

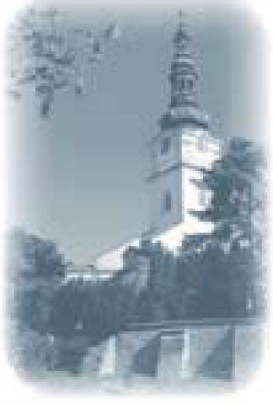
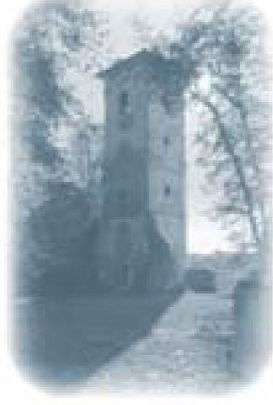
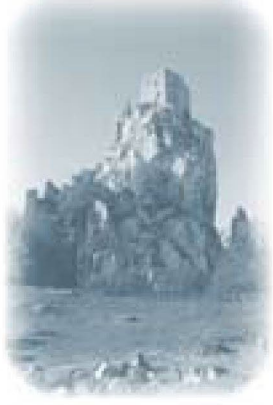
TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



**Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho
kraja za I. polrok 2024**



September 2024



Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s § 11 odsek 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu TSK Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie v znení Opatrenia č. MF/014915/2023-361 a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien, zostavil finančné výkazy za I. polrok 2024. Ich súčasťou je aj výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov. Na základe uvedených výkazov bolo spracované Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024 v členení na textovú a tabuľkovú časť.

V rámci hodnotenia I. polroka 2024 je nevyhnutné konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku prebiehalo síce v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí, no aj napriek odhadom o jeho výraznejšom tempe rastu ako sa pôvodne predpokladalo, a to na úrovni 2,7 % tu bola oprávnená obava z nenaplnenia daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. V rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na rok 2024 bol podiel vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný medziročne s 1%-ným nárastom. Po aktualizácii v rámci júnovej prognózy je odhadovaný podiel samospráv medziročne nižší o 1,6 %. Výnos dane na ročnej báze, ako aj jej prevod v prvom polroku 2024 totiž výrazne negatívne ovplyvnila zmena legislatívy daňového bonusu prijatá v predošlom období. Podľa nej si samostatne zárobkovo činné osoby uplatnili jednorazovo daňový bonus pri zúčtovaní dane za rok 2023. Takto vznikla situácia, keď bol samosprávam v mesiaci máj poukázaný iba zákonom stanovený podiel na výnose dane z príjmov právnických osôb, čo umožnila Ministerstvom financií Slovenskej republiky operatívne pripravená legislatívna úprava prijatá v skrátenom legislatívnom konaní. Neľahká situácia v oblasti naplňania daňových príjmov napokon viedla Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu pristúpiť v II. polroku 2024 k druhej veľkej zmene rozpočtu.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.6.2024 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja boli vzhľadom na očakávané oživenie ekonomickej aktivity plánované s medziročným nárastom 11 002 tis. eur na úrovni 213 047 426,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia sa podarilo naplniť takto postavený plán bežných príjmov v celkovom objeme 109 405 060,07 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 51,35 % a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 4 391 tis. eur. Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti však nemala tak ako po minulé roky hlavná kategória 100 - Daňové príjmy, ale hlavná kategória 300 Granty a transfery, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie takmer o 6 406 tis. eur. Zásľuhu na tejto skutočnosti mal hlavne o takmer 4 106 tis. eur vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a o 2 008 tis. eur vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v podobe poskytnutých zálohových platieb na implementáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektov z vlastných zdrojov. Nárast, aj keď v oveľa menšej podobe na úrovni 1 428 tis. eur zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, a to v dôsledku vyšších tzv. ostatných príjmov sociálnych zariadení, prijatých v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, ako aj v dôsledku prijatia nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré viedlo na úseku Sociálneho zabezpečenia aj v tomto roku k navýšeniu úhrad za poskytované sociálne služby. Naproti tomu v oblasti plnenia daňových príjmov bol zaznamenaný medziročný pokles približne o 3 443 tis. eur. Zvrat vo vývoji daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu nečakane priniesla posledná aktualizovaná makroekonomická prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2024, ktorá znížila pre Trenčiansky samosprávny kraj odhad výnosu dane z príjmov smerom dole. Stalo sa tak aj napriek predpovediam o robustnejšom ekonomickom raste ako sa pôvodne predpokladalo, a to o raste ekonomiky tempom 2,7 %. Pre informáciu uvádzame, že v čase zostavovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 sa predpokladal veľmi mierny rast slovenskej ekonomiky tesne nad 1 %.

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2023 plnené vo výške 4 853 878,20 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 11,84 % z rozpočtovanej sumy 41 001 916,00 eur. Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podarilo dosiahnuť len v jednej z nich. Už v minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej predovšetkým príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal úroveň plnenia 61,87 %. Naproti tomu rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 3 273 853,52 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 8,51 % z plánovaného objemu 38 448 193,00 eur. Išlo predovšetkým o plnenie príjmov v podobe prijatých refundácií oprávnených kapitálových výdavkov vynaložených v rozpočtovom roku 2023 z vlastných zdrojov TSK na realizáciu projektov implementovaných v rámci končiaceho Integrovaného regionálneho operačného programu. Rok 2023 bol totiž posledným rokom 3. programového obdobia 2014-2020. Naproti tomu je rok 2024 štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci

nového 4. programového obdobia 2021-2027, ako aj prvým rokom realizácie projektov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, na ktorý je zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja zamerané prioritne veľké úsilie. 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. V rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024 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. Už koncom roka 2023 a v priebehu prvého polroka 2024 bolo predložených 7 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zároveň boli uzatvorené aj prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Realizácia projektov však začne najskôr v druhom polroku 2024, kedy očakávame aj prvé plnenie príjmov zo žiadostí o platbu.

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané vo výške 102 196 996,16 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 48,62 % z rozpočtovaného objemu 210 191 112,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 11 536 tis. eur. Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 a súvisel okrem iného s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1. septembra 2023, ako aj s čerpaním medziročne vyššieho objemu finančných prostriedkov určených na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania. Zaujímavosťou však je, že najvyššie hodnoty v rámci analýzy medziročného porovnania dvoch polročných období boli zaznamenané na Úrade TSK, kde bol vykázaný takmer 6 060 tis. eur nárast čerpania bežných výdavkov. Ten súvisel hlavne s implementáciou národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“ v rámci Programu Slovensko a jeho špecifickej priority Fondu na spravodlivú transformáciu. Uvedený projekt nadväzuje na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Predstavuje logické pokračovanie daného projektu v novej forme. Jeho hlavným cieľom je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov akciových spoločností Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s., závod Elektrárne Nováky a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2024 v objeme 12 966 150,05 eur, čo predstavuje 17,48 % z rozpočtovanej sumy 74 195 718,00 eur, a medziročný pokles takmer o 4 612 tis. eur. Z toho:

a/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 9 088 526,11 eur, čo predstavuje 16,95 % zo sumy 53 619 620,00 eur plánovanej pre rok 2024 a medziročný pokles takmer o 6 121 tis. eur a

b/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 3 877 623,94 eur, čo predstavuje 18,85 % z rozpočtovanej sumy 20 576 098,00 eur a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 1 509 tis. eur. Objemovo najväčšie investičné zámery boli financované na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, a to v súvislosti s obstaraním nového prístroja magnetickej rezonancie do novovybudovanej stavby Centra diagnostiky v NsP Považská Bystrica, ako aj v súvislosti s budovaním nového OAIM v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Úhrnný

objem kapitálových výdavkov čerpaný v rámci oddielu Zdravotníctva dosiahol k termínu hodnoteného obdobia výšku takmer 2 499 tis. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v I. polroku 2024 v súlade so zákonom č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov.

Návrh na uznesenie

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 23.9.2024 prerokovalo a

berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.



Obsah

Textová časť	Strana
Úvod	2
A/ ROZPOČET	3
B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV	31
1. Príjmy	31
1.1. Bežné príjmy	32
1.1.1. Daňové príjmy	33
1.1.2. Nedaňové príjmy	34
1.1.3. Granty a transfery	42
1.2. Kapitálové príjmy	49
1.2.1 Nedaňové príjmy	50
1.2.2 Granty a transfery	52
2. Výdavky	56
2.1. Bežné výdavky	57
Samosprávny kraj	58
Doprava	68
Zdravotníctvo	75
Kultúrne služby	75
Vzdelávanie	76
Sociálne zabezpečenie	81
2.2. Kapitálové výdavky	85
3. Finančné operácie	88
3.1 Príjmové finančné operácie	88
3.2 Výdavkové finančné operácie	93
Tabuľková časť	95
Monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre	108



Úvod

V rámci hodnotenia I. polroka 2024 je nevyhnutné konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku prebiehalo síce v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí, no aj napriek odhadom o jeho výraznejšom tempe rastu ako sa pôvodne predpokladalo, a to na úrovni 2,7 % tu bola oprávnená obava z nenaplnenia daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. V rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na rok 2024 bol podiel vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov fyzických osôb prognózovaný medziročne s 1%-ným nárastom. Po aktualizácii v rámci júrovej prognózy je odhadovaný podiel samospráv medziročne nižší o 1,6 %. Výnos dane na ročnej báze, ako aj jej prevod v prvom polroku 2024 totiž výrazne negatívne ovplyvnila zmena legislatívy daňového bonusu prijatá v predošlom období. Podľa nej si samostatne zárobkovo činné osoby uplatnili jednorazovo daňový bonus pri zúčtovaní dane za rok 2023. Takto vznikla situácia, keď bol samosprávam v mesiaci máj poukázaný iba zákonom stanovený podiel na výnose dane z príjmov právnických osôb, čo umožnila Ministerstvom financií Slovenskej republiky operatívne pripravená legislatívna úprava prijatá v skrátenej legislatívnej konaní. Neľahká situácia v oblasti naplňovania daňových príjmov napokon viedla Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu pristúpiť v II. polroku 2024 k druhej veľkej zmene rozpočtu.



A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 11.12.2023 uznesením č. 200/2023.

Rozpočet TSK na roky 2024-2026 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 5 830 341 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 18 785 276 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 12 954 935 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v eur	
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2024
Bežné príjmy	197 672 753
Bežné výdavky	191 842 412
BEŽNÝ ROZPOČET	5 830 341
Kapitálové príjmy	40 658 538
Kapitálové výdavky	59 443 814
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-18 785 276
Príjmové finančné operácie	17 949 617
Výdavkové finančné operácie	4 994 682
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 954 935
PRÍJMY SPOLU	256 280 908
VÝDAVKY SPOLU	256 280 908
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2024 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 (1. zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 290/2024 zo dňa 13.5.2024.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 15 718 051 eur, t. j. zo schváleného objemu 238 331 291 eur na objem 254 049 342 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 15 374 673 eur a rozpočet kapitálových príjmov bol zvýšený o 343 378 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2024 nárast o 33 100 604 eur, t. j. zo schváleného objemu 251 286 226 eur na objem 284 386 830 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 18 348 700 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 14 751 904 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2024 zvýšený o objem 17 739 413 eur, t. j. zo schváleného objemu 17 949 617 eur na objem 35 689 030 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií zaznamenal zmenu v podobe zvýšenia o objem 356 860 eur, t. j. zo schváleného objemu 4 994 682 eur na objem 5 351 542 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026,
schváleného uznesením č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu k 30.6.2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024
p.č.	č.o.	ukazovateľ				
1.		PRÍJMY		238 331 291	15 718 051	254 049 342
1.1.	pol.	č.o.	Bežné príjmy	197 672 753	15 374 673	213 047 426
	100		Daňové príjmy	119 300 000	2 237 086	121 537 086
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	119 300 000	2 237 086	121 537 086
	200		Nedaňové príjmy	14 214 787	1 947 536	16 162 323
	200		Nedaňové príjmy - TSK	482 679	190 922	673 601
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	99 737	0	99 737
	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	132 485	17 848	150 333
	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	210 000	0	210 000
	290		Iné nedaňové príjmy	40 457	173 074	213 531
	200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	13 732 108	1 756 614	15 488 722
		09	Vzdelávanie	2 648 368	355 342	3 003 710
		10	Sociálne zabezpečenie	11 083 740	1 401 272	12 485 012
	300		Granty a transfery	64 157 966	11 190 051	75 348 017
	310		Tuzemské bežné granty a transfery	64 157 966	11 183 409	75 341 375
	311		Granty	30 500	88 966	119 466
			Granty - TSK	0	0	0
			Granty - rozpočtové organizácie	30 500	88 966	119 466
		09	Vzdelávanie	0	88 736	88 736
		10	Sociálne zabezpečenie	30 500	230	30 730
	312		Transfery v rámci verejnej správy	64 127 466	11 094 443	75 221 909
	001		<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK</i>	<i>2 643 131</i>	<i>5 531 739</i>	<i>8 174 870</i>
	001		<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>81 471</i>	<i>81 471</i>
		09	Vzdelávanie	0	81 209	81 209
		10	Sociálne zabezpečenie	0	262	262
	008		<i>Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>66 579</i>	<i>66 579</i>
		09	Vzdelávanie	0	0	0
		10	Sociálne zabezpečenie	0	66 579	66 579
	011		<i>Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - TSK</i>	<i>0</i>	<i>350 257</i>	<i>350 257</i>
	011		<i>Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>14 515</i>	<i>14 515</i>
		09	Vzdelávanie	0	14 035	14 035
		10	Sociálne zabezpečenie	0	480	480
	012		<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK</i>	<i>61 484 335</i>	<i>5 049 882</i>	<i>66 534 217</i>
	330		Zahraničné granty	0	6 642	6 642
	331		Zahraničné granty - bežné	0	6 642	6 642
	001		<i>Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	001		<i>Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie</i>	<i>0</i>	<i>6 642</i>	<i>6 642</i>



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

		09 Vzdelávanie	0	6 642	6 642
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu k 30.6.2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024
p.č.	č.o.	ukazovateľ				
1.2.		Kapitálové príjmy		40 658 538	343 378	41 001 916
200		Nedaňové príjmy		2 254 913	298 810	2 553 723
200		Nedaňové príjmy - TSK		2 254 913	298 810	2 553 723
230		Kapitálové príjmy		2 254 913	298 810	2 553 723
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie		0	0	0
300		Granty a transfery		38 403 625	44 568	38 448 193
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery		38 403 625	44 568	38 448 193
321		Granty		0	2 000	2 000
		Granty - TSK		0	0	0
		Granty - rozpočtové organizácie		0	2 000	2 000
		09 Vzdelávanie		0	2 000	2 000
		10 Sociálne zabezpečenie		0	0	0
322		Transfery v rámci verejnej správy		38 403 625	42 568	38 446 193
	001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - TSK		38 403 625	-329 855	38 073 770
	001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie		0	362 384	362 384
		09 Vzdelávanie		0	362 384	362 384
		10 Sociálne zabezpečenie		0	0	0
	008	Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie		0	10 039	10 039
		09 Vzdelávanie		0	10 039	10 039
		10 Sociálne zabezpečenie		0	0	0

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu k 30.6.2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	251 286 226	33 100 604	284 386 830
2.1.			Bežné výdavky	191 842 412	18 348 700	210 191 112
			Trenčiansky samosprávny kraj	20 552 571	6 438 039	26 990 610
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 812 837	30 794	4 843 631
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 016 063	2 617	2 018 680
		630	Tovary a služby	8 998 465	1 165 724	10 164 189
		640	Bežné transfery	3 976 286	5 166 104	9 142 390
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	748 920	72 800	821 720
04.			Doprava	53 860 000	2 936 974	56 796 974
		644	Prímestská autobusová doprava	32 500 000	2 936 974	35 436 974
		641	SC TSK	21 360 000	0	21 360 000
07.			Zdravotníctvo	50 000	0	50 000
		641	Nemocnice s poliklinikou	50 000	0	50 000
08.			Kultúra	7 347 850	4 152	7 352 002



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	167 931	0	167 931
	641	Knižnice	2 535 830	0	2 535 830
	641	Múzeá a galérie	3 221 583	4 152	3 225 735
	641	Ostatné kultúrne zariadenia	1 422 506	0	1 422 506
09.		Vzdelávanie	71 341 216	7 849 276	79 190 492
	600	Rozpočtové organizácie	34 428 715	5 188 143	39 616 858
	641	Príspevkové organizácie	35 918 467	2 629 326	38 547 793
	640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	994 034	-221 700	772 334
		REZERVA - štátny rozpočet	0	253 507	253 507
10.		Sociálne zabezpečenie	38 690 775	1 120 259	39 811 034
	600	Rozpočtové organizácie	36 764 982	1 120 259	37 885 241
	640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 925 793	0	1 925 793

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu k 30.6.2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	59 443 814	14 751 904	74 195 718
		710, 720	Samosprávny kraj	1 416 387	171 946	1 588 333
04.			Doprava	25 579 328	2 941 627	28 520 955
		721	Správa ciest TSK	1 410 974	2 009 336	3 420 310
		710	Financované TSK	24 168 354	932 291	25 100 645
07.			Zdravotníctvo	3 138 668	4 907 637	8 046 305
		721	Nemocnice s poliklinikou	3 138 668	4 902 637	8 041 305
		710	Financované TSK	0	5 000	5 000
08.			Kultúra	3 081 832	469 020	3 550 852
		721	Príspevkové organizácie	44 280	163 790	208 070
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	0
		721	Knižnice	0	0	0
		721	Múzeá a galérie	44 280	163 790	208 070
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	0	0	0
		710	Financované TSK	3 037 552	305 230	3 342 782
09.			Vzdelávanie	19 529 189	3 072 238	22 601 427
		700	Rozpočtové organizácie	312 667	2 859 987	3 172 654
		721	Príspevkové organizácie	722 340	510 522	1 232 862
		710	Financované TSK	18 494 182	-298 271	18 195 911
10.			Sociálne zabezpečenie	6 698 410	3 189 436	9 887 846
		700	Rozpočtové organizácie	802 370	2 732 460	3 534 830
		710	Financované TSK	5 896 040	456 976	6 353 016



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu k 30.6.2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
3.1.			Príjmové finančné operácie	17 949 617	17 739 413	35 689 030
	450		Z ostatných finančných operácií	3 263 262	18 725 768	21 989 030
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	401 130	6 569 367	6 970 497
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	15 930	6 428 743	6 444 673
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	385 200	140 624	525 824
			09 Vzdelávanie	385 200	140 624	525 824
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 862 132	12 156 401	15 018 533
	520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	14 686 355	-986 355	13 700 000
	523		Od zahraničných finančných inštitúcií	14 686 355	-986 355	13 700 000
3.2.			Výdavkové finančné operácie	4 994 682	356 860	5 351 542
	810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50	0	50
	819		Iné výdavkové finančné operácie	50	0	50
			Iné výdavkové finančné operácie - TSK	50	0	50
			Iné výdavkové finančné operácie – rozpočtové organizácie	0	0	0
			09 Vzdelávanie	0	0	0
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	820		Splácanie istín	4 994 632	356 860	5 351 492
	821		Splácanie tuzemskej istiny	4 242 052	23 520	4 265 572
	823		Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	752 580	333 340	1 085 920

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu k 30.6.2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024
Bežné príjmy	197 672 753	15 374 673	213 047 426
Bežné výdavky	191 842 412	18 348 700	210 191 112
BEŽNÝ ROZPOČET	5 830 341	-2 974 027	2 856 314
Kapitálové príjmy	40 658 538	343 378	41 001 916
Kapitálové výdavky	59 443 814	14 751 904	74 195 718
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-18 785 276	-14 408 526	33 193 802
Príjmové finančné operácie	17 949 617	17 739 413	35 689 030
Výdavkové finančné operácie	4 994 682	356 860	5 351 542
FINANČNÉ OPERÁCIE	12 954 935	17 382 553	30 337 488
PRÍJMY SPOLU	256 280 908	33 457 464	289 738 372
VÝDAVKY SPOLU	256 280 908	33 457 464	289 738 372
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0



Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 30.6.2024

Príjmy	15 718 051 eur
<i>Bežné príjmy</i>	<i>15 374 673 eur</i>
100 Daňové príjmy	2 237 086 eur
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 237 086 eur
<i>111 Dane z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>2 237 086 eur</i>
<i>111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>	<i>2 237 086 eur</i>

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve celkom o 2 237 086 eur, t. j. z objemu 119 300 000 eur na objem 121 537 086 eur, a to v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena).

Z toho:

- v objeme 737 086 eur vo väzbe na vyúčtovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2023. Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdeľujú a poukazujú vyšším územným celkom daňové úrady vo svojej územnej pôsobnosti, a to v zmysle § 3 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukázaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb vyrovnávajú daňové úrady s vyššími územnými celkami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Deje sa tak v zmysle § 4 ods. 7 vyššie spomínaného zákona. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal na svoj bežný účet vysporiadanie rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2023 dňa 28.3.2024 v celkovom objeme 737 085,75 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026,
- v objeme 1 500 000,00 eur vo väzbe na priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2024 - 2026, kde sa konštatovalo, že slovenská ekonomika v porovnaní s minulým rokom zrýchli o 1,1 %. Celoročný rast hrubého domáceho produktu (ďalej HDP) dosiahne v roku 2024 úroveň 2,1 % a priemerná inflácia po dvoch rokoch dvojciferných hodnôt viditeľne zvolní pod 10 %. Výraznejší obrat sa očakáva aj pri reálnych mzdách, ktoré by mali vďaka nižšej inflácii a stále pomerne dynamickým vyjednaným nárastom miezd v nasledujúcom období solídne rásť. Rastu miezd dopomôže aj nabitý trh práce, ktorý pri miernom znižovaní ponuky domácej pracovnej sily bude prehlbovať tlak na mzdy. Ruka v ruke s rastom miezd sa bude pozitívnejšie vyvíjať aj spotreba domácností. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Na základe februárovej makroekonomickej prognózy mal celkový výnos dane pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť v roku 2024 úroveň 122 488 119 eur, z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb 111 844 296 eur a výnos dane z príjmov právnických osôb 10 643 823 eur. Oproti pôvodne



plánovanému objemu na úrovni 119 300 000 eur malo ísť o odhadovaný nárast vo výške takmer 3 188 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na pretrvávajúce riziká ekonomického vývoja, ktorým zostávala naďalej ruská agresia a nevyčerpanie prostriedkov Plánu obnovy, prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu navýšenia nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, t. j. už spomínaný objem 1 500 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy **1 947 536 eur**

V priebehu I. polroka 2024 došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 1 947 536 eur, z toho na Úrade TSK predstavovalo toto zvýšenie objem 190 922 eur a u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem v úhrne 1 756 614 eur.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **190 922 eur**

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

221 Administratívne poplatky *10 816 eur*

221 004 Ostatné poplatky 10 816 eur

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

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

222 003 Za porušenie predpisov 7 032 eur

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

290 Iné nedaňové príjmy **173 074 eur**

292 Ostatné príjmy *173 074 eur*

292 012 Z dobropisov 4 547 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy –



Z dobropisov v celkovom objeme 4 547 eur nadväzovala na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2024, a to z titulu vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku plynu a elektrickej energie do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP.

292 017 Z vratiek

164 405 eur

V tejto časti bežných nedaňových príjmov realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmeny rozpočtu v podobe zvýšenia celkom o 164 405 eur, z toho:

a/ v objeme 45 639 eur z titulu vrátenia nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2023 štátnu dotáciu v celkovom objeme 1 846 523 eur na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023, konkrétne na úhradu stabilizačného príspevku podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 524/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. Stabilizačný príspevok bol pritom určený pre zamestnanca, ktorý sa zaviazal odpracovať 3 roky u zamestnávateľa, s ktorým uzavrel písomnú dohodu. V prípade nedodržania podmienky zotrvania v pracovnom pomere bol zamestnanec povinný vrátiť zamestnávateľovi alikvotnú časť stabilizačného príspevku po zdanení,

b/ v objeme 4 471 eur vo väzbe na nevyčerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, preposlané v priebehu I. polroka 2024 príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za účelom ich vrátenia poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

c/ v objeme 76 222 eur z titulu vrátenia nevyčerpanej časti zálohovej platby, ako aj vrátenia neoprávnených výdavkov zo zálohovej platby partnermi projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“ implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Išlo o partnerov projektu Mesto Nováky, Mesto Handlová a Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. a napokon

d/ išlo o zmeny rozpočtu v celkovom objeme 38 073 eur realizované v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena), a to z titulu:

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



- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

292 027 Iné

4 122 eur

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

Všetky vyššie uvedené zmeny pôvodne schváleného objemu nedaňových príjmov na Úrade TSK boli do rozpočtu TSK zapracované prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 290/2024 zo dňa 13.5.2024 a prostredníctvom zmien rozpočtu z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

1 756 614 eur

K zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov došlo v rámci hodnoteného obdobia aj v rozpočtových organizáciách na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, a to v celkovom objeme 1 756 614 eur. Z toho:

a) v objeme 65 487 eur z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, a to v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Išlo o preplatky za energie a preplatky z ročného zúčtovania zdravotného postenia za rok 2023, prijaté rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v priebehu I.Q.2024 v celkovom objeme 65 047 eur, a to v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne finančné prostriedky).

Zvyšná časť objemu vo výške 440 eur predstavovala nevyčerpané finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy, ktoré boli rozpočtovej organizácii Gymnázium Dubnica nad Váhom poskytnuté v roku 2023 ako normatívne finančné prostriedky. Uvedené zdroje odvieďla rozpočtová organizácia k 31.12.2023 na svoj depozitný účet za účelom vyplatenia peňažných nárokov zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu spolu so mzdou za mesiac december 2023. Po zúčtovaní skutočného nároku zamestnancov vyplývajúcich z pracovnoprávných vzťahov za mesiac december 2023 bol rozpočtovou organizáciou vykázaný nevyčerpaný objem normatívnych finančných prostriedkov v celkovej výške 439,32 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky z depozitného účtu boli poukávané poskytovateľovi – Regionálnemu úradu školskej správy v Trenčíne v súlade s § 26 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) v objeme 1 691 127 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena),



Dôvodom bola legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Išlo hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2024, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 1 691 127 eur. Z toho:

Vzdelávanie 289 855 eur

Na úseku Vzdelávania išlo jednak o zmenu nedaňových príjmov plánovaných na rozpočtových účtoch organizácií, a to v podobe ich zvýšenia celkom o 110 030 eur, z toho:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociálne zabezpečenie 1 401 272 eur

Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich



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

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a do skupiny troch zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV JAVORINA, ktoré spĺňajú prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť, pribudli v rozpočtovom roku 2024 ďalšie dve sociálne zariadenia, a to CSS – NÁDEJ a CSS – Bôrik. Predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu bolo však nielen rozpočtovanie bežných príjmov, ktoré predpokladajú prijať sociálne zariadenia CSS – Nádej a CSS – Bôrik v priebehu rozpočtového roka 2024 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, ale aj aktualizácia pôvodne plánovaných nedaňových príjmov tohto druhu sociálnymi zariadeniami CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV JAVORINA. Dialo sa tak vo väzbe na dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré každoročne uzatvárajú so zdravotnými poisťovňami. Predmetom dodatku bola výška úhrady za poistenca. Tá je pre rok 2024 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27.12.2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2023 z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa doposiaľ platná suma pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zvýšila zo 6,60 eur na 12,06 eur.

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

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

300 Granty a transfery

11 190 051 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. V priebehu I. polroka 2024 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie schváleného objemu rozpočtových prostriedkov v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery celkom o 11 190 051 eur, t. j. z objemu 64 157 966 eur na objem 75 348 017 eur.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

11 183 409 eur

311 Granty

88 966 eur



311 Granty – rozpočtové organizácie

88 966 eur

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplynula z požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, a to vo väzbe na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných organizáciami na základe darovacích zmlúv alebo formou grantov od rôznych subjektov ako sú nadácie, rodičovské združenia, mestá a pod. Všetky tieto účelovo určené finančné prostriedky predstavujú pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK doplnkové zdroje financovania ich prevádzkových potrieb. Vedené sú na rozpočtových účtoch organizácií.

Vzdelávanie

88 736 eur

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	33 534 eur
Gymnázium Myjava	100 eur
Gymnázium Púchov	798 eur
Gymnázium Považská Bystrica	13 568 eur
Gymnázium Prievidza	15 624 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	1 000 eur
Obchodná akadémia Prievidza	5 245 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	2 950 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	7 495 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	2 000 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 850 eur
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín	4 572 eur

Sociálne zabezpečenie

230 eur

CSS - JUH

230 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy

11 094 443 eur

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

5 531 739 eur

Na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmeny pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov, ktoré viedli k ich celkovému zvýšeniu o sumu 5 531 739 eur. Pritom išlo o:

1. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 5 389 078 eur, vykonané v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, t. j. zmeny z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov, konkrétne:

a) účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 56 737 eur, ktoré obrzhal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnera Mesto Prievidza, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb s tým,



že finančné prostriedky z ESF a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

b) účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 5 113 422 eur, ktoré obrzal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401801DWW3 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Slovenské elektrárne, a. s. a Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“. Aj v tomto prípade je projekt financovaný formou zálohových platieb s tým, že finančné prostriedky z ESF a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

c) ďalej z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovom objeme 198 950 eur na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na základe splnenia zákonných podmienok na poskytnutie dotácie na stravu, a to v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

d) z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 21 628 eur zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR) prostredníctvom Okresného úradu Trenčín, a to vo väzbe na usmernenie MV SR vo veci financovania záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky“. Finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odídencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom a napokon

e) išlo aj o zmenu účelovo určených prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zmysle Projektovej zmluvy č. 2021/0143, a to na realizáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ implementovaného v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Zmena v objeme 1 659 eur vychádzala z možnosti úpravy na začiatku zafinancovaného prerozdelenia príjmov a výdavkov na bežné a kapitálové, a to v záujme vyčerpania čo najväčšieho objemu účelovo určených finančných prostriedkov. Takže v záverečných fázach realizácie projektu nevyčerpané bežné výdavky bolo možné preklasifikovať na výdavky kapitálové, kde bol predpoklad ich vyčerpania. Tejto zmene vo výdavkovej časti rozpočtu musela zodpovedať aj zmena v príjmovej časti rozpočtu,

2. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 142 661 eur, schválené v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena), a to v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov, konkrétne pri realizácii nasledovných projektov:

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



<u>Vzdelávanie</u>	61 612 eur
Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle (SŠ Púchov)	19 497 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	21 775 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica	20 340 eur
<i>312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie</i>	<i>81 471 eur</i>

Aj rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK realizovali v priebehu I. polroka 2024 zmeny na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Išlo o zmeny v úhrnom objeme 81 471 eur, z toho:

Vzdelávanie 81 209 eur

Na úseku Vzdelávania bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených prostriedkov Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 5 133 eur, a to z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zodpovedná príprava pre prax“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalej to bolo Krajské centrum voľného času Trenčín, ktoré prijalo v priebehu I. polroka 2024 účelovo určené finančné prostriedky v úhrnom objeme 42 000 eur z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne v zmysle Zmluvy č. 202401 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl zo dňa 5.1.2024, a to na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl vedomostných, záujmovo – umeleckých a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl.

