia svoje odborné vedomosti. Pre rok 2025 sú na realizáciu projektu vyčlenené bežné výdavky v sume 133 063 eur a na investičnú časť suma 2 721 600 eur.



- Hornonitrianske centrum vzdelania** **160 000 eur**
 V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania. V nadväznosti na tento zámer bola s účinnosťou od 1.9.2019 zriadená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. V roku 2020 pristúpil TSK k ďalšej etape budovania hornonitrianskeho centra vzdelania - k rekonštrukcii telocvične. V roku 2021 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre vybudovanie knižnice v pavilóne A. V roku 2023 bola dodaná projektová dokumentácia pre pavilón C so zámerom vybudovania múzea. Pre rok 2025 je plánované vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vybudovanie výstavného pavilónu s expozíciou. Na tento účel je rozpočtovaná suma 150 000 eur. Za účelom zahájenia procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác je v rámci rozpočtu vyčlenená suma 10 000 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 864 412</i>	<i>eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>60 929</i>	<i>eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>42 653</i>	<i>eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 757 830</i>	<i>eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>3 000</i>	<i>eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>21 470 149</i>	 <i>eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>21 470 149</i>	<i>eur</i>

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

Prvok 5.2.2: Projekty financované z Programu Slovensko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	0	448 899	342 046,75	76,20
2024	2 758 196			
2025	6 017 505			
2026	66 903 002			
2027	21 029 596			

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
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	19	1	Čiastočne splnené	Vzhľadom na oneskorenie vyhlasovania jednotlivých výziev



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					poskytovateľmi nebolo možné získať externé zdroje financovania
	2025	8			
	2026	11			
	2027	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	5,000	0,087	Čiastočne splnené	Ovplyvnené posunom termínov vyhlasovania jednotlivých výziev
	2025	0,212			
	2026	4,100			
	2027	45,851			
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
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	15	0	Nesplnené	Ovplyvnené posunom termínov vyhlasovania jednotlivých výziev
	2025	2			
	2026	1			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom využiť nenávratné finančné prostriedky Programu Slovensko pristúpil už v predchádzajúcom období k prípravnej fáze tvorby podkladov k žiadostiam o poskytnutie finančných príspevkov. Cieľom podprogramu je komplexný rozvoj územia vo všetkých kompetenčných oblastiach, pričom pre rok 2025 zahŕňa výdavky v celkovom objeme 6 017 505 eur. Z toho:

a/ má charakter bežných výdavkov objem 141 000 eur

Na úhrady za všeobecné služby (najmä výroba a tlač informačných pútačov a panelov k projektom), spracovanie geometrických plánov a štúdií, ako aj na notárske poplatky, nákup všeobecného a reprezentačného materiálu je vyčlenená suma 35 000 eur. Ďalšie finančné prostriedky sú rozpočtované na projekt:

- **EDUTECH campus**
na zakúpenie interiérového vybavenia a úhradu poplatkov,

106 000 eur



b/ má charakter kapitálových výdavkov objem 5 876 505 eur, z toho na úseku:

DOPRAVA

3 009 317 eur

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

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

Pre rok 2025 je za účelom implementácie projektov na úseku dopravy rozpočtovaný objem 1 491 716 eur, a to konkrétne na projekty:

- ***Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507*** ***1 310 000 eur***
Rekonštrukciu križovatky na ceste II/507 si vyžaduje dopravná situácia na území. V súčasnej dobe je predmetná križovatka šesťramenná, úrovňová s hlavnou cestou č. II/507. Vzhľadom na množstvo ramien a nutnosti zachovania obojsmernej premávky na jednotlivých ramenách križovatky je najvhodnejší variant výstavby okružná križovatka s vonkajším priemerom 45 metrov. Stavba si vyžiadala úpravu jednotlivých ciest pripojených na cestu II/507. Stavba sa začína v km 174,986 a je ukončená v km 175,198 staničenia cesty II/507. Za účelom realizácie stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru je vyčlenená suma 1 300 000 eur, na zabezpečenie výkonu autorského dozoru je plánovaná suma 10 000 eur.
- ***Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 2. etapa*** ***62 304 eur***
Rekonštrukcia cesty č. II/511 sa začína od konca obce Veľké Uherce (od vodnej nádrže Veľké Uherce), ukončenia 1. etapy rekonštrukcie cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov v roku 2023 po miestnu Osadu Fatimová v celkovej dĺžke cca 1,9 km. V roku 2024 bol zahájený proces verejného obstarávania projektovej dokumentácie s termínom dodania v roku 2025. Na spracovanie projektovej dokumentácie pre uvedený projekt je pre rok 2025 vyčlenený objem 57 304 eur. Ďalšie finančné prostriedky v sume 5 000 eur sú určené na spustenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa diela s plánovanou realizáciou v roku 2026.



- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaníža – ETAPA č. 2** **67 612 eur**
Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 2,150 km, súčasťou ktorého bude rekonštrukcia mostného objektu (M4363), správcovské č. 517-004 ponad vodný tok, dotknutých odvodňovacích zariadení, bezpečnostných prvkov a ďalších súčastí cestného telesa cesty II/517. Aj pri tomto projekte bol v roku 2024 zahájený proces verejného obstarávania projektovej dokumentácie v predpokladanej sume 62 612,00 eur s dodaním v roku 2025. Ďalšie finančné prostriedky v sume 5 000 eur sú určené na spustenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa diela s plánovanou realizáciou v roku 2026.
- **Rekonštrukcia mosta č. 4929 cez rieku Nitra na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou** **51 800 eur**
Projekt rieši odstránenie úzkeho miesta v doprave na ceste III. triedy – most v šírke jedného jazdného pruhu. V decembri 2021 bola podpísaná zmluva o dielo na realizáciu projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti ohľadom rekonštrukcie mosta v Opatovciach nad Nitrou. Spracovateľom je spoločnosť DAQE Slovakia, s. r. o., Žilina. Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2025 v sume 46 800 eur sú určené na inžiniersku činnosť k projektovej dokumentácii. Ďalšie finančné prostriedky v sume 5 000 eur sú určené na spustenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa diela s plánovanou realizáciou v roku 2026.

Politický cieľ 5 Moderné regióny definuje podporu pre investície do kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. Vo väzbe na tento cieľ boli v predchádzajúcom období spracované projektové dokumentácie na dve rozhl'adne. V roku 2025 má TSK zámer vybudovať tieto rozhl'adne s finančnou podporou z Programu Slovensko, a to:

- **Rozhl'adňa Baske** **739 253 eur**
Výstavba rozhl'adne pri vrchole Baske (955 m n. m.) v Strážovských vrchoch bude realizovaná vo vyhľadávanej lokalite, s viacerými turistickými a cykloturistickými prístupovými komunikáciami, s výhľadom na oblasť Strážovských vrchov, Javorníkov, Malej Fatry, Veľkej Fatry, Bielych Karpát, Považského Inovca, Vtáčnika a Tríbečskej vrchoviny. Umiestnenie rozhl'adne je v blízkosti chaty Baske, kde sa konajú mnohé tradičné podujatia podporujúce miestne komunity a rozvoj regionálnej spolupráce. Konštrukcia rozhl'adne bude drevená, s výškou takmer 30 m. Projekt prispeje k zatraktívneniu územia a zázemia pre udržateľný rozvoj prírodnej lokality.
- **RS - Vyhliadková veža v obci Poruba** **778 348 eur**
Rozhl'adňa na vrchu Magura vo výške 1 141,3 m n. m. na hornej Nitre je navrhnutá ako samostatne stojaci objekt, ktorého nosná konštrukcia bude z lepeného lamelového dreva – smreku, osadená na ocelovom podstavci. V najvyššej úrovni bude vyhliadková plošina, pričom samotná vyhliadková veža bude vysoká takmer 28 m. Výstavbou rozhl'adne dôjde k zatraktívneniu turistami vyhľadávaného miesta, kde sa každoročne koná niekoľko komunitných aktivít a turistických akcií regionálneho významu. Projekt prispeje k zatraktívneniu územia a zázemia pre udržateľný rozvoj prírodnej lokality.

KULTÚRA

5 000 eur

- **Rekonštrukcia a expozícia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici** **5 000 eur**
Sídlo Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici je aktuálne v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici, depozitár múzea je umiestnený v Považskom



Podhradí. Cieľom projektu je zrekonštruovať nevyužívané priestory dielni SOŠ Považská Bystrica a vytvoriť adekvátny moderný priestor, ktorý bude v správe Vlastivedného múzea. Zároveň bude pod jednou strechou aj depozitár, čo umožní opustiť nevyhovujúce priestory v Považskom Podhradí. Za účelom spustenia verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie je vyčlenená suma 5 000 eur.

VZDELÁVANIE

2 862 188 eur

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

- ***EDU-TECH kampus SŠ Púchov*** ***780 000 eur***
Trenčiansky samosprávny kraj ako jednu zo svojich priorít pripravuje v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne integrovaný projekt stredoškolsko-vysokoškolského kampusu v Spojenej škole Púchov. Cieľom projektu je vytvoriť moderný areál, pričom Spojená škola Púchov svojou profiláciou a technologickým vybavením s prvkami automatizácie, robotizácie, informatizácie a moderných technológií bude pripravovať odborníkov pre kľúčový priemysel v regióne v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0, pripravovať absolventov pre štúdium na univerzite, poskytovať celoživotné vzdelávanie pre rozvoj nových zručností zamestnancov spolupracujúcich firiem. Výdavky na rok 2025 zahŕňajú finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie v sume 100 000 eur, na realizáciu stavebných prác v sume 675 000 eur (vodozádržné opatrenia, infraštruktúra, trafostanica) a v neposlednom rade na spustenie procesu verejného obstarávania prístrojového vybavenia učebni v sume 5 000 eur.
- ***Modernizácia dielni SPŠ DCA*** ***20 000 eur***
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom je školou, ktorá poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie v študijných odboroch mechatronika, strojárstvo, elektrotechnika a technické a informačné služby. Pri realizácii praktického vyučovania škola spolupracuje s významnými zamestnávateľmi v regióne a prispôsobuje sa ich potrebám. Modernizácia dielni SPŠ DCA predstavuje komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu budovy a priestorov dielni a ich materiálne technické vybavenie na úrovni 21. storočia potrebných na zabezpečenie kvalitného a inovatívneho vzdelávania. Za účelom spracovania projektovej dokumentácie a na zahájenie procesu verejného obstarávania stavebných prác a prístrojového vybavenia učebni je pre rok 2025 rozpočtovaný objem 20 000 eur.
- ***Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské*** ***100 000 eur***
Stredná odborná škola Pruské je v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja jedinou školou, ktorá má všetky odbory vzdelávania zamerané do oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, záhradníctva a potravinárstva. Škola od roku 2014 pôsobí v týchto oblastiach ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Pruské predstavuje komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu priestorov odborných učebni a dielni a ich materiálne technické vybavenie, ako aj vybudovanie nových priestorov potrebných na zabezpečenie kvalitného a inovatívneho vzdelávania. Za účelom spracovania projektovej dokumentácie je pre rok 2025 vyčlenený v rámci rozpočtu objem 90 000 eur. Za účelom spustenia procesu verejného obstarávania stavebných prác a prístrojového vybavenia učebni je rozpočtovaná suma 10 000 eur.



- Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie** **5 000 eur**
(Študentský kampus)

Trenčiansky samosprávny kraj v predchádzajúcom období pristúpil k vypracovaniu energetického auditu a následne k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského internátu Strednej športovej školy v Trenčíne. V roku 2023 bola dodaná projektová dokumentácia vrátane právoplatného stavebného povolenia na kompletnú rekonštrukciu Školského internátu pri Strednej športovej škole v Trenčíne. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie prostriedkov na rekonštrukciu internátu z Programu Slovensko. V ďalšej etape projektu bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu spevnených plôch, vybudovanie parkoviska pri Hokejovej akadémii a revitalizáciu okolia po výstavbe samotnej Hokejovej akadémie. Pre rok 2025 sú v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 5 000 eur na spustenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác - rekonštrukciu spevnených plôch v areáli stredných škôl.
- Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom** **1 957 188 eur**

Projekt je pripravovaný s cieľom zníženia energetickej náročnosti a prevádzkovania z hľadiska úspory energií jednotlivých pavilónov školy. Ide najmä o komplexné zateplenie obvodových stien budov, zateplenie strešných konštrukcií, komplexnú výmenu výplní otvorov v obvodových stenách – okien a dverí jednotlivých pavilónov. V telocvični bude inštalované riadené vetranie so spätným získavaním tepla. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy a odolnosti SR bola predložená v júni 2023. Nakoľko v Pláne obnovy a odolnosti SR bola vyčerpaná alokácia a nebolo možné podporiť tento projekt, bola predložená nová žiadosť o poskytnutie NFP z Programu Slovensko. V roku 2025 je na realizáciu stavebných prác rozpočtovaný objem 1 932 188 eur a na zabezpečenie výkonu autorského dozoru 25 000 eur.

Bežné výdavky 141 000 eur
630 Tovary a služby 141 000 eur

Kapitálové výdavky 5 876 505 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 5 876 505 eur

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

Prvok 5.2.3: Európske hlavné mesto kultúry 2026

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	700 000			
2025	6 200 000			
2026	7 100 000			
2027	0			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHMK 2026 pre zvýšenie kultúrneho života obyvateľov Trenčianskeho kraja prostredníctvom infraštruktúrnych projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet objektov s vytvorenými podmienkami pre novú obsahovú náplň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	0	0	Splnené	
	2025	3			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2021 predložilo Mesto Trenčín kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len „EHMK“) 2026. Nakoľko bol projekt úspešný, Mesto Trenčín a TSK založili v 01/2022 spoločne neziskovú organizáciu pod názvom „*Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.*“. V súvislosti so získaním titulu EHMK 2026 bolo z eurofondov vyrokovaných na infraštruktúrne projekty takmer 40 miliónov eur a ďalšie finančné prostriedky by mala na EHMK 2026 vyčleniť vláda SR. Zastupiteľstvo TSK vyjadrilo deklaratórnu podporu bežným a kapitálovým výdavkom pod podmienkou verifikovania bežných výdavkov neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja a alokovania objemu finančných prostriedkov vo výške minimálne 15 000 000,00 EUR z kapitálových výdavkov alokácie pre Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 za Slovenskú republiku na ich vynaloženie v prospech majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

• ***Európske hlavné mesto kultúry*** **6 200 000 eur**

TSK realizuje aktivity prispievajúce k naplneniu cieľov a priorít, ktoré boli stanovené v BidBooku na podporu kultúrneho života v meste Trenčín prostredníctvom troch nosných infraštruktúrnych projektov - Verejná knižnica Michala Rešetku Trenčín, Galéria M. A. Bazovského a Trenčianske múzeum. V rámci EHMK 2026 sa pripravujú v spolupráci s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK investičné akcie:

- a) *Rekonštrukcia verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne (objekt na Hasičskej ulici)*
- b) *Rekonštrukcia objektu galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne*
- c) *Expozície na hornom hrade (vrátane rekonštrukcie Jeremiášovej veže)*
- d) *Rekonštrukcia objektu Kavalier*
- e) *Obnova rezidenčných priestorov*
- f) *Obnova hodinovej veže a západného hradbového múru*
- g) *Obnova spevnených plôch v areáli Trenčianskeho hradu*

Jedná sa o komplexné rekonštrukcie, ktoré povedú nielen k rekonštrukcii kultúrno-spoločensky významných budov spomenutých vyššie, ale zároveň dôjde k vytvoreniu moderných interiérov a expozícií, ktoré budú reflektovať na náročné požiadavky súčasných užívateľov - prijímateľov služieb. Pre rok 2025 je na realizáciu projektov rozpočtovaný objem 6 200 000 eur, z toho na spracovanie projektovej dokumentácie suma 200 000 eur a na realizáciu stavebných prác 6 000 000 eur.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 6 200 000 eur



710 Obstarávanie kapitálových aktív

6 200 000 eur

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

Podprogram 5.3: OP Interreg SR-ČR

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	435 877	1 478 072	1 254 224,48	84,86
2023	558 461	645 010	289 330,91	44,86
2024	939 159			
2025	1 195 061			
2026	531 749			
2027	446 749			

Komentár: Podprogram sa zameriava na využitie nenávratných finančných prostriedkov poskytnutých v rámci OP Interreg SR - ČR. Pri spracovaní návrhu rozpočtu na roky 2025 – 2027 pristúpil TSK k prehodnoteniu programovej štruktúry vo väzbe na charakter projektov s vytvorením dvoch programových prvkov – *Správa fondu malých projektov a Projekty financované z OP Interreg SR – ČR*.

Prvok 5.3.1: Správa fondu malých projektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	266 800			
2026	331 749			
2027	376 749			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ	Využitie zdrojov Fondu malých projektov v rámci programu Interreg SR-ČR					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných malých projektov z Fondu malých projektov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	-	-	-	Nedefinované



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	50	76	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty pod hlavičkou Euroregiónu Bílé Biele Karpaty získal Správu Fondu malých projektov pre roky 2021-2027:

- Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A** **266 800 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj, ako Administrátor Fondu malých projektov (ďalej FMP“) realizuje činnosti spojené so správou a administráciou FMP na slovenskej strane hranice. Tieto činnosti sú TSK zverené na základe Dohody o spolupráci pri správe Fondu malých projektov č. 2023/1081. Uzavretie Dohody o spolupráci predchádzalo schváleniu strešných projektov FMP – Fond malých projektov 2.2 a Fond malých projektov 3.2. Implementácia je plánovaná do 30.9.2029. V rámci rozpočtu TSK na rok 2025 sú na realizáciu projektu vyčlenené finančné prostriedky v sume 266 800 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd a príslušných odvodov zamestnancov zabezpečujúcich správu a administráciu fondu, na náhrady, prídely do sociálneho fondu. Ďalej sú určené na tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, nákup interiérového vybavenia, prevádzkových prístrojov, servis výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, nákup všeobecného materiálu vrátane kancelárskych potrieb, ako aj na školenia, propagáciu, zabezpečenie všeobecných služieb a v neposlednom rade na odmeny hodnotiteľom projektov. Výdavky budú hradené z prostriedkov poskytnutej zálohy.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>266 800 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>124 768 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>48 486 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>67 050 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>26 496 eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>0 eur</i>

Prvok 5.3.2: Projekty financované z OP Interreg SR - ČR

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	928 261			
2026	200 000			
2027	70 000			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	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	3	Splnené	V sledovanom období implementovaný projekt Fondu malých projektov „Zvyšovanie znalostí organizačných štruktúr nových trendů cykloturistiky“ a projekty Fond malých projektov 2.2 a Fond malých projektov 3.2. schválené v 4. štvrtroku 2023
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	60 000	80 000	Splnené	
	2023	60 000	169 598	Splnené	Počet návštevníkov Trenčianskeho hradu (projekt rekonštrukcie južného opevnenia hradu) prekročil už k 30.6.2023 ročný plán a za rok 2023 bola plánovaná hodnota plnená na úrovni 282,66 %
	2024	60 000	100 000	Splnené	
	2025	60 000			
	2026	60 000			
	2027	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	30	45	Splnené	
	2023	60	110	Splnené	Networking žiadateľov v rámci nových výziev organizovaný v spolupráci s riadiacim orgánom vrátane konzultácií
	2024	30	120	Splnené	
	2025	30			
	2026	30			
	2027	30			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využívať fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci cezhraničnej spolupráce z OP Interreg SR-ČR. Rozpočtovaná výška výdavkov odzrkadľuje postupné rozbiehanie programového obdobia OP Interreg VI-A SR-ČR. Rozpočtované výdavky sú určené na realizáciu činností súvisiacich s udržateľnosťou projektov, ako aj na prípravu nového obdobia OP Interreg SR-ČR. Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2025 v celkovom objeme 928 261 eur zahŕňajú bežné výdavky vo výške 321 750 eur a kapitálové výdavky v sume 606 511 eur na realizáciu projektov:

- **Príprava a Udržateľnosť projektov Interreg** **66 750 eur**
Za účelom prípravy a udržateľnosti projektov Interreg je pre rok 2025 vyčlenený v rozpočte TSK objem 26 750 eur. Tento je určený na úhrady tuzemských a zahraničných pracovných náhrad, na zabezpečenie občerstvenia v rámci pracovných stretnutí, na zabezpečenie všeobecných služieb vrátane príkazných zmlúv pre účastníkov podujatí v rámci udržateľnosti projektov, propagácie, prenájmu priestorov a pod. Za účelom prípravy a udržateľnosti projektov Interreg je pre rok 2025 vyčlenený v kapitálových výdavkoch objem 40 000 eur na spracovanie projektových dokumentácií a zahájenie realizácie stavebných prác.
- **Náučný okruh Košovsko-Laskárskych mokradií** **50 000 eur**
Cieľom projektu je vybudovanie náučno-vzdelávacieho okruhu pri Košovsko-Laskárskych mokradiach, ktorý bude slúžiť ako vzdelávacie a informačné centrum pre návštevníkov. Okruh bude vybavený pozorovateľňami a fotografickými stanovišťami, aby poskytoval optimálne podmienky na pozorovanie vtáctva a vodných živočíchov. Po dokončení projektu vznikne nová ekologická atrakcia v regióne. Náučno-vzdelávacie okruh bude v blízkosti cyklochodníka vedúceho pozdĺž rieky Nitra, čím sa rozšíri možnosť rekreačných aktivít v regióne. Kapitálové výdavky v roku 2025 v sume 50 000 eur sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie,

ako aj na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v spolupráci s cezhraničnými partnermi:

- **Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov** **811 511 eur**
V rámci bežných výdavkov je na tento účel vyčlenený objem 295 000 eur, v kapitálových výdavkoch sa jedná o sumu 516 511 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>321 750 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>316 750 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 000 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>606 511 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>606 511 eur</i>

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



Podprogram 5.4: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zámer: Ľudský kapitál a inovačné prostredie pre konkurencieschopnosť Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	9 282 450	11 011 837	749 533,00	6,81
2024	15 587 172			
2025	9 200 135			
2026	599 875			
2027	0			

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
	2022	-	-	-	-
	2023	1	0	Nesplnené	Výzva na predkladanie žiadostí bola vyhlásená 23.5.2023. Predložené žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR boli schválené v 12/2023 a 1/2024. Výstavba nízkokapacitných zariadení sociálnych služieb bude zahájená v roku 2024
	2024	3	0	Nesplnené	Z dôvodu náročnosti stavieb a nepredvídateľných okolností bude zahájená prevádzka v komunitných zariadeniach v roku 2025
	2025	4			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu komunitných zariadení sociálnych služieb rodinného typu
	2024	2	0	Nesplnené	Z dôvodu náročnosti stavieb a nepredvídateľných okolností bude



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					zahájená prevádzka v komunitných zariadeniach v roku 2025
	2025	1			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	4	0	Nesplnené	Z dôvodu náročnosti stavieb a nepredvídateľných okolností bude zahájená prevádzka v komunitných zariadeniach v roku 2025
	2025	5			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pri prevádzke renovovaných verejných budov (MWH/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	1 800	0	Nesplnené	Z dôvodu náročnosti stavieb a nepredvídateľných okolností bude zahájená prevádzka v komunitných zariadeniach v roku 2025
	2025	1 800			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

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



Pre rok 2025 sú v rámci podprogramu rozpočtované výdavky v objeme 9 200 135 eur. Tento zahŕňa bežné výdavky na úseku sociálneho zabezpečenia v sume 297 300 eur. V kapitálových výdavkoch je vyčlenený objem 8 902 835 eur na realizáciu projektov na úseku vzdelávanie a sociálne služby.

DOPRAVA

0,00 eur

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

VZDELÁVANIE

2 906 236 eur

- ***Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky*** **998 662 eur**
S cieľom znížiť spotrebu energií pri prevádzke školy a znížiť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sú v rozpočte TSK na rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky na implementáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“. Vo februári 2023 bola predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Realizáciou projektu sa očakáva úspora energií na úrovni približne 76 %. Realizácia stavebných prác bola zahájená v roku 2024 s plánovaným ukončením v roku 2025. Rozpočtované výdavky na rok 2025 v objeme 998 662 eur sú určené na stavebné práce zahrňujúce zateplenie fasády, priestoru povaly, výmenu strešnej krytiny, okien, dverí, či realizácie odvetrania rekuperačnými jednotkami a inštaláciu fotovoltaičského systému, ako aj zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru,
- ***Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín*** **1 424 711 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj sa v roku 2023 zapojil do výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR a požiadal o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“. Po realizácii projektu je očakávaná úspora energií pri prevádzke školy približne 50 %. Realizácia projektu sa začne po schválení žiadosti Ministerstvom dopravy SR. Realizácia stavebných prác je plánovaná v rokoch 2025 - 2026. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2025 v objeme 1 424 711 eur sú určené na úhrady za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru,
- ***Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou*** **482 863 eur**
V predchádzajúcom období vypracoval Trenčiansky samosprávny kraj z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR projektovú dokumentáciu obnovy Pamätného domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. V roku 2023 bolo spracované doplnenie a aktualizácia projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami výzvy vyhlásenej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Následne bola predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov. Realizácia stavebných prác začne po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V rámci projektu je plánovaná úspora energií viac ako 30 % a celkové zlepšenie vnútorného aj vonkajšieho prostredia národnej kultúrnej pamiatky. Realizácia projektu bola zahájená v roku 2024 s plánovaným ukončením v roku 2025. Pre rok



2025 sú na realizáciu projektu rozpočtované finančné prostriedky v sume 482 863 eur a zahŕňajú stavebné práce, ako aj zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru,

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

6 293 899 eur

K zámeru vytvoriť podmienky pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb pristúpil TSK už v roku 2014. Postupne boli zabezpečované činnosti súvisiace s obstaraním vhodných nehnuteľností a spracovaním projektovej dokumentácie. Pôvodným zámerom TSK bola realizácia projektu s využitím nenávratných finančných prostriedkov v rámci IROP. Žiadosť TSK o poskytnutie NFP pre prioritnú os č.2: Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám bola Riadiacim orgánom IROP v roku 2020 schválená. Vzhľadom k zdĺhavým schvaľovacím procesom zo strany Riadiaceho orgánu dochádzalo k časovému ohrozeniu realizácie projektu. Z tohto dôvodu pristúpil TSK k zámeru realizovať predmetný projekt z Plánu obnovy a odolnosti SR. Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. V minulých obdobiach boli zakúpené vhodné pozemky a boli spracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS a na rekonštrukciu budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb. Na základe podmienok výzvy mechanizmu Plán obnovy a odolnosti boli predložené DSS Adamovské Kochanovce žiadosti o poskytnutie príspevku mechanizmu na realizáciu štyroch rodinných domov a rekonštrukciu objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite. Nakoľko žiadosti boli schválené, pristúpil TSK v roku 2024 k realizácii výstavby v rámci jednotlivých projektov.

Pre rok 2025 zahŕňa rozpočet výdavky v sume 5 996 599 eur nielen na realizáciu stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru, ale i na zakúpenie interiérového a prístrojového vybavenia. Ďalej zahŕňa výdavky v sume 157 300 eur na obstaranie interiérového a prístrojového vybavenia spĺňajúceho charakter bežných výdavkov, ako i na zabezpečenie úhrad energií, vodného, stočného, všeobecných služieb a na úhradu daní z nehnuteľností:

- ***Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce*** **717 500 eur**
Zmluva o PPM: 13101-22-V02-00087-Z01
Kód projektu: 13101-22-V02-00087
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 329 343,73 eur
Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 22.03.2024. Realizácia diela je naplánovaná do mája 2025 s trvaním kolaudačného konania do augusta 2025 a spustenia do prevádzky do septembra 2025. Pre doplnenie uvádzame, že v rámci projektu sú rozpočtované bežné výdavky 21 500 eur a kapitálové výdavky v sume 696 000 eur.
- ***Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota*** **1 243 900 eur**
Zmluva o PPM: 13101-22-V02-00070-Z01
Kód projektu: 13101-22-V02-00070
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 171 404,75 eur
Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 28.02.2024. Z dôvodu plánovanej zmeny zakladania stavby boli pozastavené stavebné práce dňa 28.03.2024. Pri výkopových prácach do hĺbky troch metrov boli zistené iné geologické pomery – trieda horniny, ako sa predpokladalo. Základová zemina je ílovitá, zrážková voda nevsakuje a drží sa na povrchu základovej škáry. Základové pomery komplikujú neustále prítoky v mieste pôvodnej studne. Realizácia diela je naplánovaná do augusta 2025 s trvaním kolaudačného konania do októbra



2025. Pre doplnenie uvádzame, že v rámci projektu sú rozpočtované bežné výdavky 21 900 eur a kapitálové výdavky v sume 1 222 000 eur.

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín** **532 787 eur**
Zmluva o PPM: 13I01-22-V02-00080-Z01
Kód projektu: 13I01-22-V02-00080
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 116 730,05 eur
Realizácia stavebných prác sa začala vo februári 2024 a plánované ukončenie je v apríli 2025. Výdavky v rozpočte na rok 2025 sú vyčlenené na realizáciu stavebných prác, výkon stavebného dozoru, obstaranie vybavenia rodinného domu a prevádzkové výdavky. Pre doplnenie uvádzame, že v rámci projektu sú rozpočtované bežné výdavky 29 500 eur a kapitálové výdavky v sume 503 287 eur.
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná – Veľčice** **1 019 414 eur**
Zmluva o PPM: 13I01-22-V02-00085- Z01
Kód projektu: 13I01-22-V02-00085
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 057 360,48 eur
Realizácia stavebných prác bola začatá 22.3.2024 s cieľom ukončenia do septembra 2024. Stavebné práce boli 4. 6.2024 pozastavené z dôvodu nutnosti vypracovania statického posudku. Pre doplnenie uvádzame, že v rámci projektu sú rozpočtované bežné výdavky 29 900 eur a kapitálové výdavky v sume 989 514 eur.
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite – Centrum denných aktivít** **952 670 eur**
Zmluva o PPM: 13I01-22-V02-00093 - Z01
Kód projektu: 13I01-22-V02-00093
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 794 168,02 eur
Cieľom projektu je vybudovanie Centra denných aktivít s kapacitou 30 prijímateľov pre poskytovanie ambulantnej sociálnej služby na komunitnej úrovni, rozšíriť spektrum poskytovaných sociálnych služieb v našom kraji a zabezpečiť tak dostupnosť komunitných služieb na podporu zotrvania občana v prirodzenom sociálnom prostredí. V rámci projektu sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia objektu bývalého internátu na Piaristickej ulici v Trenčíne. Realizácia stavebných prác sa začala v apríli 2024 a plánované ukončenie je vo februári 2025. Výdavky v rozpočte na rok 2025 sú vyčlenené na realizáciu stavebných prác, výkon stavebného dozoru, obstaranie vybavenia centra denných aktivít a prevádzkové výdavky. Pre doplnenie uvádzame, že v rámci projektu sú rozpočtované bežné výdavky 54 500 eur a kapitálové výdavky v sume 898 170 eur.
- **Aby zariadenie bolo domovom – Rekonštrukcia CSS - NÁDEJ** **1 827 628 eur**
V súlade s dlhodobými zámermi Konceptie rozvoja sociálnych služieb v TSK do roku 2030 pripravuje TSK ďalší projekt zameraný na rozšírenie ponuky a zabezpečenie dostupnosti komunitných sociálnych služieb v regióne Považskej Bystrice. Projekt sa zaoberá komplexnou rekonštrukciou a debarierizáciou objektu rodinného domu v Stupnom, ktorou dôjde k vybudovaniu moderného nízkokapacitného zariadenia podporovaného bývania s kapacitou 12 klientov. V rekonštruovanom objekte bude poskytovaná sociálna služba komunitnou formou s cieľom zlepšiť životné podmienky prijímateľov sociálnej služby, vytvoriť im možnosti pre nezávislý a prirodzený život v komunite a poskytnúť priestor pre



napĺňanie ich individuálnych potrieb. V roku 2023 sa TSK zapojil do výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti a pripravuje predloženie žiadosti o nenávratné prostriedky mechanizmu. Pre rok 2025 sú v rámci rozpočtu na realizáciu investičnej časti projektu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 687 628 eur. Pre doplnenie uvádzame, že na realizáciu projektu je vyčlenený objem 140 000 eur určený na zakúpenie interiérového vybavenia a prevádzkových prístrojov spĺňajúcich charakter bežných výdavkov.

Bežné výdavky 297 300 eur
630 Tovary a služby 297 300 eur

Kapitálové výdavky 8 902 835 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 8 902 835 eur

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

Podprogram 5.5: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	1 077 142	1 119 089	0,00	0,00
2023	1 119 841	1 994 233	1 326 745,58	66,53
2024	2 304 231			
2025	0			
2026	0			
2027	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
	2022	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022 s plánovanou dobou realizácie 24 mesiacov
	2023	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022 s plánovanou dobou realizácie 24 mesiacov, t. j. s ukončením v 4/2024
	2024	1	1	Splnené	
	2025	0			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva len zdroje EÚ a ŠR, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). So zámerom využiť tieto zdroje pristúpil TSK v predchádzajúcom roku k realizácii projektu pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants) plánuje TSK využiť aj v ďalších rokoch v závislosti od vyhlásených výziev na predkladanie projektov.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 5.6: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zefektívniť systém riadenia kvality ovzdušia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	65 649	89 734	36 608,81	40,80
2023	69 479	72 158	43 364,08	60,10
2024	69 367			
2025	53 377			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2026	52 270				
2027	52 270				
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie ŽP a ÚP				
Cieľ	Zvyšovať informovanosť v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konzultácií v rámci ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	11	Splnené	
	2023	10	23	Splnené	Konzultácie realizované na základe dopytu zainteresovaných strán
	2024	10	23	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet tlačových výstupov projektu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	12	Splnené	
	2023	4	13	Splnené	Tlačové výstupy spracované v súlade s harmonogramom projektu
	2024	4	6	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet správ o stave a kvalite ovzdušia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	Slovenský hydrometeorologický ústav k 31.12.2022 nedodal podklady pre vypracovanie správy o stave a kvalite ovzdušia. Nová právna úprava o ovzduší nie je ku dňu spracovania podkladov v platnosti
	2023	1	0	Nesplnené	Slovenský hydrometeorologický ústav dodal podklady pre vypracovanie správy o stave a kvalite ovzdušia v 10/2023, pre nezrovnalosti boli podklady viackrát pripomienkované a upravované. Vydanie správy bolo ku koncu sledovaného obdobia v procese príprav. Vzhľadom na metodický pokyn MŽP SR a novú právnu úpravu prechádza príprava



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2024	2025	2026	2027	Stav	Popis
					konečného dokumentu náročnejším procesom
2024	1	0		Nesplnené	Počas roka 2024 neboli zo strany Slovenského hydrometeorologického ústavu dodané relevantné podklady, na základe ktorých by bola spracovaná správa o stave a kvalite ovzdušia TSK
2025	1				
2026	1				
2027	1				

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

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

V roku 2020 bol spustený projekt LIFE ako komunitárny program Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „MŽP SR“) ako koordinujúcim prijímateľom a hlavným partnerom projektu Partnerskú dohodu v súvislosti s projektom LIFE a následne Dohodu o grante LIFE18 IPE/SK/000010 - LIFE-IP SK AQ Improvement na financovanie projektu pod názvom: „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2025.

- **Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia** **53 377 eur**

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

Za účelom hodnotenia kvality ovzdušia a zisťovania úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania sú poskytované TSK zálohové platby na obdobie 2 rokov. V rámci rozpočtu na rok 2025 sú vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu projektu v objeme 53 377 eur. Tieto zahŕňajú bežné výdavky určené na úhrady výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevky do poisťovní, na príspevok na stravné a do sociálneho fondu, ďalej na cestovné, školenia, nákup prevádzkových prístrojov a všeobecného materiálu, ako aj na propagáciu a úhradu telekomunikačných služieb.

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

Bežné výdavky	53 377 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 350 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	11 932 eur
630 Tovary a služby	8 825 eur
640 Bežné transfery	1 270 eur



Kapitálové výdavky

0 eur

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

Podprogram 5.7: Dotácie zo štátneho rozpočtu

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	2 226 808	8 184 325	5 001 537,26	61,11
2023	2 250 000	16 128 462	14 185 942,99	87,96
2024	9 280 800			
2025	1 735 637			
2026	500 000			
2027	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
	2022	2	2	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	V sledovanom období realizované stavebné práce na telocvični Gymnázia Považská Bystrica
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	V sledovanom období realizované stavebné práce na telocvični Gymnázia Považská Bystrica, plánované ukončenie prác v 7/2023. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na tento projekt nebola schválená



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	1	0	Nesplnené	V roku 2024 plánovaná realizácia rekonštrukcie CSS Jesienka. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na tento projekt nebola schválená
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	150	217	Splnené	
	2023	0	0	-	
	2024	68	0	Nesplnené	V roku 2024 plánovaná realizácia rekonštrukcie CSS Jesienka. Žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na tento projekt nebola schválená
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2025 sú na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 1 735 637 eur. Tieto majú charakter kapitálových výdavkov a sú určené na realizáciu projektov na úseku Vzdelávania:

VZDELÁVANIE

1 735 637 eur

- ***Hokejová akadémia***

545 000 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 realizované 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 výstavbu objektu hokejovej haly. Stavebné práce boli zahájené v roku 2023. Stavba bola skolaudovaná v roku 2024. Za účelom dofinancovania stavebných prác vrátane autorského dozoru na dobudovanie parkoviska, ako aj na realizáciu slaboprúdových rozvodov a zariadení pre kompletné vybavenia vnútorných priestorov a súvisiaceho technického zázemia pre tréning a športové podujatia športovcov využívajúcich vybudovanú hokejovú halu sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 545 000 eur.



- Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia – SOŠ strojnica Považská Bystrica** **1 175 637 eur**

Vo februári 2024 predložil TSK žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2023/001“ z Fondu na podporu športu. Na základe schválenej žiadosti a úspešného procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela pristupuje TSK v roku 2025 k realizácii projektu. Za týmto účelom sú v rámci rozpočtu na rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 175 637 eur.
- Obnova Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské** **10 000 eur**

V roku 2023 bola ukončená komplexná rekonštrukcia strechy kaštieľa, v ktorom sídli Stredná odborná škola Pruské. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje pokračovať v obnove tejto historickej budovy. V roku 2023 bolo vykonané laserové skenovanie a vytvorený digitálny 3D model, na základe ktorého bude spracovaná projektová dokumentácia. Táto bude slúžiť ako podklad pre predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci projektu je plánovaná sanácia zavlhnutého muriva, výmena otvorových konštrukcií, obnova fasády a ďalšie práce, ktorými sa dosiahne zachovanie národnej kultúrnej pamiatky a zlepšenie vnútorného prostredia pre užívateľov objektu. Výdavky na zahájenie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác sú pre rok 2025 plánované v sume 10 000 eur.
- Výstavba telocvične SOŠ Trenčín** **5 000 eur**

V roku 2025 pristupuje TSK k realizácii zámeru výstavby telocvične SOŠ Trenčín. Za účelom zahájenia procesu verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v sume 5 000 eur.