Rozpočtová organizácia Obchodná akadémia Prievidza prijala účelovo určené finančné prostriedky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v celkovom objeme 7 500 eur, a to v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení podujatia, ktorým bol 58. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP).

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijalo účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to za účelom realizácie projektov financovaných v rámci výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“. V prípade bežných príjmov išlo o objem vo výške 23 076 eur, ktorý bol určený na realizáciu projektu „Debarierizácia Gymnázia M. R. Štefánika“.

A napokon to bola rozpočtová organizácia Gymnázium Partizánske, ktorá prijala účelovo určené finančné prostriedky v objeme 3 500 eur z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na základe Zmlúv č. 202421, č. 202443 a 202453 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl, konkrétne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola Fyzikálnej olympiády E a Biologickej olympiády C a E.

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	5 133 eur
Krajské centrum voľného času Trenčín	42 000 eur
Obchodná akadémia Prievidza	7 500 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	23 076 eur
Gymnázium Partizánske	3 500 eur



Sociálne zabezpečenie

262 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v úhrnnom objeme 262 eur, a to sociálnymi zariadeniami CSS – LIPOVEC a CSS – Chmelinec. Finančné prostriedky boli v súlade so Žiadosťou o náhradu nákladov Integrovaného záchranného systému určené na náhradu výdavkov vynaložených na obstaranie elektród do automatického externého defibrilátora, ktorý využívajú spomínané sociálne zariadenia na základe Zmlúv o výpožičke a podľa Článku III. ods. 2) písm. a) si spotrebný materiál zabezpečujú na vlastné náklady.

CSS - LIPOVEC

131 eur

CSS - Chmelinec

131 eur

*312 008 Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku
- rozpočtové organizácie*

66 579 eur

Sociálne zabezpečenie

66 579 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia prijali v priebehu I. polroka 2024 účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtov iných vyšších územných celkov v celkovom objeme 66 579 eur. Stalo sa tak na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom, Nitrianskym samosprávnym krajom a Banskobystrickým samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Chmelinec, CSS – DEMY, CSS – Lednické Rovne, CSS – BYSTRICAN, CSS – KOLONKA a DSS - Púchov - Nosice pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

CSS – DEMY

4 709 eur

DSS – Zemianske Podhradie

12 854 eur

CSS – Nová Bošáca

4 563 eur

CSS - Jesienka

19 407 eur

CSS – Lednické Rovne

4 987 eur

CSS - BYSTRICAN

3 990 eur

CSS - Chmelinec

2 820 eur

CSS – KOLONKA

5 085 eur

DSS – Púchov - Nosice

8 164 eur

*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- TSK*

350 257 eur

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v priebehu I. polroka 2024 zmeny na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 350 257 eur. Ich poskytovateľom bol Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava, ktorý na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ vyčlenil tento objem finančných prostriedkov pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania.



*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- rozpočtové organizácie*

14 515 eur

Rovnako rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vykonali zmeny rozpočtu na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, a to v celkovom objeme 14 515 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom vykonaných zmien prijaté finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia.

Vzdelávanie

14 035 eur

Na úseku Vzdelávania to bola Obchodná akadémia Prievidza, ktorá prijala v priebehu I. polroka 2024 účelovo určené finančné prostriedky v objeme 783 eur z Mesta Prievidza v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, a to na krytie časti nákladov spojených s materiálno – technickým zabezpečením 58. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP).

Rozpočtová organizácia Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza prijala finančné prostriedky v celkovom objeme 42 eur z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to na základe Zmluvy o spolupráci za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe, ktorej cieľom je naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru študentov FPV UMB, zvýšiť odbornosť týchto študentov, upevňovať ich teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj formovať ich teoretické poznatky v úzkom spojení s praxou.

Gymnázium Partizánske prijalo finančné prostriedky v objeme 2 000 eur od Mesta Partizánske na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 253/2024 zo dňa 8.4.2024, a to na úhradu výdavkov spojených s ubytovaním, dopravou, zabezpečením propagačného materiálu, cien, diplomov a publicity v rámci Družobného stretnutia s Gymnázium Zlín, v rámci Celomestskej súťaže v anglickom jazyku, Študentskej latky, podujatia Náboj – Junior, Prezentačného večera Gymnázia Partizánske a podujatia Otvorme sa športovým aktivitám.

Rozpočtová organizácia Škola umeleckého priemyslu Trenčín prijala v priebehu I. polroka 2024 účelovo určené finančné prostriedky v úhrnnom objeme 1 008 eur, z toho 8 eur z Trnavskej univerzity v Trnave na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 11.3.2024 a 1 000 eur od Mesta Trenčín na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 0017/2024 zo dňa 10.4.2024, a to na pokrytie časti nákladov spojených s projektom – prenájom priestorov a technické zabezpečenie Ódy módy 2024.

Zvyšná časť objemu vo výške 10 202 eur predstavovala prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Žilinskej univerzity v Žiline, a to na realizáciu projektu „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“, implementovaného v rámci programu „Obchod a inovácie“. Pre informáciu uvádzame, že projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu.

Sociálne zabezpečenie

480 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia zaznamenalo príjem účelovo určených finančných prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy len sociálne zariadenie CSS – DOMINO. Išlo o objem prostriedkov vo výške 480 eur prijatý od Mesta Prievidza na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, a to na krytie časti nákladov spojených s materiálno



– technickým zabezpečením projektu „Zriadenie oddychovej miestnosti a čítarne pre klientov s poruchou autistického spektra“, nákup komponentov do oddychovej miestnosti.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy *5 049 882 eur*

Na ekonomickej podpoložke 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmeny v podobe zvýšenia pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov celkom o 5 049 882 eur, t. j. z objemu 61 484 335 eur na objem 66 534 217 eur. Išlo pritom o zmeny z titulu:

- a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na úseku Vzdelávania, a to na prenesený výkon štátnej správy. Išlo o prostriedky v podobe nenormatívnych finančných prostriedkov v celkovom objeme 1 316 621 eur, z toho v objeme 407 904 eur na vzdelávacie poukazy, v objeme 73 508 eur na odchodné, v objeme 28 540 eur na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v objeme 388 350 eur na lyžiarske kurzy, v objeme 237 361 eur na edukačné publikácie, ďalej v objeme 19 262 eur na špecifiká – zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole a napokon 161 696 eur na špecifiká - podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách,
- b) ďalej z titulu zvýšenia pôvodne schváleného objemu normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania celkom o 3 730 680 eur, t. j. zo schváleného objemu 61 437 963 eur na objem 65 168 643 eur, a to na základe Oznámení Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne obdržaných v priebehu I. polroka 2023. Z uvedeného objemu 3 730 680 eur bola časť normatívnych finančných prostriedkov, t. j. objem 825 628 eur pridelená v rámci dohodovacieho konania na osobné náklady – na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov a na príspevok na rekreáciu zamestnancov za mesiace január – apríl 2024. Zvyšná časť objemu vo výške 2 905 052 eur predstavovala úpravu tzv. čistých normatívnych finančných príspevkov. V tejto úprave bola premietnutá valorizácia platov zamestnancov regionálneho školstva od 1.9.2023, nárast počtu žiakov vyplývajúci zo zberu dát k 15.9.2023, ako aj zmena financovania 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií od 1.1.2024
- c) a napokon z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných transferov celkom o 2 581 eur na základe Oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne č. RÚŠSTN-ROZP-2024/0091/1 zo dňa 25.1.2024 o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – 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. V úprave bol premietnutý dopad valorizácie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023 v celoročnom vyjadrení.

330 Zahraničné granty **6 642 eur**

331 Zahraničné granty - bežné *6 642 eur*



331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia
- rozpočtové organizácie 6 642 eur

Vzdelávanie 6 642 eur

Na základe požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania bola predmetom zmien rozpočtu v priebehu I. polroka 2024 aj ekonomická podpoložka 331 001 Zahraničné granty bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia. Konkrétne išlo o prijatie finančných prostriedkov v celkovom objeme 6 642 eur, ktoré obdržali rozpočtové organizácie Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom a Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom na základe Zmlúv o poskytnutí grantu od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na realizáciu svojich projektov, z toho:

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	3 724 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	2 918 eur



Kapitálové príjmy	343 378 eur
200 Nedaňové príjmy	298 810 eur
230 Kapitálové príjmy	298 810 eur
239 Ďalšie kapitálové príjmy	298 810 eur
239 002 Z vratiek	298 810 eur

Na ekonomickej podpoložke 239 002 Ďalšie kapitálové príjmy – z vratiek realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmeny pôvodne schváleného objemu rozpočtových prostriedkov, ktoré viedli k ich celkovému zvýšeniu o sumu 298 810 eur. Pritom išlo o:

1. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu nedaňových príjmov o sumu 44 781 eur, vykonané v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, t. j. zmeny z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov, konkrétne:

a) účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 2 030 eur od spoločnosti COLAS Slovakia, a. s. Trnava ako zhotoviteľa projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uhorce – Skýcov – 1. etapa“. Finančné prostriedky boli vrátené zhotoviteľom na základe nezrovnalosti zistenej Riadiacim orgánom IROP pri matematickej kontrole v celkovej sume 2 135,74 eur, z toho účelovo určené prostriedky tvorili objem 2 028,95 eur a prostriedky spolufinancovania TSK objem 106,79 eur. Zhotoviteľ diela na základe uvedeného zistenia vystavil dobropis na celkovú sumu 2 135,74 eur a túto zároveň poukázal na účet projektu. Účelovo určené prostriedky obdržané Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BQQ2-11-76 boli následne vrátené poskytovateľovi – Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,

b) účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 79 eur od spoločnosti AVA – stav, s. r. o. Galanta ako zhotoviteľa diela „Hokejová akadémia“, realizovaného zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2022/1059 v znení dodatku č. 1 a 2. Finančné prostriedky boli vrátené zhotoviteľom na základe kontroly a zistenia nesprávne fakturovanej položky. Aj v tomto prípade bol zhotoviteľom diela vystavený dobropis a finančné prostriedky boli vrátené na účet TSK. Išlo o finančné prostriedky, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky koncom roka 2023, a to na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2023/419 na základe bodu F.30 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705 z 12. decembra 2023 za účelom realizácie „Pilotného projektu Hokejovej akadémie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Finančné prostriedky budú opätovne použité na financovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Hokejová akadémia“

c) a napokon z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 42 672 eur v podobe vratky od Trenčianskeho múzea v Trenčíne ako od partnera projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, implementovaného v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ a spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu



Slovenskej republiky. Finančné prostriedky budú využité na úhradu kapitálových výdavkov uvedeného projektu, realizovaných hlavným partnerom – Trenčianskym samosprávnym krajom.

2. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu nedaňových príjmov o sumu 254 029 eur, schválené v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena).

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

Pritom išlo o:

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

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



300 Granty a transfery **44 568 eur**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **44 568 eur**

321 Granty *2 000 eur*

Potreba zvýšenia kapitálových príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplynula z požiadavky rozpočtovej organizácie na úseku Vzdelávania – Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, a to vo väzbe na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov od firmy MAXUS, s. r. o. Žilina na základe Darovacej zmluvy zo dňa 19.3.2024, a to za účelom „Vyhotovenie Busty M. R. Štefánika“.

322 Transfery v rámci verejnej správy *42 568 eur*

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu - TSK *- 329 855 eur*

Aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody bol dôvodom zmeny rozpočtu aj v príjmovej časti kapitálového rozpočtu. V nadväznosti na túto skutočnosť došlo k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, konkrétne k jeho zníženiu o objem 329 855 eur, z toho:

1. v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 290/2024 zo dňa 13.5.2024 bol pôvodne rozpočtovaný objem kapitálových transferov znížený celkom o objem 331 514 eur:

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

Doprava **-2 248 378 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, III. etapa **403 104 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, IV. etapa **-182 107 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, V. etapa **-475 000 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, VI. etapa **296 337 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA **-855 000 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 4. ETAPA **233 961 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA **-190 000 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové – Domaniža – Etapa č.3 a 4) **-474 033 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové – Domaniža – Etapa č.5 a 6) **-285 000 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa **-57 487 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa **-475 000 eur**

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa **-188 153 eur**

Kultúra **-342 373 eur**

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

<u>Vzdelávanie</u>	2 016 886 eur
Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica	120 361 eur
Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica	999 994 eur
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské	-14 271 eur
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová	544 909 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou	175 619 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica	84 045 eur
Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle (SŠ Púchov)	41 829 eur
Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre	64 400 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	6 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	6 000 eur

2. a zároveň išlo o zmenu v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu kapitálových transferov o sumu 1 659 eur, vykonanú v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku. Konkrétne išlo o zmenu účelovo určených prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zmysle Projektovej zmluvy č. 2021/0143, a to na realizáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ implementovaného v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Zmena v objeme 1 659 eur vychádzala z možnosti úpravy na začiatku zadefinovaného prerozdelenia príjmov a výdavkov na bežné a kapitálové, a to v záujme vyčerpania čo najväčšieho objemu účelovo určených finančných prostriedkov. Takže v záverečných fázach realizácie projektu nevyčerpané bežné výdavky bolo možné preklasifikovať na výdavky kapitálové, kde bol predpoklad ich vyčerpania. Tejto zmene vo výdavkovej časti rozpočtu musela zodpovedať aj zmena v príjmovej časti rozpočtu, t. j. zmena v podobe presunu spomínaného objemu 1 659 eur z bežných transferov do transferov kapitálových.

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
– rozpočtové organizácie

362 384 eur

Vzdelávanie

362 384 eur

Aj rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK realizovali v priebehu I. polroka 2024 zmeny na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu. Išlo o zmeny v úhrnom objeme 362 384 eur realizované na úseku Vzdelávania. Dôvodom bolo prijatie účelovo určených prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to za účelom realizácie projektov financovaných v rámci výzvy „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl“, z toho:

- Gymnázium Partizánske prijalo finančné prostriedky vo výške 38 420 eur na realizáciu projektu pod názvom „Debarierizácia prízemí budovy gymnázia“,



- Gymnázium Považská Bystrica prijalo objem finančných prostriedkov vo výške 167 040 eur na realizáciu projektu „Debarierizácia Gymnázia Považská Bystrica – hlavná budova“ a
- Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijalo objem prostriedkov v celkovej výške 156 924 eur na realizáciu projektu „Debarierizácia Gymnázia M. R. Štefánika“.

322 008 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
– rozpočtové organizácie 10 039 eur

Vzdelávanie 10 039 eur

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania vykonali zmeny rozpočtu na ekonomickej podpoložke 322 008 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 10 039 eur. Išlo o prijatie účelovo určených prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom hlavného partnera Žilinskej univerzity v Žiline, a to na realizáciu projektu „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“, implementovaného v rámci programu „Obchod a inovácie“ a spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 15 718 051 eur, t. j. z objemu 238 331 291 eur na 254 049 342 eur, boli v rovnakých objemoch prečlenené aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Príjmové finančné operácie 17 739 413 eur

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 18 725 768 eur

450 Z ostatných finančných operácií 18 725 768 eur

Zmeny rozpočtu príjmových finančných operácií boli v priebehu hodnoteného obdobia realizované v rámci ekonomickej kategórie 450 Príjmové finančné operácie - z ostatných finančných operácií, kde zvýšili pôvodne schválený objem príjmových finančných operácií takmer sedemnásobne, z objemu 3 263 262 eur na objem 21 989 030 eur, t. j. celkom o 18 725 768 eur, z toho:

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 6 569 367 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – TSK 6 428 743 eur

Na Úrade TSK boli v rámci ekonomickej položky 453 realizované zmeny rozpočtu v celkovom objeme 6 428 743 eur. Išlo pritom o:



a) zmeny v podobe prevodu pôvodne neplánovaného zostatku účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roku 2023 vykazaného na Úrade TSK v objeme 3 878 971,26 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií, resp. transferov predstavoval celkový objem 3 879 012 eur. Tieto zmeny boli vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku. Konkrétne išlo o nasledovné nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky:

- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 1 428 eur účelovo určené na realizáciu projektu "Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 13 213 eur účelovo určené na realizáciu projektu "Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 22 812 eur obdržané v roku 2023 z Okresného úradu Trenčín účelovo určené na úhradu výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odídencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 1 638 906 eur obdržané v rámci dotačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky účelovo určené na realizáciu projektu "Pilotný projekt Hokejovej akadémie v Trenčianskom samosprávnom kraji",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 64 034 eur obdržané z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na realizáciu projektu "Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra", implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 47 538 eur účelovo určené na realizáciu projektu "Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy",
- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 20 983 eur obdržané v roku 2023 z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti účelovo určené na príspevok na špecifiká – "Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 217 796 eur prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na implementáciu projektov realizovaných v rámci programu ERASMUS+,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 48 007 eur prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na implementáciu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 33 137 eur obdržané v roku 2023 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 29 969 eur prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na implementáciu projektov realizovaných v rámci programu "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy" financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 280 532 eur obdržané z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky účelovo určené na realizáciu projektu "Lepší Trenčiansky kraj",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 7 200 eur prijaté od rozpočtovej organizácie Gymnázium Partizánske, účelovo určené na realizáciu projektu s finančnou podporou z Medzinárodného vyšehradského fondu,



- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 21 375 eur prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov "Digitálny žiak" implementovaných s finančnou podporou Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky,
- nevyčerpaná dotácia v úhrnnom objeme 7 085 eur obdržaná v roku 2023 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné a kapitálové lotérie) pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia,
- neprerozdelené nenormatívne finančné prostriedky v objeme 8 eur (vzniknuté zaokrúhľovaním) obdržané v roku 2023 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (prostredníctvom RÚŠS) na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania,
- nevyčerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 1 183 457 eur od rozpočtových organizácií, obdržané v roku 2023 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (prostredníctvom RÚŠS) na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 25 eur prijaté od rozpočtovej organizácie Gymnázium Púchov, účelovo určené na financovanie časti výdavkov spojených s účasťou žiakov a učiteľov na aktivitách v rámci projektu "Hviezdy spájajú",
- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky v objeme 17 146 eur od rozpočtových organizácií, obdržané v roku 2023 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (prostredníctvom RÚŠS) na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania,
- nevyčerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 30 eur od SZŠ Prievidza, obdržané v roku 2023 z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže za účelom realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“,
- nevyčerpané finančné prostriedky vykázané ako zostatok na Úrade TSK v celkovom objeme 12 912 eur, účelovo určené na implementáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" podporeného v rámci grantového programu EHP,
- nevyčerpané finančné prostriedky vykázané ako zostatok na Úrade TSK v celkovom objeme 210 673 eur, účelovo určené na implementáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" podporeného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a napokon
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 746 eur od sociálneho zariadenia CSS - Bánovce nad Bebravou, obdržané v roku 2023 z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu ceny tepla.

b) zmena v podobe celkového zvýšenia pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií o sumu 2 549 731 eur. Táto zmena bola vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK.

Išlo o zmenu rozpočtu realizovanú v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – Od zahraničných finančných inštitúcií - Dlhodobé na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Dôvodom boli nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj prijal v súlade s § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie uzatvoriť nový úverový vzťah s Rozvojovou bankou Rady Európy, a to za účelom prijatia úveru na financovanie investičných a rozvojových programov v celkovej výške 30 000 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k možnosti prijatia návratných zdrojov financovania z viacerých dôvodov. Prvým bola vysoká miera inflácie spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb, čo výrazným spôsobom znižovalo možnosti využitia príjmových zdrojov



v oblasti investovania. Ďalším dôvodom bola skutočnosť, že rozpočtový rok 2023 bol posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov museli byť zrealizované do 31.12.2023. V neposlednom rade bolo dôvodom aj odobratie dvoch štátnych dotácií poskytovateľom – Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Podľa návrhu Rámcovej úverovej zmluvy sa úver poskytuje minimálne v dvoch a maximálne v šiestich tranžiach. Výška každej tranže sa určí podľa vynaložených, resp. predpokladaných výdavkov projektu, pritom výška prvej tranže nesmie presiahnuť 50 % sumy úveru. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval využiť v rozpočtovom roku 2023 z vyššie uvádzaného objemu schváleného dlhodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme 20 000 000 eur, napokon bol na ekonomickej podpoložke 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Od zahraničných finančných inštitúcií – Dlhodobé vykázany k 31.12.2023 objem v celkovej výške 16 300 000 eur. Ten pozostával z prvej tranže, ktorá bola načerpaná v dvoch častiach v mesiaci júl a september 2023 v úhrnnom objeme 11 300 000 eur a z druhej tranže v objeme 5 000 000 eur, výška ktorej sa na základe odhadu načerpala v mesiaci december 2023, t. j. po termíne, v ktorom bolo možné následne zrealizovať výšku prijatých návratných zdrojov financovania plánovaných pre nasledujúce rozpočtové obdobie 2024 a triedených pod ekonomicou podpoložkou 523 002. Potreba načerpania druhej tranže úveru koncom rozpočtového roka 2023 súvisela s predpokladanou potrebou úhrady veľkého objemu faktúr súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci končiaceho programového obdobia 2014-2020, kde ako už bolo spomínané oprávnenými mohli byť len tie výdavky, ktoré boli zrealizované v termíne do 31.12.2023. Z celkového objemu načerpaného úveru, t. j. z objemu 16 300 000 eur bol napokon k termínu 31.12.2023 vyčerpaný objem vo výške 13 750 269,89 eur a nevyčerpaný pre nasledujúce obdobie zostal objem vo výške 2 549 730,11 eur. Ten sa stal súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomicú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomicke podpoložky hlavnej kategórie 700 Kapitálové výdavky. V tomto prípade boli už spomínané finančné prostriedky súčasťou schváleného rozpočtu a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a do rozpočtu výdavkov (7xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa rozpočtovým opatrením za účelom verného zobrazenia skutočnosti riešila len príjmová časť rozpočtu, t. j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objeme zostatku úveru, t. j. v objeme 2 549 731 eur z ekonomickej podpoložky 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Od zahraničných finančných inštitúcií - Dlhodobé na ekonomicú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

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

Vzdelávanie 140 624 eur

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

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

Stredná športová škola Trenčín

60 500 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

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

Stredná športová škola Trenčín	11 817 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	10 492 eur
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín	2 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	20 175 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	36 264 eur
Gymnázium Myjava	1 327 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	47 eur

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 12 156 401 eur

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

Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) sa v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo cez ekonomickú podpoložku 454 001 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku zapracovanie prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 2 936 974 eur do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2023 dopravcom poskytujúcim služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

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

Súčasne sa prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu realizovalo cez ekonomickú podpoložku 454 002 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku aj zapracovanie prostriedkov z peňažného fondu do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026, a to v celkovom objeme 9 219 427 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2024.

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - 986 355 eur

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - 986 355 eur

523 Od zahraničných finančných inštitúcií - 986 355 eur

523 002 Dlhodobé - 986 355 eur

Na Úrade TSK boli v rámci ekonomickej podpoložky 523 002 realizované dve zmeny rozpočtu, ktorých výsledkom bolo zníženie pôvodne plánovaného objemu celkom o 986 355 eur, t. j. z objemu 14 686 355 eur na objem 13 700 000 eur. Išlo pritom o:

a) už vyššie spomínanú zmenu rozpočtu vykonanú v úhrnnom objeme 2 549 731 eur, a to v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi



Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Táto zmena znížila schválený objem prostriedkov triedených pod ekonomickou podpoložkou 523 002 zo 14 686 355 eur na objem 12 136 624 eur. Realizovaná bola nielen za účelom verného zobrazenia skutočne vykázaného zostatku nevyčerpaných návratných zdrojov financovania k 1.1.2024, ale aj z dôvodu zrealnenia objemu prostriedkov plánovaných pre rok 2024 v podobe prijatých návratných zdrojov financovania, čo nebolo možné vykonať koncom roka 2023,

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

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 17 739 413 eur, t. j. zo 17 949 617 eur na 35 689 030 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

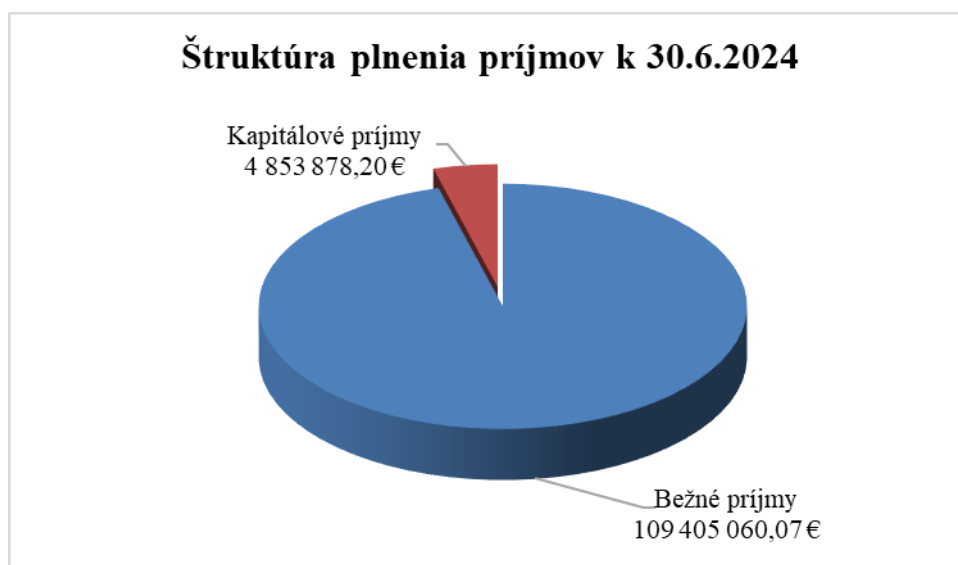
Pre informáciu uvádzame, že okrem všetkých vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) boli v priebehu I. polroka 2024 vykonané aj zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK do výšky 10 % schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov, resp. príjmov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov, resp. príjmov. K termínu hodnoteného obdobia boli v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 vykonané zmeny v celkovom objeme 6 178 540 eur, čo predstavuje 2,41 % zo schváleného rozpočtu 256 280 908 eur.



B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

1. PRÍJMY	114 258 938,27 eur
Príjmy rozpočtované	254 049 342,00 eur
Skutočné plnenie	114 258 938,27 eur
Plnenie	44,98 %

Plnenie celkových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahlo k 30.6.2024 objem 114 258 938,27 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 44,98 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 254 049 342,00 eur pre rok 2024, z toho bežné príjmy dosiahli objem 109 405 060,07 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 4 853 878,20 eur.



(viď príloha č. 1)



1.1. Bežné príjmy

109 405 060,07 eur

Bežné príjmy rozpočtované

213 047 426,00 eur

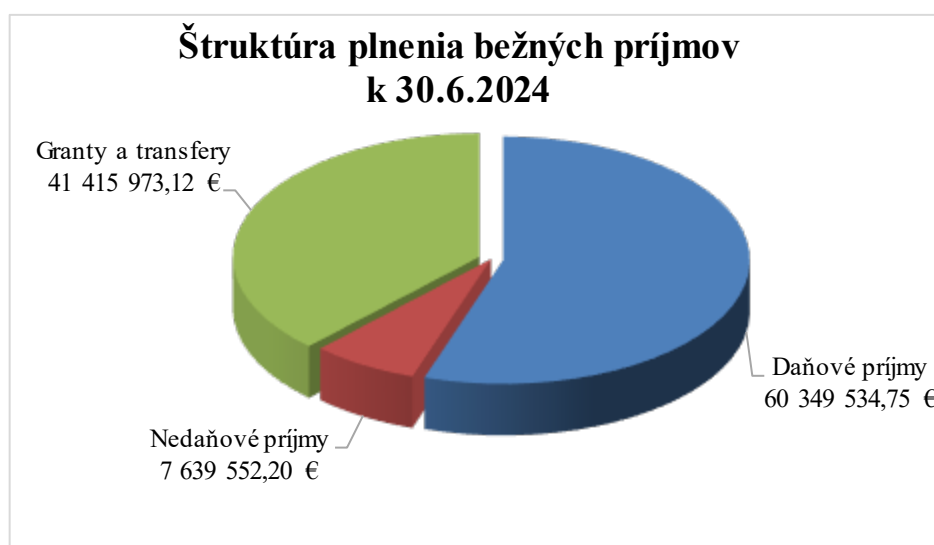
Skutočné plnenie

109 405 060,07 eur

Plnenie

51,35 %

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja boli vzhľadom na očakávané oživenie ekonomickej aktivity plánované s medzročným nárastom 11 002 tis. eur na úrovni 213 047 426,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia sa podarilo naplniť takto postavený plán bežných príjmov v celkovom objeme 109 405 060,07 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 51,35 % a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 4 391 tis. eur. Rozhodujúci podiel na tejto skutočnosti však nemala tak ako po minulé roky hlavná kategória 100 - Daňové príjmy, ale hlavná kategória 300 Granty a transfery, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie takmer o 6 406 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal hlavne o takmer 4 106 tis. eur vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a o 2 008 tis. eur vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v podobe poskytnutých zálohových platieb na implementáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektov z vlastných zdrojov. Nárast, aj keď v oveľa menšej podobe, a to na úrovni 1 428 tis. eur zaznamenala aj hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy. Naproti tomu v oblasti plnenia daňových príjmov bol zaznamenaný medzročný pokles približne o 3 443 tis. eur. Zvrat vo vývoji daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu nečakane priniesla posledná aktualizovaná makroekonomická prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2024, ktorá znížila pre Trenčiansky samosprávny kraj odhad výnosu dane z príjmov smerom dole. Stalo sa tak aj napriek predpovediam o robustnejšom ekonomickom raste ako sa pôvodne predpokladalo, a to o raste ekonomiky tempom 2,7 %. Pre informáciu uvádzame, že v čase zostavovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 sa predpokladal veľmi mierny rast slovenskej ekonomiky tesne nad 1 %.





100 Daňové príjmy	60 349 534,75 eur
Daňové príjmy rozpočtované	121 537 086,00 eur
Skutočné plnenie	60 349 534,75 eur
Plnenie	49,66 %
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	60 349 534,75 eur
<i>111 Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>60 349 534,75 eur</i>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	60 349 534,75 eur

Každoročne vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb na nasledujúce trojročné obdobie z prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Plánovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2024 však prebiehalo v zložitých spoločenských aj ekonomických podmienkach. Júnová prognóza stanovila odhad výnosu dane z príjmov pre Trenčiansky samosprávny kraj na úrovni 119 379 798,00 eur (z toho výnos DPFO = 108 735 003,00 eur a výnos DPPO = 10 644 795,00 eur), t. j. na úrovni takmer sa rovnajúcej prognóze pre rok 2023 v objeme 119 394 590,00 eur. O dva mesiace neskôr septembrová prognóza, postavená na predpoklade vyrovnaného rozpočtu ako sankcie vyplývajúcej z tzv. dlhovej brzdy priniesla výrazne nižší odhad, a to na úrovni len 101 560 946,00 eur (z toho výnos DPFO = 90 916 151,00 eur a výnos DPPO = 10 644 795,00 eur). Pri tak diametrálne odlišných odhadoch a absencii aktuálnej prognózy prijal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie plánovať výnos dane z príjmov pre rozpočtový rok 2024 na úrovni júnovej prognózy, t. j. v objeme 119 300 000,00 eur. Po schválení programového vyhlásenia vlády a následnom schválení štátneho rozpočtu pritom nevyučoval jeho prípadnú úpravu prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026. Tak sa aj stalo. V rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 v mesiaci máj 2024 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve celkom o 2 237 086,00 eur, t. j. z objemu 119 300 000,00 eur na objem 121 537 086,00 eur, z toho:

- v objeme 737 086,00 eur vo väzbe na vyúčtovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2023 a

- v objeme 1 500 000,00 eur vo väzbe na schválený rozpočet verejnej správy a priaznivé predpovede Inštitútu finančnej politiky v rámci zverejnenej februárovej makroekonomickej prognózy na roky 2024 - 2026, kde sa konštatovalo, že slovenská ekonomika v porovnaní s minulým rokom zrýchli o 1,1 %. Celoročný rast hrubého domáceho produktu (ďalej HDP) dosiahne v roku 2024 úroveň 2,1 % a priemerná inflácia po dvoch rokoch dvojciferných hodnôt viditeľne zvoľní pod 10 %. Výraznejší obrat sa očakáva aj pri reálnych mzdách, ktoré by mali vďaka nižšej inflácii a stále pomerne dynamickým vyjednaným nárastom miezd v nasledujúcom období solidne rásť. Rastu miezd dopomôže aj nabitý trh práce, ktorý pri miernom znižovaní ponuky domácej pracovnej sily bude prehlbovať tlak na mzdy. Ruka v ruke s rastom miezd sa bude pozitívnejšie vyvíjať aj spotreba domácností. Vyšší rast HDP a jeho štruktúra samozrejme pozitívne ovplyvní výnos všetkých hlavných daní, teda aj dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Na základe februárovej makroekonomickej prognózy mal celkový výnos dane pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť



v roku 2024 úroveň 122 488 119,00 eur, z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb 111 844 296 eur a výnos dane z príjmov právnických osôb 10 643 823 eur. Oproti pôvodne plánovanému objemu na úrovni 119 300 000 eur išlo o odhadovaný nárast vo výške takmer 3 188 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj vzhľadom na pretrvávajúce riziká ekonomického vývoja, ktorým zostáva naďalej ruská agresia a nevyčerpanie prostriedkov Plánu obnovy, prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu navýšenia nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t. j. už spomínaný objem 1 500 tis. eur.

Zvrat vo vývoji daňových príjmov, ktoré sú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu však nečakane priniesla posledná aktualizovaná makroekonomická prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy z júna 2024, ktorá znížila pre Trenčiansky samosprávny kraj odhad výnosu dane z príjmov opäť dole, a to na úroveň 119 621 194,00 eur (z toho výnos DPFO = 108 977 371,00 eur a výnos DPPO = 10 643 823,00 eur), t. j. na úroveň takmer sa rovnajúcu prognóze pre rok 2023 v objeme 119 394 590,00 eur. A rovnako Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá pravidelne mesačne zverejňuje svoju aktualizovanú makroekonomickú prognózu s cieľom zohľadniť najaktuálnejšie informácie z ekonomického vývoja, ako aj s cieľom vyhodnotiť realističnosť prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky, predstavila v mesiaci jún 2024 pre Trenčiansky samosprávny kraj nižší odhad príjmu z podielových daní. Ten je ešte pesimistickejší, keď predpokladá plnenie na úrovni 117 560 716,00 eur (z toho výnos DPFO = 106 916 893,00 eur a výnos DPPO = 10 643 823,00 eur).

V princípe identická zhoda oboch letných prognóz, pojednávajúca o nižšom naplnení daňových príjmov v rámci aktuálneho rozpočtového obdobia sa automaticky premietla aj do vykazanej skutočnosti za I. polrok 2024. Pôvodne schválený objem daňových príjmov zvýšený v priebehu I. polroka 2024 celkom o 2 237 086,00 eur, t. j. z objemu 119 300 000,00 eur na objem 121 537 086,00 eur bol k termínu hodnoteného obdobia plnený na 49,66 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje objem 60 349 534,75 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný pokles v objeme približne 3 443 tis. eur. V tejto súvislosti treba ešte podotknúť, že daň z príjmov právnických osôb ako kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju zaslaná podobne ako v minulom roku jednorazovo v priebehu I. polroka v plnej výške 10 643 823,00 eur, čím je dosiahnuté plnenie daňových príjmov k 30.6.2024 skreslené z dôvodu vopred vyplatenej dane z príjmov právnických osôb. V prípade jej postupného zasielania by plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve dosiahlo úroveň 55 027 623,25 eur, čo by v percentuálnom vyjadrení predstavovalo len 45,28 %.

V každom prípade zvrat vo vývoji daňových príjmov, na ktorý poukazujú aktualizované júnové prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ako aj dosiahnutá skutočnosť k termínu hodnoteného obdobia nabádajú na maximálnu obozretnosť, a to aj s ohľadom na už v minulom období uzatvorené zmluvné vzťahy a stále pretrvávajúce riziká ekonomického vývoja.

200 Nedaňové príjmy

7 639 552,20 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované

16 162 323,00 eur

Skutočné plnenie

7 639 552,20 eur

Plnenie

47,27 %



Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 47,27 %, t. j. celkom v objeme 7 639 552,20 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 552 215,96 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 7 087 336,24 eur. Z hľadiska medziročného porovnania predstavuje hodnotený objem bežných nedaňových príjmov nárast v úhrne o 1 428 tis. eur, z toho na Úrade TSK približne o 128 tis. eur a u rozpočtových organizácií takmer o 1 300 tis. eur. Podstatne výraznejšie zmeny zaznamenané u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK súviseli s prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré viedlo na úseku Sociálneho zabezpečenia aj v tomto roku k navýšeniu úhrad za poskytované sociálne služby. Podobne ako od januára 2023, tak aj od januára 2024 sú teda v platnosti nové výšky úhrad za poskytované sociálne služby. Kým v roku 2023 boli dôvodom nárastu ekonomicky oprávnených nákladov predovšetkým rastúce ceny potravín a energií, v roku 2024 bola pri určení výšky novej úhrady za poskytované sociálne služby zohľadnená valorizácia všetkých dôchodkov z januára 2023 o 11,8 % a mimoriadna valorizácia všetkých dôchodkov z júla 2023 o 10,6 %. Okrem tejto skutočnosti boli dôvodom medziročného nárastu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií aj tzv. ostatné príjmy sociálnych zariadení, prijaté v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Do skupiny troch zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV JAVORINA pribudli v rozpočtovom roku 2024 ďalšie dve sociálne zariadenia, a to CSS – NÁDEJ a CSS – Bôrik a zároveň sa dosť výrazne zmenila aj výška úhrady za poistenca. Doposiaľ platná suma pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa zvýšila zo 6,60 eur na 12,06 eur. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien. Svojím objemom 552 215,96 eur zaznamenal už spomínaný medziročný nárast približne o 128 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne v ekonomickej kategórii 290 Iné nedaňové príjmy, a to v dôsledku vrátenia vyššieho objemu nevyčerpaných bežných príspevkov, dotácií a transferov.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK	552 215,96 eur
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	40 233,39 eur
212 Príjmy z vlastníctva	40 233,39 eur
212 002 Z prenajatých pozemkov	278,60 eur
- príjem v objeme 98,00 eur za odplatné užívanie pozemku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja Slovenským hydrometeorologickým ústavom Bratislava za účelom umiestnenia pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete v k. ú. Ihrište a príjem v objeme 180,60 eur od spoločnosti Slovanet, a. s., Bratislava ako pomerná časť príspevku na primerané znášanie nákladov na údržbu nehnuteľnosti, ktorou je pozemok zaťažený zákonným vecným bremenom v k. ú. Brezová pod Bradlom,	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	38 959,94 eur
- príjem v objeme 30 258,10 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu a príjem v objeme 8 701,84 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,	
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	994,85 eur



- príjem za prenájom hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 164 126,97 eur

221 Administratívne poplatky 67 141,75 eur

221 002 Správne poplatky 13 871,00 eur

- príjem v objeme 13 755,00 eur v podobe správnych poplatkov za vydané nové povolenia a vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a to 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 a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- príjem v úhrnnom objeme 116,00 eur ako správny poplatok za jedenkrát vykonaný výmaz z registra Trenčianskeho samosprávneho kraja pre poskytovanie sociálnej služby, a to v podobe opatrovateľskej služby a za jedenkrát vykonaný zápis do registra v podobe požičiavania pomôcok terénou formou,

221 004 Ostatné poplatky 53 270,75 eur

- príjem v objeme 7 500,00 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu,
- príjem v objeme 45 770,75 eur v podobe vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného územia za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023, ktoré vykonalo Mesto Trenčín v zmysle Čl. II, bod 2.1 Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy a Mesto Partizánske v zmysle Čl. II, bod 2.2 a 2.4 Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 50 358,79 eur

222 003 Za porušenie predpisov 50 358,79 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. K 30.6.2024 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku celkom 14 200,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 36 158,79 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti



faktúr vystavených za prenájom nebytových priestorov a s tým spojené služby v rámci administratívnej budovy TSK, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na odovzdanie štúdie realizovateľnosti projektu „Čistý vodík – Verejná autobusová doprava v TSK“, za nedodržanie zmluvného termínu na vypracovanie diela „Konceptcia rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030“, ako aj za oneskorenie termínu odovzdania stavebných prác na splaškovej kanalizácii v rámci projektu „Hokejová akadémia“. Súčasťou spomínaného objemu je aj zmluvná pokuta za nedodržanie zmluvných podmienok na dodanie sústruhu v rámci projektu „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“ a penále vystavené príspevkovou organizáciou NsP Považská Bystrica za nedodržanie zmluvných podmienok pri realizácii investičnej akcie „Rekonštrukcia výťahu blok B“ a „PD – Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica“ a NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za nedodržanie zmluvných podmienok pri realizácii investičnej akcie „Rekonštrukcia vykurovania budovy E“.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 46 626,43 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 46 583,61 eur

V tejto časti rozpočtu išlo o nedaňový príjem v úhrnom objeme 46 583,61 eur, z toho 6 795,81 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, 39 643,63 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK, 13,70 eur za predaj publikácií a propagačných materiálov o Trenčianskom samosprávnom kraji a napokon 130,47 eur v podobe refakturácie nákladov za vodné, stočné a elektrickú energiu spotrebované koncom minulého roka na stavbe diela „Hokejová akadémia“.

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok 42,82 eur

Príjem v podobe zrážky zo mzdy vo výške zostatkovej hodnoty pridelených ochranných osobných pracovných pomôcok a mobilného telefónu zamestnancovi, ktorý ukončil pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 81 642,93 eur

244 Z terminovaných vkladov 81 642,93 eur

Priaznivé úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov dosiahli k termínu hodnoteného obdobia výšku 81 642,93 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 38,88 % z plánovaného objemu na rok 2024, t. j. z objemu 210 000,00 eur.

290 Iné nedaňové príjmy 266 212,67 eur

292 Ostatné príjmy 266 212,67 eur

292 006 Z náhrad z poisťného plnenia 126,94 eur

- príjem v podobe vyplatenia poisťného plnenia za poisťnú udalosť, ktorou bolo poškodené sklo v átriu pred budovou bývalej SOŠ v Brezovej pod Bradlom,

292 012 Z dobropisov 4 546,73 eur



- príjem v objeme 4 546,73 eur v podobe vrátenia preplatiek za energie od dodávateľa Slovenský plynárenský priemysel, a. s., vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávky energie do objektov prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,

292 017 Z vratiek 245 981,05 eur

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 245 981,05 eur z titulu vrátenia:
 - a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2023 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 27 555,57 eur,
 - b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2023 cirkevným a súkromným školských zariadeniam, a to v objeme 3 384,94 eur,
 - c) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2023 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti v objeme 5 247,34 eur,
 - d) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2023 na podporu 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, a to v objeme 2 315,00 eur,
 - e) ďalej príjem v podobe nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 40,47 eur,
 - f) celkový príjem vo výške 56 376,00 eur v podobe uplatneného odpočtu DPH na vstupe pri úhrade faktúr v rámci obstarania dlhodobého majetku, a to príspevkovou organizáciou SC TSK,
 - h) príjem v celkovom objeme 14 279,02 eur v podobe zrefundovaných finančných prostriedkov za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, v rámci programu Erasmus+ a v rámci Nórskeho finančného mechanizmu,
 - i) príjem v úhrnnom objeme 4 470,58 eur od rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorý predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania. Tieto prostriedky boli rozpočtovým a príspevkovým organizáciám poskytnuté v roku 2023 ako normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v podobe príspevku na rekreácie zamestnancov, ako aj príspevku na špecifiká „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“,
 - j) príjem v úhrnnom objeme 54 867,17 eur v podobe vrátenia nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2023 štátnu dotáciu v celkovom objeme 1 846 523,00 eur na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023, konkrétne na úhradu stabilizačného príspevku podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 524/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. Stabilizačný príspevok bol pritom určený pre zamestnanca, ktorý sa zaviazal odpracovať 3 roky u zamestnávateľa, s ktorým uzavrel písomnú dohodu. V prípade nedodržania podmienky zotrvania v pracovnom pomere bol zamestnanec povinný vrátiť zamestnávateľovi alikvotnú časť stabilizačného príspevku po zdanení,



- k) príjem v objeme 1 226,57 eur v podobe nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t. j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK
- l) a napokon príjem v úhrnnom objeme 76 218,39 eur v podobe vrátenia nevyčerpanej časti zálohovej platby, ako aj vrátenia neoprávnených výdavkov zo zálohovej platby partnermi projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“ implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Išlo o partnerov projektu Mesto Nováky, Mesto Handlová a Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.

292 027 Iné

15 557,95 eur

- príjem v objeme 15 353,02 eur v podobe jednorazových náhrad za zriadenie vecných bremien, ako aj náhrad za obmedzenie užívania nehnuteľnosti a
- príjem v celkovom objeme 204,93 eur v podobe zrážky zo mzdy ako spoluúčasť za škodu spôsobenú zamestnancom Trenčianskeho samosprávneho kraja na motorovom vozidle KIA NIRO.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

7 087 336,24 eur

▪ *Vzdelávanie*

1 306 687,66 eur

Vo väzbe na vyššie spomínanú 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), dosiahli rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania k 30.6.2024 objem nedaňových príjmov v celkovej výške 1 306 687,66 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,50 % z rozpočtovaného objemu 3 003 710,00 eur, z toho:

a) 577 633,19 eur tvorili nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch,

Išlo o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, príjmy z poisťného plnenia zo zmluvného a 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, a napokon preplatky z roku 2023 prijaté rozpočtovými organizáciami v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy (normatívne finančné prostriedky).

b) 729 054,47 eur tvorili nedaňové príjmy plnené na samostatných účtoch,

Išlo o nedaňové príjmy plnené v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej OvZP. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby. Zároveň bol súčasťou plneného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania.



V rámci medziročného porovnávania predstavuje dosiahnutý objem nedaňových príjmov na úseku Vzdelávania za I. polrok 2024 nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, a to približne o 111 tis. eur. Stoja za ním vyššie príjmy z prenájmu budov a priestorov škôl z dôvodu inflačného navýšenia nájomného v existujúcich aj v nových nájomných zmluvách, ako aj vyššie príjmy z dôvodu zvýšenia počtu ubytovaných žiakov v školských internátoch a zvýšenia počtu stravníkov v školských jedálňach.

▪ *Sociálne zabezpečenie*

5 780 648,58 eur

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia dosiahli k 30.6.2024 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 5 780 648,58 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 46,30 % z rozpočtovaného objemu 12 485 012,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 1 190 tis. eur. Z toho:

a) 4 670 160,55 eur tvorili príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby. Pri porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje tento objem nárast takmer o 643 tis. eur, čo priamo úmerne súvisí s platnosťou nového Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2023 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia. Podobne ako od januára 2023, tak aj od januára 2024 sú teda v platnosti nové výšky úhrad za poskytované sociálne služby. Kým v roku 2023 boli dôvodom nárastu ekonomicky oprávnených nákladov predovšetkým rastúce ceny potravín a energií, v roku 2024 bola pri určení výšky novej úhrady za poskytované sociálne služby zohľadnená valorizácia všetkých dôchodkov z januára 2023 o 11,8 % a mimoriadna valorizácia všetkých dôchodkov z júla 2023 o 10,6 %. Dôvodom spomínaného medziročného nárastu bežných príjmov za poskytované sociálne služby je okrem vyššie uvádzaných skutočností aj pokračujúca reprofilizácia kapacity určitých druhov sociálnych služieb. Prejavuje sa hlavne zvýšením dopytu po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížením dopytu po sociálnej službe poskytovanej v domove sociálnej služby, čo vedie k prehodnoteniu štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom. Keďže úhrada za sociálne služby poskytované v špeciálnom zariadení je vyššia ako úhrada za sociálne služby poskytované v domove sociálnych služieb, výsledkom čoho je medziročný nárast objemu plnených bežných nedaňových príjmov. Od 01.01.2024 realizovali reprofilizáciu lôžok v prospech špecializovaného zariadenia dve sociálne zariadenia, a to CSS – BYSTRÍČAN a CSS – Chmelinec v celkovom počte 40 miest. Z rozpočtovaného objemu na rok 2024, t. j. z objemu 10 187 115,00 eur predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov spomínanú výšku 4 670 160,55 eur a v percentuálnom vyjadrení 45,84 %, pritom plnenie príjmov v jednotlivých sociálnych zariadeniach sa pohybovalo v rozmedzí od 34 % do 54 %. Výrazne nižšie plnenie spomedzi 24 sociálnych zariadení bolo zaznamenané k 30.6.2024 v troch sociálnych zariadeniach, a to v CSS – Jesienka (34,21 %), CSS – DEMY (36,70 %) a v sociálnom zariadení DSS – Adamovské Kochanovce (40,46 %). V CSS – Jesienka prebieha rekonštrukcia pavilónu D, v CSS – DEMY sa z dôvodu vyššieho podielu miest ambulatnou formou stretávame s podstatne vyššou neobsadenosťou týchto miest, ako aj neprítomnosťou prijímateľov sociálnej služby predovšetkým zo zdravotných dôvodov, čo má v porovnaní s týždennou a celoročnou formou sociálnej služby výrazný vplyv na plnenie príjmov. A sociálne zariadenie DSS – Adamovské Kochanovce je zasa zapojené do národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“, realizovaného prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej



republiky, ktorého hlavným zámerom je znižovanie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí s cieľom ich začlenenia do života spoločnosti. Aktuálne má DSS - Adamovské Kochanovce schválenú kapacitu 78 prijímateľov sociálnej služby, avšak vzhľadom na to, že v rámci projektu bude pobytová služba poskytovaná len 48 prijímateľom a rehabilitačné stredisko bez ubytovania ďalším 30 prijímateľom sociálnej služby, muselo sociálne zariadenie pristúpiť v priebehu rokov k postupnému znižovaniu skutočného stavu, a to prirodzeným úbytkom. Pri tvorbe rozpočtu sa však prihliadalo na aktuálny stav v danom období, čo spôsobilo naplánovanie väčšieho objemu príjmov ako je dosahovaná skutočnosť,

b) objem v úhrnej výške 1 000 427,22 eur predstavovali ostatné príjmy sociálnych zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec, CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – Bôrik a CSS - NÁDEJ v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila totiž s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely bolo 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 doposiaľ splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť päť vyššie spomínaných sociálnych zariadení. Nedaňové príjmy za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť predstavujú pre sociálne zariadenia doplnkové príjmy, ktoré sú v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 označované kódom zdroja financovania 72j. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje dosiahnutý objem plnenia tohto druhu nedaňových príjmov nárast približne zo 426 tis. eur na 1 000 tis. eur, t. j. celkom o 574 tis. eur. Tento bol spôsobený jednak tým, že do skupiny troch zariadení CSS – SLOVEN, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV JAVORINA pribudli v rozpočtovom roku 2024 ďalšie dve sociálne zariadenia, a to CSS – NÁDEJ a CSS – Bôrik a zároveň sa dost' výrazne zmenila aj výška úhrady za poistenca. Tá je pre rok 2024 stanovená Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. 12.2023 č. S28631-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2023 z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“). Podľa uvedeného opatrenia sa doposiaľ platná suma pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zvýšila zo 6,60 eur na 12,06 eur.

c) zvyšnú časť objemu vo výške 110 060,81 eur predstavovali príjmy za prenájom priestorov od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy z dobropisov v podobe vrátenia preplatkov za energie, ako aj príjmy z vratiek a príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia.



300 Granty a transfery **41 415 973,12 eur**

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované **75 348 017,00 eur**
Skutočné plnenie **41 415 973,12 eur**
Plnenie **54,97 %**

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 6 406 tis. eur. Zásluhu na tejto skutočnosti mal hlavne o takmer 4 106 tis. eur vyšší objem účelovo určených prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania a o 2 008 tis. eur vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ v podobe poskytnutých zálohových platieb na implementáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri realizácii projektov z vlastných zdrojov.

310 Tuzemské bežné granty a transfery **41 221 703,12 eur**

311 Granty *101 067,02 eur*

311 Granty – rozpočtové organizácie *101 067,02 eur*

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je okrem iného aj objem prostriedkov 101 067,02 eur, vykázaný u rozpočtových organizácií na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 93 691,36 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 7 375,66 eur. V oboch prípadoch ide o prostriedky rozpočtových organizácií prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré používajú v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb. Rozpočtové organizácie sústreďujú v priebehu rozpočtového roka prijaté finančné prostriedky formou daru a grantu na samostatnom účte na príslušnej ekonomickej položke bez rozpočtu. V prípade použitia takto získaných prostriedkov sa tieto zapájajú cez príjmy a výdavky do rozpočtu organizácie, pričom samotný presun prijatých prostriedkov zo samostatného účtu na rozpočtový účet sa neklasifikuje.

Vzdelávanie **93 691,36 eur**

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet **93 691,36 eur**
- samostatný účet **0,00 eur**

Sociálne zabezpečenie **7 375,66 eur**

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet **230,00 eur**
- samostatný účet **7 145,66 eur**

312 Transfery v rámci verejnej správy *41 120 636,10 eur*

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – TSK 6 448 047,38 eur



Samosprávny kraj

6 160 506,70 eur

V tejto časti bežných transferov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov na úrovni 6 160 506,70 eur, a to v podobe poskytnutých zálohových platieb na realizáciu neinvestičných projektov či v podobe refundácií bežných výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, resp. Európskeho sociálneho fondu. Išlo o:

- príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 6 032 420,00 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401801DWW3 uzatvorenej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli v objeme 919 000,00 eur určené pre Trenčiansky samosprávny kraj a v objeme 5 113 420,00 eur pre partnerov Slovenské elektrárne, a. s. a Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb s tým, že finančné prostriedky z ESF a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,
- príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovom objeme 56 734,31 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný neinvestičný projekt pod názvom „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“. Aj v tomto prípade je projekt financovaný formou zálohových platieb s tým, že finančné prostriedky z ESF a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu a napokon
- príjem finančných prostriedkov v objeme 71 352,39 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia časti oprávnených výdavkov spojená s ukončenou administráciou Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP. V tejto súvislosti pre informáciu uvádzame, že vzhľadom na ukončené programové obdobie k 31.12.2023 skončila činnosť aj Sprostredkovateľského orgánu pre IROP. Riadiaci orgán pre IROP však deklaroval previazanosť a pokračovanie zmluvy, a to až do vysporiadania všetkých vzťahov spojených s ukončením Integrovaného Operačného programu. V novom programovom období bolo zadefinované pokračovanie činnosti pod názvom „Technický sekretariát“ s využitím administratívnych kapacít pôvodného Sprostredkovateľského orgánu pre IROP. Financovanie je realizované v rámci Technickej pomoci z Programu Slovensko.

Vzdelávanie

262 688,05 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 21 624,09 eur zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Okresného úradu Trenčín, a to vo väzbe na usmernenie vo veci financovania záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky“. Finančné prostriedky boli účelovo určené na úhradu výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odídencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom.



Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovom objeme 198 950,00 eur na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na základe splnenia zákonných podmienok na poskytnutie dotácie na stravu, a to v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

A napokon príjem finančných prostriedkov v úhrnnom objeme 42 113,96 eur, z toho v objeme 20 339,49 eur ako refundácia výdavkov spojených s administráciou projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“ a v objeme 21 774,47 eur ako refundácia výdavkov spojených s administráciou projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou“, implementovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom zvýšenia kvality odborného vzdelávania, praktických zručností žiakov, ako aj za účelom zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálno-technického vybavenia a zlepšenia priestorových podmienok.

Sociálne zabezpečenie

24 852,63 eur

Príjem finančných prostriedkov v objeme 24 852,63 eur ako refundácia výdavkov spojených s administráciou projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu za účelom vytvorenia nástroja pre podporu asistovaného života občanov odkázaných na pomoc inej osoby alebo občanov so slabšou zdravotnou a fyzickou kondíciou, čím sa oddiali nástup užívateľov asistenčných technológií do pobytového zariadenia.

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

58 698,90 eur

Vzdelávanie

58 131,70 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 58 131,70 eur, z toho Strednou zdravotníckou školou Považská Bystrica v objeme 5 131,70 eur z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zodpovedná príprava pre prax“, implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ďalej Krajským centrom voľného času Trenčín v úhrnnom objeme 42 000,00 eur z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne v zmysle Zmluvy č. 202401 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl zo dňa 5.1.2024, a to na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl vedomostných, záujmovo – umeleckých a športových súťaží žiakov základných a stredných škôl. Účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prijala aj rozpočtová organizácia Obchodná akadémia Prievidza. Išlo o objem 7 500,00 eur obdržaný zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, a to v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení podujatia, ktorým bol 58. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP). A napokon to bola rozpočtová organizácia Gymnázium Partizánske, ktorá prijala účelovo určené finančné prostriedky v objeme 3 500 eur z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na základe Zmlúv č. 202421, 202443 a 202453 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl, konkrétne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola Fyzikálnej olympiády E a Biologickej olympiády C a E.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

Krajské centrum voľného času Trenčín	42 000,00 eur
Obchodná akadémia Prievidza	7 500,00 eur
Gymnázium Partizánske	3 500,00 eur
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	5 131,70 eur

Sociálne zabezpečenie 567,20 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia CSS – LIPOVEC, CSS – Chmelinec, CSS – Juh, DSS – Adamovské Kochanovce a CSS - NÁDEJ v celkovom objeme 567,20 eur, a to zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade so Žiadosťami o náhradu nákladov Integrovaného záchranného systému. Finančné prostriedky boli určené na náhradu výdavkov vynaložených na obstaranie elektród do automatického externého defibrilátora, ktorý využívajú spomínané sociálne zariadenia na základe Zmlúv o výpožičke a podľa Článku III. ods. 2) a) si spotrebný materiál zabezpečujú na vlastné náklady.