Bežné výdavky 0 eur
630 Tovary a služby 0 eur

Kapitálové výdavky 1 735 637 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 735 637 eur

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

Podprogram 5.8: Implementácia Integrovanej územnej stratégie TSK

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	353 150	386 497	298 306,73	77,18
2023	372 923	372 923	303 340,66	81,34
2024	370 400			
2025	465 581			
2026	399 560			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2027	399 560			
Zodpovednosť	Technický sekretariát			
Cieľ	Realizácia implementácie integrovaných územných stratégií v rámci Programu Slovensko			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých projektových zámerov		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
	2025	10		
	2026	10		
	2027	10		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí Rady Partnerstva		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
	2025	5		
	2026	5		
	2027	5		
Cieľ	Implementované projekty v rámci IROP			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
	2025	50		
	2026	40		
	2027	30		

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Technický sekretariát Rady partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TS RP TSK“) pôsobí od 1.1.2023 v rámci nového Programového obdobia Slovensko 2021-2027. Činnosti technického sekretariátu sú definované v Štatúte a rokovacom poriadku Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj TSK v PO 2021-2027. Technický sekretariát Rady partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja:

- vykonáva úlohy súvisiace s opatreniami Programu Slovensko 2021 – 2027 vyčlenenými pre Integrované územné investície (ďalej len IÚI) ako sú tematické zameranie, ciele projektu, finančné parametre, merateľné ukazovatele a iné,
- riadi a kontroluje súlad s Integrovanou územnou stratégiou (ďalej len IÚS) a regionálnymi sektorovými stratégiami,



- kontroluje činnosti v oblasti výberu projektov, hlavne posudzovanie projektových zámerov, vypracovanie zoznamu projektových zámerov s pozitívnou alebo negatívnou hodnotiacou správou, vypracovanie záverečných správ z výziev na predkladanie projektových zámerov a pod.

Na zabezpečenie činnosti technického sekretariátu sú rozpočtované výdavky v objeme 465 581 eur, z toho:

a/ má charakter bežných výdavkov objem 422 581 eur

Jedná sa o bežné výdavky určené na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, príspevkov do poisťovní a do sociálneho fondu. Ďalej obsahujú výdavky určené na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch. V neposlednom rade zahŕňajú úhrady za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet),

b/ má charakter kapitálových výdavkov objem 43 000 eur

Finančné prostriedky sú plánované na realizáciu dvoch investícií – zakúpenie osobného automobilu v sume 40 000 eur a veľkokapacitnej tlačiarne v sume 3 000 eur.

Financovanie projektu je realizované v rámci Technickej pomoci z operačného Programu Slovensko.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>422 581 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>261 300 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>101 021 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>43 060 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>17 200 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>43 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>43 000 eur</i>

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	51 899 619	67 221 528	61 618 693,83	91,67
2023	49 747 019	63 062 881	59 522 791,08	94,39
2024	55 270 974			
2025	48 911 928			
2026	59 745 287			
2027	67 597 287			



Komentár: Kvalitná dopravná infraštruktúra je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení je zabezpečiť zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou, ako aj zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, modernú, ekologickú a efektívnu dopravu, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave.

V rámci prípravy a tvorby rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 vo väzbe na realizovaný proces verejného obstarávania na poskytovateľa služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave v TSK dochádza k rozšíreniu programových prvkov v podprograme 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave o programový prvok 6.2.3: Interoperabilita pre dopravné licencie (SAM moduly) a služby s tým spojené.

Ďalej v nadväznosti na schválený zámer vytvorenia spoločného Organizátora integrovaného dopravného systému Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja“ (ďalej len „ID ŽaTK“) dochádza v rámci podprogramu 6: Doprava a komunikácie k vytvoreniu nového podprogramu 6.3: Integrovaný dopravný systém.

Pre rok 2025 sú v rámci Programu 6: Doprava a komunikácie rozpočtované finančné prostriedky na podprogramoch – *Cestná infraštruktúra, Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave a Integrovaný dopravný systém.*

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	24 399 619	34 517 796	28 972 180,83	83,93
2023	18 247 019	27 079 479	24 008 994,08	88,66
2024	22 770 974			
2025	14 847 741			
2026	24 495 000			
2027	29 347 000			

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečuje príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - „*Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ (ďalej len „*SC TSK*“).

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

- cestmajsterstvo Trenčín
- cestmajsterstvo Partizánske
- cestmajsterstvo Prievidza
- cestmajsterstvo Nitrianske Rudno



- cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
- cestmajsterstvo Nitrianske Pravno
- cestmajsterstvo Považská Bystrica
- cestmajsterstvo Ilava
- cestmajsterstvo Púchov
- cestmajsterstvo Myjava
- cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom

Financovanie jednotlivých aktivít SC TSK je zabezpečované v rámci troch prvkov – Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.

Pre rok 2025 sú na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 14 847 741 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci bežných výdavkov k medziročnému poklesu celkom o 34,76 %, čo vo výraznej miere ovplyvnilo rozhodnutie nerealizovania súvislých opráv ciest dodávateľským spôsobom. Dôvodom je prijatie úsporných opatrení vo väzbe na schválenie konsolidačných opatrení a legislatívnu úpravu, ktorou dochádza k zníženiu poukazovaného podielu vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov fyzických osôb, a ktoré negatívne ovplyvňujú plnenie základných funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalším dôvodom je potreba dostatočného rozpočtového krytia na odmeny vo výške 800,00 eur na zamestnanca, ktorá je určená v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v roku 2025 vrátane príslušných odvodov a v neposlednom rade nutnosť dofinancovania investičných akcií z roku 2024 a zabezpečenie spolufinancovania projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

V rámci výdavkov určených na realizáciu investičných zámerov je rozpočtovaný objem pre rok 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2024 na úrovni 47,92 %. Dôvodom medziročného poklesu investícií sú už vyššie uvedené skutočnosti, ktoré v značnej miere paralyzujú možnosti realizácie investičných akcií.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, zabezpečuje SC TSK bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou.

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	11 866 588	11 785 381	11 690 298,66	99,19
2023	13 189 839	13 509 883	13 449 402,19	99,55
2024	14 360 000			
2025	14 171 600			
2026	14 495 000			
2027	14 495 000			

Zodpovednosť Riaditeľ SC TSK



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Číslo					
Cieľ	Zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 482	1481	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2022)
	2023	1 482	1481	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2023)
	2024	1 482	1 478	Čiastočne splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2024)
	2025	1 482			
	2026	1 482			
	2027	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy v m			
	2022	522 000	207 630	Čiastočne splnené	Časť finančných prostriedkov určených na vodorovné dopravné značenie bola presunutá vzhľadom na vývoj cien na realizáciu súvislých opráv ciest v roku 2022. Dodávateľsky bolo zrealizovaných 10 556 m ² plôch
	2023	522 000	223 000	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie plánu z dôvodu nutnosti realizácie údržby asfaltových povrchov ciest v havarijnom stave
	2024	464 000	464 000	Splnené	
	2025	464 000			
	2026	464 000			
	2027	464 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vymenených zvodidiel pri cestách II. a III. triedy v m			
	2022	1 600	1590	Čiastočne splnené	
	2023	1 600	615	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie plánu bolo realizované zo skladových zásob. Čiastočné plnenie plánu ovplyvnené z dôvodu opakovaného verejného obstarávania
	2024	1 600	1 600	Splnené	
	2025	1 600			
	2026	1 600			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2027	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 3 – stav dobrý			
	2022	1	1	Splnené	Mostný objekt Skačany M7729 1765-001
	2023	1	0	Nesplnené	
	2024	0	0	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 4 – stav uspokojivý			
	2022	9	8	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné mostné objekty: - Zemianske Kostolany M2303, 1790-001 - Kamenec pod Vtáčnikom M945, 1790-002 - Chvojnica M6815, 1798-001 - Manínska Tiesňava M6944, 1967 - Nitrianske Sučany, M4770, 1750 - Veľká Hradná, M2883, 1821 - Kľúčové, M4386, 507 Horná Ves M5836, 512-001
	2023	9	7	Čiastočne splnené	V sledovanom období boli opravené mostné objekty: - Svinná M 4870 - Podolie M 3256 - Horná Ves M 5836 - Koš M 7146 - Podhradie M1059 - Bošany M4213 Horný Moštenec 10224
	2024	10	4	Čiastočne splnené	-
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 5 – stav zlý			
	2022	6	3	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné MO: - Zemiansky Kvašov M3344, 1985 – 001 - Most za obcou Turá Lúka M2599, 581 – 007 Horná Mariková M4560, 1976 –



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

010					
	2023	6	5	Čiastočne splnené	V sledovanom období boli opravené mostné objekty: - Bošany M 4213 - Nitrianske Sučany M 4770 - Dolný Lieskov M 6490 - Dudváh M770 Tŕstie M7291
	2024	9	5	Čiastočne splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 6 – stav veľmi zlý			
	2022	14	2	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné mostné objekty: - Udiča M417, 507-089 Most v obci Horná Súča M332 1882 – 006
	2023	14	1	Čiastočne splnené	- V priebehu roka bol opravený mostný objekt Ráztočno M7070
	2024	0	2	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			
	2027	6			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov.

Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností. Pre rok 2025 je na tento účel plánovaný bežný transfer v celkovej výške 14 171 600. Ten je určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú odmenu vo výške 800 eur pre každého zamestnanca, ktorá bude vyplatená v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. S odmenami súvisia aj príslušné výdavky na poistné a príspevky do poisťovní.

Výdavky na materiál v sume 2 056 600 eur zahŕňajú obstaranie posypových materiálov (soľ, kamenivo) na zabezpečenie zimnej údržby ciest, nákup zvodidiel a zvislého dopravného značenia, materiál na bežnú údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy, ako aj kancelársky, hygienický materiál a čistiace potreby.



V rámci rutínnej a štandardnej údržby sú zahrnuté výdavky:

- v objeme 1 500 000 eur na bežné opravy ciest – veľkoplošné vysprávky, mikrokoberce, vodorovné dopravné značenie, opravy výtlkov, oporných múrov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc a bežné opravy mostných objektov (počet objektov je určený podľa výstupu z každoročných prehliadok stavebno-technického stavu mostných objektov vykonaných v jarných mesiacoch správcom mostných objektov),
- 70 000 eur na údržbu a opravu strojov a zariadení,
- 40 000 eur údržbu a opravu výpočtovej a telekomunikačnej techniky a pod.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k zníženiu bežného transferu o 188 400 eur. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, zavedenie úsporných opatrení najmä v oblasti energií a služieb poskytovaných externými subjektami.

Bežné výdavky 14 171 600 eur
640 Bežné transfery 14 171 600 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	7 500 000	10 372 299	10 372 278,52	100,00
2023	3 500 000	3 179 956	3 179 955,45	100,00
2024	7 000 000			
2025	0			
2026	7 000 000			
2027	7 000 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	59,368	58,976	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022, ktorý bol schválený uznesením č. 765/2021 zo dňa 22.11. 2021
	2023	18,375	19,160	Splnené	Realizácia v súlade so schváleným Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy na rok 2023 uznesením Z TSK č. 16/2022 z 16.12.2022 a následne so Zmluvou o dielo č. 46/4/2023
	2024	34,292	34,292	Splnené	
	2025	0,000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2026	30,000			
	2027	30,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	419 867	420 022	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľ. spôsobom na rok 2022, ktorý bol schválený uznesením č. 765/2021 zo dňa 22.11. 2021
	2023	120 190	120 190	Splnené	Realizácia v súlade so schváleným Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy na rok 2023 uznesením Z TSK č. 16/2022 z 16.12.2022 a následne so Zmluvou o dielo č. 46/4/2023
	2024	240 008	241 593	Splnené	Realizácia v súlade so schváleným Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy na rok 2024
	2025	0			
	2026	190 000			
	2027	190 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Napriek neustálej potrebe opráv úsekov ciest vybratých na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cestných komunikácií s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí, nie sú pre rok 2025 vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky na realizáciu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Dôvodom je prijatie úsporných opatrení vo väzbe na schválenie konsolidačných opatrení a legislatívnu úpravu, ktorou dochádza k zníženiu poukazovaného podielu vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov fyzických osôb, a ktoré negatívne ovplyvňujú plnenie základných funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalším dôvodom je potreba dostatočného rozpočtového krytia na odmeny vo výške 800,00 eur na zamestnanca, ktorá je určená v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v roku 2025 vrátane príslušných odvodov a v neposlednom rade nutnosť dofinancovania investičných akcií z roku 2024 a zabezpečenie spolufinancovanie projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	5 033 031	12 360 116	6 909 603,65	55,90
2023	1 557 180	10 389 640	7 379 636,44	71,03
2024	1 410 974			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2025	676 141			
2026	3 000 000			
2027	7 852 000			

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
	2022	0	0	Splnené	
	2023	0	0	Splnené	
	2024	0	1	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	4	Splnené	Spracované projektové dokumentácie - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy v obci D. Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. Triedy č. 1947 v obci Sádočné - Rekonštrukcia mostného objektu M3899 na železničnou za obcou Paprad' (PD bude dopracovaná v roku 2023) - Rekonštrukcia mostného objektu M2699 na železničnou za obcou Paprad' (PD bude dopracovaná v roku 2023)
	2023	0	2	Splnené	Vypracované 2 projektové dokumentácie, a to k mostnému objektu M3899 Most nad železnicou za obcou Paprad' a M2699 Most cez železnicu v obci Paprad'
	2024	1	8	Splnené	
	2025	0			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	9	Splnené	- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa (stavebné práce budú pokračovať v roku



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					<p>2023)</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>)</p>
	2023	1	5	Splnené	<p>V rámci roku 2023 boli realizované investičné akcie:</p> <ul style="list-style-type: none">- dokončenie Realizácie prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno- dokončenie Rekonštrukcie oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202- Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 – Kohútka- Zníženie energetickej náročnosti AB budovy Trenčín
	2024	3	3	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	2	Čiastočne splnené	<ul style="list-style-type: none">- ukončená rekonštrukcia mosta ponad cestu I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225- Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>). Nakoľko k 31.12.2022 pri mostnom objekte M7019 na ceste II/574 ponad potok Stanák



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					bol proces VO neúspešný a pri mostnom objekte M5962 v obci Dolná Mariková, časť Besné a M4231 v obci Stupné zhotoviteľia odstúpili od uzatvorenia zmluvy, bude proces verejného obstarávania pri všetkých troch mostoch opakovane vyhlásený v roku 2023
	2023	3	2	Splnené	V roku 2023 boli ukončené dve investičné akcie - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany a Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. tr.č.574 ponad potok Stanák. K 31.12.2023 prebiehali práce na realizácii investičnej akcie Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádočné, ktoré budú pokračovať aj v roku 2024 a rovnako boli v roku 2023 zahájené stavebné práce na sanácii starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave s pokračovaním v roku 2024
	2024	1	4	Splnené	
	2025	0			
	2026	3			
	2027	3			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	34	10	Čiastočne splnené	Vyhodnotenie procesu verejného obstarávania na dodanie strojov a techniky bude v roku 2023
	2023	0	30	Splnené	4 ks techniky/vozidiel dodanie v roku 2024
	2024	19	23	Splnené	
	2025	0			
	2026	46			
	2027	34			
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
	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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					Váhom - 1860-001-230 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-001-890 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-005-920 - III/1860 Svinná - 1890-000-005 - III/1890 Soblahov - 507-113-000 - II/507 Kočovce - 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda - 1887-005-540 - III/1887 Selec - 574-000-150 - II/574 Pruské - 1923-000-305 - III/1923 Pruské - 574-038-775 - II/574 Liešťany - 574-027-580 - II/574 Valaská Belá - 504-069-700 - II/504 Nové Mesto n/V - 593-036-350 - II/593 Krásno - 593-036-950 - II/593 Nedanovce - 593-039-200 - II/593 Brodzany
	2023	0	10	Splnené	V 2023 realizácia bezpečnostných prvkov: - 1772-000-932 – III/1772 Nitrianske Sučany - 1885-007-590 – III/1885 Mníchova Lehota - 1779-002-525 – III/1779 Bojnice - 1880-004-345 – III/1880 Soblahov - 1885-003-915 – III/1885 Tr. Turná - 1752-004-300 – III/1752 Klátová N. Ves - 1750-005-940 – III/1750 Klátová N. Ves - 1880-004-617 – III/1882 Dolná Súča - 1187-000-640 - III/1187 Myjava - 1187-000-550 – III/1187 Myjava
	2024	0	3	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci rozpočtu TSK sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov realizovaných SC TSK. Ako už bolo vyššie uvedené, prijatie úsporných opatrení má negatívny dopad a v značnej miere paralyzuje možnosti realizácie investičných akcií. Pre rok 2025 je za účelom realizácie investičných akcií vyčlenený objem 676 141 eur, čo je na úrovni 47,92 % predchádzajúceho obdobia. Ten je určený prioritne na dofinancovanie investičných akcií započatých v roku 2024 s termínom ukončenia v roku 2025. Rozpočtované investičné výdavky sú určené na:

- **projektové dokumentácie** **56 520 eur**
suma je určená na spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu opravárenských dielní - na cestmajsterstve Myjava a cestmajsterstve Nitrianske Rudno,
- **rekonštrukciu a modernizáciu** **619 621 eur**



konkrétne na rekonštrukciu úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš, na realizáciu dvoch etáp rekonštrukcie oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukciu úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 676 141 eur

720 Kapitálové transfery 676 141 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	27 500 000	32 703 732	32 646 513,00	99,83
2023	31 500 000	35 983 402	35 513 797,00	98,69
2024	32 500 000			
2025	33 778 900			
2026	35 000 000			
2027	38 000 000			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne.

Vzhľadom na ukončený zmluvný vzťah s dopravcom SAD Trenčín, a. s. 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.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo februári 2023. V rámci prebiehajúceho procesu verejného obstarávania riešil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosti potenciálnych uchádzačov na vysvetlenie, žiadosti o nápravu, námietky uchádzačov a vzhľadom na túto skutočnosť realizoval revíziu súťažných podkladov vrátane úpravy technických a prevádzkových štandardov prímestskej autobusovej dopravy TSK, revíziu zmluvných podmienok a pod. V súlade s rozhodnutím predsedu Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 21.08.2023 verejný obstarávateľ upravil súťažné podklady v zmysle záverov rozhodnutia. Vzhľadom na to, že predložené cenové ponuky od uchádzačov značne prevyšovali predpokladanú hodnotu zákazky, súťaž bola zrušená a následne v máji 2024 vyhlásil TSK nové verejné obstarávanie, ktorému predchádzala realizácia prípravných trhových konzultácií k zákazke, aktualizácia súťažných podkladov vrátane technicko-prevádzkových štandardov.



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.

Ako už bolo uvedené, z dôvodu zabezpečenia akceptovateľnosti verejnou používaných dopravných kariet v rámci prímestskej autobusovej dopravy pri zabezpečení služieb prímestskej autobusovej dopravy víťazným dopravcom pristúpil TSK k zabezpečeniu modulov a služieb interoperability. Výdavky na tento účel sú triedené na novovytvorenom samostatnom programovom prvku 6.2.3: Interoperabilita pre dopravné licencie (SAM moduly) a služby s tým spojené.

V rámci Podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave sú pre rok 2025 činnosti a aktivity zabezpečované a financované v rámci troch programových prvkov - *Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Považie* a *Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Horná Nitra* a *Interoperabilita pre dopravné licencie (SAM moduly) a služby s tým spojené*.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	17 550 000	21 125 654	21 117 638,00	99,96
2023	17 738 250	20 613 363	20 144 957,00	97,73
2024	20 897 500			
2025	21 750 000			
2026	22 500 000			
2027	25 000 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	9 880	Čiastočne splnené	Pre rok 2023 predložil dopravca v kalkulácii počet 11 130 tis. prepravených osôb, na obdobie január až október 2023 plán prehodnotil a upravil predpokladaný



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					počet prepravených osôb na 9 510 tis. Za sledované obdobie bol počet prepravených osôb 9 880 tis.
	2024	11 500	11 500	Splnené	
	2025	11 800			Na obdobie január – október 2025 dopravca predložil v kalkulácii počet prepravených osôb 9 889 tis.. Za obdobie november a december 2025 je predpokladaný odhad 1 911 tis. cestujúcich
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	13 210	13 694	Splnené	Doprovca 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	11 344	Čiastočne splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii počet 11 408 tis. tarifných km – predpoklad úspory tarifných kilometrov z dôvodu úpravy/zmien cestovných poriadkov
	2024	13 644	13 644	Splnené	
	2025	13 680			Na obdobie január – október 2025 dopravca predložil v kalkulácii objem 11 244 tis. tarifných km, ktorý vychádza zo súčasne platných cestovných poriadkov. Za obdobie november a december 2025 je predpokladaný odhad 2 126 tis. tarifných km
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	250	338	Splnené	TSK odsúhlasilo predĺženie prevádzky cyklobusov o 2 mesiace, t. j. od 30.04.2022 do 30.09.2022
	2023	300	439	Splnené	Vzhľadom na záujem o prepravu bicyklov v predchádzajúcom období aj v roku 2023 TK odsúhlasil predĺženie prevádzky cyklobusov (5 – 9/2023)
	2024	320	330	Splnené	
	2025	330			Dopravca v kalkulácii na obdobie január – október predložil počet prepravených osôb 330 cestujúcich prostredníctvom cyklobusov počas letnej sezóny
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	253	Splnené	V rámci pokračovania optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy s cieľom úspory EON predpoklad zníženia potreby autobusov
	2024	256	256	Splnené	
	2025	252			Uvedený predpoklad počtu vozidiel závisí od potreby pre optimálnu obslužnosť regiónu
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nízkopodlažných/bezbariérových vozidiel regionálnej autobusovej dopravy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	43			Podľa súčasného stavu autobusov podmienku bezbariérovosti spĺňa 43 autobusov
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: TSK je povinný v rámci originálnych kompetencií zabezpečiť služby vo verejnom záujme vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov aj napriek stále prebiehajúcemu procesu verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj. Ako už bolo vyššie uvedené, vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania na dopravcov pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme v súlade s príslušnou legislatívou vydal dňa 12.10.2023 Rozhodnutie číslo SK/2023/09051-6, ktorým uložil dopravcovi - Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť (skrátene SAD Trenčín, a. s.) povinnosť poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v období od 31.10.2023 do 30.10.2025.