CSS - LIPOVEC	130,80 eur
CSS - Chmelinec	130,80 eur
CSS - Juh	44,00 eur
DSS – Adamovské Kochanovce	130,80 eur
CSS - NÁDEJ	130,80 eur

*312 008 Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu vyššieho územného celku
– rozpočtové organizácie* 83 940,46 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia prijali v priebehu I. polroka 2024 účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtov iných vyšších územných celkov v celkovom objeme 83 940,46 eur. Stalo sa tak na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom, Bratislavským samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom, Nitrianskym samosprávnym krajom a Banskobystrickým samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie, CSS – Chmelinec, CSS – DEMY, CSS – Lednické Rovne, CSS – BYSTRICAN, CSS – KOLONKA a DSS - Púchov - Nosice pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

CSS – DEMY	5 661,99 eur
DSS – Zemianske Podhradie	16 604,72 eur
CSS - BYSTRICAN	5 984,73 eur
CSS – Lednické Rovne	5 986,93 eur
CSS – Nová Bošáca	5 478,06 eur
CSS - Jesienka	24 917,72 eur
CSS - Chmelinec	3 737,50 eur
CSS – KOLONKA	5 085,00 eur
DSS – Púchov - Nosice	10 483,81 eur

*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej
správy – TSK* 346 796,17 eur

V priebehu hodnoteného obdobia vykázal Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy



objem finančných prostriedkov v celkovej výške 346 796,17 eur, z toho 344 696,17 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Bratislava, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Finančné prostriedky boli určené pre rozpočtové a príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania. Zvyšnú časť v objeme 2 100,00 eur tvorili finančné prostriedky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania účelovo určené na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Finančné prostriedky budú v súlade s učebnými zmluvami na finančné zabezpečenie žiakov použité na vyplatenie štipendií pre 3 žiakov Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy 14 512,51 eur
– rozpočtové organizácie

Vzdelávanie 14 032,51 eur

Na úseku Vzdelávania to bola Obchodná akadémia Prievidza, ktorá prijala v priebehu I. polroka 2024 účelovo určené finančné prostriedky v objeme 783,00 eur z Mesta Prievidza, a to v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na krytie časti nákladov spojených s materiálno – technickým zabezpečením 58. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP).

Rozpočtová organizácia Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza prijala finančné prostriedky v celkovom objeme 40,95 eur z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na základe Zmluvy o spolupráci za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe, ktorej cieľom je naplniť odborný profil učiteľského študijného odboru študentov FPV UMB, zvýšiť odbornosť týchto študentov, upevňovať ich teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti, ako aj formovať ich teoretické poznatky v úzkom spojení s praxou.

Gymnázium Partizánske prijalo finančné prostriedky v objeme 2 000,00 eur od Mesta Partizánske na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 253/2024 zo dňa 8.4.2024, a to na úhradu výdavkov spojených s ubytovaním, dopravou, zabezpečením propagačného materiálu, cien, diplomov a publicity v rámci Družobného stretnutia s Gymnázium Zlín, v rámci Celomestskej súťaže v anglickom jazyku, Študentskej latky, podujatia Náboj – Junior, Prezentačného večera Gymnázia Partizánske a podujatia Otvorme sa športovým aktivitám.

Rozpočtová organizácia Škola umeleckého priemyslu Trenčín prijala účelovo určené finančné prostriedky v úhrnnom objeme 1 007,56 eur, z toho 7,56 eur z Trnavskej univerzity v Trnave na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 11.3.2024 a 1 000,00 eur od Mesta Trenčín na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 0017/2024 zo dňa 10.4.2024, a to na pokrytie časti nákladov spojených s projektom – prenájom priestorov a technické zabezpečenie Ódy módy 2024.

Zvyšná časť objemu vo výške 10 201,00 eur predstavovala prijatie účelovo určených finančných prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Žilinskej univerzity v Žiline, a to na realizáciu projektu „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“, implementovaného v rámci programu „Obchod a inovácie“. Pre informáciu uvádzame, že projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

Obchodná akadémia Prievidza	783,00 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	40,95 eur
Gymnázium Partizánske	2 000,00 eur
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	1 007,56 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	10 201,00 eur

Sociálne zabezpečenie 480,00 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia zaznamenalo príjem účelovo určených finančných prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy len sociálne zariadenie CSS – DOMINO. Išlo o objem prostriedkov vo výške 480,00 eur prijatý od Mesta Prievidza na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, a to na krytie časti nákladov spojených s materiálno – technickým zabezpečením projektu „Zriadenie oddychovej miestnosti a čítarne pre klientov s poruchou autistického spektra“, nákup komponentov do oddychovej miestnosti.

CSS - DOMINO 480,00 eur

*312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy* 34 168 640,68 eur

Samosprávny kraj 24 474,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Trenčín v celkovom objeme 24 474,00 eur, 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.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú v roku 2024 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, odborne zabezpečujúcich 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 uvedenej smernice bol počet zamestnancov (dva zamestnanci) určený podľa počtu žiakov v stredných školách a súčasne aj výška finančných prostriedkov je odvodená od počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a od sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorá je na príslušný rozpočtový rok určená riadiacim orgánom.

Vzdelávanie 34 144 166,68 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal k 30.6.2024 prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy Trenčín dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 34 144 166,68 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast približne o 4 104 tis. eur, z toho:

normatívne príspevky spolu 32 997 136,00 eur
z toho:

normatívne príspevky 32 171 508,00 eur
dohodovacie konanie 825 628,00 eur

nenormatívne príspevky spolu 1 147 030,68 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

z toho:	
vzdelávacie poukazy	244 742,00 eur
odchodné	73 507,68 eur
lyžiarske kurzy	388 350,00 eur
asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	28 540,00 eur
edukačné publikácie	237 361,00 eur
špecifiká – zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a v strednej škole	12 834,00 eur
špecifiká – podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách	161 696,00 eur
330 Zahraničné granty	194 270,00 eur
<i>331 Zahraničné granty bežné</i>	<i>194 270,00 eur</i>
331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	194 270,00 eur
<u>Vzdelávanie</u>	194 270,00 eur
Na ekonomickej podpoložke 331 001 Zahraničné granty bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia vykázali rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania príjem v celkovej výške 194 270,00 eur, a to na základe Zmlúv o poskytnutí grantu od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, z toho:	
Gymnázium L. Štúra Trenčín	163 812,00 eur
Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	23 816,00 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	3 724,00 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	2 918,00 eur



1.2. Kapitálové príjmy

4 853 878,20 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované

41 001 916,00 eur

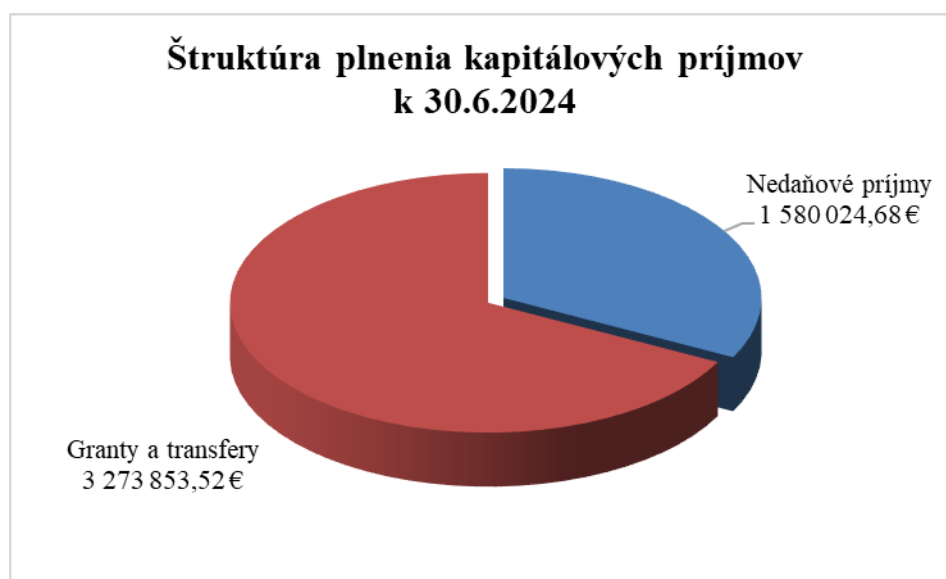
Skutočné plnenie

4 853 878,20 eur

Plnenie

11,84 %

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2024 plnené vo výške 4 853 878,20 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 11 84 % z rozpočtovanej sumy 41 001 916,00 eur.



Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podarilo dosiahnuť len v jednej z nich. Už v minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej predovšetkým príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal úroveň plnenia 61,87 %. Naproti tomu rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 3 273 853,52 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 8,51 % z plánovaného objemu 38 448 193,00 eur. Išlo predovšetkým o plnenie príjmov v podobe prijatých refundácií oprávnených kapitálových výdavkov vynaložených v rozpočtovom roku 2023 z vlastných zdrojov TSK na realizáciu projektov implementovaných v rámci končiacего Integrovaného regionálneho operačného programu. Rok 2023 bol totiž posledným rokom 3. programového obdobia 2014-2020. Naproti tomu je rok 2024 štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027, ako aj prvým rokom realizácie projektov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, na ktorý je zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja zamerané prioritne veľké úsilie. 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. 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. V prvom polroku 2024 bolo postupne uzatvorených viacero zmlúv o poskytnutí príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti a rovnako začala implementácia prvých projektov v oblasti deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Pre tieto projekty boli zo strany poskytovateľa financovania uvoľnené prvé účelové prostriedky prostredníctvom zálohových platieb. Začiatok realizácie ďalších projektov v oblasti nemotorovej dopravy a energetickej efektívnosti verejných budov je plánovaný v druhom polroku 2024. V týchto komponentoch Plánu obnovy a odolnosti je určené financovanie systémom predfinancovania a refundácie vopred vynaložených výdavkov. V rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024 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. Už koncom roka 2023 a v priebehu prvého polroka 2024 bolo predložených 7 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zároveň boli uzatvorené aj prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Realizácia projektov však začne najskôr v druhom polroku 2024, kedy očakávame aj prvé plnenie príjmov zo žiadostí o platbu.

<u>200 Nedaňové príjmy</u>	1 580 024,68 eur
Nedaňové príjmy rozpočtované	2 553 723,00 eur
Skutočné plnenie	1 580 024,68 eur
Plnenie	61,87 %

Kapitálové nedaňové príjmy boli plnené celkom v objeme 1 580 024,68 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 61,87 % z rozpočtovanej sumy 2 553 723,00 eur, pritom celým svojím objemom bolo vykázané na Úrade TSK. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nezaznamenali v priebehu I. polroka 2024 plnenie nedaňových príjmov.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK	1 580 024,68 eur
230 Kapitálové príjmy	1 580 024,68 eur

Trenčiansky samosprávny kraj dosiahol k termínu hodnoteného obdobia plnenie kapitálových príjmov v rámci ekonomickej kategórie 230 jednak z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 1 282 753,00 eur a z vratiek v objeme 297 271,68 eur. Kapitálový príjem z predaja prebytočného nehnuteľného majetku plánovaný pôvodne v úhrnej výške 2 100 000,00 eur zaznamenal k 30.6.2024 plnenie na 61,08 %. Zásluhu na tejto skutočnosti mal najmä Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemkom nachádzajúcim sa v k. ú. Považská Bystrica, kde evidoval Trenčiansky samosprávny kraj záujem jedného uchádzača, a to spoločnosť Kaufland Slovenská republika v. o. s. Bratislava. Vzhľadom na ponuky uchádzačov v dvoch ďalších obchodných



verejných súťažiach je predpoklad, že príjem z predaja prebytočného nehnuteľného majetku plánovaný v celkovom objeme 2 100 000,00 eur bude ku koncu rozpočtového obdobia naplnený.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 1 282 753,00 eur

233 001 Z predaja pozemkov 1 282 753,00 eur

Príjem za odpredaj a zámenu pozemkov v celkovom objeme 1 282 753,00 eur, z toho:

- 1 279 590,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Považská Bystrica kupujúcemu Kaufland Slovenská republika v. o. s. Bratislava v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2024/0014 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 190/2023 zo dňa 11.12.2023,
- 1 760,00 eur za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Beckov kupujúcemu Ing. Tomáš Marček a MUDr. Margaréta Marčeková v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2024/0462 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 213/2024 zo dňa 29.01.2024,
- 1 400,00 eur za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Trenčianske Mitice kupujúcemu Ing. Ján Barták a Jana Bartáková v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2024/0518 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 236/2024 zo dňa 25.03.2024,
- 1,00 eur za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu Mesto Prievidza v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2023/1410 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 169/2023 zo dňa 27.11.2023,
- 1,00 eur za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Adamovské Kochanovce kupujúcemu Obec Adamovské Kochanovce v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2024/0460 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 216/2024 zo dňa 29.01.2024,
- 1,00 eur za predaj pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Istebník kupujúcemu Mesto Trenčín v zmysle Kúpnej zmluvy č.2024/0463 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 215/2024 zo dňa 29.01.2024,

239 Ďalšie kapitálové príjmy 297 271,68 eur

239 002 Z vratiek 297 271,68 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov vykázal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie v celkovom objeme 297 271,68 eur, z toho:

a) objem 78,28 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky od spoločnosti AVA – stav, s. r. o. Galanta ako zhotoviteľa diela „Hokejová akadémia“, realizovaného v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2022/1059 v znení dodatku č. 1 a 2. Finančné prostriedky boli vrátené zhotoviteľom na základe kontroly a zistenia nesprávne fakturovanej položky. Na základe uvedeného bol zhotoviteľom diela vystavený dobropis a finančné prostriedky boli vrátené na účet TSK. Išlo o finančné prostriedky, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky koncom roka 2023, a to na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2023/419 na základe bodu F.30 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705 z 12. decembra 2023 za účelom realizácie „Pilotného projektu Hokejovej akadémie v Trenčianskom samosprávnom kraji“. Finančné prostriedky budú opätovne použité na financovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Hokejová akadémia“,

b) objem vo výške 42 670,88 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky v podobe vrátky od príspevkovej organizácie Trenčianské múzeum v Trenčíne ako od partnera projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, implementovaného v rámci programu



„Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ a spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Finančné prostriedky budú využité na úhradu kapitálových výdavkov uvedeného projektu, realizovaných hlavným partnerom – Trenčianskym samosprávnym krajom,

c) objem 2 135,74 eur predstavoval vrátenie finančných prostriedkov od spoločnosti COLAS Slovakia, a. s. Trnava ako zhotoviteľa diela „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa“. Išlo o vrátenie finančných prostriedkov na základe zistenej nezrovnalosti pri matematickej kontrole Riadiacim orgánom IROP v celkovej sume 2 135,74 eur, z toho 2 028,95 eur tvorili účelovo určené prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu a objem 106,79 eur tvorili finančné prostriedky TSK určené na spolufinancovanie projektu,

d) ďalej išlo o príjem v úhrnnej výške 22 366,49 eur v podobe uhradených dobropisov vystavených k faktúram za stavebné práce realizované spoločnosťou PORR, s. r. o. Bratislava na projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 3 a 4“ a za stavebné práce realizované spoločnosťou Metrostav DS, a. s. Bratislava na projekte „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA“

e) a napokon išlo o vrátenie kapitálového transferu v celkovom objeme 176 930,88 eur príspevkovou organizáciou Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, ktorý jej bol Trenčianskym samosprávnym krajom poskytnutý v priebehu roka 2023 na predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi“ implementovaného v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a

f) vrátenie kapitálového transferu v celkovom objeme 53 089,41 eur príspevkovou organizáciou Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorý jej bol Trenčianskym samosprávnym krajom poskytnutý v priebehu roka 2023 na dofinancovanie projektu "Modernizácia Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne" implementovaného rovnako v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

300 Granty a transfery **3 273 853,52 eur**

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované **38 448 193,00 eur**
Skutočné plnenie **3 273 853,52 eur**
Plnenie **8,51 %**

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery **3 273 853,52 eur**

Z celkového objemu 3 273 853,52 eur plnených tuzemských kapitálových grantov a transferov predstavovali finančné prostriedky triedené na ekonomickej položke 321 Granty výšku 2 000,00 eur a finančné prostriedky triedené na ekonomickej položke 322 Transfery v rámci verejnej správy výšku 3 271 853,52 eur.

321 Granty *2 000,00 eur*

321 Granty – rozpočtové organizácie *2 000,00 eur*



Vzdelávanie 2 000,00 eur

Finančné prostriedky vykazované v tejto časti rozpočtu na ekonomickej položke 321 Granty predstavujú prostriedky prijaté rozpočtovými organizáciami od rôznych subjektov na základe darovacích zmlúv, ktoré následne používajú v priebehu roka ako doplnkové zdroje financovania svojich investičných zámerov. V priebehu hodnoteného obdobia išlo o prijatie finančných prostriedkov v celkovom objeme 2 000,00 eur rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom na základe Darovacej zmluvy uzatvorenej s firmou MAXXUS, s. r. o. Žilina za účelom „Vyhotovenia Busty M. R. Štefánika“.

322 Transfery v rámci verejnej správy 3 271 853,52 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu - TSK 3 183 816,52 eur

Samosprávny kraj 236 350,50 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 236 350,50 eur z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období na realizáciu projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ implementovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Doprava 143 217,77 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 143 217,77 eur ako refundácia oprávnených kapitálových výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na realizáciu projektov implementovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a zameraných na rekonštrukciu jednotlivých úsekov ciest II. triedy, z toho:

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa 7 892,22 eur

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 1. etapa 132 512,03 eur

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 4. etapa 1 846,80 eur

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža –
ETAPA č. 3 a 4 966,72 eur

Vzdelávanie 938 616,25 eur

Príjem finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v celkovom objeme 818 256,14 eur ako refundácia oprávnených kapitálových výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na realizáciu projektov implementovaných v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z toho:

Dovybavenie COVP SOŠ Pruské 23 538,15 eur

Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová 577 169,17 eur

Modernizácia odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole strojníckej

Bánovce nad Bebravou 153 843,72 eur

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica 63 705,10 eur

Príjem finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu v celkovom objeme 120 360,11 eur ako refundácia oprávnených kapitálových výdavkov vynaložených v minulom období



z vlastných zdrojov TSK na realizáciu projektu „Rekonštrukcia veľkej telocvične - Gymnázium Považská Bystrica“ implementovaného s podporou štátneho rozpočtu v rámci programu „Výstavba,

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Účelom projektu bola komplexná rekonštrukcia veľkej telocvične, sociálneho zázemia a nárad'ovne, ktorej výsledkom je zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu, energeticky efektívnejšia prevádzka, modernejší vzhľad, bezpečná prevádzka a zlepšenie hygienických štandardov.

Sociálne zabezpečenie

1 865 632,00 eur

Príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 1 865 632,00 eur, a to vo väzbe na predložené žiadosti o platby formou poskytnutia zálohových platieb pre účely realizácie projektu implementovaného v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR pod názvom „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Ide o investičný projekt, ktorého cieľom je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí ich začlenením sa do života spoločnosti. V minulých obdobiach boli zakúpené vhodné pozemky pre výstavbu nových komunitných zariadení pobytových sociálnych služieb a zároveň boli vypracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní a na rekonštrukciu budovy pre zriadenie centra ambulatných sociálnych služieb. Pôvodným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo realizovať uvedený projekt s využitím nenávratných finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej IROP). Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) bola riadiacim orgánom schválená ešte v roku 2020. Aj napriek tomu došlo k časovému ohrozeniu realizácie projektu, a to z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu zo strany samotného riadiaceho orgánu. Preto v I. polroku 2023 Trenčiansky samosprávny kraj vypovedal zmluvu o poskytnutí NFP v rámci IROP a predložil pripravený projektový zámer na posúdenie v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. K predloženému projektovému zámeru bola zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vystavená v septembri 2023 hodnotiacia správa, ktorá bola podmienkou pre predloženie samotných projektových žiadostí. Celkový zámer pozostávajúci z 5 samostatných projektov korešponduje s Transformačným plánom DSS Adamovské Kochanovce a jeho cieľom je už spomínané zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí ich začlenením sa do života spoločnosti. Finančné prostriedky obdržané v priebehu I. polroka 2024 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sú vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu určené na výstavbu rodinných domov s 2 bytovými jednotkami v Trenčíne, Mníchovej lehote, Adamovských Kochanovciach a v obci Chocholná – Velčice.

Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce 1 865 632,00 eur

*322 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu
– rozpočtové organizácie*

78 000,00 eur

Sociálne zabezpečenie

78 000,00 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia zaznamenali k 30.6.2024 plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 322 001 – Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 78 000,00 eur. Išlo o prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v súlade so Zmluvami o poskytnutí dotácie č. 2024/655, č. 2024/589, č. 2024/588 a č. 2024/590, z toho:

CSS – DOMINO

14 000,00 eur

na „Nákup profesionálnej práčky a sušičky“



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

CSS – Bôrik	22 500,00 eur
na „Nákup osobného motorového vozidla pre sociálne účely“	
HUMANITY – CSP	19 500,00 eur
na „Nákup osobného motorového vozidla pre sociálne účely“	
CSS – Partizánske	22 000,00 eur
na „Zakúpenie auta na sociálne účely“	
<i>322 008 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie</i>	<i>10 037,00 eur</i>

Vzdelávanie

10 037,00 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania zaznamenali k 30.6.2024 plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 322 008 – Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 10 037,00 eur. Išlo o prijatie účelovo určených prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom hlavného partnera Žilinskej univerzity v Žiline, a to na realizáciu projektu „Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií“ implementovaného v rámci programu „Obchod a inovácie“ a spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.



2. VÝDAVKY

115 163 146,21 eur

Výdavky rozpočtované

284 386 830,00 eur

Skutočné čerpanie

115 163 146,21 eur

Čerpanie

40,50 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2024 objem 115 163 146,21 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie na 40,50 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 102 196 996,16 eur, t. j. čerpanie na 48,62 % a kapitálové výdavky 12 966 150,05 eur, t. j. čerpanie na 17,48 %.





2.1. Bežné výdavky

102 196 996,16 eur

Bežné výdavky rozpočtované

210 191 112,00 eur

Skutočné čerpanie

102 196 996,16 eur

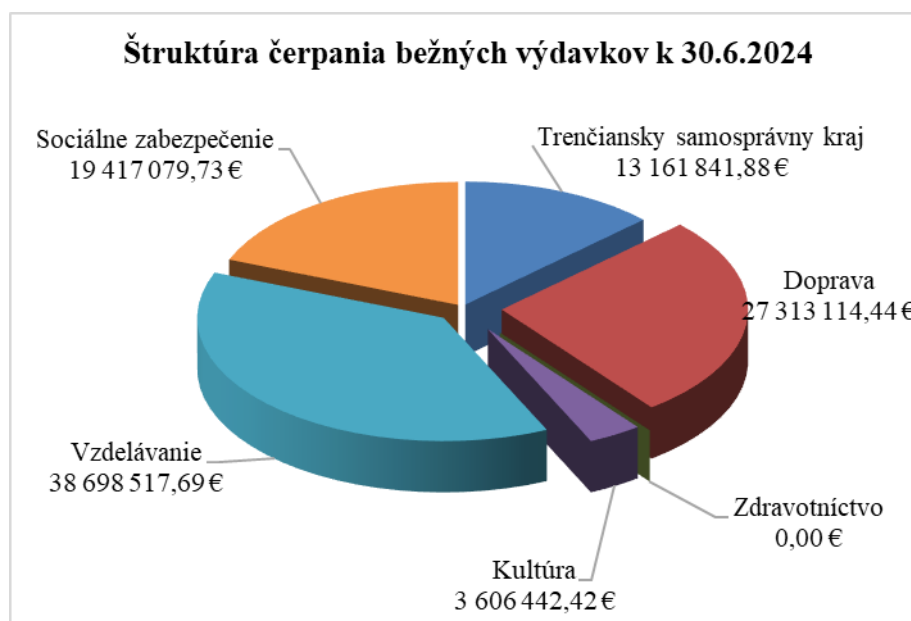
Čerpanie

48,62 %

Bežné výdavky boli k 30.6.2024 čerpané vo výške 102 196 996,16 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 48,62 % z rozpočtovaného objemu 210 191 112,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 11 536 tis. eur.

Išlo na jednej strane o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 a súvisel okrem iného s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1. septembra 2023, ako aj s čerpaním medziročne vyššieho objemu finančných prostriedkov určených na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania. Zaujímavosťou však je, že najvyššie hodnoty v rámci analýzy medziročného porovnania dvoch polročných období boli zaznamenané na Úrade TSK, kde bol vykázaný takmer 6 060 tis. eur nárast čerpania bežných výdavkov. Ten súvisel hlavne s implementáciou národného projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II“ v rámci Programu Slovensko a jeho špecifickej priority Fondu na spravodlivú transformáciu.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 102 196 996,16 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 38 698 517,69 eur predstavoval percentuálny podiel 37,87 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov na úrovni 27 313 114,44 eur a percentuálnym podielom 26,73 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov v celkovej výške 19 417 079,73 eur a percentuálnym podielom 19,00 %. Nasledoval Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.





Samosprávny kraj

13 161 841,88 eur

Bežné výdavky rozpočtované	26 990 610,00 eur
Skutočné čerpanie	13 161 841,88 eur
Čerpanie	48,76 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu I. polroka 2024 na Úrade TSK dosiahol výšku 13 161 841,88 eur, čo predstavuje 48,76 % z rozpočtovanej sumy 26 990 610,00 eur a už spomínaný pomerne vysoký nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to takmer o 6 060 tis. eur. Ten bol vykázaný 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, 640 Bežné transfery a 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom. Najvýraznejšie medziročné rozdiely však zaznamenala ekonomická kategória 640 Bežné transfery, kde zvýšenie čerpania bežných výdavkov vo výške 4 678 tis. eur súviselo hlavne s implementáciou národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“ v rámci Programu Slovensko a jeho špecifickej priority Fondu na spravodlivú transformáciu. Tento projekt nadväzuje na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Predstavuje logické pokračovanie daného projektu v novej forme. Jeho hlavným cieľom je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov akciových spoločností Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s., závod Elektrárne Nováky a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne.

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **1 953 132,84 eur**

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 1 953 132,84 eur, čo predstavuje 40,32 % z rozpočtovanej sumy 4 843 631,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 47 tis. eur. Vykázanie vyššieho medziročného nárastu bežných výdavkov na vyplatenie miezd súviselo s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.9.2023 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. septembra 2023 zvýšila o 10 %.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 183 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra a okrem iného zahŕňal aj mzdu 1 zamestnanca preneseného výkonu štátnej správy (školský úrad), financovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu, mzdy 9 refundovaných zamestnancov Technického sekretariátu pôsobiaceho pod hlavičkou Integrovannej územnej stratégie TSK implementovanej v rámci Technickej pomoci z Programu Slovensko, 4 zamestnancov vykonávajúcich Správu Fondu malých projektov implementovaných v rámci Operačného programu Interreg SK-CZ a napokon spolu 27 zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu zaradeného pod Program Slovensko a v rámci programu LIFE+. Tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie.



620 Poistné a príspevok do poisťovní

801 788,11 eur

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 na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Skutočné výdavky čerpané za týmto účelom v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní dosiahli k 30.6.2024 objem 801 788,11 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 39,72 % z rozpočtovaného objemu 2 018 680,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 27 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien a príspevkov poslancom Zastupiteľstva TSK, triedených na ekonomickej podpoložke 637 026. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 230 098,94 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 542 499,68 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 29 189,49 eur.

630 Tovary a služby

3 484 309,46 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomicou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 30.6.2024 čerpané v celkovom objeme 3 484 309,46 eur, čo predstavuje 34,28 % z rozpočtovanej sumy 10 164 189,00 eur a pomerne vysoký nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 1 035 tis. eur, najmä na ekonomickej položke 637 Služby. Z toho:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 48 450,00 eur, čerpané vo výške 6 509,58 eur, čo predstavuje 13,44 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 4 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Z toho:

631 001 tuzemské cestovné náhrady	6 343,04 eur
631 002 zahraničné cestovné náhrady	166,54 eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 1 059 225,00 eur, čerpané vo výške 351 351,03 eur, čo predstavuje 33,17 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 38 tis. eur, z toho približne o 26 tis. eur na ekonomickej podpoložke 632 001 Energie a 9 tis. eur na ekonomickej podpoložke 632 004 Komunikačná infraštruktúra. V tejto súvislosti uvádzame, že zaznamenaný medziročný nárast výdavkov na energie súvisí s výstavbou objektu hokejovej haly v rámci projektu Hokejová akadémia. Nakoľko investícia je realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom a do správy Strednej športovej školy Trenčín bude zverená až po kolaudácii a vybavení príslušným inventárom bolo potrebné pre dokončenie stavby uzatvorenie zmluvy o dodávke energií. Reálny odber energií je dôležitý pre vykonanie všetkých potrebných skúšok a revízií nainštalovaných technológií. Odber, ktorý vznikne počas realizácie stavby do plánovaného termínu jej odovzdania do správy Strednej športovej škole Trenčín v auguste 2024 bude v zmysle platnej a účinnej zmluvy o dielo so zhotoviteľom refakturovaný a zhotoviteľom riadne uhradený. Naproti tomu zaznamenaný medziročný nárast výdavkov na kompletne internetové pripojenie súvisí hlavne s prevádzkou AAL - elektronickej služby založenej na monitorovaní domáceho prostredia odkázanej osoby a signalizácii vzniku neštandardnej situácie dohliadajúcej osobe. Z toho:

632 001 energie	149 661,48 eur
632 002 vodné, stočné	11 028,21 eur
632 003 poštové služby	16 344,59 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie	



-
- | | |
|---|----------------|
| TSK a 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | 161 462,61 eur |
| 632 005 telekomunikačné služby | 12 854,14 eur |
- *633 materiál* rozpočtovaný vo výške 1 725 232,00 eur, čerpaný vo výške 36 370,15 eur, čo predstavuje 2,11 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 10 tis. eur. Približne 60 % evidovaného medziročného nárastu výdavkov na obstaranie materiálu bolo zaznamenané na ekonomickej podpoložke 633 006 Všeobecný materiál. Z toho:

633 001 interiérové vybavenie	5 047,11 eur
633 002 výpočtová technika	8 356,80 eur
633 003 telekomunikačná technika	198,90 eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 163,30 eur
633 006 všeobecný materiál	9 509,51 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	645,17 eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	162,48 eur
633 011 potraviny	3 626,98 eur
633 015 palivá ako zdroj energie	314,80 eur
633 016 reprezentatívne	7 345,10 eur
 - *634 dopravné* rozpočtované vo výške 288 766,00 eur, čerpané vo výške 132 295,57 eur, čo predstavuje 45,81 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 26 tis. eur. Ten bol zaznamenaný v objeme 21 tis. eur na ekonomickej podpoložke určenej na triedenie výdavkov za úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel a v objeme 4 tis. eur na ekonomickej podpoložke určenej na triedenie výdavkov za servis a opravy motorových vozidiel. Dôvodom nárastu výdavkov za poistenie bolo zaradenia nových vozidiel do havarijného poistenia príspevkovou organizáciou SC TSK dňom 1.1.2024. Išlo o štyri nákladné vozidlá značky TATRA, dve nákladné vozidlá značky IVECO a dve osobné motorové vozidlá značky KIA. Z toho:

634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 315,15 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 719,19 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)	118 963,95 eur
634 005 prepravné a nájom dopravných prostriedkov	740,34 eur
634 005 karty, známky, poplatky	556,94 eur
 - *635 rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 841 556,00 eur, skutočne čerpaná vo výške 353 522,40 eur, čo predstavuje 42,01 % z rozpočtovanej sumy a zaznamenaný pomerne výrazný nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 173 tis. eur. V tomto prípade bol nárast výdavkov vykázaný hlavne na dvoch ekonomickej podpoložkách, a to v objeme 58 tis. eur na ekonomickej podpoložke 635 004 Rutinná a štandardná údržba - prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia a v objeme 101 tis. eur na ekonomickej podpoložke 635 006 Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí. V prvom prípade išlo o skutočnosti súvisiace



s implementáciou projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“, ku ktorej pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj ešte v roku 2022. Na realizáciu diela bola uzatvorená Zmluva o dielo a poskytovaní služieb č. ZP-2022001 medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a spoločnosťou ICZ Slovakia a. s. v znení dodatkov č. 1 a 2. Dielo bolo dokončené a odovzdané do používania v mesiaci november 2023. Neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy je Príloha č. 6 – Servisná zmluva (SLA). Podľa článku 2, body 2.1 až 2.3 poskytuje dodávateľ diela, spoločnosť ICZ Slovakia a. s. aj priebežné a vyžiadané servisné služby, a to po dobu 60 mesiacov od odovzdania diela na základe akceptačného protokolu. Ceny servisných služieb sú dohodnuté v článku 4 Prílohy č. 6 k Zmluve o dielo a poskytovaní služieb – Servisná zmluva (SLA). Pre informáciu uvádzame, že pre rozpočtový rok 2024 bola hodnota poskytovaných servisných služieb v rámci ekonomickej podpoložky 635 004 plánovaná v odhadovanom objeme 196 tis. eur. Skutočne čerpaná k termínu hodnoteného obdobia bola v objeme približne 83 tis. eur. Za medziročným zvýšením čerpania bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 635 006, ktorá je určená na triedenie výdavkov súvisiacich s údržbou resp. opravou budov je plánovaná realizácia investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia budovy CSS – Lednické Rovne“, pri ktorej sa počíta s dočasným umiestnením klientov sociálneho zariadenia do priestorov na 3. NP bývalého internátu pri SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach. Tomuto zámeru však musela predchádzať úprava objektu internátu na podmienky vyhovujúce prevádzke centra sociálnych služieb. Pre informáciu uvádzame, že na základe podmienok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo potrebné napokon vykonať oveľa väčší rozsah úprav, ako sa pôvodne navrhovalo. Napríklad po preverovaní možnosti dodávky stravy pre klientov zariadenia sa dospelo k záveru, že je potrebné opraviť aj priestory kuchyne bývalého internátu a využívať danú kuchyňu na varenie pre klientov nakoľko oslovené stravovacie prevádzky v blízkom okolí mali problém zabezpečiť celodennú stravu a aj stravu pre špeciálne potreby (diéty). Stavebné práce mali pozostávať z opravy schodiska, úpravy schodiskového zábradlia (zabezpečenie proti vniknutiu osôb), výmeny a opravy sanity, vymaľovania a vyčistenia častí objektu, ďalej z opravy, resp. sfunkčnenia poškodenej elektroinštalácie a rozvodov ZTI, z opravy strechy na objekte kuchyne, z opravy a výmeny poškodenej dlažby v kuchyni, sfunkčnenia poškodenej elektroinštalácie v kuchyni a vymaľovania priestorov kuchyne, ako aj z opravy vstupnej brány do objektu. Pôvodne plánovaný objem bežných výdavkov v celkovej výške 110 tis. eur bol k 30.6.2024 čerpaný v objeme takmer 106 tis. eur. Z toho:

635 002 výpočtovej techniky	8 948,04 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	75 922,35 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 168,74 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí	118 337,83 eur
635 009 unikátneho softvéru TSK vrátane 80 OvZP – ročný aktualizáčny poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN a W/mzdy, Regionálny knižničný informačný a podobne	136 145,44 eur

- 636 nájomné za nájom rozpočtované vo výške 68 050,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 11 731,13 eur, čo predstavuje 17,24 % z rozpočtovanej sumy a nepatrný medziročný pokles v čerpaní o takmer 2 tis. eur. Z toho:

636 001 nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí	2 410,80 eur
636 002 nájomné za nájom prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 320,33 eur



- 637 služby rozpočtované vo výške 6 132 910,00 eur, čerpané boli vo výške 2 592 529,60 eur, čo predstavuje 42,27 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 794 tis. eur. Tento bol dôsledkom:

1) n á r a s t u v ý d a v k o v, v tom najmä na:

- a) školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, kde dosiahol medziročný nárast v čerpaní bežných výdavkov úroveň takmer 13 tis. eur. Dôvodom je rozšírenie oblasti podpory poskytovanej z grantového mechanizmu „Zelené oči“ o oblasť „Podpora programov EVVO“ (skratka pre pojem „environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu“), v rámci ktorej prebiehalo v priebehu I. polroka 2024 vzdelávanie koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy formou niekoľkodňových kurzov zážitkového vzdelávania,
- b) špeciálne služby, triedené pod ekonomickou podpoložkou 637 005, kde došlo k vyššiemu čerpaniu bežných výdavkov v úhrne takmer o 253 tis. eur, a to hlavne v dôsledku skutočností súvisiacich s už vyššie spomínanou implementáciou projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK. Pre informáciu uvádzame, že z celkového objemu rozpočtovaných bežných výdavkov určených na úhradu nových služieb súvisiacich s prevádzkou AAL, t. j. z objemu 619 tis. eur bol k termínu hodnoteného obdobia čerpaný objem prostriedkov v celkovej výške takmer 421 tis. eur,
- c) náhrady mzdy a platu, triedené pod ekonomickou podpoložkou 637 009, kde vykázaný 18 tis. medziročný nárast bežných výdavkov súvisel s vyplatením náhrady mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru na základe rozhodnutia súdu,
- d) ďalej bol medziročný nárast bežných výdavkov takmer o 114 tis. eur zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 011, a to hlavne v súvislosti vypracovaním Koncepcie rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030 ako súborného diela prinášajúceho ucelený a komplexný pohľad na súčasný stav zdravotníctva a návrh stratégií pre zvýšenie kvality a dostupnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj v súvislosti s vykonaním bilancie kompetencií zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s. v rámci národného projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II",
- e) nárast čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to takmer o 10 tis. eur zaznamenala aj ekonomická podpoložka 637 026 Odmeny a príspevky určená na úhradu odmien poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie. Dôvodom bolo zvýšenie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve celkom o 50 eur,
- f) vykázané čerpanie bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 037 Vratky viedlo v rámci porovnávania dvoch polročných období k nárastu približne o 68 tis. eur, za ktorým stála skutočnosť, keď v I. polroku 2024 bolo vrátených celkovo viac nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov a dotácií. Išlo hlavne o vrátenie nevyčerpaných dotácií na podporu rozvoja sociálnych služieb, tzv. lotérie a vrátenie dotácií poskytnutých na podporu humanitárnej pomoci v rozpočtovom roku 2023, konkrétne na úhradu stabilizačného príspevku, v oboch prípadoch poskytovateľovi Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako aj vrátenie nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych príspevkov poskytnutých v priebehu roka 2023 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania,
- g) pomerne vysoký nárast čerpania bežných výdavkov, a to približne o 394 tis. eur bol zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky



za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania. Išlo hlavne o vrátenie finančných prostriedkov v súvislosti s identifikovaním nezrovnalostí, ktoré boli stanovené Riadiacím orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program v nadväznosti na vykonanie administratívnych kontrol žiadostí o platbu v súvislosti s implementáciou projektov „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“, „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa“, ako aj vrátenie nezúčtovanej časti zálohovej platby prijatej z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na implementáciu projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na implementáciu projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“,

- h) napokon vykázala zvýšené čerpanie aj ekonomická podpoložka 637 040, určená na triedenie výdavkov za služby v oblasti informačno-komunikačných technológií. Približne 11 tisícový nárast súvisel s využívaním elektronického systému na administráciu Fondu malých projektov. V rámci správy a administrácie Fondu malých projektov je spomínaný prevádzkovaný elektronický systém fmp.egrant.sk využívaný žiadateľmi na predkladanie žiadostí o financovanie malého projektu, zaznamenávanie všetkých administratívnych krokov, odborného hodnotenia, generovania zmlúv a predkladania vyúčtovaní malých projektov. Zároveň slúži na komunikáciu medzi TSK ako administrátorom a žiadateľom Fondu malých projektov. Služba je realizovaná na základe Zmluvy o poskytovaní webhostingových služieb č. 2023/1405 a výdavky na elektronický systém sú financované z Programu Interreg SK-CZ,

2) p o k l e s u v ý d a v k o v, v tom najmä na:

- i) na ekonomickej podpoložke 637 035 Dane, kde vykazané čerpanie bežných výdavkov viedlo v rámci porovnania dvoch ročných období k poklesu takmer o 21 tis. eur. Stála za ním jednak zrážková daň viažuca sa na medziročne nižšie úroky dosiahnuté z termínovaných vkladov v príjmovej časti bežného rozpočtu, ale aj refakturácia výdavkov súvisiacich s úhradou dane z nehnuteľnosti pri prebytočnom majetku TSK, ktorá nebola na rozdiel od minulého roka pripísaná na účet TSK k termínu hodnoteného obdobia,
- j) medziročný pokles čerpania bežných výdavkov bol napokon zaznamenaný aj v rámci ekonomických podpoložiek 637 002 Konkurzy a súťaže, 637 003 Propagácia, reklama, inzercia a 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 30.6.2024:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	20 119,49 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	29 783,20 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	98 604,75 eur
637 004 všeobecné služby	12 847,94 eur
637 005 špeciálne služby	931 815,14 eur
z toho:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 80 OvZP, služba MS Office 365, služba MS Project, outsourcing vzdialená správa TRITIUS, servis 2 – VM, servis 4 – OvZP, komplexná elektronická registratúra Úrad TSK a OvZP, hotline pre registratúru NsP, automatický prepis nahrávok, podpora Stapro MIS, služby prevádzky AAL, správa systému web stránok	



postsynchronne služby na časozberných kamerách –	
Hokejová akadémia	706 142,64 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	86 190,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	139 066,11 eur
- projekty	416,39 eur
637 006 náhrady	11 936,32 eur
637 007 cestovné náhrady	31,20 eur
637 009 náhrada mzdy a platu	18 000,00 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	270 498,52 eur
637 012 poplatky a odvody	1 908,68 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 80 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc	238 737,10 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	24 727,42 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	3 397,25 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	202 706,34 eur
637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	77 340,63 eur
637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29 574,80 eur
637 036 reprezentačné výdavky	12 011,80 eur
637 037 vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov a dotácií	91 437,17 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	502 807,85 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	14 244,00 eur

640 Bežné transfery

6 563 014,52 eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 6 563 014,52 eur, čo predstavuje 71,79 % z rozpočtovanej sumy 9 142 390,00 eur a nárast takmer o 4 678 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V rámci hodnoteného obdobia mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov účelovo určené finančné prostriedky v objeme približne 4 944 tis. eur obdržané z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Hornonitrianske bane, a. s. Prievidza a Slovenské elektrárne, a. s., v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Program Slovensko spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, a to tak, že finančné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú vedúcim partnerom cez výdavkovú transferovú podpoložku preposielané na účet partnerov projektu. Druhý najväčší podiel na čerpaní bežných transferov mali výdavky v objeme približne 701 tis. eur vynaložené v súvislosti s implementáciou už spomínaného národného projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“. Išlo o výdavky v podobe transferov poskytnutých tretím osobám za účelom financovania poplatkov za rekvalifikačné kurzy účastníkov projektu. Napokon tretí najväčší podiel na čerpaní bežných transferov mali výdavky v objeme 400 tis. eur určené na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreativny inštitút Trenčín, n. o., a to v súlade s uznesením Z TSK 735/2021 zo dňa 27.9.2021. Naproti tomu čerpanie bežných výdavkov 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, či na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu) dosiahlo k 30.6.2024 výšku len takmer 103 tis. eur.

641 Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované vo výške 386 372,00 eur boli čerpané vo výške 107 128,43 eur, čo predstavuje 27,73 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

641 001 príspevkovej organizácii 2 500,00 eur
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

641 006 rozpočtovej organizácii 12 500,00 eur
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

641 009 obci okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy 92 128,43 eur
- z toho 56 734,31 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdržané na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre partnera Mesto Prievidza, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“. Zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 35 394,12 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované vo výške 3 795 216,00 eur, skutočne čerpané vo výške 1 508 085,79 eur, čo predstavuje 39,74 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 37 398,00 eur
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa,

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 404 785,00 eur
- z toho 4 785,00 eur tvorili finančné prostriedky poskytnuté na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa a objem v celkovej výške 400 000,00 eur bol v súlade s uznesením Z TSK 735/2021 zo dňa 27.9.2021 určený na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie Kreativny inštitút Trenčín, n. o.,

642 004 cirkevnej škole 1 400,00 eur
- finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania s cieľom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku,

642 006 na členské príspevky 267 075,00 eur
- z uvedeného objemu čerpaných bežných transferov na členské príspevky bolo:



375,00 eur za členstvo v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska (NVAS), ktorá je združením na podporu vodíkových technológií, udržateľného nástroja pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality,

230 000,00 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,

6 700,00 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 a napokon

30 000,00 eur za členstvo v združení „SK 8“, ktorého hlavným cieľom je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy.

Pre informáciu uvádzame, že súčasťou členského príspevku za členstvo v združení „SK8“ je mimoriadny finančný príspevok vo výške 10 000,00 eur, poskytnutý združeniu samosprávnych krajov na základe uznesenia prijatého na rokovaní Zhromaždenia združenia SK8 zo dňa 30.5.2024. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že združenie samosprávnych krajov SK8 bude administratívne aj formálne zastrešovať realizáciu odbornovo-vzdelávacieho TA3 cyklu Naše župy. Každý zo štyroch zapojených samosprávnych krajov (TSK, TTSK, ŽSK a KSK) bude mať k dispozícii 5 dielov o časovej dĺžke jedného dielu 13 minút, pritom samosprávny kraj si prioritne určí témy, ktoré chce prostredníctvom tejto relácie prezentovať. Jednotková cena pre partnera je 10 000,00 eur a obsahuje 15 odvysielaní (5 premiér a 10 repríz). Samotné nahrávanie relácie sa bude realizovať na záznam v štúdiu TA3. A ako už bolo vyššie spomínané - po dohode Kancelárie SK8 so zástupcami štyroch krajov bude realizácia projektu prebiehať prostredníctvom združenia SK8.

642 013 na odchodné	2 834,00 eur
642 014 jednotlivcovi a neziskovým právnickým osobám	769 393,20 eur

Pomerne vysoký objem prostriedkov čerpaný k termínu hodnoteného obdobia na ekonomickej podpoložke 642 014 zahŕňa okrem výdavkov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov Úradu TSK formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie aj objem prostriedkov vo výške takmer 701 tis. eur určený na implementáciu národného projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“. Ten nadväzuje na skúsenosti a poznatky získané v rámci realizácie národného projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“. Predstavuje logické pokračovanie daného projektu v novej forme. Jeho hlavným cieľom je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov akciových spoločností Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. a Slovenské elektrárne, a. s., závod Elektrárne Nováky a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia stratili možnosť pracovať vo svojej profesii bola v priebehu I. polroka 2024 poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností v spomínanom objeme približne 701 tis. eur.



642 015 na nemocenské dávky 25 200,59 eur

644 *Transfery nefinančným subjektom* rozpočtované vo výške 4 960 802,00 eur, skutočne čerpané vo výške 4 947 800,30 eur, čo predstavuje 99,74 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

644 002 ostatnej právnickej osobe 4 944 200,30 eur
- išlo o účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky obdržané na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Hornonitrianske bane, a. s. Prievidza a Slovenské elektrárne, a. s., v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Program Slovensko spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“ a 3 600,00 eur boli finančné prostriedky na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu,

644 003 fyzickej osobe - podnikateľovi 3 600,00 eur
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 359 596,95 eur

V rámci ekonomickej kategórie 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom bolo v priebehu I. polroka 2024 vykázané čerpanie bežných výdavkov v úhrnnom objeme 359 596,95 eur, čo predstavuje 43,76 % z rozpočtovanej sumy 821 720,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 273 tis. eur. Z toho:

651 *Splácanie úrokov v tuzemsku* rozpočtované vo výške 159 800,00 eur, čerpané v celkovej výške 82 636,95 eur, čo predstavuje 51,71 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

651 002 Banke a pobočke zahraničnej banky 82 636,95 eur
- išlo o splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a. s. za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 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,

652 *Splácanie úrokov do zahraničia* rozpočtované vo výške 661 920,00 eur, čerpané v celkovej výške 276 960,00 eur, čo predstavuje 41,84 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

652 002 Zahraničnej finančnej inštitúcii 276 960,00 eur
- išlo o splácanie úrokov za nový úverový obchod, uzatvorený na základe Rámcovej úverovej zmluvy č. LD 2142/2023 zo dňa 8.6.2023 so zahraničnou finančnou inštitúciou

Rozvojovou bankou Rady Európy. Uvedené rozhodnutie prijal Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na vysoký medziročný nárast objemu bežných výdavkov plánovaných hlavne z titulu rastu cien energetických surovín a vysokej inflácie, čo výrazným spôsobom znižuje možnosti využitia príjmových zdrojov v oblasti investovania. Úver Rozvojovej banky Rady Európy poskytnutý za účelom financovania investičných akcií a spolufinancovania projektových



aktivít má nastavenú periodicitu splácania úrokov dvakrát ročne podľa výšky načerpanej tranže. Pre informáciu uvádzame, že v priebehu roka 2023 bola Trenčianskemu samosprávne kraju vyplatená prvá tranža v celkovom objeme 11,3 mil. eur, a to v dvoch častiach. K vyplateniu druhej tranže, ktoré bolo pôvodne plánované na rok 2024, došlo napokon ešte koncom roka 2023, a to v celkovom objeme 5 mil. eur. Dôvodom bola potreba uhradenia veľkého objemu faktúr súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci končiaceho programového obdobia 2014-2020, kde oprávnenými mohli byť len tie výdavky, ktoré boli zrealizované v termíne do 31.12.2023. Táto skutočnosť zároveň vysvetľuje pomerne vysoké hodnoty čerpania bežných výdavkov vykázaných v rámci ekonomickej podpomaly 652 002, určenej na triedenie výdavkov za splácanie úrokov zahraničnej finančnej inštitúcie. Výška úrokovej sadzby je určená pre každú tranžu osobitne, a to podľa stavu na medzinárodných finančných trhoch.

04. Ekonomická oblasť

27 313 114,44 eur

04.5 Doprava

27 313 114,44 eur

Bežné výdavky rozpočtované	56 796 974,00 eur
Skutočné čerpanie	27 313 114,44 eur
Čerpanie	48,09 %

04.5.1 Cestná doprava **27 313 114,44 eur**

Prímestská autobusová doprava na území TSK **20 169 990,86 eur**

K 30.6.2024 zabezpečovali prímestskú/regionálnu autobusovú dopravu (ďalej len „regionálna autobusová doprava“) na území TSK dvaja dopravcovia SAD Trenčín, a. s. – región Považie na základe Rozhodnutia č. TSK/2023/09051-6 zo dňa 12.10.2023 a dopravca SAD Prievidza a. s. - 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 dopravné služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave v období od 31.10.2023 do 30.10.2025.

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2024-2026, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrada predpokladanej straty na rok 2024) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave. Vo väzbe na dlhodobé analýzy jednotlivých položiek nákladov a výnosov, ekonomických parametrov a merateľných ukazovateľov bola stanovená predpokladaná výška príspevku pre regionálnu autobusovú dopravu na rozpočtový rok 2024, a to vo výške 32 500 000,00 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 1 mil. eur.

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

Horná Nitra - SAD Prievidza a. s.	11 602 500,00 eur
Považie – SAD Trenčín, a. s.	20 897 500,00 eur



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 290/2024 zo dňa 13.05.2024 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) a v rámci nej zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 2 936 974,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za poskytnuté služby vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave za IV. štvrtrok 2023, resp. za rok 2023. Celkový objem rozpočtovaných bežných výdavkov pre dopravcov na rok 2024 tak predstavuje výšku 35 436 974,00 eur, z toho:

Horná Nitra – SAD Prievidza a. s.	12 508 336,00 eur
- preddavky na náhradu predpokladanej straty	11 602 500,00 eur
- neuhradená preukázaná strata za rok 2023	905 836,00 eur
Považie – SAD Trenčín, a. s.	22 928 638,00 eur
- preddavky na náhradu predpokladanej straty	20 897 500,00 eur
- neuhradená preukázaná strata za rok 2023	2 031 138,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj poskytol k termínu hodnoteného obdobia obom dopravcom príspevok (náhrada preukázanej straty za obdobie január až jún 2024) vrátane poskytnutej jednorazovej preddavkovej platby a vrátane úhrady neuhradenej preukázanej straty za rok 2023 v celkovom objeme 20 169 990,86 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 56,92 % z rozpočtovaného objemu 35 436 974,00 eur. Finančné prostriedky boli dopravcom poskytnuté v súlade s Rozhodnutím, platnou legislatívou, ako aj v súlade s osobitnými a vnútornými predpismi.

<i>Dopravca</i>	<i>Bežné výdavky/ mesačné preddavky za I. polrok 2024*)</i>	<i>Poskytnutá jednorazová úhrada preddavkovej platby**)</i>	<i>Mesačné splátky z poskytnutej jednorazovej úhrady preddavkovej platby***)</i>	<i>Úhrada neuhradenej preukázanej straty za rok 2023****)</i>	<i>Bežný transfer/bežné výdavky celkom za I. polrok 2024</i>
SAD Prievidza a. s.	5 801 250,00	808 555,55	-367 525,25	862 106,00	7 104 386,30
SAD Trenčín, a. a.	10 448 730,00	1 218 592,01	-553 905,45	1 952 188,00	13 065 604,56
Spolu	16 249 980,00	2 027 147,56	-921 430,70	2 814 294,00	20 169 990,86

Poznámka:

*) Mesačné preddavky za I. polrok 2024 = poskytnuté mesačné preddavky za obdobie I. polrok 2024 na základe Rozhodnutia a v súlade so schváleným Rozpočtom TSK na roky 2024-2026,

***) Poskytnutá jednorazová úhrada preddavkovej platby na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 30.01.2024 (poskytnutá preddavková platba vo výške 1 218 592,01 eur pre SAD Trenčín, a. s.), resp. Zmluvy o spolupráci zo dňa 30.01.2024 (poskytnutá preddavková platba vo výške 808 555,55 eur pre SAD Prievidza a. s.) za účelom nižších sadzieb za vstupy na autobusové stanice. Finančné vyrovnanie zo strany dopravcov je formou zníženia mesačných preddavkov (mesačné splátky) o alikvotnú čiastku z celkovej poskytnutej sumy,

****) Mesačné splátky z poskytnutej jednorazovej úhrady preddavkovej platby = zníženie mesačných preddavkov o alikvotnú čiastku z celkovej úhrady preddavkovej platby (1 218 592,01 eur pre SAD Trenčín, a. s. a 808 555,55 eur pre SAD Prievidza a. s.),

*****) Úhrada neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2023 = finančné vyrovnanie neuhradenej preukázanej straty za rok 2023 v zmysle Zmluvy a Rozhodnutia na základe schválenia v Zastupiteľstve TSK (Uznesenie Z TSK č. 287/2024 zo dňa 13.05.2024).



Dopravcovia v predložennom návrhu predpokladu nákladov a výnosov na rok 2024 pre regionálnu autobusovú dopravu predpokladali najmä zvýšenie nákladov z titulu rastu cien nákladových komodít minimálne o výšku miery inflácie, ktorá dosiahla v roku 2023 úroveň 10,5 %.

1) Porovnanie predpokladu nákladov a výnosov I. polroka 2024 so skutočnosťou hodnotiaceho obdobia:

1a) Porovnanie základných ukazovateľov – SAD Prievidza a. s.

Z prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že dopravca SAD Prievidza a. s. pri stanovení predpokladu na rok 2024 nadhodnotil všetky nákladové položky v porovnaní so skutočne vykázanými nákladmi. Za I. polrok 2024 dopravca vykázal preukázanú stratu vo výške 6 294 060,00 eur pri 5 % - nom primeranom zisku. Vzhľadom na skutočnosť, že v Rozhodnutí je stanovená hodnota primeraného zisku 3,5 % z uznaných ekonomicky oprávnených nákladov regionálnej autobusovej dopravy, Trenčiansky samosprávny kraj **neakceptuje výšku primeraného zisku 5 %**. Preukázaná strata pri 3,5 % – nom primeranom zisku za 1. polrok 2024 je vo výške 6 173 171,00 eur, čo predstavuje rozdiel vo výške 120 889,00 eur. Pri porovnaní predpokladaných a skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za 1. polrok 2024 evidujeme u dopravcu SAD Prievidza a. s. nižšie skutočne vykázané náklady o 593 290,00 eur na jednej strane a zároveň na strane druhej prekročenie predpokladaného objemu tržieb o 21 748,00 eur.

<i>SAD Prievidza a. s.</i>	<i>Predpoklad I. polrok 2024</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2024</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	8 652 570,00	8 059 280,00	-593 290,00	93,14
EON vr. PZ (eur) pri 5% primeranom zisku	9 085 198,00	8 462 244,00	-622 954,00	93,14
EON vr. PZ (eur) pri 3,5 % primeranom zisku	8 955 410,00	8 341 355,00	-614 055,00	93,14
Rozdiel	-129 788,00	-120 889,00		
Tržby spolu (eur)	2 146 436,00	2 168 183,00	21 748,00	101,01
Príspevok TSK (eur)	7 155 130,00	5 801 250,00	-1 353 880,00	90,71
Predpokladaná/preukázaná strata (5 %)	-6 938 762,00	-6 294 060,00	-644 702,00	93,14
Predpokladaná/preukázaná strata pri 3,5%	-	-6 173 171,00	-	-
Počet ubehnutých kilometrov(km)	4 269 010	4 167 522	-101 812	97,62
Počet tarifných km (km)	3 902 203	3 907 823	5 620	100,14
Počet prepravených osôb (osoby)	3 045 720	3 062 814	17 094	100,56

1b) Porovnanie základných ukazovateľov - SAD Trenčín, a. s.

Dopravca SAD Trenčín, a. s. v rámci predloženého predpokladu nákladov a výnosov na rok 2024 (výkaz Kalkulácia ceny výkonov a EON na rok 2024) nadhodnotil za hodnotiace obdobie nákladové položky v porovnaní so skutočne vykázanými nákladovými položkami. Predpoklad na rok 2024 obsahuje nákladovú položku „opravy a udržiavanie“ so sadzbou garančného paušálu vo výške 0,285 eur/km, pričom I. polrok 2024 zahŕňa predpokladané náklady na opravy vo výške 2 173 969,00 eur. Dopravca vykázal za I. polrok 2024 náklady na opravy a udržiavanie vo výške 2 025 622,00 eur pri vyššie uvedenej sadzbe. Trenčiansky samosprávny kraj **nesúhlasí s výškou sadzby garančného paušálu** a z toho dôvodu neakceptuje dopravcom vykázanú výšku nákladov na opravy a udržiavanie za hodnotiace obdobie. TSK akceptuje zvýšenie sadzby garančného paušálu max. do výšky 10,5 % oproti výške sadzby, ktorá bola určená zmluvou platnou do 30.10.2023. Vzhľadom na uvedené je dopravca povinný upraviť/znížiť tieto neoprávnené náklady na opravy a udržiavanie o alikvotnú čiastku.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2024

<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	<i>Predpoklad I. polrok 2024</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2024</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	15 980 372,00	14 638 141,00	-1 342 231,00	91,60
V tom náklady na opravy a udržiavanie	2 173 969,00	2 025 622,00	-148 347,00	93,18
EON vr. PZ (eur) pri 3,5 % primeranom zisku	16 525 327,00	15 138 318,00	-1 387 009,00	91,61
Tržby spolu (eur)	3 763 757,00	3 699 367,00	-64 390,00	98,29
Príspevok (eur)	10 448 730,00	10 448 730,00	21 748,00	100,00
Predpokladaná/preukázaná strata (3,5 %)	-13 560 175,00	-11 438 950,00	-1 353 880,00	84,36
Nedoplatok TSK/závazok TSK (eur)	-3 111 425,00	-990 220,00	-2 121 225,00	31,83
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 310 281	7 295 867	-14 414	99,80
Počet tarifných km (km)	6 806 585	6 842 569	35 984	100,53
Počet prepravených osôb (osoby)	6 200 000	6 134 190	-65 810	98,94

2. Medziročné porovnanie, t. j. porovnanie I. polroka 2024 s I. polrokom 2023

2a) Medziročné porovnanie základných ukazovateľov – SAD Prievidza a. s.

Dopravca vykázal preukázanú stratu za I. polrok 2024 vo výške 6 294 060,00 eur vrátane 5 % -ného primeraného zisku. Vzhľadom na skutočnosť, že v Rozhodnutí č. TSK/2023/09052-6 zo dňa 12.10.2023 je stanovená hodnota primeraného zisku 3,5 % z uznaných ekonomicky oprávnených nákladov, Trenčiansky samosprávny kraj **neakceptuje výšku primeraného zisku 5 %**. Na výšku preukázanej straty za I. polrok 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka mali vplyv vyššie ekonomicky oprávnené náklady. Dopravca vykázal za I. polrok 2024 náklady vo výške 8 059 280,00 eur, čo je o 565 684,00 eur viac oproti I. polroku 2023. Medziročné zvýšenie nákladov (ďalej len „EON“) o 7,55 % je v nasledovných nákladových položkách najmä:

- náklady na priame mzdy a odvody vyššie o 397 376,00 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 10 %,
- náklady na opravy a udržiavanie vyššie o 111 636,00 eur v dôsledku zvýšenia sadzby za normohodinu o výšku miery inflácie, t. j. zvýšenie o 10,5 %,
- náklady na cestovné/stravné vyššie o 27 742,00 eur z titulu zvýšenia sadzieb stravného v dôsledku legislatívnych zmien,
- ostatné náklady vyššie o 79 219,00 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na gumové obruče, náklady na umývanie autobusov, náklady na STK a emisné kontroly a i..