Na základe predloženého objemu tarifných kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov pre rok 2024 a nasledujúce obdobie a na základe predpokladanej straty na rok 2025 bola stanovená výška úhrady za poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave pre región Považie v celkovej sume 21 750 000 eur (na obdobie od 01.01.2025 do 30.10.2025 v objeme 18 800 000 eur, od 31.10.2025 do 31.12.2025 v objeme 2 950 000 eur). V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu výdavkov s indexom rastu na úrovni 1,04.

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v pravidelnej regionálnej autobusovej doprave na rok 2025 sú:



- *spotreba pohonných látok* – pre rok 2025 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 1,247 eur/liter bez DPH,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* – náklady predstavujú medziročné zvýšenie priemernej mzdy vodičov o 5 %,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – predpoklad medziročného zvýšenia sadzby garančného paušálu o mieru inflácie, t. j. zo sadzby 0,285 eur/km na 0,296 eur/km. Pričom pre rok 2024 nebol zo strany TSK súhlas na sadzbu garančného paušálu 0,285 eur/km, ktorú predložil dopravca,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti sa zaradené autobusy odpisujú 10 rokov,
- *gumové obruče – nájom* – zvýšenie nákladov na gumové obruče o predpokladanú mieru inflácie o 2,7 %, t. j. predpokladaná sadzba je 0,0195 eur/ubehnutý kilometer na základe zmluvného vzťahu medzi dopravcom a dodávateľom,
- *poistenie vozidiel* – náklady na poistenie vozidiel zahŕňa povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých autobusov regionálnej autobusovej dopravy,
- *ostatné priame náklady* - dopravca predpokladá medziročný rast ostatných priamych nákladov o predpokladanú výšku miery inflácie 2,7 %,
- *náklady na prevádzkovú a správnu réžiu* – medziročné zvýšenie nákladov o predpokladanú výšku miery inflácie, ktorá v auguste 2024 dosiahla úroveň 2,8 %.

Základnou víziou TSK je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Aj v roku 2025 je cieľom TSK zabezpečiť dopravnú obslužnosť kraja, organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zastabilizovaniu, prípadne k zvýšeniu počtu prepravených osôb a zároveň zabezpečiť postupný a bezproblémový prechod na nového dopravcu.

Vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj, merateľné ukazovatele na rok 2025 sú stanovené ako predpoklad vyplývajúci z analýzy súčasných dopravcov.

Bežné výdavky 21 750 000 eur
640 Bežné transfery 21 750 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	9 950 000	11 578 078	11 528 875,00	99,58
2023	9 466 750	11 075 039	11 073 840,00	99,99
2024	11 602 500			
2025	11 950 000			
2026	12 500 000			
2027	13 000 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

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
	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	4 860	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný návrat cestujúcich do autobusov (vyhodnocované obdobie 1.1.2023 – 30.10.2023)
	2024	5 600	5 600	Splnené	
	2025	5 850			Na obdobie január – október 2025 dopravca predložil v kalkulácii počet prepravených osôb 4 830 tis. Za obdobie november a december 2025 je predpokladaný odhad 1 020 tis. cestujúcich
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	7 420	7 804	Splnené	Doprovca 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	6 390	Čiastočne splnené	Doprovca na základe optimalizačných opatrení a podrobnej analýzy nerentabilných autobusových spojov upravil v priebehu roka 2023 cestovné



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					poriadky s dopadom na znížený objem objednaných km
	2024	7 602	7 602	Splnené	
	2025	7 668			Na obdobie január – október 2025 dopravca predložil v kalkulácii objem 6 486 tis. tarifných km, ktorý vychádza zo súčasne platných cestovných poriadkov. Za obdobie november a december 2025 je predpokladaný odhad 1 182 tis. tarifných km
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	160	Čiastočne splnené	V hodnotiacom období bolo v prevádzke 160 autobusov
	2024	161	161	Splnené	
	2025	159			Uvedený predpoklad počtu vozidiel závisí od potreby optimálnej obslužnosti regiónu
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nízkopodlažných/bezberierových vozidiel regionálnej autobusovej dopravy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	27			Podľa súčasného stavu autobusov podmienku bezbariérovosti spĺňa 27 autobusov
	2026	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	*			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: TSK je povinný v rámci originálnych kompetencií zabezpečiť služby vo verejnom záujme vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov aj napriek stále prebiehajúcemu procesu verejného obstarávania na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj. Ako už bolo vyššie uvedené, vzhľadom na prebiehajúci proces verejného obstarávania na dopravcov pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Trenčiansky samosprávny kraj ako objednávateľ služieb vo verejnom záujme v súlade s príslušnou legislatívou vydal dňa 12.10.2023 Rozhodnutie číslo TSK/2023/09052-6, ktorým uložil dopravcovi - Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť (skrátene SAD Prievidza, a. s.) povinnosť poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave v období od 31.10.2023 do 30.10.2025.

Na základe predloženého objemu tarifných kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov pre rok 2024 a nasledujúce obdobie a na základe predpokladanej straty na rok 2025 bola stanovená výška úhrady za poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave pre región hornej Nitry v celkovej sume 11 950 000 eur (na obdobie od 01.01.2025 do 30.10.2025 v objeme 10 500 000 eur, od 31.10.2025 do 31.12.2025 v objeme 1 450 000 eur). V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu výdavkov s indexom rastu na úrovni 1,03.

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v pravidelnej regionálnej autobusovej doprave na rok 2025 sú:

- *spotreba pohonných látok* – pre rok 2025 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 1,270 eur/liter bez DPH,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu medziročného zvýšenia priemernej mzdy vodičov a zamestnancov o 5 %,



- *náklady na opravy a udržiavanie* – predpoklad medziročného zvýšenia sadzby za normohodinu o 3 % (pre rok 2024 je výška nákladov na opravy a udržiavanie 0,266 eur/km, pre rok 2025 sa predpokladá zvýšenie na 0,274 eur/km),
- *náklady na odpisy* – odpisovanie autobusov a elektronických panelov je v súlade s odpisovým plánom dopravcu, ktorý zohľadňuje 10-ročné odpisy,
- *gumové obruče – nájom* – predpokladané medziročné zvýšenie sadzby o 3 % (nárast ceny o predpokladanú infláciu je v súlade so zmluvou medzi dopravcom a dodávateľom služby),
- *poistenie vozidiel* – predpokladá sa medziročné zvýšenie nákladov na poistenie o 3 %, pričom náklady na poistenie obsahujú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie autobusov obstaraných z prostriedkov IROP,
- *náklady na prevádzkovú a správnu réžiu, ostatné priame náklady* – predpoklad medziročného zvýšenia nákladov o predpokladanú mieru inflácie vo výške 3%.

Základnou víziou TSK je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Aj v roku 2025 je cieľom TSK zabezpečiť dopravnú obslužnosť kraja, organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zastabilizovaniu, resp. k zvýšeniu počtu prepravených osôb a zároveň zabezpečiť postupný a bezproblémový prechod na nového dopravcu.

Vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj, merateľné ukazovatele na rok 2025 sú stanovené ako predpoklad vyplývajúci z analýzy súčasných dopravcov.

Bežné výdavky 11 950 000 eur
640 *Bežné transfery* 11 950 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.2.3: Interoperabilita pre dopravné licencie (SAM moduly) a služby s tým spojené

Zámer: Zabezpečiť interoperabilitu akceptačných zariadení vo vozidlách vybraného dopravcu a dopravných kariet s cieľom ich využitia v rámci regionálnej autobusovej dopravy na území TSK vrátane poskytnutia poradenstva pre TSK pre určenie minimálnych hardvérových a softvérových požiadaviek pre akceptačné zariadenia, poskytnutia kartových štandardov vybranému dopravcovi.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	78 900			
2026	0			
2027	0			

Zodpovednosť Odbor dopravy



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Cieľ	Zabezpečiť interoperabilitu akceptačných zariadení vo vozidlách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodanie SAM modulov vrátane aplikácie pre SAM			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	413			Počet dodaných SAM modulov
	2026	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2027	**			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania na dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie interoperability akceptačných zariadení, poskytnutie poradenských služieb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	399			Rozsah poradenských konzultácií v rámci plnenia zmluvy - počet hodín
	2026	**			Uvedený ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov, resp. v prípade ukončenia Zmluvy o poskytnutí služby.
	2027	**			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je objednávateľom dopravných služieb regionálnej autobusovej dopravy na území kraja a zabezpečuje obstaranie dopravcov, ktorí získajú príslušné oprávnenie na zabezpečenie verejnej osobnej dopravy. Pre prevádzkovanie regionálnej autobusovej dopravy je nevyhnutnosť disponovať funkčnými akceptačnými zariadeniami, ktoré budú súčasťou vozidiel prevádzkovaných úspešnými dopravcami v rámci verejného obstarávania.

Pre účely interoperability akceptačných zariadení vybraného dopravcu so všetkými kartami používanými v TSK uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu č. 2023/0123 (ďalej len „zmluva o dielo“). Predmetom zmluvy o dielo je dodanie SAM modulov vrátane aplikácie pre SAM, softvéru zabezpečujúci interoperabilitu akceptačných zariadení a kariet, ku ktorým prináleží nevýhradná licencia k aplikácii pre SAM na dodaných SAM



moduloch. Za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov za služby - SAM moduly, aplikácia pre SAM, licencia podľa Zmluvy o dielo je v rámci rozpočtu TSK na rok 2025 vyčlenený objem 24 780 eur.

V súvislosti s vyššie uvedeným a na základe Zmluvy o poskytnutí služby (interoperabilita pre dopravcu licencia) č. 2023/0122 (ďalej len „zmluva“) je nevyhnutné zabezpečiť služby interoperability pre účely dopravy, resp. pre zabezpečenie interoperability akceptačných zariadení vybraného dodávateľa s dopravnými kartami prevádzkovateľa regionálnej autobusovej dopravy vrátane poskytnutia poradenstva pre TSK pre určenie minimálnych hardvérových a softvérových požiadaviek pre akceptačné zariadenia, poskytnutia kartových štandardov vybranému dodávateľovi a pod. Výdavky za uvedené služby sú pre rok 2025 rozpočtované vo výške 54 120 eur.

Bežné výdavky	78 900 eur
640 Bežné transfery	78 900 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Podprogram 6.3: Integrovaný dopravný systém

Zámer: Maximálna mobilita pre obyvateľov TSK a zvýšenie úrovne pravidelnej regionálnej dopravy na území kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	285 287			
2026	250 287			
2027	250 287			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Postupné budovanie jednotného dopravného systému na území TSK s integráciou všetkých druhov dopravy a zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet liniek verejnej osobnej dopravy zapojených do integrácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	-			
	2026	10			
	2027	15			



Komentár: Nástrojom udržateľného rozvoja obsluhy územia je neustály rozvoj systémov verejnej dopravy – integrované dopravné systémy. Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 333/2024 zo dňa 1.7.2024 schválilo zámer vytvorenia spoločného Organizátora integrovaného dopravného systému Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja pripojením TSK do už fungujúceho integrovaného dopravného systému Žilinského samosprávneho kraja. Na základe Valného zhromaždenia konaného 9.10.2024 došlo k schváleniu názvu nového organizátora IDS „Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja“ (ďalej „ID ŽaTK“). Predpokladaný vklad do základného imania spoločnosti je vo výške 35 000 eur a predstavuje výdavky súvisiace s vkladom do majetku spoločnosti vrátane výdavkov súvisiacich so založením alebo zriadením spoločnosti. Predpokladaný termín schvaľovacieho procesu v zastupiteľstvách jednotlivých spoločníkov – Žilinský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Žilina a Mesto Trenčín je do 30.11.2024. Súčasťou schvaľovacieho procesu bude aj návrh na uzatvorenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti s rozpočtom pre prvý rok fungovania spoločnosti. Na zabezpečenie financovania spoločnosti ID ŽaTK je pre rok 2025 vyčlenená v rámci bežných výdavkov suma 250 287,00 eur, ktorá predstavuje účelovo určenú dotáciu v objeme 65,00% z celkových prevádzkových nákladov spoločnosti IDS Sever.

<i>Bežné výdavky</i>	250 287 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	250 287 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0 eur
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	35 000 eur
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	35 000 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	59 861 733	72 857 980	69 127 707,40	94,88
2023	67 723 973	80 696 606	76 208 069,22	94,44
2024	72 424 895			
2025	77 389 904			
2026	79 217 208			
2027	84 808 108			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. Podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky, na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom sú vytvárané v školách a školských zariadeniach, ktorých je TSK zriaďovateľom.



Celkovo sa jedná o 40 organizácií, z ktorých je 20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci atraktivity odborného vzdelávania sú zabezpečované činnosti vedúce k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce podporou materiálno-technického vybavenia, ako aj zlepšením priestorových podmienok v rámci škôl.

Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 v programovej štruktúre boli zohľadnené najmä dva strategické materiály:

- *Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023* – dokument obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji,
- *Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2025* - dokument je pokračovaním Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020. Predstavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2025 - 2027 do značnej miery ovplyvňuje výrazne negatívny vývoj verejných financií na Slovensku. Tieto faktory sa negatívne odzrkadlili aj na výške rozpočtovaného objemu pre rok 2025, hlavne v oblasti znižovania modernizačného dlhu. Pre rok 2025 je na úseku Vzdelávania vyčlenený objem 77 389 904 eur. Ten je určený na financovanie:

- ***preneseného výkonu štátnej správy***, ktorého objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa skutočného počtu a výšky normatívnych príspevkov podľa jednotlivých typov škôl, ktoré je ustanovené v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení, ako aj v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,
- ***originálnych kompetencií*** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- ***príspevku na rekreáciu zamestnancov*** škôl s počtom zamestnancov 49 a menej, školských zariadení a jazykovej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle § 152a Zákonníka práce,
- ***súkromných a cirkevných školských zariadení*** (TSK poskytuje transfer v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2025 k nárastu výdavkov v rámci programu Vzdelávanie:



- z dôvodu vyššieho počtu žiakov stredných škôl, a s tým súvisiaceho vyššieho normatívu (medziročný nárast o 4,8%) poskytnutého Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva pre školy na roky 2025 – 2027 dochádza k nárastu výdavkov na prevádzku,
- vo väzbe na vyplatenie jednorazovej odmeny zamestnancom v sume 800,00 eur vrátane príslušných odvodov v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre roky 2025 a 2026 v rámci originálnych kompetencií ,
- v objeme rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií (medziročný nárast 11,10 %) sú zahrnuté finančné prostriedky na pokrytie nárastu vydaných hlavných a doplnkových jedál v školských jedálňach v priebehu roka 2025, nárastu počtu ubytovaných žiakov v školských internátoch, nárastu poslucháčov v jazykovej škole, ako aj zmeny výšky mesačného príspevku na školské internáty a jazykovú školu od 1.9.2025 podľa prepočtu na základe počtu ubytovaných žiakov/poslucháčov podľa stavu k 15.9.2025 a pod.

V návrhu rozpočtu pre zariadenia školského stravovania a dodávateľského spôsobu stravovania je zohľadnený zvýšený záujem o stravovanie žiakov z dôvodu novely zákona č. 280/2023 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov. Predmetnou novelou zákona s účinnosťou od 1.9.2023 došlo k nároku dotácie na stravu pre deti, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, ako aj predpokladaný zvýšený počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania vzhľadom na nárast počtu ubytovaných žiakov v školských internátoch v školskom roku 2024/2025.

Taktiež je v návrhu rozpočtu na roky 2025 – 2027 pre školské internáty a jazykovú školu je zapracovaná zvýšená potreba rozpočtovaných finančných prostriedkov z dôvodu nárastu počtu ubytovaných žiakov oproti predchádzajúcemu školskému roku o 35 ubytovaných študentov, ako aj nárast o 10 poslucháčov jazykovej školy.

V rámci výdavkov určených na realizáciu investičných zámerov sa rozpočtovaný objem pre rok 2025 v sume 2 172 696 eur v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2024 v sume 1 035 007 eur zvýšil o 109,92 %. Prioritou pre rok 2025 sú najmä investičné akcie, ktoré boli zahájené v roku 2024 s termínom dokončenia v roku 2025. Jedná sa hlavne o dokončenie rekonštrukcie objektu školy Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne a o dofinancovanie projektov realizovaných v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pod názvom „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, kód výzvy: 06I01-20-V01 s maximálnou výškou príspevku 180 000 eur na projekt a financovaním z Plánu obnovy a odolnosti.

Plánované výstupy jednotlivých merateľných ukazovateľov pre rok 2025 v rámci podprogramov/programových prvkov zohľadňujú počet žiakov v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Podľa stavu k 15.9.2024 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 982, čo je o 263 žiakov viac ako v školskom roku 2023/2024.

Prijatou novelou zákona č. 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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

a cirkevné centrá poradenstva a prevencie financované samosprávnymi kraji z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ale zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dochádza pre rok 2025 k zmene v programových prvkoch v rámci programovej štruktúry na programe 7: Vzdelávanie, podprograme 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia z počtu tri programové prvky na dva.

Na zabezpečenie programu *Vzdelávanie* Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia, Školský úrad, Vzdelávanie – samostatné účty a Stredné športové školy.*

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	10 734 394	14 736 511	13 385 003,21	90,83
2023	12 367 692	15 819 073	14 870 419,71	94,00
2024	12 890 751			
2025	13 966 856			
2026	15 659 278			
2027	16 139 278			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	9	9	Splnené	
		2023	9	9	Splnené	
		2024	9	9	Splnené	
		2025	9			
		2026	9			
		2027	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		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	4 323	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
		2025	4 320			
		2026	4 330			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2027	4 330			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	22	22	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20	21	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	20	Splnené	
	2023	20	20	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20	20	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	67,3	Splnené	Maturovalo 896 žiakov. Národný priemer 55,1 % za školský rok 2023/2024
	2025	65			
	2026	65			
	2027	65			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	24	Splnené	
	2023	20	27	Splnené	
	2024	25	26	Splnené	
	2025	25			
	2026	25			
	2027	25			
Merateľný	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

ukazovateľ		zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	8	70	Splnené	
	2023	50	188	Splnené	
	2024	100	115	Splnené	
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	9			
	2026	9			
	2027	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	30	Splnené	
	2023	25	58	Splnené	
	2024	50	55	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	5	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2026	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	71	Splnené	
	2024	50	69	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie je pre tieto školy v Trenčianskom kraji vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 13 966 856 eur.