<i>SAD Prievidza a. s.</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2024</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2023</i>	<i>Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2024-2023</i>	<i>Rast/ pokles (%) 2024 /2023</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2022</i>
EON (eur)	8 059 280,00	7 493 595,00	565 684,00	107,55	7 149 697,00
EON vr. 5 %-ného PZ (eur)	8 462 244,00	7 868 275,00	593 969,00	107,55	7 501 380,00
EON vr. 3,5 %-ného PZ (eur)	8 341 355,00	-	-	-	-
Tržby z cestovného (eur)	2 030 660,00	2 023 857,00	6 803,00	100,34	1 863 173,00
Príspevok TSK (eur)	5 801 250,00	5 315 494,00	487 756,00	109,14	5 116 161,00
Preukázaná strata (eur)	-6 294 060,00	-5 711 246,00	582 814,00	110,20	-5 558 490,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	4 167 198	4 167 522	-324	99,99	4 343 560
Počet tarifných kilometrov (km)	3 907 823	3 878 652	29 171	100,75	3 999 775
Počet prepravených osôb (osoby)	3 062 814	3 067 309	-4 495	99,85	2 846 170



Dopravca SAD Prievidza a. s. zároveň vykázal nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 46 185,00 eur z dôvodu nižšej priemernej ceny nafty s jej medziročným porovnaním.

2b) Medziročné porovnanie základných ukazovateľov – SAD Trenčín, a. s.

Za I. polrok 2024 vykázal dopravca SAD Trenčín, a. s. preukázanú stratu v celkovom objeme 11 438 950,00 eur, ktorú v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ovplyvnili o 1 209 476,00 eur vyššie ekonomicky oprávnené náklady. Preukázanú stratu za hodnotiace obdobie negatívne ovplyvnili aj nižšie tržby z cestovného o 64 817,00 eur.

Medziročné zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov o 1 209 476,00 eur, resp. zvýšenie o 9,01 % je najmä v nasledovných nákladových položkách:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 580 757,00 eur z titulu zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 10 %,
- náklady na opravy a udržiavanie vyššie o 847 606,00 eur v dôsledku zvýšenia sadzby garančného paušálu na opravy z 0,162 eur/km na 0,285 eur/km. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť TSK nesúhlasí s výškou sadzby garančného paušálu a nemôže akceptovať uvedené náklady na opravy a udržiavanie. TSK bude akceptovať zvýšenie sadzby garančného paušálu maximálne do výšky 10,5 % oproti výške sadzby, ktorú mal dopravca zazmluvnenú do 30.10.2023,
- vyššie náklady na cestovné / stravné o 41 535,00 eur z dôvodu zvýšenia sumy stravného v dôsledku realizovaných legislatívnych zmien,

zároveň evidujeme medziročne

- nižšie náklady na spotrebu pohonných látok o 98 552,00 eur z dôvodu nižšej priemernej ceny pohonných látok k 30.06.2024 a
- nižšie náklady na odpisy o 124 802,00 eur z dôvodu ukončenia odpisovania 10-ročných autobusov.

Za I. polrok 2024 dopravca SAD Trenčín, a. s. vykázal náklady na opravy a udržiavanie vo výške 2 025 622,00 eur pri sadzbe garančného paušálu 0,285 eur/km. Vzhľadom na nesúhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja s výškou sadzby garančného paušálu je dopravca povinný tieto neoprávnené náklady na opravy a udržiavanie upraviť, resp. znížiť. TSK akceptuje zvýšenie sadzby garančného paušálu maximálne do výšky 10,5 % oproti výške sadzby zazmluvnenej do 30.10.2023. V hodnotiacom období evidoval dopravca medziročne nižšie tržby z cestovného o 64 817,00 eur v súvislosti s poklesom počtu prepravených osôb o 83 683 cestujúcich.

<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2024</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2023</i>	<i>Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2024-2023</i>	<i>Rast/ pokles (%) 2024 /2023</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2022</i>
EON (eur)	14 638 141,00	13 428 665,00	1 209 476,00	109,01	12 347 307,00
V tom: náklady na opravy (eur)	2 025 622,00	1 178 016,00	847 606,00	171,95	1 017 660,00
EON vr. PZ (eur)	15 138 318,00	14 082 646,00	1 055 672,00	107,50	12 949 915,00
Tržby z cestovného (eur)	3 688 540,00	3 753 357,00	-64 817,00	98,27	3 491 676,00
Príspevok TSK (eur)	10 448 730,00	9 595 558,00	853 172,00	108,89	8 778 177,00
Preukázaná strata (eur)	-11 438 950,00	-10 316 877,00	1 122 073,00	110,88	-9 448 592,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 295 867	7 370 396	-74 529	98,99	7 491 837
Počet tarifných kilometrov (km)	6 842 569	6 930 293	-87 724	98,73	7 041 139
Počet prepravených osôb (osoby)	6 134 190	6 217 873	-83 683	98,65	5 859 216



V rámci opatrení zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja - optimalizácia regionálnej autobusovej dopravy, ktorej výsledkom je zníženie tarifných kilometrov o cca 500 tis. tarifných km v roku 2022 a o cca 200 tis. tarifných km v roku 2023 pokračuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2024 v optimalizácii cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy. Cieľom je zefektívnenie a skvalitnenie regionálnej autobusovej dopravy aj v čase prebiehajúceho verejného obstarávania na dopravcu. Zároveň bude u dopravcov vykonaná finančná kontrola na mieste v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom finančnej kontroly zo strany TSK bude preverenie nákladových položiek, ich opodstatnenosť a oprávnenosť v zmysle Rozhodnutia. Na základe zistení z výsledkov finančnej kontroly bude výška EON a výška preukázanej straty za I. polrok 2024 upravená.

Vzhľadom na skutočnosť, že k rozhodnému termínu nebola verejná súťaž na dopravcu ukončená, resp. bola zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja zrušená, vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov novú verejnú súťaž na dopravcu regionálnej autobusovej dopravy, ktorá bola zverejnená dňa 13.05.2024 vo Vestníku č. 91/2024. Vyhláseniu novej verejnej súťaže predchádzala aktualizácia súťažných podkladov v zmysle vydaných vysvetlení o nápravu, ako aj realizácia prípravných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) k zákazke. Predmetom PTK bolo oslovenie potencionálnych dopravcov za účelom ich informovania o plánovanom postupe verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania. K termínu hodnoteného obdobia nebola verejná súťaž ukončená.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

7 143 123,58 eur

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 30.6.2024 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev. V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období 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). Zároveň zabezpečovala správu a údržbu vybudovaných úsekov cyklotrás v rámci Vážskej cyklomagistrály, a to v celkovej dĺžke 78 km:

- úsek Horná Streda – Nové Mesto n/Váhom v dĺžke 13,4 km
- úsek Nové Mesto n/V – Trenčín v dĺžke 21,2 km
- úsek Ladce - Púchov v dĺžke 12,9 km
- úsek Púchov - Nosická priehrada v dĺžke 4,1 km
- úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK v dĺžke 10,4 km

V I. polroku 2024 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na zabezpečenie prevádzky v celkovej výške 7 143 123,58 eur, čo predstavuje 33,44 % plnenie zo schváleného rozpočtu 21 360 000,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka približne o 586 tis. eur. Išlo o plánovaný nárast, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026.

V rámci analýzy čerpania bežného transferu poskytnutého príspevkovej organizácii SC TSK z vlastných zdrojov TSK na zabezpečenie prevádzky v celkovom objeme 7 143 123,58 eur uvádzame, že príspevková organizácia SC TSK čerpala k 30.6.2024 tento transfer vo výške 6 469 244,83 eur, t. j. o približne 753 tis. eur vyššom objeme v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, z toho:



610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 664 340,23 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní	987 015,73 eur
630 tovary a služby	2 584 859,33 eur
640 bežné transfery	233 029,54 eur
S p o l u	6 469 244,83 eur

Medziročne vyššie čerpanie, a to v úhrne takmer o 220 tis. eur bolo zaznamenané v ekonomických kategóriách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní. Dôvodom bolo už spomínané zvýšenie tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.9.2023 o 10 % a v nadväznosti na zvýšenie základnej stupnice platových taríf následne priamo úmerné zvýšenie riadiacich príplatkov, príplatkov za nadčasy, pracovnú a domácu pohotovosť, ako aj ostatných príplatkov v nadväznosti na novelu Zákonníka práce (práca cez víkend a v čase štátnych sviatkov). Vyšší objem bežných výdavkov čerpaný z vlastných zdrojov TSK bol zaznamenaný aj v ďalších dvoch ekonomických kategóriách, a to:

- v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby o približne 381 tis. eur, kde bol hlavným dôvodom nákup väčšieho množstva posypového materiálu /NaCl-sol'/ vrátane vytvorenia skladových zásob za účelom zabezpečenia zimnej údržby ciest a
- v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery o takmer 152 tis. eur, kde bola dôvodom zmena spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov SC TSK, a to zo zabezpečenia stravovania formou poskytnutia stravovacích poukážok, triedených v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby, konkrétne v rámci ekonomickej podpoložky 637 014 Stravovanie na formou poskytnutia finančných príspevkov, vykazovaných v rámci ekonomickej kategórie 640 Bežné transfery pod ekonomicou podpoložkou 642 014 Bežné transfery – jednotlivcovi a neziskovým právnickým osobám.

Zvyšnú časť objemu vo výške 673 878,75 eur, vykázanú ako zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte, plánuje príspevková organizácia SC TSK použiť v druhej polovici hodnoteného obdobia za účelom vykonania bežnej údržby ciest II. a III. triedy a mostných objektov. Ide hlavne o polozenie mikroobercov, veľkoplošné vysprávky, obnovu vodorovného dopravného značenia, opravu výtlkov, strojné kosenie a zasypávanie krajníc.

Vyššie spomínané len 33,44 % - né poskytnutie bežného transferu v podobe príspevku na prevádzku súvisí so skutočnosťou, že súčasťou objemu bežných transferov schválených na rok 2024 pre SC TSK je aj čiastka 7 000 000,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, a to v zmysle „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2024“. V tejto súvislosti uvádzame, že v I. polroku 2024 externý verejný obstarávateľ zabezpečil proces verejného obstarávania na zhotoviteľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, výsledkom ktorého bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo č. 58/4/2024 medzi SC TSK a združením „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2024“ s vedúcim členom spoločnosťou Doprastav, a. s., a to v celkovom objeme 7 598 679,26 eur. Rozpočtové krytie bežných výdavkov vo výške 598 679,26 eur bude zabezpečené z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie SC TSK. Samotná realizácia opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, ako aj čerpanie bežných výdavkov sa predpokladá až v II. polroku 2024.

(vid' príloha č. 4)



07. Zdravotníctvo **0,00 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **0,00 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	50 000,00 eur
Skutočné čerpanie	0,00 eur
Čerpanie	0,00 %

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

- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
- Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
- Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

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

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	20 000 eur
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	10 000 eur
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	20 000 eur

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

vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských zdrojov. K termínu hodnoteného obdobia nebol poskytnutý bežný transfer žiadnej z troch nemocníc.

(viď príloha č. 5)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo **3 606 442,42 eur**

08.2. Kultúrne služby **3 606 442,42 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	7 352 002,00 eur
Skutočné čerpanie	3 606 442,42 eur
Čerpanie	49,05 %



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. V I. polroku 2024 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v úhrnnom objeme 3 606 442,42 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie na 49,05 % z rozpočtovanej sumy 7 352 002,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 374 tis. eur. Tento bol vykázaný hlavne v ekonomických kategóriách 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní a súvisel s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.9.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, ako aj s platovým postupom zamestnancov do vyššej platovej triedy a vyplatením jubilejných odmien. Pre informáciu uvádzame, že medziročný nárast v oboch kategóriách dosiahol úroveň celkom 330 tis. eur. Zvýšenie bežných výdavkov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka zaznamenali kultúrne zariadenia aj v ekonomickej kategórii 630 Tovary a služby. Išlo však o nepatrný nárast na úrovni 17 tis. eur, ktorý (čo je pomerne zaujímavé) bol po dlhšom období redukovaný poklesom v čerpaní bežných výdavkov triedených pod ekonomickou položkou 632 Energie, voda a komunikácie. Medziročne nižšie výdavky na energie vplyvom miernejšieho počasia v priebehu vykurovacej sezóny boli pritom zaznamenané nielen na úseku poskytovania kultúrnych služieb. Zároveň uvádzame, že bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 635 Rutinná a štandardná údržba dosiahli úroveň čerpania identickú s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, t. j. úroveň približne 11 tis. eur.

Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 30.6.2024 z vlastných zdrojov podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	83 316,20 eur
3 knižnice	1 235 177,61 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 596 914,08 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	691 034,53 eur

(viď príloha č. 6)

09. Vzdelávanie

38 698 517,69 eur

Bežné výdavky rozpočtované	79 190 492,00 eur
Skutočné čerpanie	38 698 517,69 eur
Čerpanie	48,87 %

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval k termínu hodnoteného obdobia podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 20 ako príspevkové organizácie. Podobne ako v minulom období vychádzalo financovanie regionálneho školstva v I. polroku 2024 z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení 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 a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. V súlade s uvedenými legislatívnymi normami boli školám rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku, tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

Z celkového objemu finančných prostriedkov čerpaných na bežné výdavky, t. j. z objemu 38 698 517,69 eur bolo v priebehu I. polroka 32 173 731,87 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 2 826 200,29 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané účelovo určené dotácie z minulých rokov, iné zdroje určené na implementáciu projektov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch organizácií predstavovali objem 2 589 052,42 eur a 710 869,46 eur tvorili výdavky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na samostatných účtoch rozpočtových organizácií. Bežný transfer cirkevným a súkromným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 398 663,65 eur.

Pri medziročnom porovnaní bol na úseku Vzdelávania zaznamenaný v rámci hodnoteného obdobia nárast čerpania bežných výdavkov takmer o 3 910 tis. eur, pritom najväčší podiel na tomto náraste mali finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy v podobe normatívnych a nenormatívnych príspevkov. Ich medziročný nárast dosiahol úroveň 2 595 tis. eur. Je v ňom premietnuté 12 % - né zvýšenie základnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. septembra 2023, ako aj očakávané zvýšenie počtu žiakov v školskom roku 2023/2024 a stále rastúce prevádzkové náklady z titulu výrazného rastu cien energií, tovarov a služieb.

Rovnaké skutočnosti stáli aj za medziročným nárastom prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií. V tomto prípade išlo o nárast vo výške takmer 424 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že na úseku originálnych kompetencií došlo od 1.1.2024 k viacerým zmenám. Do platnosti vstúpilo nové *VZN TSK č. 10/2023, ktorým sa mení VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 2/2022*. V prílohe vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia sa zmenil normatív, t. j. finančný príspevok TSK pre zariadenia školského stravovania, výdajné školské jedálne, školské internáty a jazykové školy. Zvýšený normatív zahŕňa finančné prostriedky na pokrytie nárastu cien energií o 20 % pre zariadenia školského stravovania, 40 % pre školské internáty a jazykovú školu a navýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských zariadení a jazykovej školy o 5 % z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pre informáciu uvádzame, že aj v priebehu I. polroka 2024 pokračovali príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v čerpaní bežných výdavkov súvisiacich s *realizáciou projektov implementovaných*:

- a) *v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR* systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov,
- b) *v rámci Operačného programu Ľudské zdroje* systémom zabezpečenia spolufinancovania,
- c) *v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“* spolufinancovaných z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a napokon
- d) *v rámci programu Erasmus+* za účasti grantovej podpory z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.



Súčasťou bežných výdavkov čerpaných na úseku Vzdelávania sú už piatym rokom účelovo určené finančné prostriedky z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktoré zverejnilo na svojom portáli pred piatimi rokmi výzvu na prihlásenie sa do národného projektu „*Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov*“, čím vytvorilo priestor pre získanie školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, sociálnych pedagógov a súčasne aj pedagogických asistentov, resp. asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo vyhodnotených ako úspešných 18 stredných škôl, ktorým je prostredníctvom zriaďovateľa v plnom rozsahu refundovaná cena práce (mzda a odvody) zamestnancov prijatých v rámci implementácie národného projektu. K 30.6.2024 boli zapojeným stredným školám z celkového objemu prijatých finančných prostriedkov vo výške 344 696,17 eur preposlané na použitie finančné prostriedky v objeme 278 216,76 eur.

V súvislosti s pokračujúcim ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a s tým súvisiacim hromadným prílevom cudzincov na Slovensko utekajúcich pred vojnou pokračuje aj pomoc vo väzbe na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26.2.2022, ktorým bola vyhlásená mimoriadna situácia. V súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo veci financovania záchranných prác a vecného plnenia v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou „*hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky*“ obdržal Trenčiansky samosprávny kraj aj v tomto rozpočtovom období účelovo určené finančné prostriedky prostredníctvom Okresného úradu Trenčín. Tieto boli rovnako ako v predchádzajúcom období určené na úhradu bežných výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odidencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom. V prvom polroku predstavovali výdavky tohto druhu objem 44 433,42 eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytlo stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK po splnení zákonných podmienok na poskytnutie dotácie na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov účelovo určené finančné prostriedky na *podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa*. Finančné prostriedky pre 9 gymnázií, 1 obchodnú akadémiu a 1 strednú odbornú školu boli poskytnuté v celkovom objeme 198 950,00 eur pre deti navštevujúce prvý a štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

Zároveň boli na úseku Vzdelávania podporené z vlastných zdrojov TSK v prvom polroku 2024 podobne ako v minulom období nasledovné dotačné schémy:

- „*Tematické zážitkové vzdelávanie a kultúra*“, kde zo schváleného objemu finančných prostriedkov pre rok 2024 vo výške 100 000,00 eur bolo k 30.6.2024 čerpaných 33 054,50 eur, z toho objem vo výške 31 654,50 eur bol poukázaný pre 20 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a objem 1 400,00 eur pre jednu strednú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. Cieľom tejto dotačnej schémy je zatriktívnenie a obohatenie štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenie si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. Podobne ako v minulom roku išlo o finančné zabezpečenie absolvovania rôznych exkurzií študentov spojených s návštevou významných miest z hľadiska histórie a dejín slovenského národa (napr. múzeá či koncentračné tábory), so zameraním na prírodné vedy (napr. vedecko-technické parky alebo prírodné záhrady) alebo environmentalistiku (napr. občianske združenia chrániace životné prostredie, centrá environmentálnych aktivít, ochranárske či rôzne ekologické združenia).



Pre informáciu uvádzame, že v rámci dotačnej schémy na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry bolo novelizované všeobecne záväzné nariadenie, v rámci ktorého došlo s účinnosťou od 1.1.2024 k navýšeniu maximálnej výšky príspevku na jednu exkurziu na 600,00 eur, pričom ten istý žiadateľ môže zrealizovať najviac dve exkurzie a maximálna výška finančných prostriedkov určených na návštevu kultúrneho podujatia sa navýšila na čiastku 800,00 eur pre jedného žiadateľa, pričom ten istý žiadateľ môže zrealizovať najviac jednu takúto akciu v danom kalendárnom roku. Po novom teda maximálna výška finančnej podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry pre jedného žiadateľa predstavuje sumu 2 000,00 eur pri realizácii maximálne troch akcií v danom kalendárnom roku.

- „*Participatívne rozpočty na stredných školách*“, kde zo schváleného objemu finančných prostriedkov pre rok 2024 vo výške 38 000,00 eur bol k 30.06.2024 poskytnutý stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK objem prostriedkov 25 000,00 eur. Pre informáciu uvádzame, že pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov spustil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v rámci národného projektu Participácia ešte v školskom roku 2018/2019. Vtedy sa do otvorenej výzvy určenej všetkým stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zapojilo 16 stredných škôl. Vzhľadom na evidovaný 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 určili podmienky poskytovania účelovo určených 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,

- „*Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku*“, kde zo schváleného objemu finančných prostriedkov pre rok 2024 vo výške 6 500,00 eur bol k 30.06.2024 poskytnutý stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK objem prostriedkov v úhrne 3 300,00 eur. Dotačná schéma je určená na podporu aktívnych pedagogických zamestnancov, rozvoj charakterových vlastností a zvýšenie osobnostného rozvoja mladých ľudí na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to prostredníctvom ich zapojenia sa do medzinárodného vzdelávacieho programu.

• **Rozpočtové organizácie** **19 704 398,19 eur**
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 19 704 398,19 eur bolo 14 934 797,28 eur určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 713 457,28 eur na financovanie originálnych kompetencií, objem 2 345 274,17 eur tvorili nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch a 710 869,46 eur zasa výdavky taxatívne vymedzené novelou zákona, avšak vykazované na samostatných účtoch organizácií.

Dotácie boli poskytnuté pre 20 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 10 gymnáziám	8 385 424,02 eur
- 1 strednej športovej škole	2 498 801,06 eur
- 1 škole umeleckého priemyslu	1 358 301,63 eur



- 2 stredným priemyselným školám	2 144 229,65 eur
- 3 obchodným akadémiám	2 272 898,18 eur
- 3 stredným zdravotníckym školám	2 862 576,15 eur
- 1 krajskému centru voľného času	182 167,50 eur

(vid' príloha č. 7)

• **Príspevkové organizácie** **18 595 455,85 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 18 595 455,85 eur bolo 17 238 834,59 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 112 743,01 eur na financovanie originálnych kompetencií a napokon objem 243 778,25 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky na implementáciu projektov.

Bežné transfery boli poskytnuté pre 20 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 14 stredným odborným školám	14 899 082,88 eur
- 4 stredným priemyselným školám	2 794 272,55 eur
- 1 spojenej škole	802 112,78 eur
- 1 jazykovej škole	99 987,64 eur

(vid' príloha č. 8 a, b)

• **Cirkevné a súkromné školské zariadenia** **398 663,65 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

Súčasťou bežných výdavkov na úseku Vzdelávania je aj transfer pre cirkevné a súkromné školské zariadenia. Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje tento transfer na základe predloženej 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.

Pre rozpočtový rok 2024 bol objem bežných transferov pre cirkevné a súkromné školské zariadenia plánovaný vo výške 994 034,00 eur s medziročným nárastom na úrovni 16,5 %. Dôvodom boli viaceré skutočnosti:

- zvýšenie normatívu, resp. príspevku pre zariadenia školského stravovania od 1.1.2024 v súvislosti so schváleným VZN TSK č. 10/2023, ktorým sa mení VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v znení VZN TSK č. 2/2022 na pokrytie nárastu cien energií o 20 % a navýšenie miezd zamestnancov školských zariadení o 5 % z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- zvýšenie normatívu, resp. príspevku pre centrá voľného času od 1.1.2024 v nadväznosti na zmenu metodiky ich financovania podľa odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Uvedená metodika viac reflektuje na reálnu potrebu výšky poskytovaných finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku týchto centier,



- ďalej bola dôvodom medziročného nárastu aj novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), účinná od 1. 1. 2023, ktorá okrem iného priniesla so sebou transformáciu zariadení poradenstva a prevencie. V dôsledku tejto legislatívnej zmeny zanikli centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. mali možnosť sa transformovať na iný typ zariadenia poradenstva a prevencie, čo malo finančný dopad na zabezpečenie finančných potrieb poradenských centier,
- návrh rozpočtu zároveň zahŕňal 5 % - né navýšenie z dôvodu potenciálnych žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov, ako aj z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov v priebehu rozpočtového obdobia.

V dôsledku novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, účinné od 23. 12. 2023, t. j. po schválení Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 došlo k zmene vo financovaní neštátnych centier poradenstva a prevencie. Od 1. 1. 2024 nie sú súkromné a cirkevné centrá poradenstva a prevencie financované obcami alebo samosprávnymi krajmi z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ale zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom jednotlivých regionálnych úradov školskej správy. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval v roku 2024 na financovanie činnosti centier poradenstva a prevencie objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 221 700,00 eur, ten sa však stáva od 1.1.2024 voľným rozpočtovým krytím. Časť týchto prostriedkov, a to objem 70 281 eur bol v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu presunutý Rozpočtovým opatrením č. 6/TSK/2024 z oddielu Vzdelávanie na Úrad TSK, na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná a štandardná údržba - Budov, objektov alebo ich častí, konkrétne na analytickú evidenciu č. 2 určenú na triedenie výdavkov súvisiacich s opravou a údržbou prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Dôvodom bolo dočasné premiestnenie klientov sociálneho zariadenia CSS - Lednické Rovne počas rekonštrukcie ich objektu do priestorov na 3. NP bývalého internátu SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach, kde bolo potrebné vykonať úpravy internátu na podmienky vyhovujúce prevádzke centra sociálnych služieb. Pre informáciu uvádzame, že na tento účel bol v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 schválený objem prostriedkov vo výške 40 000,00 eur, avšak na základe podmienok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo potrebné vykonať oveľa väčší rozsah úprav, ako boli pôvodne navrhnuté. Zvyšná časť objemu voľných rozpočtových zdrojov vo výške 151 419,00 eur bola predmetom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1.zmena). Práve o tento objem bol prostredníctvom prvej zmeny rozpočtu znížený bežný transfer určený na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení v roku 2024, a to na úroveň 772 334 eur.

Z takto nastaveného rozpočtu bol k termínu hodnoteného obdobia čerpaný objem bežných transferov v celkovej výške 398 663,65 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 51,62 % a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles takmer o 18 tis. eur.

(viď príloha č. 9)

10. Sociálne zabezpečenie

19 417 079,73 eur

Bežné výdavky rozpočtované	39 811 034,00 eur
Skutočné čerpanie	19 417 079,73 eur
Čerpanie	48,77 %



Z celkového objemu poskytnutých bežných dotácií na úseku Sociálneho zabezpečenia, t. j. z objemu 19 417 079,73 eur bolo 18 628 694,07 eur určených pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a 788 385,66 eur pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

• **Rozpočtové organizácie** **18 628 694,07 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

K termínu hodnoteného obdobia zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Išlo 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. Z celkového objemu rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2024, t. j. z objemu 37 885 241,00 eur boli rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnuté dotácie na bežné výdavky vo výške 18 628 694,07 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 49,17 % a medziročný nárast o približne 496 tis. eur, z toho dotácia z vlastných zdrojov TSK bola sociálnym zariadeniam poskytnutá v celkovom objeme 17 769 064,29 eur s medziročným nárastom na úrovni 2 056 tis. eur. Išlo o plánovaný nárast, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 a vykázaný bol hlavne:

- v ekonomických kategóriách 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní z dôvodu už spomínaného schváleného zvýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe od 1.9.2023, ďalej z dôvodu zmien Zákonníka práce účinných od 1.6.2023 vo väzbe na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu, ako aj za nočnú prácu a napokon z dôvodu prehodnotenia štruktúry jednotlivých kapacít v sociálnych zariadeniach zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom ako reakcia na zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení. V dôsledku reprofilizácie kapacít domova sociálnych služieb v prospech špecializovaného zariadenia dochádza totiž okrem iného aj k zmene počtu odborných zamestnancov, ktorí sú zaradovaní do vyšších tarifných tried,
- nárast zaznamenala už pravidelne aj ekonomická kategória 630 Tovary a služby, avšak s malými zmenami vo vnútri. Po dlhej dobe bol v rámci ekonomickej položky 632 Energie, voda a komunikácie zaznamenaný vplyvom miernejšieho počasia v priebehu vykurovacej sezóny medziročný pokles čerpania bežných výdavkov, a tak prvé miesto v rámci analýzy medziročného nárastu zaujala ekonomická položka 633 Materiál a v rámci nej jedná ekonomická podpoložka 633 011 určená na triedenie výdavkov za obstaranie potravín, výška ktorej sa odvíja vždy od výšky stravnej jednotky. Pre informáciu uvádzame, že v priebehu I. polroka 2024 bola hodnota stravnej jednotky zvýšená v 4 zariadeniach sociálnych služieb – v CSS – LIPOVEC, CSS – Jesienka, DSS – Púchov – Nosice a v DSS Zemianske Podhradie. Druhou ekonomickou položkou podieľajúcou sa na medziročnom náraste čerpania bežných výdavkov bola ekonomická položka 635 Rutinná a štandardná údržba. Dôvodom bola hlavne potreba odstránenia následkov havárií.

Okrem vlastných zdrojov TSK disponovali rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia v I. polroku 2024 ešte:



a/ účelovo určenými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu (KZ 111) v celkovom objeme 1 006,99 eur, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obdobím predstavoval výrazný pokles o približne 1 923 tis. eur. Išlo jednak o použitie nevyčerpanej dotácie v objeme 745,39 eur obdržanej v roku 2023 sociálnym zariadením CSS – Bánovce nad Bebravou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu ceny tepla, ako aj o použitie štátnych dotácií v úhrnnom objeme 261,60 eur obdržaných sociálnymi zariadeniami CSS – LIPOVEC a CSS – Chmelinec v I. polovici roku 2024 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade so Žiadosťami o náhradu nákladov Integrovaného záchranného systému. Finančné prostriedky boli určené na náhradu výdavkov vynaložených na obstaranie elektród do automatického externého defibrilátora, ktorý využívajú spomínané sociálne zariadenia na základe Zmlúv o výpožičke a podľa Článku III. ods. 2) a) si spotrebný materiál zabezpečuje na vlastné náklady,

b/ inými zdrojmi a finančnými prostriedkami taxatívne vymedzenými zákonom, a to v úhrnnom objeme 858 622,79 eur, z toho 67 041,90 eur tvorili finančné prostriedky prijaté od ostatných subjektov verejnej správy (KZ 11H) a čerpané na základe zmlúv o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, t. j. sociálnym zariadeniam pri poskytovaní sociálnej služby fyzickým osobám s trvalým pobytom v územnom obvode iných samosprávnych krajov, 789 575,06 eur tvorili finančné prostriedky prijaté piatimi sociálnymi zariadeniami od zdravotných poisťovní za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť (KZ 72j) a čerpané vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v rámci ekonomických kategórií 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 630 Tovary a služby a napokon objem finančných prostriedkov vo výške 2 005,83 eur (KZ 72g), ktorých zdrojom boli príjmy za prenájom priestorov od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov.

Dotácie boli poskytnuté:

- 20 centráram sociálnych služieb	16 420 172,89 eur
- 3 domovom sociálnych služieb	1 610 697,18 eur
- 1 centru sociálnej pomoci	597 824,00 eur

(viď príloha č. 10)

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **788 385,66 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu I. polroka 2024 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 788 385,66 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 40,94 % z rozpočtovaného objemu 1 925 793,00 eur a medziročný nárast vo výške približne 165 tis. eur. Finančný príspevok v podobe bežného transferu bol poskytnutý:

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 10 zákona



č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,

- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada.

Aj v tomto prípade išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý nadväzuje na novelu zákona č. 448/2008 Z. z., účinnú od 01.10.2019. Tá ustanovila okrem iného aj novú právnú úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je 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. V medziročnom náraste bežných výdavkov je zároveň premietnutá novela zákona č. 448/2008 Z. z. účinná od 01.01.2022, ktorou sa upravil výpočet finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v prípade zabezpečenia poskytovania sociálnej služby na území iného samosprávneho kraja. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa určí podľa výšky finančného príspevku samosprávneho kraja, v ktorom má neverejný poskytovateľ miesto poskytovania sociálnej služby. Pred účinnosťou vyššie uvedenej novely zákona bol finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vypočítaný podľa výšky finančného príspevku samosprávneho kraja, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt. Medziročný nárast bežných výdavkov zároveň zohľadňuje potreby občanov nášho kraja pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb pre rok 2024.

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

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní a neverejní poskytovatelia)	335 476,05eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	135 250,20 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	317 659,41 eur

(viď príloha č. 11)



2.2. Kapitálové výdavky

12 966 150,05 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

74 195 718,00 eur

Skutočné čerpanie

12 966 150,05 eur

Čerpanie

17,48 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2024 v objeme 12 966 150,05 eur, čo predstavuje 17,48 % z rozpočtovanej sumy 74 195 718,00 eur a medziročný pokles takmer o 4 612 tis. eur. Z uvedeného celkového objemu čerpaných kapitálových výdavkov tvorili výdavky na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov objem 9 088 526,11 eur, čo predstavuje 16,95 % z rozpočtovanej sumy 53 619 620,00 eur a medziročný pokles takmer o 6 121 tis. eur a výdavky na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP objem 3 877 623,94 eur, čo predstavuje 18,85 % z rozpočtovanej sumy 20 576 098,00 eur a medziročný nárast takmer o 1 509 tis. eur.

Podobne ako pri minuloročnom hodnotení I. polroka, aj teraz musíme konštatovať, že v úhrne veľmi nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené nasledovnými skutočnosťami:

a) v oblasti investičných projektov bol medziročný pokles čerpania kapitálových výdavkov prirodzeným odzrkadlením skutočností, ku ktorým došlo v predchádzajúcom rozpočtovom období. V roku 2023 boli vyhlásené posledné výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, ako aj výzvy financované z dodatočných alokácií zo zdrojov REACT EU. V tejto súvislosti bolo Trenčianskemu samosprávnemu kraju schválených 13 nových projektov formou predfinancovania, čo spôsobilo v roku 2023 vysoký nárast v plnení kapitálových príjmov na jednej strane a v čerpaní kapitálových výdavkov na strane druhej. Navyše tu bola skutočnosť, že rok 2023 bol posledným rokom aktuálneho 3. programového obdobia 2014 – 2020 a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych investičných fondov (ďalej „EŠIF“) mali byť zrealizované najneskôr do 31.12.2023 bez ohľadu na to, kedy boli schválené. Naproti tomu je rok 2024 štartujúcim rokom realizácie projektov v rámci nového 4. programového obdobia 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj v ňom zamerá svoje úsilie prioritne na čerpanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (NextGenerationEU). Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru Európskej únie. Plán obnovy a odolnosti je zameraný na päť kľúčových oblastí verejných politík, a to na zelenú ekonomiku, vzdelávanie, vedu-výskum-inovácie, ďalej na zdravie a napokon na efektívnu verejnú správu a digitalizáciu. Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy slovenskej ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny oproti európskemu priemeru, ako aj podľa spoločných európskych priorít. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, ako aj zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko z hľadiska medzinárodného porovnania výsledkov zaostáva najviac a Európska komisia v nich opakovane odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie a kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií. Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom vo viacerých komponentoch Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ekologickú motorovú aj nemotorovú dopravu, prístup k zdravotníckym a sociálnym



službám a pod. V prvom polroku 2024 bolo v tomto smere uzatvorených viacero zmlúv o poskytnutie finančného príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti a rovnako začala implementácia prvých projektov v oblasti deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Pre tieto projekty boli zo strany poskytovateľa financovania uvoľnené prvé účelové prostriedky prostredníctvom zálohových platieb. Začiatok realizácie ďalších projektov v oblasti nemotorovej dopravy a energetickej efektívnosti verejných budov je plánovaný v druhom polroku 2024. V týchto komponentoch Plánu obnovy a odolnosti je určené financovanie systémom predfinancovania a refundácie vopred vynaložených výdavkov. Pre informáciu uvádzame, že súčasťou Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 sú 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. Už koncom roka 2023 a v priebehu prvého polroka 2024 bolo predložených 7 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zároveň boli uzatvorené aj prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Realizácia projektov však začne najskôr v druhom polroku 2024, kedy očakávame aj prvé plnenie príjmov zo žiadostí o platbu. Program Slovensko bude významným zdrojom realizácie investícií do roku 2029. Rovnako sú súčasťou rozpočtu projekty, ktorých realizácia prebiehala v roku 2023 a bude ukončená v roku 2024. Ide hlavne o ukončenie projektov rekonštrukcií ciest, financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorých ukončenie v rozpočtovom roku 2024 nemá vplyv na oprávnenosť výdavkov, ďalej projekt výstavby Hokejovej akadémie, ako aj projekt financovaný v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska. Práve tieto projekty mali najväčší podiel na čerpaní kapitálových výdavkov v priebehu hodnoteného obdobia,

b) aj v oblasti realizácie investičných akcií Úradu TSK a OvZP je každoročne dosiahnutá výška čerpania kapitálových výdavkov v rámci hodnoteného I. polroka ovplyvňovaná viacerými faktormi:

- rozsiahlosťou samotnej investičnej akcie, ktorá má síce svojho zhotoviteľa, platný uzatvorený zmluvný vzťah na dodávku prác, avšak rozsiahlosť investície a s ňou súvisiace termíny ukončenia a odovzdania diela sú príčinou, prečo nedochádza v prvom polroku k finančnému plneniu zo strany objednávateľa,

- inokedy je príčinou skutočnosť, že aj napriek ukončeniu realizácie diela a odovzdaniu zákazky v zmluvne stanovenom termíne, nedochádza v I. polroku k finančnému plneniu zo strany objednávateľa kvôli dobe splatnosti faktúr,

- neopomenuteľnou je aj skutočnosť, že nemalý objem kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámerov býva zapracovaný do rozpočtu aktuálneho rozpočtového obdobia v mesiaci máj prostredníctvom zmeny rozpočtu, samozrejme v závislosti od výšky dosiahnutého výsledku hospodárenia, a preto príprava na ich začatie môže byť zahájená až po tomto termíne

- a napokon je výška čerpania kapitálových výdavkov na investície v rámci hodnoteného polroka ovplyvňovaná zákonom o verejnom obstarávaní, kde sú presne stanovené požiadavky, podmienky a termíny priebehu verejnej súťaže, ide o pomerne zdĺhavý proces, ktorý sa absolvuje spravidla v priebehu prvej polovice roka a k čerpaniu výdavkov tak prirodzene dochádza v druhom polroku.



Z vyššie uvádzaného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 12 966 150,05 eur mal v I. polroku 2024 najvyšší podiel oddiel Doprava a objemom prostriedkov 5 049 603,33 eur predstavoval percentuálny podiel 38,94 %, nasledoval oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 3 167 457,55 eur a percentuálnym podielom 24,43 %, oddiel Zdravotníctvo s objemom čerpaných prostriedkov 2 497 884,15 eur a percentuálnym podielom 19,26 % a oddiel Kultúrnych služieb s objemom čerpaných prostriedkov vo výške 1 541 067,53 eur a percentuálnym podielom 11,89 %. Oddiel Sociálneho zabezpečenia a Úrad TSK zaznamenali nízke objemy čerpania. Ich spoločný podiel na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov predstavoval k 30.6.2024 v percentuálnom vyjadrení 5,48 %.

Podrobnejší popis kapitálových výdavkov čerpaných za účelom implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ako aj za účelom realizácie schválených investičných akcií je súčasťou textovej časti „Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2024“.



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie 29 767 873,86 eur

450 Z ostatných finančných operácií 23 767 873,86 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 6 875 259,09 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK 6 439 612,52 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v I. polroku 2024 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2023 vedené na Úrade TSK v celkovom objeme 6 439 612,52 eur, z toho objem 3 878 971,26 eur tvorili nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2023 vrátené poskytovateľovi alebo určené na ďalšie použitie, a to v súlade:

1. s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel.*“;
2. s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „*Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.*“

Pre informáciu uvádzame, že tieto finančné prostriedky boli do rozpočtu nasledujúceho roka zapracované prostredníctvom zmien rozpočtu vykonaných v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku. Konkrétne išlo o nasledovné nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov EÚ a z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spomínanom objeme 3 878 971,26 eur:

- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 1 426,41 eur účelovo určené na realizáciu projektu "Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 13 211,94 eur účelovo určené na realizáciu projektu "Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA"
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 22 809,33 eur obdržané v roku 2023 z Okresného úradu Trenčín účelovo určené na úhradu výdavkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania spojených s ubytovaním a s ďalšími nákladmi na odíedencov z Ukrajiny postihnutých vojnovým konfliktom,



- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 1 638 905,02 eur obdržané v rámci dotačného systému Ministerstva financií Slovenskej republiky účelovo určené na realizáciu projektu "Pilotný projekt Hokejovej akadémie v Trenčianskom samosprávnom kraji",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 64 033,33 eur obdržané z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na realizáciu projektu "Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra", implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 47 538,00 eur účelovo určené na realizáciu projektu "Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy",
- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 20 982,39 eur obdržané v roku 2023 z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti účelovo určené na príspevok na špecifiká – "Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v materských, základných a stredných školách",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 217 792,16 eur prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na implementáciu projektov realizovaných v rámci programu ERASMUS+,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 48 003,40 eur prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na implementáciu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 33 136,10 eur obdržané v roku 2023 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 29 964,94 eur prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na implementáciu projektov realizovaných v rámci programu "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy" financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 280 530,62 eur obdržané z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky účelovo určené na realizáciu projektu "Lepší Trenčiansky kraj",
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 7 200,00 eur prijaté od rozpočtovej organizácie Gymnázium Partizánske, účelovo určené na realizáciu projektu s finančnou podporou z Medzinárodného vyšehradského fondu,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 21 375,00 eur prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov "Digitálny žiak" implementovaných s finančnou podporou Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky,
- nevyčerpaná dotácia v úhrnnom objeme 7 085,00 eur obdržaná v roku 2023 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné a kapitálové lotérie) pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia,
- neprerozdelené nenormatívne finančné prostriedky v objeme 7,45 eur (vzniknuté zaokrúhľovaním) obdržané v roku 2023 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (prostredníctvom RÚŠS) na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania,
- nevyčerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 1 183 443,05 eur od rozpočtových organizácií, obdržané v roku 2023 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (prostredníctvom RÚŠS) na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 24,59 eur prijaté od rozpočtovej organizácie Gymnázium Púchov, účelovo určené na financovanie časti výdavkov spojených s účasťou žiakov a učiteľov na aktivitách v rámci projektu "Hviezdy spájajú",



- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky v objeme 17 145,95 eur od rozpočtových organizácií, obdržané v roku 2023 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (prostredníctvom RÚŠS) na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania,
- nevyčerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 28,34 eur od SZŠ Prievidza, obdržané v roku 2023 z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže za účelom realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“,
- nevyčerpané finančné prostriedky vykázané ako zostatok na Úrade TSK v celkovom objeme 12 910,16 eur účelovo určené na implementáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" podporeného v rámci grantového programu EHP,
- nevyčerpané finančné prostriedky vykázané ako zostatok na Úrade TSK v celkovom objeme 210 672,69 eur účelovo určené na implementáciu projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" podporeného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a napokon
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 745,39 eur od sociálneho zariadenia CSS - Bánovce nad Bebravou, obdržané v roku 2023 z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu ceny tepla.

Súčasťou zostatkov prostriedkov z roku 2023 vedených na Úrade TSK k 1.1.2024 bol aj objem 10 911,15 eur, ktorý predstavoval nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky účelovo určené 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“. Zostatok týchto prostriedkov bol plánovaný a teda schválený už v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026.

Začiatkom roka sa napokon objem prostriedkov triedených pod ekonomickou položkou 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov zvýšil o objem 2 549 730,11 eur. Stalo sa tak vo väzbe na zmenu rozpočtu vykonanú v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Išlo o zmenu rozpočtu realizovanú v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – Od zahraničných finančných inštitúcií - Dlhodobé na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Dôvodom boli nasledovné skutočnosti: Trenčiansky samosprávny kraj prijal v súlade s § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie uzatvoriť nový úverový vzťah s Rozvojovou bankou Rady Európy, a to za účelom prijatia úveru na financovanie investičných a rozvojových programov v celkovej výške 30 000 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k možnosti prijatia návratných zdrojov financovania z viacerých dôvodov. Prvým bola vysoká miera inflácie spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb, čo výrazným spôsobom znižovalo možnosti využitia príjmových zdrojov v oblasti investovania. Ďalším dôvodom bola skutočnosť, že rozpočtový rok 2023 bol posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov museli byť zrealizované do 31.12.2023. V neposlednom rade bolo dôvodom aj odobratie dvoch štátnych dotácií poskytovateľom – Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Podľa návrhu Rámцovej úverovej zmluvy sa úver poskytuje minimálne v dvoch a maximálne v šiestich tranžiach. Výška každej tranže sa určí podľa vynaložených, resp. predpokladaných výdavkov projektu, pritom výška prvej tranže nesmie presiahnuť 50 % sumy úveru. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval využiť v rozpočtovom roku 2023 z vyššie uvádzaného objemu schváleného dlhodobého úveru



návratné zdroje financovania v celkovom objeme 20 000 000 eur, napokon bol na ekonomickej podpoložke 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Od zahraničných finančných inštitúcií – Dlhodobé vykázany k 31.12.2023 objem v celkovej výške 16 300 000 eur. Ten pozostával z prvej tranže, ktorá bola načerpaná v dvoch častiach v mesiaci júl a september 2023 v úhrnnom objeme 11 300 000 eur a z druhej tranže v objeme 5 000 000 eur, výška ktorej sa na základe odhadu načerpala v mesiaci december 2023, t. j. po termíne, v ktorom bolo možné následne zreálniť výšku prijatých návratných zdrojov financovania plánovaných pre nasledujúce rozpočtové obdobie 2024 a triedených pod ekonomicou podpoložkou 523 002. Potreba načerpania druhej tranže úveru koncom rozpočtového roka 2023 súvisela s predpokladanou potrebou úhrady veľkého objemu faktúr súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci končiacieho programového obdobia 2014-2020, kde ako už bolo spomínané oprávnenými mohli byť len tie výdavky, ktoré boli zrealizované v termíne do 31.12.2023. Z celkového objemu načerpaného úveru, t. j. z objemu 16 300 000 eur bol napokon k termínu 31.12.2023 vyčerpaný objem vo výške 13 750 269,89 eur a nevyčerpaný pre nasledujúce obdobie zostal objem vo výške 2 549 730,11 eur. Ten sa stal súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomicú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomicé podpoložky hlavnej kategórie 700 Kapitálové výdavky. V tomto prípade boli už spomínané finančné prostriedky súčasťou schváleného rozpočtu a ich zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a do rozpočtu výdavkov (7xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa rozpočtovým opatrením za účelom verného zobrazenia skutočnosti riešila len príjmová časť rozpočtu, t. j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objeme zostatku úveru, t. j. v objeme 2 549 731 eur z ekonomickej podpoložky 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Od zahraničných finančných inštitúcií - Dlhodobé na ekonomicú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Následne tomu sa zabezpečilo aj vykázanie skutočnosti na ekonomickej položke 453, a to v objeme 2 549 730,11 eur.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie

435 646,57 eur

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 30.6.2024 pohyb na ekonomickej položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to 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). Išlo o skutočnosť dosiahnutú rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania na v celkovom objeme 435 646,57 eur v podobe nevyčerpaných príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určených na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

15 018 533,00 eur

454 001 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku 2 936 974,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026, a to cez ekonomicú podpoložku 454 001 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu obce a z rezervného fondu



vyššieho územného celku v celkovom objeme 2 936 974,00 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2023 dopravcom poskytujúcim služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 12 081 559,00 eur

Zastupiteľstvo TSK odsúhlasilo súčasne aj prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 v celkovom objeme 12 081 559,00 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2024. Tento prevod bol v objeme 2 862 132,00 eur súčasťou schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 a v objeme 9 219 427,00 eur súčasťou schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena). Realizovaný bol v oboch prípadoch prostredníctvom ekonomickej podpoložky 454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku.

456 Iné príjmové finančné operácie 1 874 081,77 eur

456 002 Prijaté finančné zábezpeky 1 874 081,77 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Prijaté finančné zábezpeky sa triedia finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§ 46 - zábezpeka), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (obchodná verejná súťaž). Tieto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie finančnej zábezpeky sa klasifikuje v príjmových finančných operáciách. K 30.6.2024 tvoril objem tohto druhu príjmových finančných operácií na bežnom účte TSK zostatok 1 689 212,26 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií zostatok 184 869,51 eur, z toho na úseku Vzdelávania 47 682,26 eur a na úseku Sociálneho zabezpečenia 137 187,25 eur.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 6 000 000,00 eur

523 Od zahraničných finančných inštitúcií 6 000 000,00 eur

523 002 Dlhodobé 6 000 000,00 eur

Na ekonomickej podpoložke 523 002 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - Od zahraničných finančných inštitúcií – Dlhodobé vykázal Trenčiansky samosprávny kraj k termínu hodnoteného obdobia načerpanie 3. tranže úveru z Rozvojovej banky Rady Európy, a to v objeme 6 000 000,00 eur. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k možnosti prijatia návratných zdrojov financovania od Rozvojovej banky Rady Európy v roku 2023, a to z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom bola vysoká miera inflácie spôsobená najmä rastom cien energií, plynu, tovarov a služieb. Ďalším dôvodom bola skutočnosť, že rozpočtový rok 2023 bol posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov museli byť zrealizované do 31.12.2023. V neposlednom rade bolo dôvodom aj odobratie dvoch štátnych dotácií poskytovateľom – Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Celkový úverový rámec predstavuje výšku 30 mil. eur a je určený



na financovanie investičných a rozvojových programov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podľa Rámcovej úverovej zmluvy sa úver poskytuje minimálne v dvoch a maximálne v šiestich tranžiach. Výška každej tranže sa určí podľa vynaložených, resp. predpokladaných výdavkov projektu, pritom výška prvej tranže nesmie presiahnuť 50 % sumy úveru. Tranže sú vyplácané na základe žiadosti o vyplatenie, v ktorej je uvedená úroková sadzba a dátum splátky úrokov. Výška úrovej sadzby z poskytnutého úveru je určená podľa stavu na medzinárodných finančných trhoch pre každú tranžu osobitne. Doba splácania, ako aj dátum splatnosti pre každú tranžu sú uvedené v oznámení o vyplatení tranže, nemôžu však presiahnuť 20 rokov.

3.2. Výdavkové finančné operácie **2 280 856,38 eur**

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie **1 159 830,38 eur**

819 Iné výdavkové finančné operácie *1 159 830,38 eur*

819 002 Vrátené finančné zábezpeky 1 159 823,79 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Vrátené finančné zábezpeky určená na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktoré predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§46 – zábezpeka), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení (obchodná verejná súťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto sa ich spätné vrátenie klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 30.6.2024 tvoril objem tohto druhu výdavkov na bežnom účte TSK výšku 1 060 655,83 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií v úhrne výšku 99 167,96 eur, z toho 10 310,00 eur na úseku Vzdelávania a 88 857,96 eur na úseku Sociálneho zabezpečenia.

819 003 Kurzové rozdiely 6,59 eur

819 003 Kurzové rozdiely – TSK 6,59 eur

820 Splácanie istín **1 121 026,00 eur**

821 Splácanie tuzemskej istiny *1 121 026,00 eur*

821 005 Z bankových úverov dlhodobých 1 121 026,00 eur

K 30.6.2024 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 1 121 026,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmluvy o úvere



č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrtročne vo výške 560 513,00 eur.

(viď príloha č. 3)



T a b u ľ k o v á č a s ť

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

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2024	Plnenie 1. - 6. 2024	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	254 049 342,00	114 258 938,27	44,98
1.1.		Bežné príjmy	213 047 426,00	109 405 060,07	51,35
100		Daňové príjmy	121 537 086,00	60 349 534,75	49,66
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	121 537 086,00	60 349 534,75	49,66
200		Nedaňové príjmy	16 162 323,00	7 639 552,20	47,27
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	673 601,00	552 215,96	81,98
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	99 737,00	40 233,39	40,34
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	150 333,00	164 126,97	109,18
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	210 000,00	81 642,93	38,88
290		Iné nedaňové príjmy	213 531,00	266 212,67	124,67
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	15 488 722,00	7 087 336,24	45,76
		09 Vzdelávanie	3 003 710,00	1 306 687,66	43,50
		10 Sociálne zabezpečenie	12 485 012,00	5 780 648,58	46,30
300		Granty a transfery	75 348 017,00	41 415 973,12	54,97
310		Tuzemské bežné granty a transfery	75 341 375,00	41 221 703,12	54,71
311		Granty - rozpočtové organizácie	119 466,00	101 067,02	84,60
		09 Vzdelávanie	88 736,00	93 691,36	105,58
		10 Sociálne zabezpečenie	30 730,00	7 375,66	24,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	75 221 909,00	41 120 636,10	54,67
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	8 174 870,00	6 448 047,38	78,88
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	81 471,00	58 698,90	72,05
		09 Vzdelávanie	81 209,00	58 131,70	71,58
		10 Sociálne zabezpečenie	262,00	567,20	216,49
		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku - rozpočtové organizácie	66 579,00	83 940,46	126,08
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	66 579,00	83 940,46	126,08
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	350 257,00	346 796,17	99,01
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	14 515,00	14 512,51	99,98
		09 Vzdelávanie	14 035,00	14 032,51	99,98
		10 Sociálne zabezpečenie	480,00	480,00	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	66 534 217,00	34 168 640,68	51,35
330		Zahraničné granty	6 642,00	194 270,00	2 924,87
331		Zahraničné granty bežné	6 642,00	194 270,00	2 924,87
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	6 642,00	194 270,00	2 924,87
		09 Vzdelávanie	6 642,00	194 270,00	2 924,87
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2024	Plnenie 1. - 6. 2024	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	41 001 916,00	4 853 878,20	11,84
200		Nedaňové príjmy	2 553 723,00	1 580 024,68	61,87
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	2 553 723,00	1 580 024,68	61,87
230		Kapitálové príjmy	2 553 723,00	1 580 024,68	61,87
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
300		Granty a transfery	38 448 193,00	3 273 853,52	8,51
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	38 448 193,00	3 273 853,52	8,51
321		Granty - rozpočtové organizácie	2 000,00	2 000,00	100,00
		09 Vzdelávanie	2 000,00	2 000,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
322		Transfery v rámci verejnej správy	38 446 193,00	3 271 853,52	8,51
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	38 073 770,00	3 183 816,52	8,36
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	362 384,00	78 000,00	21,52
		09 Vzdelávanie	362 384,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	78 000,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	10 039,00	10 037,00	99,98
		09 Vzdelávanie	10 039,00	10 037,00	99,98
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00

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

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2024	Čerpanie 1. - 6. 2024	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	284 386 830,00	115 163 146,21	40,50
2.1.			Bežné výdavky	210 191 112,00	102 196 996,16	48,62
			Trenčiansky samosprávny kraj	26 990 610,00	13 161 841,88	48,76
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 843 631,00	1 953 132,84	40,32
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 018 680,00	801 788,11	39,72
		630	Tovary a služby	10 164 189,00	3 484 309,46	34,28
		640	Bežné transfery	9 142 390,00	6 563 014,52	71,79
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	821 720,00	359 596,95	43,76
04.			Doprava	56 796 974,00	27 313 114,44	48,09
		644	Prímestská autobusová doprava	35 436 974,00	20 169 990,86	56,92
		641	SC TSK	21 360 000,00	7 143 123,58	33,44
07.			Zdravotníctvo	50 000,00	0,00	0,00
		641	Nemocnice s poliklinikou	50 000,00	0,00	0,00
08.			Kultúrne služby	7 352 002,00	3 606 442,42	49,05
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	167 931,00	83 316,20	49,61
		641	Knižnice	2 535 830,00	1 235 177,61	48,71
		641	Múzeá a galérie	3 225 735,00	1 596 914,08	49,51
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 422 506,00	691 034,53	48,58
09.			Vzdelávanie	79 190 492,00	38 698 517,69	48,87
		600	Rozpočtové organizácie	39 616 858,00	19 704 398,19	49,74
		641	Príspevkové organizácie	38 547 793,00	18 595 455,85	48,24
		600	Rezerva - štátny rozpočet	253 507,00	0,00	0,00
		640	Súkromné a cirkevné školské zariadenia	772 334,00	398 663,65	51,62
10.			Sociálne zabezpečenie	39 811 034,00	19 417 079,73	48,77
		600	Rozpočtové organizácie	37 885 241,00	18 628 694,07	49,17
		640	Verejná a neverejná poskytovatelia sociálnych služieb	1 925 793,00	788 385,66	40,94

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2024	Čerpanie 1. - 6. 2024	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	74 195 718,00	12 966 150,05	17,48
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	1 588 333,00	66 363,37	4,18
04.			Doprava	28 520 955,00	5 049 603,33	17,70
		721	SC TSK	3 420 310,00	330 432,83	9,66
		710	Financované TSK	25 100 645,00	4 719 170,50	18,80
07.			Zdravotníctvo	8 046 305,00	2 497 884,15	31,04
		721	Nemocnice s poliklinikou	8 041 305,00	2 497 884,15	31,06
		710	Financované TSK	5 000,00	0,00	0,00
08.			Kultúrne služby	3 550 852,00	1 541 067,53	43,40
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	0,00	0,00	0,00
		721	Múzeá a galérie	204 639,00	117 618,08	57,48
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	3 346 213,00	1 423 449,45	42,54
09.			Vzdelávanie	22 601 427,00	3 167 457,55	14,01
		700	Rozpočtové organizácie	3 172 654,00	172 846,45	5,45
		721	Príspevkové organizácie	1 232 862,00	50 940,00	4,13
		710	Financované TSK	18 195 911,00	2 943 671,10	16,18
10.			Sociálne zabezpečenie	9 887 846,00	643 774,12	6,51
		700	Rozpočtové organizácie	3 534 830,00	641 539,06	18,15
		710	Financované TSK	6 353 016,00	2 235,06	0,04

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2024	Plnenie/Čerpanie 1. - 6. 2024	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	35 689 030,00	29 767 873,86	83,41
	450	Z ostatných finančných operácií	21 989 030,00	23 767 873,86	108,09
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	6 970 497,00	6 875 259,09	98,63
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	6 444 673,00	6 439 612,52	99,92
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	525 824,00	435 646,57	82,85
		09 Vzdelávanie	525 824,00	435 646,57	82,85
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	15 018 533,00	15 018 533,00	100,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	1 874 081,77	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	1 689 212,26	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	184 869,51	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	47 682,26	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	137 187,25	0,00
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	13 700 000,00	6 000 000,00	43,80
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	13 700 000,00	6 000 000,00	43,80
3.2.		Výdavkové finančné operácie	5 351 542,00	2 280 856,38	42,62
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	50,00	1 159 830,38	2 319 660,76
	819	Iné výdavkové finančné operácie	50,00	1 159 830,38	2 319 660,76
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	1 060 655,83	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	99 167,96	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	10 310,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	88 857,96	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50,00	6,59	13,18
	820	Splácanie istín	5 351 492,00	1 121 026,00	20,95
	821	Splácanie tuzemskej istiny	4 265 572,00	1 121 026,00	26,28
		Splácanie tuzemskej istiny - z bankových úverov dlhodobých	2 242 052,00	1 121 026,00	50,00
		Splácanie tuzemskej istiny - z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	2 023 520,00	0,00	0,00
		Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	1 085 920,00	0,00	0,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2024	1. - 6. 2024
Bežné príjmy	213 047 426,00	109 405 060,07
Bežné výdavky	210 191 112,00	102 196 996,16
BEŽNÝ ROZPOČET	2 856 314,00	7 208 063,91
Kapitálové príjmy	41 001 916,00	4 853 878,20
Kapitálové výdavky	74 195 718,00	12 966 150,05
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-33 193 802,00	-8 112 271,85
Príjmové finančné operácie	35 689 030,00	29 767 873,86
Výdavkové finančné operácie	5 351 542,00	2 280 856,38
FINANČNÉ OPERÁCIE	30 337 488,00	27 487 017,48
PRÍJMY SPOLU	289 738 372,00	144 026 812,13
VÝDAVKY SPOLU	289 738 372,00	117 444 002,59
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	26 582 809,54