Celkový rozpočtovaný objem pre rok 2025 zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 13 659 278 eur určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Súčasne bežná dotácia zahŕňa finančné prostriedky v sume 105 000 eur, a to v súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a dvomi súkromnými subjektami pre tri gymnáziá – Gymnázium Považská Bystrica, Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi a Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou na základe zmluvných podmienok. Tieto finančné prostriedky poskytuje TSK na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s platnou legislatívou.

V neposlednom rade zahŕňa bežný transfer finančné prostriedky v celkovej sume 54 020 eur, a to na servis vzduchotechniky v objekte Gymnázia Partizánske a výmenu vonkajšieho potrubia ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody medzi budovami A, B a C Gymnázia Púchov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 7,03 %, a to najmä vo väzbe na zvýšený počet žiakov (medziročný nárast 20 žiakov), a s tým súvisiace vyššie prevádzkové výdavky.

Na realizáciu investičných akcií je pre rok 2025 vyčlenená pre gymnáziá kapitálová dotácia v objeme 307 578 eur, ktorá je určená pre:

- **Gymnázium Myjava** **21 483 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie objektu školy,
- **Gymnázium Púchov** **203 010 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie gymnázia a vybudovanie požiarneho únikového schodiska v budove B,,
- **Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou** **20 000 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie objektu školy,
- **Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom** **21 414 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie objektu školy,
- **Gymnázium Dubnica nad Váhom** **41 671 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie objektu školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.



Bežné výdavky

13 659 278 eur

Kapitálové výdavky

307 578 eur

Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	40 766 105	48 237 506	47 155 612,55	97,76
2023	46 327 947	54 741 499	52 349 148,15	95,63
2024	49 231 745			
2025	52 223 998			
2026	51 942 775			
2027	57 553 675			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Školy umeleckého priemyslu, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	4 438 977	5 022 760	4 950 326,11	98,56
2023	4 076 075	5 383 353	4 322 844,33	80,30
2024	3 918 039			
2025	5 093 038			
2026	4 224 033			
2027	4 724 033			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 150	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
	2025	1 130			
	2026	1 130			
	2027	1 130			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	35	99	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	35	90	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	50	90	Splnené	Stav žiakov k 31.7.2024
	2025	60			
	2026	60			
	2027	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	55	62,2	Splnené	Národný priemer 59,6 %. Maturovalo 276 žiakov
	2023	55	56,5	Splnené	Národný priemer 55,0 %, maturovalo 246 žiakov
	2024	55	56,7	Splnené	Národný priemer 55,1 %, maturovalo 261 žiakov
	2025	55			
	2026	55			
	2027	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	8	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	3	10	Splnené	
		2023	8	15	Splnené	
		2024	10	34	Splnené	
		2025	15			
		2026	15			
		2027	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	3	3	Splnené	
		2023	3	3	Splnené	
		2024	3	3	Splnené	
		2025	3			
		2026	3			
		2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	3	3	Splnené	
		2023	3	8	Splnené	
		2024	5	34	Splnené	
		2025	10			
		2026	10			
		2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	2	3	Splnené	
		2023	2	2	Splnené	
		2024	2	2	Splnené	
		2025	2			
		2026	2			
		2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	1	3	Splnené	
		2023	2	3	Splnené	
		2024	2	2	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	47	Splnené	
	2024	30	21	Čiastočne splnené	Školy realizovali aktivity v predchádzajúcom školskom roku
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2025 je pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 5 093 038 eur. Z toho suma 4 224 033 eur je určená na bežné výdavky - úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V rámci opráv a údržby sú vyčlenené finančné prostriedky v sume 8 440 eur na zabezpečenie interiérového vybavenia v rámci debarierizácie objektu školy.

V neposlednom rade zahŕňa sumu 2 121 eur, ktorá je určená na štipendiá, ktoré sa rozhodol TSK poskytnúť pre žiakov obchodných akadémií zapojených v projekte duálneho vzdelávania vrátane príspevku na stravné.

V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov o 9,64 %, a to najmä vo väzbe na zvýšený počet žiakov (medziročný nárast 25 žiakov), a s tým súvisiace vyššie prevádzkové výdavky.

Na realizáciu investičných akcií sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 869 005 eur, konkrétne pre:

- **Obchodnú akadémiu Milana Hodžu, Trenčín** **869 005 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie objektu školy a realizáciu stavebných prác rekonštrukcie školy vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru a odborného projekčného dohľadu.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 4 224 033 eur

Kapitálové výdavky 869 005 eur



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	5 706 229	7 224 615	7 064 533,82	97,78
2023	6 662 096	8 737 222	8 385 675,25	95,98
2024	8 222 551			
2025	8 849 285			
2026	8 546 738			
2027	8 796 738			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	6	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			
	2027	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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
	2024	1 920	2 190	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	2 100			
	2026	2 100			
	2027	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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
	2024	500	593	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	550			
	2026	550			
	2027	550			
Merateľný	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	110	117	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	110	138	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	120	138	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	140			
	2026	140			
	2027	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	48,9	Čiastočne splnené	Maturovalo 523 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	50			
	2026	50			
	2027	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
	2022	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadenie nových odborov
	2023	1	0	Nesplnené	TSK predložil v 7/2023 žiadosť na MŠVVaŠ SR na zaradenie nového odboru pre SPŠ Myjava, ku dňu spracovania záverečného účtu nebolo vydané rozhodnutie
	2024	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadenie nových odborov
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	5	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2023	5	21	Splnené	
	2024	20	133	Splnené	
	2025	30			
	2026	30			
	2027	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	6	Splnené	
	2024	5	6	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			
	2027	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	20	Splnené	
	2023	12	27	Splnené	
	2024	20	37	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	3	5	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

ukazovateľ	rizikového správania				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	5	Splnené	
	2023	7	22	Splnené	
	2024	10	33	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom TSK je posilňovať technické odbory na školách, zapojiť čo najviac žiakov do systému duálneho vzdelávania. V školskom roku 2024/2025 sa v tomto systéme na stredných priemyselných školách vzdeláva 138 žiakov.

V roku 2025 je zabezpečované odborné vzdelávanie na 6 stredných priemyselných školách. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 8 849 285 eur. Z toho 8 546 738 eur je určených na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Z dôvodu potreby údržby chlapčenských a dievčenských WC v dielňach SPŠ Považská Bystrica, ďalej opravy počítačovej siete LAN – 1. etapa v SPŠ Nové Mesto nad Váhom zahŕňa bežný rozpočet sumu 68 239 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu bežných výdavkov na úrovni 5,33 %, a to najmä vo väzbe na zvýšený počet žiakov (medziročný nárast 25 žiakov), a s tým súvisiace vyššie prevádzkové výdavky.

Na realizáciu investičných akcií je vyčlenený objem 302 547 eur, a to pre:

- **Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica** **21 108 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie objektu školy,
- **Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom** **128 474 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie školy,
- **Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom** **8 240 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie školy,
- **Strednú priemyselnú školu Emila Belluša Trenčín** **144 725 eur**
rovnako na spolufinancovanie projektu debarierizácie školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 8 546 738 eur

Kapitálové výdavky 302 547 eur

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	1 897 413	2 109 888	2 056 025,23	97,45
2023	2 208 555	2 501 638	2 322 024,49	92,82
2024	2 282 236			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2025	2 608 746			
2026	2 517 831			
2027	2 517 831			

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
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	440	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	440			
	2026	440			
	2027	440			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	60,3	Splnené	Maturovalo 109 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	55			
	2026	55			
	2027	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	63	Splnené	
	2024	3	30	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	0	Nesplnené	Škola nerealizovala stáže ani výmenné pobyty
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	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	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	7	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 608 746 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medzročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 10,32 %, a to najmä vo väzbe na vyšší poskytnutý normatív, čo sa premieta do vyššieho čerpania výdavkov.

Na realizáciu investičných zámerov je pre rok 2025 vyčlenený objem 90 915 eur pre:

- **Školu umeleckého priemyslu Trenčín** **90 915 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 2 517 831 eur

Kapitálové výdavky 90 915 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	3 670 289	4 333 468	4 058 513,04	93,66
2023	4 651 919	5 175 611	4 737 142,37	91,53



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2024	5 049 558			
2025	5 263 068			
2026	5 204 224			
2027	5 954 224			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	1 155	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	1 150			
	2026	1 150			
	2027	1 150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	52,2	Čiastočne splnené	Maturovalo 258 žiakov. Národný priemer 55,1%
	2025				
	2026				
	2027				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	30	Splnené	
	2023	15	31	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	20	41	Splnené	
	2025	25			
	2026	25			
	2027	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	9	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5	3	Čiastočne splnené	2 školy nerealizovali výmenné aktivity
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	1	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	3	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	17	Splnené	
	2024	11	16	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 stredné zdravotnícke školy. V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2025 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 263 068 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu 5 204 224 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevku na rekreáciu zamestnancov. V rámci medzročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov o 3,2 %, a to najmä vo väzbe na zvýšený počet žiakov (medzročný nárast 15 žiakov), a s tým súvisiace vyššie prevádzkové výdavky.

Súčasne zahŕňajú aj kapitálovú dotáciu určenú na realizáciu investičných akcií v objeme 58 844 eur, a to pre:

- **Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej, Trenčín** **20 000 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie objektu školy,
- **Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica** **38 844 eur**
rovnako na spolufinancovanie projektu debarierizácie objektu školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 5 204 224 eur

Kapitálové výdavky 58 844 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	1 117 839	1 296 535	1 286 405,55	99,22
2023	1 267 600	1 515 665	1 485 831,86	98,03
2024	1 266 891			
2025	1 381 244			
2026	1 368 651			
2027	1 868 651			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	286	299	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	286	303	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	300	310	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	300			
	2026	300			
	2027	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	1,7	Čiastočne splnené	Podpora vybraných odborov vzdelávania na SŠ je jednou z priorit Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na r. 2021-2025
	2023	2	1,3	Čiastočne splnené	Podpora vybraných odborov vzdelávania na SŠ je jednou z priorit Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na r. 2021-2025
	2024	2	1,3	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	75	104	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	75	85	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	100	85	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	80			
	2026	80			
	2027	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2022	50	49,3	Čiastočne splnené	Maturovalo 57 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	41,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 77 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50	39,25	Čiastočne splnené	Maturovalo 67 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	40			
	2026	40			
	2027	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	0	Nesplnené	Podľa požiadaviek trhu práce je rozplánované zaradenie 1 nového odboru do siete Spojenej školy každoročne až do roku 2026. V monitorovanom období škola nepodala žiadosť o zaradenie nového odboru
	2024	1	0	Nesplnené	V súčasnosti je na MŠVVaM SR žiadosť o zaradenie nového odboru pre SŠ Púchov
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet žiakov v skupine odborov zameraných na sklárstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	21	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	10	15	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	15	16	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	15			
	2026	15			
	2027	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	14	Splnené	
	2024	20	49	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2027	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	2	Splnené	
	2023	1	18	Splnené	
	2024	10	10	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2	3	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	3	4	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Spojené školy sa zabezpečujú činnosti a aktivity, ktoré poskytujú žiakom odborné vzdelanie, vzdelávanie zamerané pre potreby trhu práce a s tým spojené duálne vzdelávanie. V školskom roku 2024/2025 sa v tomto systéme vzdeláva 85 žiakov. Znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl je spôsobený pretrvávajúcim nízkym záujmom žiakov a rodičov o učebné odbory, ktorý je dôsledkom zavedenia štvorročných K-čkových študijných odborov umožňujúcich získať výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz. Aj napriek veľkej snahe zachrániť sklárske odbory sa tento cieľ dlhodobo nedarí plniť. TSK ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch schválil krajské štipendium (finančné prostriedky sú vyčlenené na programe 011: Administratíva).

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na jedinej spojenej škole v rámci Trenčianskeho kraja sú pre rok 2025 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 381 244 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer v sume 1 368 651 eur určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov, a to na úrovni 9,18 %, a to najmä vo väzbe na zvýšený počet žiakov (medziročný nárast 7 žiakov), a s tým súvisiace vyššie prevádzkové výdavky.

V roku 2025 je na realizáciu investičných zámerov vyčlenený objem 12 593 eur:

- **Spojená škola Púchov** **12 593 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie prízemí budovy C.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 1 368 651 eur

Kapitálové výdavky 12 593 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	23 935 358	28 250 240	27 739 808,80	98,19
2023	27 461 702	31 428 010	31 095 629,85	98,94
2024	28 492 470			
2025	29 028 617			
2026	30 081 298			
2027	33 692 198			
Zodpovednosť	Riaditeľ školy			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	14	Čiastočne splnené	Od 1.9.2023 nastala zmena názvu a zaradenia zo SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	14	14	Splnené	
	2025	14			
	2026	14			
	2027	14			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
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, ovplyvnené zmenou názvu a zaradenia zo SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
2024		6 100	6 005	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2024
2025		6 050			
2026		6 050			
2027		6 050			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	25	23	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022, nízky záujem o 3-ročné učebné odbory
	2023	15	15,2	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023. Zmena spôsobu výpočtu v % v súlade so stratégiou
	2024	16	14,9	Čiastočne splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	15			
	2026	15			
	2027	15			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2022		950	1 018	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2023	950	1 035	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 000	1 035	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	1040			
	2026	1040			
	2027	1050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	44,7	Čiastočne splnené	Maturovalo 1000 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	45			
	2026	45			
	2027	45			
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
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	195	Splnené	
	2023	150	292	Splnené	
	2024	200	274	Splnené	
	2025	200			
	2026	200			
	2027	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenou SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá od 1.9.2023



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	15	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenou SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá od 1.9.2023
	2025	14			
	2026	14			
	2027	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6	81	Splnené	
	2023	60	87	Splnené	
	2024	70	62	Čiastočne splnené	Na všetkých školách sa výmenné stáže nerealizovali
	2025	60			
	2026	60			
	2027	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	7	12	Splnené	
	2024	7	12	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	9	Splnené	
	2023	4	11	Splnené	
	2024	6	10	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			
	2027	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	150	Splnené	
	2024	50	136	Splnené	
	2025	70			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2026	80			
	2027	80			

Spracoval: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na stredných školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených 22 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, pričom zmluvy uzatvorilo 1 035 žiakov. TSK ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch schválil krajské štipendium (finančné prostriedky sú vyčlenené na programe 011: Administratíva).

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách sú pre rok 2025 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 29 028 617 eur. Z toho suma 28 581 298 eur je určená na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Okrem toho zahŕňa objem 54 418 eur na realizáciu opráv a údržby objektov, konkrétne na výmenu okien v budove dielni SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou, opravu vonkajšieho schodiska telocvične SOŠ Považská Bystrica a opravu výťahu v SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom.

V neposlednom rade zahŕňa objem 376 800 eur, ktorý je určený na pokračovanie realizácie zámeru, ku ktorému pristúpil TSK už v roku 2021. Jedná sa o realizáciu projektového zámeru pod názvom „Nákladný automobil do škôl“, ktorý sa v predchádzajúcich rokoch uskutočňoval a aj v roku 2025 bude opäť pokračovať na dvoch stredných odborných školách (Stredná odborná škola Považská Bystrica a Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou) a ktorého podstatou je skladanie nákladného automobilu žiakmi danej strednej odbornej školy v rámci vyučovacieho procesu z obstaraných komponentov. Po úspešnom zložení, otestovaní a kontrole sú nákladné automobily zverené do správy Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 2,58 %, a to najmä vo väzbe na zvýšený počet žiakov (medziročný nárast 31 žiakov), a s tým súvisiace vyššie prevádzkové výdavky.

Na realizáciu investičných akcií je pre rok 2025 vyčlenený objem 447 319 eur, a to pre:

- **SOŠ obchodu a služieb Prievidza, ul. Kalinčiaka** **20 000 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie SOŠ obchodu a služieb Prievidza,
- **SOŠ obchodu a služieb Púchov** **39 507 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie budovy A a B,
- **SOŠ obchodu a služieb Trenčín** **67 590 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie budovy školy s názvom „Všetci ste vítaní“,
- **SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom** **14 784 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie školy,
- **Stredná odborná škola Nováky** **6 864 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie školy s názvom „Inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov v SOŠ Nováky“,
- **SOŠ Trenčín** **83 529 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie SOŠ Trenčín,
- **Stredná odborná škola Handlová** **63 467 eur**



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

na spolufinancovanie projektu debarierizácie s názvom „Pohyb v škole bez bariér“,

- **SOŠ polytechnická Prievidza** **38 392 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie školy s názvom „Sprístupnenie školy a vzdelávania imobilným žiakom“,,
- **SOŠ technická Dubnica nad Váhom** **103 186 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie SOŠ technickej Dubnica nad Váhom,
- **SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou** **10 000 eur**
na spolufinancovanie projektu debarierizácie s názvom „Bezbariérový prístup do školy“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 28 581 298 eur

Kapitálové výdavky 447 319 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	110 569	182 016	175 348,65	96,34
2023	149 819	180 548	178 806,60	99,04
2024	201 756			
2025	205 063			
2026	205 063			
2027	205 063			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	1	1	Splnené	
		2023	1	1	Splnené	
		2024	1	1	Splnené	
		2025	1			
		2026	1			
		2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2022	490	566	Splnené	
	2023	520	690	Splnené	
	2024	540	650	Splnené	
	2025	650			
	2026	650			
	2027	650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12	12	Splnené	
	2025	12			
	2026	12			
	2027	12			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu je v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2025 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platného VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien (ďalej len „VZN“) poskytuje jazykovej škole príspevok podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča.

V rámci rozpočtu TSK na rok 2025 sú pre jazykovú školu rozpočtované finančné prostriedky v objeme 205 063 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 1,64 %, čo odzrkadľuje najmä zvýšenú potrebu finančných prostriedkov vo väzbe na vyplatenie jednorazovej odmeny zamestnancom jazykovej školy spolu s prislúchajúcimi odvodmi. Ďalej zohľadňuje zmenu výšky mesačného príspevku na jazykovú školu podľa prepočítaného stavu poslucháčov k 15.9.2025 pre školský rok 2025/2026 v súlade s vyššie uvedeným VZN.

Bežné výdavky

205 063 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	4 880 631	5 836 379	5 143 163,50	88,12
2023	4 563 853	5 396 833	4 967 661,71	92,05
2024	5 303 453			
2025	5 905 063			
2026	6 324 814			
2027	5 824 814			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2025 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty (9)*, *školské stravovacie zariadenia (17)* a *špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času)*. Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	1 943 833	2 404 630	2 245 005,02	93,36
2023	2 047 141	2 401 338	2 350 045,84	97,86
2024	2 436 279			
2025	2 711 816			
2026	2 906 370			
2027	2 656 370			

Zodpovednosť		Riaditelia školských zariadení			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	9			
	2026	9			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2027	9			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet ubytovaných žiakov za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	920	877	Čiastočne splnené	Znížený záujem o ubytovanie žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2023	850	905	Splnené	
	2024	850	870	Splnené	
	2025	870			
	2026	870			
	2027	870			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		% využitie lôžok v zariadení študentmi	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	62	64	Splnené	
	2023	58	62	Splnené	
	2024	58	60	Splnené	
	2025	58			
	2026	58			
	2027	58			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK sú poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. TSK poskytuje školským internátom príspevok na základe platného VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien podľa počtu ubytovaných žiakov. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 711 816 eur.

Tento objem zahŕňa bežný transfer vo výške 2 656 370 eur určený na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t. j. na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. Súčasne zahŕňa výdavky v sume 4 500 eur na maľovanie izieb a chodieb časti školského internátu pri SPŠ Stará Turá.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 9,03 %. Dôvodom je najmä potreba finančných prostriedkov na vyplatenie jednorazovej odmeny zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa spolu s prislúchajúcimi odvodmi. Ďalej nárast odzrkadľuje zmenu výšky mesačného príspevku na školské internáty podľa prepočítaného stavu ubytovaných žiakov k 15.9.2025 pre školský rok 2025/2026 v súlade s platným VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Na realizáciu investičných zámerov je pre rok 2025 vyčlenený objem 55 446 eur, a to pre:

- **Školský internát pri Strednej športovej škole Trenčín*** **55 446 eur**
na rozšírenie kamerového systému, inštaláciu automatickej závoru a 6 kuchynských liniek so vstavanými spotrebičmi.

*Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72j.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 2 656 370 eur

Kapitálové výdavky 55 446 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	2 713 763	3 180 395	2 685 773,49	84,45
2023	2 284 177	2 741 186	2 395 266,82	87,38
2024	2 614 639			
2025	2 940 437			
2026	3 165 634			
2027	2 915 634			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	17	17	Splnené	
	2023	17	17	Splnené	
	2024	17	17	Splnené	
	2025	17			
	2026	17			
	2027	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2023	752 352	749 983	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2024	753 682	755 000	Splnené	
	2025	770 000			
	2026	770 000			
	2027	770 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	192 081	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2024	185 628	186 000	Splnené	
	2025	186 000			
	2026	186 000			
	2027	186 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	33,59	35,98	Splnené	
	2023	32,59	37,68	Splnené	
	2024	35,20	37,84	Splnené	
	2025	36,80			
	2026	36,80			
	2027	36,80			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK poskytuje pre zariadenia školského stravovania na základe platného VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien príspevkov podľa súčinu počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a výšky normatívu na hlavné jedlo a doplnkové jedlo. Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude poskytovať v roku 2025 spolu 17 školských stravovacích zariadení.

S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 940 437 eur. Z toho na bežnú prevádzku školských stravovacích zariadení je určená suma 2 915 634 eur, a to na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov. Táto suma súčasne zahŕňa výdavky v objeme 20 175 eur určené na opravy a údržbu, konkrétne na opravy strojov, prístrojov a zariadení školskej jedálne pri Gymnázium Myjava, na maľovanie priestorov kuchyne a skladov školskej jedálne pri SPŠ Dubnica nad Váhom a školskej jedálne pri SOŠ obchodu a služieb Púchov, na opravu lapača tukov v kuchyni školskej jedálne pri SOŠ Považská Bystrica.



V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 14,94 %z dôvodu nárastu počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v školských jedálňach, ako aj potreby dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na jednorazové odmeny zamestnancom školských jedální v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa spolu s prislúchajúcimi odvodmi.

Na realizáciu investičných zámerov sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 24 803 eur. Tie sú určené pre:

- **Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom*** **10 589 eur**
na zakúpenie krájača zeleniny s príslušenstvom a plynovú smažiacu panvicu,
- **Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne*** **14 214 eur**
na zakúpenie elektrického naklepávača mäsa, sušičku príborov a inštaláciu automatickej závery.

*Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025-2027 kódom zdroja financovania 72f.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026.

Bežné výdavky 2 915 634 eur

Kapitálové výdavky 24 803 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	223 035	251 354	212 384,99	84,50
2023	232 535	254 309	222 349,05	87,43
2024	252 535			
2025	252 810			
2026	252 810			
2027	252 810			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	310	245	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť športových a technických súťaží zrušená
	2023	310	342	Splnené	
	2024	300	310	Splnené	
	2025	310			
	2026	310			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2027	310			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5 400	3 851	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli športové súťaže zrušené, čo ovplyvnilo aj počet účastníkov
	2023	4 800	5 463	Splnené	
	2024	4 700	4 750	Splnené	
	2025	4 800			
	2026	4 800			
	2027	4 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít KCVČ (resp. regionálneho centra mládeže) na podporu práce s mládežou			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	60	73	Splnené	
	2023	60	96	Splnené	
	2024	60	60	Splnené	
	2025	60			
	2026	60			
	2027	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2025 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. TSK poskytuje KCVČ v súlade s platným VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien príspevkov na prevádzkové a osobné náklady vo výške 1/12 schváleného rozpočtu.

Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 252 810 eur. Tie sú určené na prevádzku zariadenia, na mimoškolské aktivity študentov, organizáciu vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží. V rámci medziročného porovnania sú výdavky rozpočtované na takmer rovnakej úrovni.

Bežné výdavky

252 810 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	736 241	812 976	696 681,49	85,70
2023	853 476	813 047	760 819,87	93,58
2024	994 034			
2025	816 556			
2026	816 556			
2027	816 556			

Komentár: TSK financuje cirkevné a súkromné školské zariadenia na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa stanovených kritérií a to na žiaka nad 15 rokov veku do 25 rokov veku na mzdy a prevádzku.

V zmysle vyššie uvedeného zákona poskytuje samosprávny kraj na diet'a/žiaka/poslucháča súkromného / cirkevného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na diet'a/žiaka alebo poslucháča školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov pre rok 2025 vychádza z počtu žiakov a detí nad 15 rokov veku do 25 rokov veku, predpokladaného počtu vydaných hlavných jedál v kalendárnom roku 2025 s prihliadnutím na výšku výkonových ukazovateľov k 15.9.2024 v školách a školských zariadeniach cirkevných a súkromných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti TSK. V rámci medziročného porovnania dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu z dôvodu legislatívnej zmeny 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. Vo väzbe na legislatívnu zmenu došlo v rámci spracovania rozpočtu na roky 2025 -2027 k prehodnoteniu a úprave programového rozpočtu. Pre rok 2025 sú pod podprogramom 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia zahrnuté dva prvky – *Centrá voľného času a Zariadenia školského stravovania*.

Prvok 7.5.1: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	18 448	23 533	23 530,55	99,99
2023	20 012	19 059	16 755,00	87,91
2024	22 054			
2025	35 102			
2026	35 102			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2027	35 102				
Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet centier voľného času		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	4	Čiastočne splnené	1 centrum prerušilo svoju činnosť
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	3	Čiastočne splnené	1 centrum prerušilo svoju činnosť
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	274	323	Splnené	
	2023	323	229	Čiastočne splnené	Pokles záujmu detí o trávenie voľného času v centrách
	2024	229	183	Čiastočne splnené	Pokles detí z dôvodu prerušenia činnosti 1 centra voľného času
	2025	297			
	2026	297			
	2027	297			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl, ako aj osobnostný vývoj žiakov.

TSK rozpočtuje v rámci svojho rozpočtu pre rok 2025 finančné prostriedky v objeme 35 102 eur. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy, prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku do 25 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Súčasne sú poskytované finančné prostriedky určené na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku do 25 rokov veku v týchto centrách voľného času. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu výdavkov na úrovni 59,16 %. Dôvodom je nárast počtu žiadateľov (2 centrá voľného času, ktoré mali v roku 2024 prerušenú činnosť, požiadali o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2025).

Bežné výdavky

35 102 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	540 804	554 635	445 548,62	80,33
2023	733 449	607 146	557 224,68	87,91
2024	750 280			
2025	781 454			
2026	781 454			
2027	781 454			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	11	11	Splnené	Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení
	2023	11	11	Splnené	
	2024	11	10	Čiastočne splnené	Znížený záujem o stravovanie v zariadeniach školského stravovania
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	301 200	219 960	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2023	291 450	240 657	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2024	284 844	248 281	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2025	306 840			
	2026	306 840			
	2027	306 840			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2025 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných



školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 781 454 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál. Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení. TSK poskytuje finančné prostriedky jednotlivým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 4,15 %, vo väzbe na prehodnotenie výkonových ukazovateľov k 15.9.2024 dochádza k nárastu prihlásených stravníkov o 6,65 % a nárastu predpokladaného počtu vydaných hlavných jedál v roku 2025 na úrovni 3,57 %.

Bežné výdavky

781 454 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	41 750	44 562	38 024,70	85,33
2023	42 594	33 599	33 598,30	100,00
2024	46 372			
2025	49 257			
2026	49 257			
2027	49 257			

Zodpovednosť Odbor školstva a kultúry

Cieľ Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	6	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	6	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú aj v roku 2025 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tie sú odvodené od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka určeným riadiacim orgánom na príslušný rok.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú poskytované v súlade so Smernicou č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve, ktorou sa určuje počet a činnosti financovaných zamestnancov samosprávneho kraja, ktorí odborne zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školstva. Podľa stavu k 15.9.2024 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 982, čo je o 263 žiakov viac ako v školskom roku 2023/2024. Vo väzbe na tento počet žiakov sú stanovení 2 zamestnanci.

Pre rok 2025 sú na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 49 257,00 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, cestovné tuzemské náhrady, ďalej na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky, na úhrady bežných transferov a pod.

<i>Bežné výdavky</i>	49 257 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	30 468 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	12 097 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	3 916 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	2 776 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	1 342 800	1 381 080	999 502,59	72,37
2023	1 869 100	1 961 190	1 410 774,18	71,93
2024	2 017 700			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2025	2 453 800			
2026	2 453 800			
2027	2 453 800			

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
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2025 rozpočtujú príjmy taxatívne vymedzené zákonom. Jedná sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtové organizácie rozpočtovali aj prislúchajúce výdavky. Pre rok 2025 sú na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 2 453 800 eur. Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktoré sú označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 71.

Bežné výdavky 2 453 800 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	1 249 243	1 626 950	1 534 370,71	94,31
2023	1 549 492	1 750 817	1 636 840,70	93,49
2024	1 739 084			
2025	1 769 311			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2026	1 765 665			
2027	1 765 665			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	230	261	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	230	270	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	230	273	Splnené	Stav k 31.7.2024
	2025	250			
	2026	250			
	2027	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	48	54,2	Splnené	Maturovalo 32 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	48,2	Čiastočne splnené	Maturovalo 51 žiakov. Národný priemer 55,0 %.
	2024	50	48,6	Čiastočne splnené	Maturovalo 59 žiakov. Národný priemer 55,0 %.
	2025	50			
	2026	50			
	2027	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	1	14	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	10	14	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	3	0	Nesplnené	Škola nerealizovala výmenné stáže
	2024	3	0	Nesplnené	Škola nerealizovala výmenné stáže
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	2	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej športovej školy v Trenčíne. Táto zabezpečuje prípravu žiakov so športovým nadaním podľa športových odvetví v individuálnych i kolektívnych športoch. Ďalej zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov so športovým nadaním získané v predchádzajúcom vzdelávaní a poskytuje vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Za účelom zabezpečenia uvedených činností je pre rok 2025 rozpočtovaný objem 1 769 311 eur. Z toho suma 1 765 665 eur predstavuje bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu bežných výdavkov o 1,6 %, a to najmä vo väzbe na vyšší počet žiakov (medziročný nárast o 3 žiakov) a poskytnutý normatív, čo sa premieta do vyššieho čerpania výdavkov.

Na realizáciu investičných zámerov je pre rok 2025 rozpočtovaný objem 3 646 eur:

- ***Stredná športová škola Trenčín**** **3 646 eur**
na inštaláciu automatickej závory.

*Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 72j.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky *1 765 665 eur*

Kapitálové výdavky *3 646 eur*

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	4 414 282	8 107 718	4 365 598,12	53,84
2023	3 517 397	11 175 156	7 536 817,63	67,44
2024	3 292 068			
2025	0			
2026	0			
2027	0			

Zodpovednosť	Riaditeľ nemocnice		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 650	1 695,60	Splnené	
	2023	1 650	1 739,83	Splnené	
	2024	1 650	1 730	Splnené	
	2025	1 700			
	2026	1 700			
	2027	1 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	7,43	Splnené	
	2023	5	8,46	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	18	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF, ktorí nastúpia po ukončení štúdia
	2023	10	15	Splnené	
	2024	10	10	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	46 000	39 162	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	40 000	41 379	Splnené	
	2024	40 000	40 000	Splnené	
	2025	40 000			
	2026	40 000			
	2027	40 000			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	1 200	1 228	Splnené	
		2023	1200	1 228	Splnené	
		2024	1 200	1 208	Splnené	
		2025	1 200			
		2026	1 200			
		2027	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	60	52,87	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
		2023	60	57,99	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ bol ovplyvnený zemou vykazovania výkonov, ktoré sa v roku 2023 vykazovali pod jednodňovou zdravotnou starostlivosťou
		2024	60	60	Splnené	
		2025	60			
		2026	60			
		2027	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	70	50,93	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
		2023	60	56,13	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ bol ovplyvnený zemou vykazovania výkonov, ktoré sa v roku 2023 vykazovali pod jednodňovou zdravotnou starostlivosťou
		2024	60	60	Splnené	
		2025	60			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2026	60			
	2027	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6,8	6,03	Splnené	
	2023	6,8	6,33	Splnené	
	2024	6,8	6,5	Splnené	
	2025	6,8			
	2026	6,8			
	2027	6,8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2 050	2 122	Splnené	
	2023	2 050	1 954	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2024	2 050	1 850	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2025	2 000			
	2026	2 000			
	2027	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	12 000	14 305	Splnené	
	2023	13 000	15 198	Splnené	
	2024	13 000	14 000	Splnené	
	2025	14 000			
	2026	14 000			
	2027	14 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	8,00	8,16	Splnené	
	2023	8,00	8,11	Splnené	
	2024	8,00	8,02	Splnené	
	2025	8,00			
	2026	8,00			
	2027	8,00			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

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
	2022	13	181	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky novej budovy urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach ako aj nákup elektrických polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica (100 ks)
	2023	15	52	Splnené	Prekročenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky zrekonštruovanej pôrodnej sály vrátane vybavenia potrebnou zdravotníckou technikou
	2024	15	20	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	5	Splnené	
	2023	3	2	Čiastočne splnené	V dôsledku neschválenia projektov z Plánu obnovy a odolnosti pre NsP Myjava a nedostatku iných finančných zdrojov na rekonštrukciu pracovísk
	2024	3	3	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	80	130	Splnené	
	2023	80	105	Splnené	
	2024	80	110	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2025	80			
	2026	80			
	2027	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	20	40	Splnené	
	2023	20	49	Splnené	
	2024	20	35	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	90	117	Splnené	
	2023	90	93	Splnené	
	2024	70	20	Čiastočne splnené	V dôsledku legislatívnych zmien Etická komisia spracováva už len žiadosti týkajúce sa dobiehajúcich klinických skúšaní vo veci dodatkov
	2025	20			
	2026	20			
	2027	10			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: TSK je zriaďovateľom troch zdravotníckych zariadení:

- *Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*
- *Nemocnicu s poliklinikou Myjava*
- *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica*

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v predchádzajúcom období k spracovaniu „Konceptie rozvoja zdravotníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“, ako strategického dokumentu v oblasti zdravotníctva, ktorý popisuje stav a smerovanie zdravotníctva do roku 2030. Cieľom predloženého dokumentu bola analýza súčasného stavu poskytovania zdravotnej starostlivosti v TSK a zadefinovanie opatrení, ktoré zabezpečia dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov so zameraním na ústavnú zdravotnú starostlivosť realizovanú najmä prostredníctvom nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.



Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 306/2024 zo dňa 20. mája 2024 vzalo na vedomie Konceptiu rozvoja zdravotníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 a súčasne požiadalo predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja hľadať optimálny model ďalšieho fungovania nemocníc v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti tak, aby bola garantovaná ich trvalá udržateľnosť a dostupnosť v potrebnom rozsahu v systéme zdravotnej starostlivosti pri zabezpečení ich ekonomickej efektívnosti v podmienkach Trenčianskeho kraja.

V rámci plnenia predmetného uznesenia TSK vyhlásil výzvu pre relevantné subjekty na prihlásenie sa za účelom určenia ďalšieho postupu vo veci plnenia daného uznesenia a k možnostiam participácie predmetných subjektov na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti prostredníctvom uvedených nemocníc.

Vo vzťahu k prijatému uzneseniu zastupiteľstva TSK prednostne pristúpil k ponuke možnosti prevzatia ďalšieho fungovania nemocníc miestnej územnej samosprávy v spádovej oblasti jednotlivých nemocníc. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 363/2024 zo dňa 23.9.2024 vyjadrilo súhlas s odoslaním ponuky mestám a obciam nachádzajúcim sa v spádovej oblasti nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na odovzdanie prevádzky jednotlivých nemocníc do pôsobnosti orgánom miestnej územnej samosprávy, a to za sumu vo výške 1,- euro, bez možnosti následného odovzdania prevádzky jednotlivých nemocníc tretiemu subjektu, s výnimkou zriadenej organizácie, v ktorej budú mať orgány miestnej územnej samosprávy 100 % podiel, a to v rámci plnenia požiadavky Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 306/2024 zo dňa 20. mája 2024.

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu nie sú pre oblasť Zdravotníctvo v rámci rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027 vyčlenené finančné prostriedky.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	5 967 718	6 707 739	5 815 167,48	86,69
2023	6 560 819	7 295 354	6 802 299,92	93,24
2024	7 392 130			
2025	7 898 626			
2026	12 232 143			
2027	12 944 459			

Komentár: Významné kultúrne pamiatky v regióne, aktivita kultúrnych organizácií, množstvo atraktívnych podujatí v regióne a silné regionálne a kultúrne povedomie obyvateľstva kraja sú základom pre rozvoj kultúry a kultúrneho priemyslu v kraji. Na podporu týchto aktivít TSK



vytvára a zabezpečuje podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry.

Pre rok 2025 sú na programe Kultúra rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 7 898 626 eur a predstavujú transfery pre vyššie uvedené organizácie. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2025 k nárastu bežných výdavkov, a to najmä:

- v súvislosti s vyplatením jednorazovej odmeny zamestnancom vo výške 800,00 eur v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na roky 2025 – 2026 spolu s príslušnými odvodmi,
- s ohľadom na legislatívne zmeny s dopadom na ceny tovarov a služieb,
- v súvislosti s pripravovanými rozsiahlymi rekonštrukciami objektu knižnice na Hasičskej ulici v Trenčíne, múzea sídliaceho v Župnom dome v Trenčíne a Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a nutnosťou dočasného prenájmu priestorov – depozitov pre uskladnenie múzejných, umeleckých a knižných zbierok, ako aj priestorov pre personál.

V rámci výdavkov určených na realizáciu investičných zámerov je rozpočtovaný objem pre rok 2025 v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2024 na úrovni 48,96 %. Dôvodom medziročného poklesu investícií sú opatrenia, ku ktorým pristúpil TSK vzhľadom na konsolidačné opatrenia, potrebe vyčleniť finančné prostriedky na jednorazové odmeny zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, potrebe dofinancovať investičné akcie, ktorých realizácia bola zahájená v predchádzajúcom období a v neposlednom rade zabezpečiť spolufinancovanie projektov realizovaných z eurofondov.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzea, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	2 064 320	2 121 198	1 979 576,48	93,32
2023	2 267 420	2 267 514	2 142 992,85	94,51
2024	2 535 830			
2025	2 645 007			
2026	3 586 626			
2027	3 577 115			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10 600	10 772	Splnené	
	2023	10 650	11 967	Splnené	
	2024	12 600	11 800	Čiastočne splnené	
	2025	12 150			
	2026	12 600			
	2027	12 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	248 100	263 629	Splnené	
	2023	248 200	382 711	Splnené	
	2024	255 500	325 000	Splnené	
	2025	262 500			
	2026	358 000			
	2027	343 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	390 700	401 089	Splnené	
	2023	398 250	406 058	Splnené	
	2024	410 500	421 000	Splnené	
	2025	372 500			
	2026	373 500			
	2027	374 000			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1 020	1 224	Splnené	
	2023	1 030	1 551	Splnené	
	2024	1 270	1 210	Čiastočne splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2025	1 350			
	2026	1 550			
	2027	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	21 900	42 887	Splnené	
	2023	22 400	39 333	Splnené	
	2024	38 100	38 200	Splnené	
	2025	40 100			
	2026	43 700			
	2027	45 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	9	22	Splnené	
	2023	14	14	Splnené	
	2024	16	14	Splnené	
	2025	17			
	2026	18			
	2027	20			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2025 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. Za týmto účelom zriadil tri organizácie - *Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, Považskú knižnicu v Považskej Bystrici a pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne.*

Na zabezpečenie prevádzky knižníc sú pre rok 2025 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 645 007 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Vzhľadom na pripravovanú rekonštrukciu objektu knižnice na Hasičskej ulici v Trenčíne zahŕňajú výdavky na rok 2025 nájomné za prenájom priestorov na obdobie počas rekonštrukcie objektu vrátane prenájmu priestorov depozitu na uskladnenie kníh. V roku 2025 Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne oslávi 100. výročie vzniku, s čím súvisia vyššie výdavky na reprezentačné a propagačné účely. Uvedená skutočnosť sa odzrkadľuje na medzoročnom náraste objemu bežných výdavkov, a to na úrovni 4,3 %.

Bežné výdavky

2 645 007 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	2 229 456	2 860 243	2 192 943,10	76,67
2023	2 477 733	2 881 318	2 611 513,60	90,64
2024	2 807 359			
2025	2 879 657			
2026	5 298 554			
2027	4 268 621			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	494 946	505 960	Splnené	
	2023	503 512	506 815	Splnené	
	2024	506 500	507 235	Splnené	
	2025	507 380			
	2026	507 700			
	2027	508 020			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrených zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	990	2 102	Splnené	
	2023	1 440	838	Čiastočne splnené	Najväčší rozdiel v múzeách pri plánovanom merateľnom ukazovateli "Počet ošetrených zbierkových predmetov" vykázalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Plánovali ošetriť 1250 ZP a skutočnosť bola len 560. Čiastočné plnenie ovplyvnila dlhodobá



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					PN a následný odchod do dôchodku konzervátorky so zameraním na sklo, keramiku a papier. Trenčianske múzeu v Trenčíne ošetrilo 133 z plánovaných 220 zbierkových predmetov. Dôvodom nižšieho plnenia bola spolupráca konzervátorov na úlohách vyplývajúcich a spojených so sťahovaním Trenčianskeho múzea v Trenčíne z priestorov Župného domu v Trenčíne (revízie, balenie, sťahovanie) do Centrálného depozitára v Novom Meste nad Váhom.
	2024	650	720	Splnené	
	2025	550			
	2026	570			
	2027	590			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	143 550	185 178	Splnené	
	2023	147 100	216 497	Splnené	
	2024	159 100	182 100		
	2025	176 700			
	2026	211 800			
	2027	191 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6	16	Splnené	
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7	8	Splnené	
	2025	7			
	2026	6			
	2027	6			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2025 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Trenčianske múzeum v Trenčíne, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.*

Na zabezpečenie činností týchto organizácií sú na obdobie roku 2025 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 879 657 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer v objeme 2 857 977 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu objektu Trenčianskeho múzea (Župný dom v Trenčíne) budú zamestnanci múzea



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

dočasne presťahovaní do prenajatých priestorov v Trenčíne. Súčasne zbierkové predmety budú dočasne uskladnené v prenajatých priestoroch v Ilave. Uvedená skutočnosť sa okrem iného odzrkadľuje v medziročnom náraste bežných výdavkov, a to na úrovni 3,43 %.

Pre rok 2025 sú rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 21 680 eur na úhradu investičných akcií započatých v roku 2024, a to pre:

- **Trenčianske múzeum v Trenčíne** **2 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026,
- **Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici** **19 680 eur**
na spracovanie komplexnej štúdie vybudovania expozície a depozitár Vlastivedného múzea v areáli SPŠ Považská Bystrica.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 2 857 977 eur

Kapitálové výdavky 21 680 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	370 894	387 891	363 536,02	93,72
2023	395 559	491 484	440 828,14	89,69
2024	458 504			
2025	634 208			
2026	699 729			
2027	2 700 777			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	90	215	Splnené	
	2023	195	206	Splnené	
	2024	100	190	Splnené	
	2025	0			
	2026	120			
	2027	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4 000	12 350	Splnené	
	2023	12 000	10 862	Čiastočne splnené	Obmedzená prevádzka galérie z dôvodu modernizácie priestorov
	2024	5 500	11 000	Splnené	
	2025	0			
	2026	8 000			
	2027	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	6	16	Splnené	
	2023	5	15	Splnené	
	2024	0	4	Splnené	
	2025	6			
	2026	4			
	2027	6			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - *Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne*.

Na zabezpečenie činností galérie sú pre rok 2025 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 634 208 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 bude v priestoroch galérie v roku 2025 prebiehať plánovaná rekonštrukcia. Z uvedených dôvodov bude galéria svoju činnosť dočasne vykonávať v prenajatých priestoroch. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu bežných výdavkov o 38,32 %, a to najmä vo väzbe na výdavky spojené so sťahovaním a prenájmom priestorov.

Bežné výdavky

634 208 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	1 167 541	1 198 851	1 145 913,50	95,58
2023	1 264 994	1 494 744	1 460 941,04	97,74
2024	1 422 506			
2025	1 566 068			
2026	1 960 644			
2027	1 709 898			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	•
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	625	1 025	Splnené	
	2023	810	1 129	Splnené	
	2024	790	910	Splnené	
	2025	800			
	2026	815			
	2027	820			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	21	41	Splnené	
	2023	23	30	Splnené	
	2024	28	34	Splnené	
	2025	29			
	2026	29			
	2027	29			
Merateľný	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	24	75	Splnené	
	2023	60	72	Splnené	
	2024	53	70	Splnené	
	2025	57			
	2026	57			
	2027	57			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - *Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.*

Na zabezpečenie ich činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 566 068 eur. Jedná sa o bežný transfer určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Bežný transfer zahŕňa výdavky určené na odmeny zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa spolu s príslušnými odvodmi. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 10,09 %.

Osvetové strediská každoročne organizujú, resp. spoluorganizujú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. K najdôležitejším podujatiam plánovaným osvetovými strediskami pre rok 2025 patria:

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne:

Kopaničiarske slávnosti Starý Hrozenkov

Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Javorine

Oslavy SNP na Jankovom vršku

ORA ET ARS Skalka – Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium

Trenčianske folklórne slávnosti v Mníchovej Lehote

Flores musarum

Mestské divadlo Trenčín

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi:

39. ročník Hornonitrianske folklórne slávnosti

Slávnostný večer Kultúra 2024

Festival dychových hudieb

Súbor vzdelávacích podujatí pre seniorov – okres Prievidza

Súbor vzdelávacích podujatí pre seniorov pre okres Partizánske

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici:

Marikovské folklórne slávnosti

Múzy nás spájajú

Iné podujatia – rôzne vystúpenia súborov

Centrum tradičnej kultúry v Myjave:

Myjavský folklórny festival 65. ročník

Adventné tradície



Bežné výdavky

1 566 068 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	135 507	139 556	133 198,38	95,44
2023	155 113	160 294	146 024,29	91,10
2024	167 931			
2025	173 686			
2026	686 590			
2027	688 048			

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

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*.



Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 173 686 eur. Jedná sa o bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery. Bežný transfer zahŕňa výdavky určené na odmeny zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa spolu s príslušnými odvodmi. Pri medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu s indexom rastu 1,03.

Bežné výdavky 173 686 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	30 662 078	35 932 919	33 223 878,34	92,46
2023	34 373 531	41 393 570	37 113 902,96	89,66
2024	39 506 145			
2025	45 709 974			
2026	46 605 508			
2027	49 975 558			

Komentár: Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých a ťažkých životných etapách. Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného bývania, v útulkoch a poskytovaním služby včasnej intervencie.

Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2025 - 2027 v programovej štruktúre bola zohľadnená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 schválená Uznesením č. 835/2022 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 21.03.2022. Koncepcia bola spracovaná na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. Vo väzbe na uvedenú koncepciu a požiadavky na poskytovanie nových sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja s účinnosťou od 1.1.2025 dochádza v rámci Programu 10: Sociálne služby v podprograme 10.1: Sociálna infraštruktúra k zmene programových prvkov, a to konkrétne k rozšíreniu o nový programový prvok 10.1.10: Rehabilitačné stredisko.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra, Služby verejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc, Sociálne služby – samostatné účty.*



Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	29 433 385	34 704 226	32 054 928,36	92,37
2023	32 824 769	39 964 808	35 744 018,43	89,44
2024	37 580 352			
2025	43 544 482			
2026	44 440 016			
2027	47 810 066			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení sociálnych služieb:

- *Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou*
- *Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA*
- *Centrum sociálnych služieb - AVE*
- *Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC*
- *Centrum sociálnych služieb - LIPA*
- *Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne*
- *Centrum sociálnych služieb - Jesienka*
- *Centrum sociálnych služieb - Bôrik*
- *Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca*
- *Centrum sociálnych služieb - Partizánske*
- *Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN*
- *Centrum sociálnych služieb - KOLONKA*
- *Centrum sociálnych služieb - Chmelinec*
- *Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh*
- *Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce*
- *Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ*
- *Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice*
- *HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci*
- *Centrum sociálnych služieb - DOMINO*
- *Centrum sociálnych služieb - LÚČ*
- *Centrum sociálnych služieb - SLOVEN*
- *Centrum sociálnych služieb - DEMY*
- *Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie*
- *Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom*

Vzhľadom k požiadavkám na poskytovanie nových sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja s účinnosťou od 1.1.2025 dochádza v rámci Programu 10: Sociálne služby v podprograme 10.1: Sociálna infraštruktúra k zmene programových prvkov, a to konkrétne k rozšíreniu o nový programový prvok 10.1.10: Rehabilitačné stredisko.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb boli vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2025 finančné prostriedky v celkovej výške 43 544 482 eur, z toho na bežné výdavky 41 440 016 eur a na kapitálové výdavky 2 104 466 eur. V rámci medziročného porovnania na podprograme Sociálna infraštruktúra dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov, a to najmä:

- vyššie nedaňové príjmy zo zdravotných poisťovní sa premietajú do nárastu bežných výdavkov určených na zabezpečenie prevádzky zariadení na úseku sociálnych služieb, ako aj kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámerov,
- v súvislosti s jednorazovou odmenou vo výške 800,00 eur v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa spolu s prislúchajúcimi odvodmi do poisťovní,
- pre zachovanie dostupnosti kvalitných sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach zriadených TSK a zabezpečenie dostatočného počtu počet personálu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s motivačným finančným ohodnotením pristupuje TSK v roku 2025 k upraveniu osobného ohodnotenia cieľových skupín zamestnancov v organizáciách sociálnych služieb,
- v dôsledku nárastu počtu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rámci invalidity a ťažkého zdravotného postihnutia, s čím súvisí nárast výdavkov na prevádzku zariadení.

Na realizáciu investičných zámerov pre rok 2025 vzrástli rozpočtované finančné prostriedky zo sumy 802 370 eur rozpočtovanej pre rok 2024 na sumu 2 084 666 eur pre rok 2025, čo predstavuje nárast o 159,81 %.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	16 919 238	20 137 765	18 288 156,71	90,82
2023	17 987 934	23 150 118	20 161 270,65	87,09
2024	19 570 401			
2025	23 570 793			
2026	24 546 327			
2027	27 826 327			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	23	23	Splnené	
		2023	23	23	Splnené	
		2024	23	23	Splnené	
		2025	23			
		2026	23			
		2027	23			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	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	1 255	Splnené	
	2024	1 203	1 255	Splnené	
	2025	1 203			
	2026	1 203			
	2027	1 203			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	100	90,79	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	100	89,43	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, nezáujem o ambulantnú formu v CSS v Novom Meste nad Váhom, v DSS – Adamovské Kochanovce prebiehajú prípravy na deinštitucionalizáciu, voľné miesta sa z prevádzkových dôvodov neobsádzajú
	2024	100	100	Splnené	
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	8	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	21	Splnené	
	2023	10	23	Splnené	
	2024	10	10	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
	2027	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2025 bude sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o *sociálnych službách* a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytovať celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod.

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2025 finančné prostriedky v celkovej výške 23 570 793 eur. Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 21 546 327 eur. Určená je na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu o 14,39 %. Okrem jednorazových odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a vyšších výdavkov vo väzbe na legislatívne zmeny má významný vplyv na rozpočtovaný objem výdavkov úprava osobného ohodnotenia cieľových skupín zamestnancov sociálnych služieb. Nárast ďalej ovplyvňujú vyššie nedaňové príjmy zo zdravotných poisťovní, ktoré sa premietajú do nárastu bežných výdavkov určených na zabezpečenie prevádzky zariadení na úseku sociálnych služieb, ako aj kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámerov.

V neposlednom rade výdavky v roku 2025 ovplyvňuje spúšťanie prevádzky zariadení rodinného typu v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ realizovaného v rámci Plánu obnovy a odolnosti. V priebehu druhého polroka bude dochádzať k zníženiu počtu miest v domovoch sociálnych služieb a zároveň k zvýšeniu počtu miest v špecializovanom zariadení a zariadení podporovaného bývania. Prijímatelia sociálnych služieb budú postupne presťahovaní z budovy v Adamovských Kochanovciach do zariadení rodinného typu, s čím bude dochádzať k postupnej zmene poskytovanej sociálnej služby, avšak až na prelome rokov 2025 /2026.



V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia je rozpočtovaná aj kapitálová dotácia vo výške 2 024 466 eur, z toho:

- **CSS – BYSTRICĀN, Považská Bystrica** **5 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na protipožiarnu ochranu objektu vzhľadom na zápisy orgánov vykonávajúcich protipožiarnu kontrolu vzhľadom na nesúlad aktuálneho stavu s platnou legislatívou (financované zo zdrojov TSK),
- **CSS – Chmelinec, Púchov** **1 481 041 eur**
S realizáciou investičnej akcie „Riešenie protipožiarnnej ochrany – evakuačné výťahy“ začala organizácia ešte v roku 2024 vzhľadom na zápisy orgánov vykonávajúcich protipožiarnu kontrolu. V roku 2025 sú rozpočtované finančné prostriedky na dokončenie investičnej akcie „Riešenie protipožiarnnej ochrany – evakuačné výťahy“ vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru v objekte DSS (financované zo zdrojov TSK),
- **CSS – AVE Dubnica nad Váhom*** **2 148 eur**
na dovybavenie zdvíhacieho systému Human Care,
- **CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno*** **34 463 eur**
na dodávku a montáž klimatizácie na špecializované oddelenie, na stravovací systém pre objednávanie a vydávanie stavy, ako aj na dodanie a inštaláciu stropného zdvíhacieho systému pre imobilné osoby a zakúpenie 2 ks sprchovacích polohovacích vozíkov pre imobilné osoby,
- **CSS – Chmelinec, Púchov*** **143 500 eur**
na realizáciu oddychovej zóny v zariadení, ako aj zakúpenie prístrojového vybavenia – mangla, kombinovaného elektroliečebného prístroja, nerezovej a liatinovej smažiacej panvice,
- **CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov*** **29 690 eur**
na zakúpenie 7-miestneho osobného motorového vozidla,
- **CSS – SLOVEN, Slavnica*** **303 824 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu ubytovne č. II a na realizáciu stavebných prác - rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia č. I, rekonštrukciu vnútorných rozvodov vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Ďalšie výdavky sú určené na zakúpenie tunelovej modulovej košovej elektrickej umývačky riadu,
- **DSS – Zemianske Podhradie*** **5 000 eur**
na zakúpenie záhradného malotraktora s príslušenstvom.

*Pre informáciu uvádzame, že na financovanie investičných zámerov budú čerpané finančné prostriedky, ktoré predstavujú vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 - 2027 kódmi zdrojov financovania 72j.

Financované TSK

Komplexná rekonštrukcia budovy CSS – Lednické Rovne **19 800 eur**

V predchádzajúcom období pristúpil TSK k zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy CSS – Lednické Rovne. Finančné prostriedky v objeme 19 800 eur sú určené na zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky

21 546 327 eur



Kapitálové výdavky

2 024 466 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	11 826 436	13 759 774	12 997 428,29	94,46
2023	14 050 372	15 926 455	14 756 883,29	92,66
2024	17 088 438			
2025	18 957 260			
2026	18 877 260			
2027	18 967 310			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18	18	Splnené	
	2024	18	19	Splnené	
	2025	19			
	2026	19			
	2027	19			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	764	936	Splnené	
	2023	786	950	Splnené	
	2024	826	850	Splnené	
	2025	850			
	2026	850			
	2027	850			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	100	93,36	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné napĺňanie kapacity novej služby v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížená kapacita v CSS - LÚČ po presťahovaní sa do nových priestorov a zmene cieľovej skupiny, znížený záujem o týždennú formu služby CSS - DEMY



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2023	100	94,45	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, v CSS – Juh bol zaznamenaný znížený záujem o miesta pre ženy a v CSS – DEMY zostalo dlhodobo voľné 1 miesto pre týždennú formu pobytu
	2024	100	100	Splnené	
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	7	17	Splnené	
	2023	7	18	Splnené	
	2024	7	7	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			
	2027	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 18 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 18 957 260 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu v sume 18 877 260 eur, ktorá je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov na úrovni 10,99 %. Okrem jednorazových odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a vyšších výdavkov vo väzbe na legislatívne zmeny má významný vplyv na rozpočtovaný objem výdavkov úprava osobného ohodnotenia cieľových skupín zamestnancov sociálnych služieb. Nárast ďalej ovplyvňujú vyššie nedaňové príjmy zo zdravotných poisťovní, ktoré sa premietajú do nárastu bežných výdavkov určených na zabezpečenie prevádzky zariadení na úseku sociálnych služieb, ako aj kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámernov. Ďalším faktorom medziročného nárastu je postupné spúšťanie sociálnej služby v špecializovaných zariadeniach vybudovaných v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

DSS Adamovské Kochanovce“ realizovaného z Plánu obnovy a odolnosti. V priebehu druhého polroka bude dochádzať k zníženiu počtu miest v domovoch sociálnych služieb a zároveň k zvýšeniu počtu miest v špecializovanom zariadení a zariadení podporovaného bývania.

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia je rozpočtovaná aj kapitálová dotácia vo výške 80 000 eur, a to pre:

- **CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou** **80 000 eur**
*na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektrických rozvodov, realizáciu vstupu do priestorov údržby a realizáciu ďalšej etapy výstavby zimnej záhrady,

*Pre informáciu uvádzame, že v prípade tejto organizácie sú na financovanie investičných zámerov rozpočtované finančné prostriedky, ktoré predstavujú vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 - 2027 kódmi zdrojov financovania 72j.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu TSK na roky 2025 – 2027.

Bežné výdavky 18 877 260 eur

Kapitálové výdavky 80 000 eur

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	271 993	301 491	291 766,43	96,77
2023	305 926	337 826	315 787,71	93,48
2024	362 221			
2025	347 476			
2026	347 476			
2027	347 476			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
	2027	2			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	35	31	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2023	35	39	Splnené	
	2024	35	35	Splnené	
	2025	35			
	2026	35			
	2027	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2022	100	67,29	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2023	100	89,18	Čiastočne splnené	Využiteľnosť služby závisí od záujmu tejto skupiny osôb o službu, ročným obdobím i počasím
	2024	100	100	Splnené	
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2025 finančné prostriedky v celkovom objeme 347 476 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medzročnom porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaných finančných prostriedkov o 4,07 % vo väzbe k prehodnoteniu výdavkov na daný druh poskytovaných služieb v zariadení HUMANITY - CSP.

Bežné výdavky

347 476 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	339 403	421 656	396 148,30	93,95
2023	369 514	428 102	401 263,33	93,73
2024	431 868			
2025	502 643			
2026	502 643			
2027	502 643			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	30	29	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	30	29	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov, CSS – JUH voľné miesta – ženy, záujem najmä o miesta pre mužov
	2024	30	30	Splnené	
	2025	36			
	2026	36			
	2027	36			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	100	87,11	Čiastočne splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby aj v dôsledku vyhláseného



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

					mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, v dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	100	85,64	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov, CSS – JUH voľné miesta – ženy, záujem najmä o miesta pre mužov
	2024	100	100	Splnené	
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	4	Splnené	
	2023	1	4	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V roku 2025 by v rámci projektu deinštitucionalizácie malo DSS – Adamovské Kochanovce rozšíriť svoje služby práve o službu v zariadení podporovaného bývania.

Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2025 finančné prostriedky v celkovom objeme 502 643 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza k výraznejšiemu nárastu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 16,39 %. Dôvodom, ako už bolo uvedené, okrem jednorazových odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a vyšších výdavkov vo väzbe na legislatívne zmeny má významný vplyv na rozpočtovaný objem výdavkov úprava osobného ohodnotenia cieľových skupín zamestnancov sociálnych služieb. V neposlednom rade sú výdavky v roku 2025 ovplyvnené postupným poskytovaním sociálnej služby v špecializovaných zariadeniach vybudovaných v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ realizovaného z Plánu obnovy a odolnosti. V priebehu druhého polroka bude dochádzať k zníženiu počtu miest v domovoch sociálnych služieb a zároveň k zvýšeniu počtu miest v špecializovanom zariadení a zariadení podporovaného bývania.

Bežné výdavky

502 643 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.1.5: Prepravná služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	17 793	-	-	-
2025	33 248	-	-	-
2026	33 248	-	-	-
2027	33 248	-	-	-

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím na zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-
		2024	1	1	Splnené	
		2025	2			
		2026	2			
		2027	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2022	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-
		2024	3	6	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2025	6			
	2026	6			
	2027	6			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Jednou z nových sociálnych služieb, ktorou TSK napĺňa Prioritu 1, Cieľ 1 – vytvorenie optimálnej siete sociálnych služieb pre podporu zotrvania občanov so zdravotným postihnutím alebo seniorov v prirodzenom sociálnom prostredí Konceptie rozvoja sociálnych služieb TSK do roku 2030, je prepravná služba.

Od 1. 1. 2024 prepravnú službu začalo poskytovať CSS – DOMOV JAVORINA. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie s predpokladaným poskytovaním v 3 zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Prepravná služba sa poskytuje len na území Trenčianskeho samosprávneho kraja terénnou formou v pracovných dňoch.

Pre rok 2025 vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj na prepravnú službu finančné prostriedky v celkovom objeme 33 248 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. Od 1. 1. 2025 budú prepravnú službu poskytovať 2 zariadenia, pričom svoje služby od januára 2025 rozšíri aj CSS – LIPOVEC. Uvedená skutočnosť sa odzrkadľuje aj v medziročnom náraste výdavkov, kde výdavky na rok 2025 vzrástli o 86,86 %.

Bežné výdavky 33 248 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	39 551	44 086	43 273,63	98,16
2023	46 317	53 277	50 537,83	94,86
2024	51 530			
2025	48 160			
2026	48 160			
2027	48 160			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15	18	Splnené	
	2023	15	18	Splnené	
	2024	15	15	Splnené	
	2025	15			
	2026	15			
	2027	15			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení (CSS – DOMINO) špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Pre rok 2025 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 48 160 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza k poklesu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 6,54 %. Dôvodom je prehodnotenie výdavkov na daný druh poskytovaných služieb v zariadení CSS – Domino.

Bežné výdavky 48 160 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	36 764	39 454	38 155,00	96,71
2023	54 715	58 711	51 248,00	87,29
2024	46 631			
2025	73 337			
2026	73 337			
2027	73 337			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
-----	------	------------	---------	----------



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	16	Splnené	Poskytovanie služby bolo od roku 2021, v roku 2022 zaznamenaný nárast záujmu o daný druh tejto sociálnej služby
	2023	10	22	Splnené	V roku 2023 zaznamenaný nárast záujmu o daný druh tejto sociálnej služby
	2024	10	20	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
	2027	20			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania. V rámci podpory samostatného bývania sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonáva sa preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia. Sociálna služba je poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby 1 zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (CSS – NÁDEJ).

Pre rok 2025 je vyčlenená suma 73 337 eur, a to na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu výdavkov s indexom rastu na úrovni 1,57. Dôvodom je zaznamenaný nárast záujmu o poskytovanie tejto služby.

Bežné výdavky 73 337 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.8: Požičiavanie pomôcok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	2 517	2 705	1 175,45	43,45
2024	2 745			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

2025	4 375			
2026	4 375			
2027	4 375			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím na ich zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
	2027	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	7	29	Splnené	
	2024	7	15	Splnené	
	2025	15			
	2026	15			
	2027	15			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku od 1.1.2023. Pomôcka je zapožičaná na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. Pre rok 2025 vyčlenil TSK na poskytovanie tejto služby finančné prostriedky vo výške 4 375 eur. V rámci medzročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 59,38 %. Dôvodom je zvýšený záujem zo strany prijímateľov o danú službu.

Bežné výdavky

4 375 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 10.1.9: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	7 474	7 614	5 852,17	76,86
2024	8 725			
2025	7 190			
2026	7 190			
2027	7 190			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov na zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	4	5	Splnené	
	2024	20	25	Splnené	
	2025	25			
	2026	25			
	2027	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	10	305	Splnené	
	2024	800	800	Splnené	
	2025	800			
	2026	800			
	2027	800			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s vyššie uvedenou fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v rokoch 2022 – 2023 projekt pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“ spolufinancovaného Európskou úniou z finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci projektu bol vytvorený elektronický systém



IDA, prostredníctvom ktorého od 2/2023 je poskytovaná sociálna služba. Keďže ide o vytvorenie podmienok v rámci celého kraja, do projektu sú zapojení verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na základe spolupráce s TSK. Súčasne je služba poskytovaná aj v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Služba je poskytovaná pre prijímateľov bezplatne po dobu trvania projektu a po dobu udržateľnosti projektu, t.j. do roku 2029.

Za účelom poskytovania tejto služby sú v rámci rozpočtu na rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 7 190 eur. Výdavky súvisiace s prevádzkou monitorovacieho systému vrátane servisných služieb sú rozpočtované na podprograme 3.4: Informačný a komunikačný systém.

Bežné výdavky 7 190 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.10: Rehabilitačné stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	0			
2026	0			
2027	0			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov na zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	1			
	2026	1			
	2027	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	30			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2026	30			
	2027	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	-	-	-	Nedefinované
	2024	-	-	-	Nedefinované
	2025	100			
	2026	100			
	2027	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V priebehu roka 2025 začne TSK poskytovať rehabilitačnú službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. V rehabilitačnom stredisku bude poskytovaná sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Poskytovanie sociálnej služby je viazané na spustenie prevádzky v zariadeniach vybudovaných v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ realizovaného v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	1 228 693	1 228 693	1 150 434,98	93,63
2023	1 548 762	1 428 762	1 332 737,04	93,28
2024	1 925 793			
2025	2 165 492			
2026	2 165 492			
2027	2 165 492			

Komentár: Pre rok 2025 je na zabezpečenie služieb poskytovaných neverejnými subjektami poskytujúcimi sociálnu pomoc 2 165 492 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu s indexom rastu na úrovni 1,12. Dôvodom je navýšenie zazmluvnených kapacít u už financovaných subjektov vzhľadom na vyšší počet záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	510 000	510 000	501 367,66	98,31
2023	692 415	572 415	570 453,50	99,66
2024	925 683			
2025	1 011 948			
2026	1 011 948			
2027	1 011 948			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	200	217,43	Splnené	
	2023	210	231,25	Splnené	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý príspevok na prevádzku je oproti plánovanej skutočnosti vyšší z dôvodu vyššieho záujmu o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou
	2024	220	230	Splnené	
	2025	230			
	2026	230			
	2027	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2023	24	25	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2024	26	26	Splnené	
	2025	26			
	2026	26			
	2027	26			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2025 rozpočtovaný v celkovom objeme 1 011 948 eur. Tento je určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, a to najmä vo väzbe na požiadavku zvýšeného počtu zazmluvnených miest. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.

Bežné výdavky

1 011 948 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	282 640	282 640	243 390,00	86,11
2023	263 980	263 980	251 605,20	95,31
2024	290 170			
2025	341 101			
2026	341 101			
2027	341 101			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
	2027	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	15 000	17 760	Splnené	V roku 2022 predstavoval fond pracovného času 2 000 pracovných hodín
	2023	16 000	16 740	Splnené	V roku 2023 predstavoval fond pracovného času 1 974 pracovných hodín
	2024	16 500	17 400	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2025	17 400			
	2026	17 400			
	2027	17 400			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj bude aj v roku 2025 poskytovať finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 341 101 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, a to vo väzbe na požiadavku vyššieho počtu hodín poskytovanej služby včasnej intervencie.

Bežné výdavky 341 101 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	436 053	436 053	405 677,32	93,03
2023	592 367	592 367	510 678,34	86,21
2024	709 940			
2025	812 443			
2026	812 443			
2027	812 443			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	7	9	Splnené	
	2023	10	12	Splnené	
	2024	11	12	Splnené	
	2025	12			
	2026	12			
	2027	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	5	12	Splnené	
	2023	30	28	Čiastočne	Počet zazmluvnených miest



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

				splnené	vzhľadom na reálnu obsadenosť
	2024	40	44	Splnené	
	2025	44			
	2026	44			
	2027	44			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	38	38	Splnené	
	2023	38	29	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby
	2024	32	25	Čiastočne splnené	
	2025	25			
	2026	25			
	2027	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	8 200	11 888	Splnené	
	2023	13 000	17 051	Splnené	
	2024	19 000	20 000	Splnené	
	2025	20 000			
	2026	20 000			
	2027	20 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	7 000	7 000	Splnené	
	2023	7 904	8 380	Splnené	
	2024	9 000	8 928	Čiastočne splnené	
	2025	8 928			
	2026	8 928			
	2027	8 928			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	3 000	3 000	Splnené	
	2023	2 964	2 964	Splnené	
	2024	3 000	2 976	Čiastočne splnené	
	2025	2 976			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

	2026	2 976			
	2027	2 976			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín podpory samostatného bývania, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	1 976	1 464	Čiastočne splnené	Uzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom až od 01.04.2023
	2024	2 008	1 984	Čiastočne splnené	
	2025	1 984			
	2026	1 984			
	2027	1 984			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	10	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúci službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	2023	5	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúci službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
	2024	5	0	Nesplnené	
	2025	0			
	2026	0			
	2027	0			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi poskytuje finančný príspevok na prevádzku



poskytovanej sociálnej služby pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.

V rámci svojich činností TSK nielen finančne podporuje vyššie uvedené subjekty, ale súčasne vykonáva aj kontrolu plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby, hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Pre rok 2025 sú pre subjekty zabezpečujúce komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 812 443 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov. Dôvodom sú každoročne zvýšené požiadavky na vyšší počet hodín sociálneho poradenstva.

Bežné výdavky 812 443 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	0	0	18 515,00	0,00
2023	0	0	37 147,49	0,00
2024	0			
2025	0			
2025	0			
2026	0			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
	2027	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2025 nerozpočtujú príjmy taxatívne vymedzené zákonom, nakoľko ich nepredpokladajú (najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie). Pre informáciu uvádzame, že sa jedná o objem prostriedkov, ktoré sú označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027 kódmi zdrojov financovania 71.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2022	8 372 657	8 388 463	7 767 584,81	92,60
2023	12 712 817	12 537 465	11 933 451,92	95,18
2024	12 468 786			
2025	14 141 712			
2026	16 691 958			
2026	20 699 928			

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

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

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia



Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2025 sú v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 14 141 712 eur.

Bežné výdavky

7 757 091 eur

V rámci bežných výdavkov rozpočtovaných v objeme 7 757 091 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 4 933 951 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu o 3,56 %. Dôvodom je vyplatenie odmien vo výške 800,00 eur zamestnancom vo verejnej správe vo väzbe na Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Súčasne nárast zohľadňuje postupy v platových stupňoch. Súbežne so mzdovými výdavkami vrátane odmien boli upravované aj odvody do poisťovní, do doplnkových dôchodkových poisťovní a do sociálneho fondu.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 1 107 955 eur. V medziročnom porovnaní sa v roku 2025 odzrkadľujú úsporné opatrenia, ku ktorým pristupuje TSK vzhľadom na výrazne negatívny vývoj verejných financií na Slovensku a legislatívne zmeny. Výdavky na tovary a služby zaznamenali medziročný pokles o 9,99 %. Rozpočtovaný objem je určený na úhrady najmä za:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- príspevky na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky.
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- na spolufinancovanie neinvestičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci Fondu na podporu umenia a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tzv. lotérie),
- výdavky súvisiace o odmeňovaním zamestnancov na úseku vzdelávania, zdravotníctva, ako aj sociálnej pomoci,
- poplatky za vedenie účtu a pod.

Rozpočtované finančné prostriedky obsahujú aj bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 614 787 eur. Tieto zahŕňajú výdavky:

- na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 79 120 eur,



- za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania žiakov a rozvoja kultúry v objeme 50 000 eur. Finančné prostriedky sú poskytované v zmysle VZN TSK č. 27/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 11/2018 stredným školám na základe úspešných žiadostí o poskytnutie účelových finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. Cieľom je podnietiť hlbší záujem študentov o kultúrne zážitky či osvojenie si nových poznatkov formou osobného zážitku o histórii, prírodných vedách alebo environmentalistike,
- za účelom podpory participatívneho-komunitného rozpočtu na školách v sume 19 000 eur. Cieľom je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí (študentov stredných škôl), ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania,
- vo výške 5 000 eur na podporu rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). TSK uzatvoril v júni 2021 spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi Deklaráciu partnerstva s predstaviteľmi Národnej kancelárie medzinárodného vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku s cieľom dlhodobej a systematickej podpory aktívnych pedagogických zamestnancov a rozvoja charakterových vlastností mladých ľudí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti jednotlivých samosprávnych krajov,
- na krajské štipendiá pre žiakov stredných škôl za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v sume 203 800 eur,
- finančné prostriedky v objeme 50 000 eur určené na motiváciu lekárov na vykonávanie lekárskej praxe na území kraja, či už v podobe vytvorenia štipendijného programu, finančnej podpory pre absolvovanie odborných štáží, ďalej v podobe poskytnutia náborového príspevku pre začínajúcich lekárov, ako aj jednorazového príspevku na vybavenie novej ambulancie a pod.,
- na finančné príspevky na stravovanie zamestnancov vo výške 130 513 eur v súlade s platnou legislatívou. Pre rok 2025 bola zohľadnená predpokladaná inflácia, čo predstavuje zvýšenie aktuálnej hodnoty stravného lístka. V tejto súvislosti dochádza k zvýšeniu príspevku zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania formou finančného príspevku.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úvermi, ktoré sú pre rok 2025 rozpočtované vo výške 1 100 398 eur. Z tejto sumy predstavuje 146 000 eur výšku debetných úrokov inkasovaných Československou obchodnou bankou, a.s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť 23.2.2019 a Dodatku č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 25.6.2021, s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.

Ďalšia časť z rozpočtovaného objemu je určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich so splácaním úrokov zahraničnej finančnej inštitúcii – Rozvojovej banke Rady Európy. Trenčiansky samosprávny kraj prijal v roku 2023 v súlade s §17 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úver od Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie investičných a projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja v celkovej sume 30 mil. eur. V súlade s uzatvorenou Rámcovou zmluvou č. 2023/0863 načerpal TSK úver v piatich tranžiach v celkovom objeme 30 mil. eur. V oznámeniach o výplate jednotlivých tranží je určená výška splátky istiny a úrokov, ako aj termín splatnosti. Nakoľko výška úrokovej sadzby z poskytnutého úveru je určená podľa stavu na medzinárodných finančných trhoch pre každú tranžu osobitne, zahŕňa vyššie uvedený rozpočtovaný objem výdavky v objeme 939 109 eur na platby úrokov z úveru. Uvedená skutočnosť sa odzrkadľuje na medziročnom náraste rozpočtovaných výdavkov.



Zvyšná časť objemu vo výške 15 289 eur je určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich so splácaním úrokov v tuzemsku – subjektu verejnej správy. Jedná sa o splácanie úrokov z poskytnutej finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo väzbe na realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy – CSS Lednické Rovne“. Finančná podpora bola TSK poskytnutá v zmysle rozhodnutia Štátneho fondu rozvoja bývania č. ŠFRB/Ž/60/2024 zo dňa 9. mája 2024 podľa § 15 ods. 19 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a uzatvorenej Zmluvy o úvere č. 300/60/2024 medzi TSK a Štátnym fondom rozvoja bývania s maximálnou sumou úveru 1 557 600 eur, lehotou splatnosti 25 rokov, výškou úrokovej sadzby 1% a výškou anuitnej splátky úveru v sume 5 879,96 eur. V zmysle čl. VIII predmetnej zmluvy splátky úveru spolu so zmluvným úrokom budú realizované pravidelnými mesačnými splátkami na splátkový účet.

Kapitálové výdavky

88 000 eur

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 88 000 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky v sume 85 000 eur určené na spolufinancovanie investičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci Fondu na podporu umenia a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (tzv. lotérie). Ďalej zahŕňajú výdavky v objeme 3 000 eur určené na úhradu poplatkov a vyjadrení príslušných orgánov k pripravovaným investičným zámerom.

Výdavkové finančné operácie

6 296 621 eur

Pre rok 2025 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 6 296 621 eur. Rozpočtovaný objem je určený na:

- splátky tuzemskej istiny v sume 2 242 052 eur veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Splátky istiny sú uskutočňované pravidelne v štvrtročných intervaloch vo výške 560 513 eur,
- splátky návratnej finančnej výpomoci vo výške 2 000 000 eur, ktorú TSK poskytlo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Uznesenia vlády SR č. 474 z 15.7.2020 určenej na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Pre informáciu uvádzame, že návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju poskytnutá ako bezúročná a jej splácanie bude prebiehať v rovnomerných ročných splátkach vo výške 2 000 000 eur po dobu 10 rokov (počnúc rokom 2023),
- splátku istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy v odhadovanej sume 1 999 247 eur. Uvedená splátka istiny sa viaže na splátku celého úverového rámca vzhľadom na jeho načerpanie v rokoch 2023 a 2024 (poslednú tranžu v objeme 3,3 mil. eur plánuje TSK načerpať v závere roka 2024). Ako už bolo vyššie uvedené, v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy s Rozvojovou bankou rady Európy v znení neskorších zmien je v oznámeniach o výplate jednotlivých tranží určená výška splátky istiny a úrokov, ako aj termín splatnosti. Splátky istiny voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy je splatná 1x ročne,
- splátku istiny z poskytnutej finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo väzbe na zámer realizácie investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy – CSS Lednické Rovne“, a to v predpokladanom objeme 55 272 eur,
- kurzové rozdiely v sume 50 eur.



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 - 2027

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov rozpočtovaných na výdavkových finančných operáciách na úrovni 26,07 %. Dôvodom je navýšenie splátky istiny v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy s Rozvojovou bankou rady Európy po načerpaní celej úverovej sumy, ako aj splácanie istiny z poskytnutej finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva sú vo výške 14 141 712 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>7 757 091 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>3 522 162 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 411 789 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 107 955 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>614 787 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</i>	<i>1 100 398 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>88 000 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>88 000 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>6 296 621 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>50 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>6 296 571 eur</i>



**Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
v programovej štruktúre na roky 2025 – 2027**

v eur

	<i>Rok 2025</i>	<i>Rok 2026</i>	<i>Rok 2027</i>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<i>2 482 533</i>	<i>2 538 341</i>	<i>2 718 046</i>
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	<i>17 911 133</i>	<i>4 259 992</i>	<i>2 930 462</i>
<i>Program 3: Interné služby</i>	<i>4 123 678</i>	<i>3 332 103</i>	<i>3 588 233</i>
<i>Program 4: Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	<i>86 380</i>	<i>127 830</i>	<i>127 830</i>
<i>Program 5: Rozvoj kraja</i>	<i>48 238 357</i>	<i>90 639 368</i>	<i>22 117 605</i>
<i>Program 6: Doprava a komunikácie</i>	<i>48 911 928</i>	<i>59 745 287</i>	<i>67 597 287</i>
<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	<i>77 389 904</i>	<i>79 217 208</i>	<i>84 808 108</i>
<i>Program 8: Zdravotníctvo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Program 9: Kultúra</i>	<i>7 898 626</i>	<i>12 232 143</i>	<i>12 944 459</i>
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	<i>45 709 974</i>	<i>46 605 508</i>	<i>49 975 558</i>
<i>Program 11: Administratíva</i>	<i>14 141 712</i>	<i>16 691 958</i>	<i>20 699 928</i>
SPOLU	266 894 225	315 389 738	267 507 516