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	27 645 762,00	10 235 815,30	23 152 592,00	6 836 162,93	3 710 265,00	470 718,94	117 511,00	117 510,50

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	49 149 627,00	25 638 049,14	43 436 823,00	21 941 723,37	5 649 166,00	1 075 127,58	63 638,00	26 500,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	19 946 620,00	9 444 893,88	18 074 960,00	8 011 864,93	602 938,00	25 076,40	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	54 572 705,00	28 477 810,72	47 176 470,00	23 138 553,51	4 087 627,00	1 956 665,97	15 865,00	15 864,61
SPOLU		123 668 952,00	63 560 753,74	108 688 253,00	53 092 141,81	10 339 731,00	3 056 869,95	79 503,00	42 364,61

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024
Hvezdáreň v Partizánskom	801	213 175,00	126 829,98	213 175,00	61 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	3 568 151,00	2 373 842,55	2 704 698,00	1 218 221,52	832 433,00	600 976,57	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	640 367,00	349 258,91	504 323,00	195 919,42	136 044,00	73 429,41	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	640 173,00	349 659,67	640 173,00	222 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	474 819,00	240 467,43	448 593,00	195 504,37	26 226,00	6 426,36	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	490 764,00	294 182,00	490 764,00	227 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	728 630,00	503 724,41	551 699,00	271 018,50	176 931,00	176 930,88	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	415 583,00	253 900,57	415 583,00	221 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	303 544,00	170 916,76	303 544,00	121 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 390 159,00	707 819,13	1 390 159,00	539 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	535 683,00	270 673,54	529 698,00	210 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	714 925,00	358 149,53	714 925,00	320 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 115 973,00	5 999 424,48	8 907 334,00	3 805 105,82	1 171 634,00	857 763,22	0,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024
Gymnázium Myjava	901	228 517,00	124 798,10	1 581 562,00	683 439,44	301 500,00	28 800,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	8 918,00	6 002,66	1 474 099,00	627 334,97	225 377,00	8 274,00	0,00	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	11 508,00	27 731,71	1 189 408,00	559 259,25	22 688,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	62 332,00	20 078,44	1 236 827,00	518 599,58	79 420,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	576 423,00	190 822,13	1 830 952,00	684 058,64	168 404,00	9 480,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	580 313,00	416 616,20	3 726 885,00	1 453 003,67	351 220,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	36 166,00	23 566,59	2 930 222,00	1 251 224,81	0,00	0,00	0,00	60,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	193 990,00	29 064,33	1 592 889,00	714 785,64	167 040,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	59 912,00	15 383,35	1 397 728,00	611 213,08	18 758,00	0,00	0,00	0,00
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	145 543,00	89 040,64	2 716 713,00	1 159 914,05	15 720,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	431 264,00	255 890,71	2 945 224,00	1 226 966,81	169 795,00	113 492,45	0,00	10 250,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	31 030,00	9 152,98	1 344 676,00	610 899,90	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	12 000,00	6 706,10	1 365 036,00	597 179,47	11 280,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	18 670,00	20 739,33	1 166 601,00	500 880,30	54 172,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	4 652,00	5 719,51	1 999 985,00	819 450,77	1 535 000,00	10 800,00	0,00	0,00
Stredná športová škola Trenčín	931	1 579 419,00	843 775,29	5 276 425,00	1 965 167,31	720,00	0,00	0,00	0,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	42 000,00	42 000,00	294 535,00	125 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	26 694,00	15 160,46	2 807 500,00	1 151 731,05	13 560,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	29 090,00	17 566,56	1 657 486,00	691 220,79	21 500,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	16 138,00	2 363,97	1 082 105,00	430 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		4 094 579,00	2 162 179,06	39 616 858,00	16 382 921,78	3 172 654,00	170 846,45	0,00	10 310,00

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijem vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 526 675,00	927 239,35	1 490 612,00	841 315,65	35 820,00	5 820,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 774 912,00	2 182 482,86	3 652 582,00	1 595 669,72	122 000,00	14 958,82	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 992 931,00	1 834 565,55	2 977 956,00	1 281 494,91	14 975,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	5 861 040,00	2 891 078,67	5 758 970,00	1 859 385,82	102 070,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	2 690 115,00	1 558 287,82	2 485 736,00	1 135 313,97	204 379,00	12 378,38	0,00	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	3 007 834,00	1 630 282,20	2 863 263,00	1 311 517,30	88 020,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Nováky	956	1 860 398,00	911 104,02	1 657 856,00	840 571,20	202 542,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	2 316 398,00	1 233 194,91	2 113 045,00	951 763,24	203 240,00	9 000,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	2 506 052,00	1 370 120,56	2 402 864,00	1 179 564,46	102 780,00	0,00	0,00	0,00
Spojená škola Púchov	965	2 038 881,00	1 212 271,90	2 025 561,00	1 038 373,45	13 320,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnica Považská Bystrica	972	4 320 719,00	2 531 915,25	3 990 508,00	1 905 270,95	328 416,00	48 246,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	3 109 813,00	1 717 733,96	2 678 622,00	1 157 214,17	16 200,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 676 449,00	976 410,73	1 676 449,00	830 462,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	2 112 781,00	1 103 981,63	2 005 906,00	845 690,13	104 800,00	10 800,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	383 814,00	207 655,58	383 417,00	190 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	3 003 475,00	1 602 147,38	2 684 909,00	1 477 285,09	219 600,00	0,00	20 890,00	20 889,42
Stredná odborná škola Prievidza	987	3 407 591,00	1 794 329,95	3 307 519,00	1 460 623,46	99 707,00	8 760,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	3 278 750,00	1 928 829,07	3 185 359,00	1 465 174,76	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	2 121 730,00	1 162 701,85	2 101 530,00	963 732,85	20 200,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnica Bánovce nad Bebravou	994	2 850 911,00	1 377 479,10	2 497 097,00	1 137 057,83	294 491,00	3 431,00	0,00	0,00
SPOLU		54 841 269,00	30 153 812,34	51 939 761,00	23 468 257,24	2 221 560,00	113 394,20	20 890,00	20 889,42

Súkromné a cirkevné školské zariadenia

v eur

Príjemca	poskytnuté finančné prostriedky
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica	2 002,38
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	48 978,27
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304/64, 018 61 Beluša	2 768,04
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	9 310,40
SK Gastro, s.r.o., Malinovského 1250/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	37 097,39
Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	27 581,22
Zdena Melicheriková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	119 485,58
Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	6 007,20
NEDAX, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 168, 913 22 Trenčianske Jastrabie	19 293,78
TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	86 332,58
Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	27 822,41
FUTURE n. o., Trieda SNP 407/ 61, 040 01 Košice	5 878,40
SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná 1062, 911 05 Trenčín	6 106,00
SPOLU	398 663,65

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Rozpočet k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2024
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	361 131,00	175 116,88	1 199 903,00	498 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	542 061,00	255 538,90	1 075 631,00	362 439,05	72 195,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	283 389,00	146 717,54	969 434,00	391 883,58	9 237,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	195 297,00	97 402,86	654 525,00	250 267,45	120 730,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	278 000,00	140 760,46	958 151,00	354 984,43	82 080,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	238 273,00	119 412,24	777 970,00	281 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	712 974,00	262 200,32	2 204 183,00	746 753,28	846 580,00	0,00	0,00	520,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	1 116 622,00	547 306,87	3 368 691,00	1 255 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	252 908,00	137 637,57	807 052,00	311 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	515 781,00	269 157,25	1 603 582,00	618 332,91	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	915 771,00	426 835,97	3 304 428,00	1 071 172,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	260 468,00	129 818,38	876 507,00	320 982,32	7 800,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	1 511 936,00	660 543,08	3 441 670,00	1 179 360,07	1 245 925,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	712 230,00	380 625,68	2 362 742,00	924 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	295 637,00	119 345,77	1 333 912,00	494 439,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	762 690,00	349 528,68	2 315 480,00	796 754,25	13 200,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	206 514,00	94 183,73	759 712,00	308 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	253 405,00	130 418,40	1 214 603,00	564 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	158 989,00	89 984,65	887 558,00	331 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	152 789,00	73 532,60	677 502,00	258 076,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 791 301,00	859 974,33	3 168 043,00	1 173 768,19	408 493,00	25 636,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	349 378,00	266 995,52	1 483 614,00	606 255,64	672 758,00	615 903,06	0,00	88 337,96
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	375 704,00	196 635,29	1 134 883,00	451 024,73	32 832,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	339 815,00	158 526,18	1 087 476,00	411 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		12 583 063,00	6 088 199,15	37 667 252,00	13 963 459,85	3 534 830,00	641 539,06	0,00	88 857,96

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v eur

Príjemca	poskytnutý finančný príspevok
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	
NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, DSS	25 065,56
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 911 01 Trenčín, DSS	10 807,47
Archa, n. o., 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	6 810,86
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	3 802,63
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	3 035,80
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	16 378,14
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	8 189,07
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín, ŠZ	8 189,07
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS	3 035,80
Drahuška a my..., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, ŠZ	8 189,07
Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 4865/7, 921 01 Piešťany, ŠZ	83 056,28
Občianske združenie Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 911 01 Trenčín, DSS	15 829,12
Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	4 348,96
AUTIS, 913 11 Trenčianske Stankovce 762, ŠZ	23 716,09
Senior Modrová, n. o., 916 35 Modrová 298, ŠZ	38 950,55
DŮSTOJNOSTĚ Horné Štítare, 956 03 Horné Štítare 189, ŠZ	20 022,49
Občianske združenie Svätého Lazara, 018 15 Prečín 329, DSS	7 694,04
Centrum Naša chalúpka, o.z., Generála Svobodu 977/46, 958 01 Partizánske, DSS	4 602,94
Hronov, n.o., Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica, ŠZ	3 135,55
Modrá cesta - Považská Bystrica, 018 01 Udiča 729, ŠZ	8 348,07
Terézia, n.o., Sládkovičova 450/10,036 01 Martin, ŠZ	7 861,90
Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS	19 339,24
"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Považská 20/14, 949 11 Nitra	5 067,35
Pomoc občanom v sociálnej núdzi	
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, špecializované sociálne poradenstvo	24 382,14
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia	23 905,24
Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tlmočnická služba	50 400,80
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania	12 700,24
LUNA, n. o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania	50 073,60
Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739/14, 911 01 Trenčín, špecializované sociálne poradenstvo	51 672,53
Sv. Lujza, n.o., M. R. Štefánika 1135/29, 972 51 Handlová, špecializované sociálne poradenstvo	12 232,07
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, špecializované sociálne poradenstvo	12 670,48
DOBRY PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Gymnaziálna 162/4, 038 43 Kláštor pod Znievom, útulok	38 914,40
Trnavská arcidiecézna charita, Ulica Hlavná 17/43, 917 01 Trnava, špecializované sociálne poradenstvo	17 025,22
Ženy pomáhajú ženám, Horská 1306/27, 958 06 Partizánske, špecializované sociálne poradenstvo	5 110,36

Prijemca	poskytnutý finančný príspevok
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 911 01 Trenčín, podpora samostatného bývania	12 553,35
Centrum bezbarierovej komunikácie, 991 26 Bátorová 29, tlmočnická služba	6 018,98
Rodina a deti - riešenie krízových situácií	
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, služba včasnej intervencie	80 353,46
NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie	40 176,74
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie	14 720,00
SPOLU	788 385,66



Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2024

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2024 – 2026 bol schválený uznesením Z TSK č. 200/2023 zo dňa 11.12.2023. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 290/2024 zo dňa 13.5.2024 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena).

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2024 je vypracované 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.

V rámci prípravy rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2024 bola zohľadnená nepriaznivá prognóza poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy na rozpočtový rok 2024, ktorá odrážala pokračujúci boj s infláciou. Podiel vyšších územných celkov na výnose z dane z príjmov fyzických osôb bol prognózovaný medziročne s 1% nárastom. Po aktualizácii v rámci júnovej prognózy je odhadovaný podiel samospráv medziročne nižší o 1,6%.

Z hľadiska samospráv malo negatívny vplyv na výšku výnosu dane z príjmov fyzických osôb zvýšenie daňového bonusu za rok 2023. Výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu, dosahuje od začiatku roka výrazný prepad. Pre samosprávny tento negatívny vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb v konečnom dôsledku znamená negatívne vplyvy na ekonomiku a rozvoj regiónu. Vyššie uvedená skutočnosť, ako aj zdĺhavý proces schvaľovania záverečných žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov zo strany riadiacich orgánov vzhľadom na ukončovanie programového obdobia 2014-2020 prispeli k zložitej situácii TSK počas monitorovaného obdobia.

Júnová prognóza predpokladá, že podiel samospráv na výnose dane z príjmov fyzických osôb v ďalších mesiacoch by sa mal stabilizovať mierne nad úrovňou minulého roka.

Aj napriek náročným okolnostiam došlo v rámci medziročného porovnania čerpania výdavkov k nárastu celkových výdavkov z objemu 111 425 943,66 eur na 117 444 002,59 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 5,4 %.

Pri bežných výdavkoch je vykázaný index rastu na hodnote 1,13. Jedná sa o medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý odzrkadľuje okrem inflácie aj valorizáciu platových taríf od 1. septembra 2023, kde v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa došlo k zvýšeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 % a platových taríf pedagogických zamestnancov o 12 %. Medziročná inflácia od marca tohto roku osciluje okolo 2 %. Aktuálne v júni, rovnako ako v apríli, dosiahla 2,1 % a bola to najnižšia hodnota inflácie za posledné tri roky.

Investičné aktivity TSK boli spojené najmä na začiatku monitorovaného obdobia s dokončením projektov z vlastných zdrojov TSK, nakoľko nemali vplyv na oprávnenosť výdavkov v zmysle podmienok poskytnutia nenávratných zdrojov financovania. S ukončením programového obdobia a s tým súvisiacej zníženej možnosti využitia vlastných zdrojov na financovanie investičných akcií načerpal TSK v priebehu monitorovaného obdobia tretiu tranžu z úveru poskytnutého Rozvojom

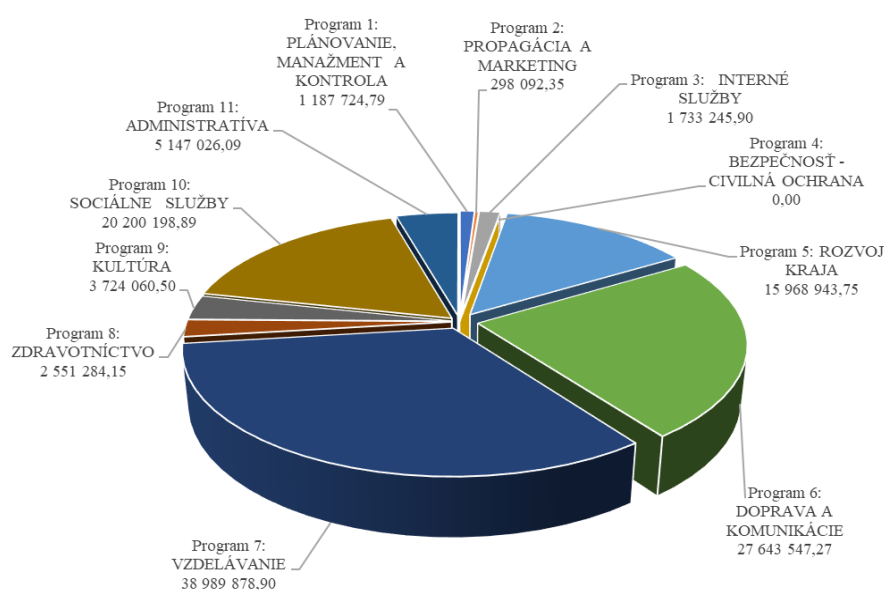


Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

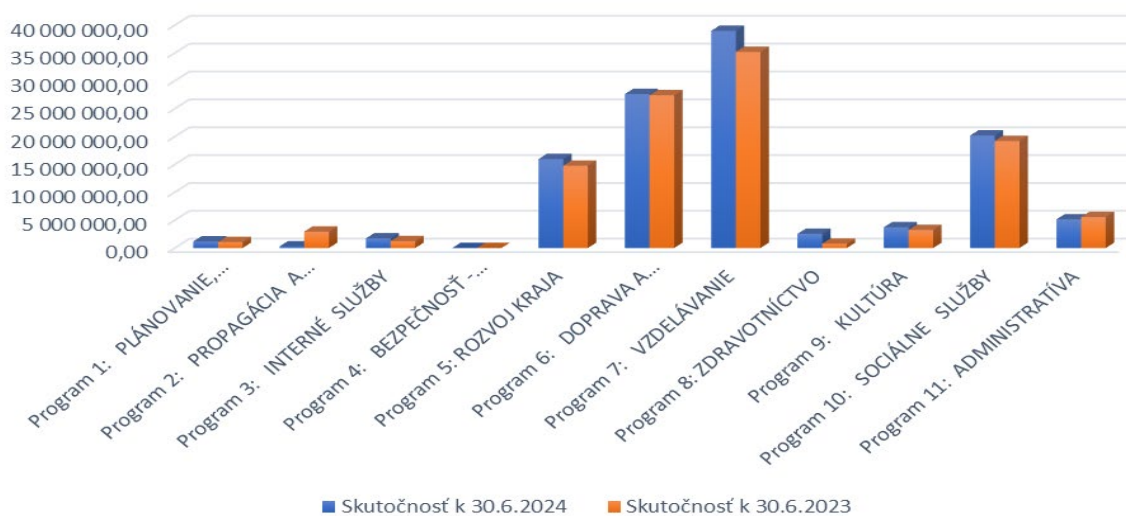
bankou Rady Európy, a to v objeme 6 000 000,00 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 17,48 % z rozpočtovaného objemu s medziročným poklesom 26,24 %. Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov v I. polroku súviselo najmä s realizáciou príprav projektov z Plánu obnovy a odolnosti, Programu Slovensko vrátane Fondu na spravodlivú transformáciu a z Operačného programu Interreg VI – A SR – ČR 2021 – 2027.. V neposlednom rade významný vplyv na realizáciu investičných akcií a ich prefinancovanie mala zmena rozpočtu schválená Zastupiteľstvom TSK dňa 13.5.2024, v súvislosti s ktorou príprava a začatie realizácie mohli byť zahájené až po tomto termíne.

V rámci porovnania výdavkových finančných operácií došlo k medziročnému poklesu výdavkov o 28,44 %. Vyššie čerpanie v predchádzajúcom období ovplyvnila splátka istiny v roku 2023 voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy v ojeme 1 863 039,00 eur.

Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2024 uvádza nasledovný graf v eur:



Medziročné porovnanie čerpania výdavkov TSK v programovej štruktúre uvádza nasledovný graf:





Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Rozvinutý a moderný región pre kvalitný život občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 363 619	1 429 029	1 226 922,22	85,86
2022	2 267 352	2 365 112	2 237 524,82	94,61
2023	2 137 430	2 149 668	1 935 424,23	90,03
2024	2 553 165	2 635 132	1 187 724,79	45,07
2025	2 236 256			
2026	2 254 589			

Komentár: Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce boli k 30.6.2024 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		
2021	662 890	662 890	569 565,20	85,92
2022	679 618	703 588	614 222,41	87,30
2023	757 134	759 137	627 121,19	82,61
2024	815 517	816 984	335 245,78	41,03
2025	825 000			
2026	825 000			

Komentár: Manažment kraja pokračuje aj v roku 2024 v presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti, a to s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju kraja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti.

Výdavky boli členené v príslušných prvkoch: *Výkon funkcie predsedu a podpredsedov a Zasadnutia orgánov kraja.* Okrem týchto prvkov zahŕňal podprogram aj prvky *Volby do orgánov samosprávnych krajov a Vnútoraná kontrola, petície a sťažnosti.* Výdavky na manažment samosprávneho kraja dosiahli za I. polrok 2024 sumu 335 245,78 eur, čo predstavuje 41,03 % z rozpočtovaného objemu. V medziročnom porovnaní dosiahol index rastu úroveň 1,06.



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	142 640	142 640	62 525,53	43,83
2022	146 924	149 912	65 803,24	43,89
2023	213 949	214 872	110 817,85	51,57
2024	230 284	231 251	59 650,36	25,79
2025	235 000			
2026	235 000			

Zodpovednosť Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečovať aktivity žiadúce z pohľadu hodnôt spoločnosti

Merateľný ukazovateľ

Výstup Počet prijatých nominácií na verejné uznanie

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	-	-	-	Nedefinované
2022	25	22	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznanie zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
2023	25	22	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznanie zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
2024	27	5	Čiastočne splnené	Nominácie na verejné uznanie zasiela verejnosť do septembra príslušného roka
2025	27			
2026	25			

Merateľný ukazovateľ

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

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2021	20	22	Splnené	Evidované ďakovné listy od fyzických osôb, mestských a obecných úradov, neziskových organizácií, občianskych združení a firiem boli zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
2022	20	2	Čiastočne splnené	Evidované ďakovné listy sú zverejnené na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V roku 2022 väčšina poďakovaní realizovaných telefonicky, resp. osobne
2023	20	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	3	Čiastočne	Evidované ďakovné listy sú zverejnené



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

				splnené	na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. V I. polroku 2024 boli okrem písomných poďakovaní realizované poďakovania telefonicky, resp. osobne
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet sledovateľov na oficiálnej FB stránke TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8 000	8 293	Splnené	Sociálne siete ako informačné kanály začala Trenčianska župa využívať od roku 2014. Prvá vznikla fanpage na sociálnej sieti facebook, ktorá je z hľadiska užívateľskej aktivity najobľúbenejšia
	2023	8 500	8 997	Splnené	Aj v roku 2023 fanpage na sociálnej sieti facebook bola z hľadiska užívateľskej aktivity najobľúbenejšia
	2024	8 750	9 339	Splnené	Počet sledovateľov fanpage na sociálnej sieti facebook počas I. polroka 2024 značne narástol najmä vďaka kvalitnému obsahu a intenzívnej komunikácii s obyvateľmi kraja
	2025	9 000			
	2026	9 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov webového sídla TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	800 000	641 894	Čiastočne splnené	Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov
	2023	820 000	2 187 259	Splnené	Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov, o čom svedčí aj medziročný nárast návštevnosti v počte jedinečných stránok
	2024	840 000	383 500	Čiastočne splnené	Sprísnené podmienky GDPR na webových sídlach sú príčinou nižších počtov návštevníkov ako sú reálne hodnoty návštevnosti, nakoľko drvivá väčšina návštevníkov pri vstupe na webové sídla automaticky zamietajú



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					povolenie štatistiky
	2025	850 000			
	2026	860 000			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 boli na zabezpečenie výkonu predsedu a štyroch podpredsedov vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 230 284 eur. Za účelom poskytnutia príspevku na stravovanie došlo k zvýšeniu rozpočtu o sumu 967 eur.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 231 251 eur čerpané výdavky na úrovni 25,79 %, t. j. v sume 59 650,36 eur. Išlo najmä o čerpanie výdavkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré boli poskytované v súlade so zákonom č. 32/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ďalej boli čerpané výdavky súvisiace s úhradou poistného a príspevkov do príslušných poisťovní. Nižšie čerpanie výdavkov na mzdy a príslúchajúce odvody v rámci prvku bolo ovplyvnené platnou legislatívou, v zmysle ktorej *"Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy"*. Ďalšie čerpané výdavky súviseli s úhradami odmien a príspevkov pre štyroch podpredsedov, ktorí sú súčasne poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Aj v I. polroku 2024 Trenčiansky samosprávny kraj realizoval slávnostné udeľovanie cien ako verejných uznaní za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy. V poradí už siedmy slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch Kasární Trenčianskeho hradu. Ocenenia v podobe Ceny predsedu TSK a Ceny TSK za rok 2023 získala z 19 nominácií päť laureátov a jeden kolektív z Trenčianskeho kraja. Z celkového objemu 8 000 eur boli na zabezpečenie slávnostného ocenenia vrátane zabezpečenia cien čerpané výdavky vo výške 7 995,90 eur. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu výdavkov o 2,12 %, Tento nárast bol ovplyvnený nárastom minimálnej mzdy, ktorá je naviazaná na odmenu poslancov Zastupiteľstva TSK, ako aj vyššími výdavkami na slávnostné udeľovanie ocenení a v neposlednom rade aj vyššími výdavkami na príspevky na stravovanie.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>59 650,36 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>16 729,00 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>10 041,26 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>32 470,90 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>409,20 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0 eur</i>



Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	520 250	520 250	507 039,67	97,46
2022	532 694	532 766	527 509,17	99,01
2023	543 185	544 265	516 303,34	94,86
2024	585 233	585 733	275 595,42	47,05
2025	590 000			
2026	590 000			

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

Cieľ Zabezpečiť výkon samosprávy prostredníctvom volených samosprávnych orgánov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
		2022	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017. Pre nové volebné obdobie boli Komisie pri Z TSK zriadené uznesením č. 5/2022 z 21.11.2022
		2023	8	8	Splnené	
		2024	8	8	Splnené	
		2025	8			
		2026	8			

Cieľ Zabezpečiť zasadnutia samosprávnych orgánov v pravidelných intervaloch minimálne raz za dva mesiace

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	36	40	Splnené	
		2022	36	36	Splnené	
		2023	36	41	Splnené	
		2024	37	28	Splnené	
		2025	37			
		2026	37			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	6	6	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2022	6	7	Splnené	V novom volebnom období bolo konané 1 zasadnutie
	2023	6	7	Splnené	
	2024	6	5	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6	8	Splnené	6 zasadnutí v predošlom volebnom období, v novom volebnom období sa konalo slávnostné odovzdávanie osvedčení novozvoleným poslancom, ako aj 2 zasadnutia Z TSK
	2023	6	7	Splnené	
	2024	6	4	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6	7	Splnené	Slávnostné zasadnutie Z TSK v obci Uhrovec
	2022	6	9	Splnené	6 zasadnutí v predošlom volebnom období, v novom volebnom období sa konalo slávnostné odovzdávanie osvedčení novozvoleným poslancom, ako aj 2 zasadnutia Z TSK.
	2023	6	7	Splnené	
	2024	6	4	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nakoľko zo 44-členného poslaneckého zboru vykonávajú v roku 2024 štyria poslanci funkciu podpredsedov, boli pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky pre 40 poslancov v objeme 585 233 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 500 eur z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vyplácaním nemocenských dávok pri vystavenej elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti členov poslaneckého zboru Zastupiteľstva TSK.

K 30.6.2024 z rozpočtovaného objemu 585 733 eur boli čerpané výdavky v celkovej výške 275 595,42 eur, čo je na úrovni 47,05 %. Tieto boli použité najmä na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poisťného a príspevkov do poisťovní a na úhradu nemocenských dávok. Odmeňovanie poslancov bolo realizované v súlade s platnými Zásadami odmeňovania poslancov Z TSK č. 6/2022 zo dňa 21.11.2022. V I. polroku 2024 sa konali 4 zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za zabezpečenie live streamingu a záznamov z týchto zasadnutí boli uhradené v I. polroku 2024 výdavky v sume 1 040,00 eur.



V medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov o 7,44 % v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy, ktorá je naviazaná na odmenu poslancov Z TSK a vyplatením nemocenských dávok počas dočasnej pracovnej neschopnosti poslancov zastupiteľstva.

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

<i>Bežné výdavky</i>	275 595,42 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	34 042,50 eur
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	62 175,19 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	179 271,34 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	106,39 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0 eur

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0	20 910	20 910,00	100,00
2023	0	0	0,00	0,00
2024	0	0	0,00	0,00
2025	0			
2026	0			

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

Spracoval: Odbor finančný

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



Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.1.4: Vnútoraná kontrola, petície a sťažnosti

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností					
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	100	100	Splnené	
		2022	100	100	Splnené	
		2023	100	100	Splnené	
		2024	100	100	Splnené	
		2025	100			
		2026	100			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

Komentár: V monitorovanom období výkon vnútornej kontroly prebiehal v súlade s plánom kontrol. Vybavovanie zaslaných podnetov, ako aj výkon kontrol bolo zabezpečované 3 zamestnancami oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností.

V rámci kontrolnej činnosti bolo za I. polrok 2024 vykonaných 6 kontrol zameraných na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, z toho 3 na základe doručených podaní, 1 rozsiahla finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom TSK zameraná na plnenie príjmov rozpočtu za obdobie rokov 2019 - 2023 a časť roka 2024, ako aj 2 komplexné kontroly u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.

V súvislosti so sprístupnením informácií bolo v monitorovanom období vybavených 23 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Okrem toho bolo v priebehu I. polroka oddelením vybavených celkovo 21 sťažností (z toho 1 opodstatnená a 2 neopodstatnené, 2 sťažnosti boli postúpené na ďalšie riešenie na príslušný orgán, 14 odložených – riešených ako podnet a postúpených, 1 späť vzatá a 1 nebola ku koncu monitorovaného obdobia



uzatvorená). V rámci monitorovaného obdobia bolo TSK doručených 7 rôznych podaní v podobe podnetov od fyzických alebo právnických osôb a 1 petícia.

Výdavky na uvedené činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	14 000	64 000	52 776,48	82,46
2022	14 000	67 000	55 822,94	83,32
2023	29 000	29 000	6 574,66	22,67
2024	34 500	34 500	1 726,30	5,00
2025	34 500			
2026	34 500			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj medzinárodnej spolupráce a podporiť vzťahy s partnerskými regiónmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	
	2023	5	7	Splnené	
	2024	4	1	Čiastočne splnené	Návštevy partnerských regiónov TSK sú dohadované priebežne počas roka
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2024	4	5	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2024 pokračuje na základe uzatvorených partnerských dohôd v spolupráci s 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, boli pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 34 500 eur.

Za účelom zabezpečenia medzinárodnej spolupráce boli k 30.6.2024 čerpané výdavky na úrovni 5,00 %, čo predstavuje sumu 1 726,30 eur. V rámci medziročného porovnania boli výdavky čerpané len na úrovni 46,13 % predchádzajúceho obdobia. Výdavky súviseli s úhradami zahraničných cestovných náhrad a reprezentačných výdavkov pri zabezpečení medzinárodnej spolupráce a návštevách, a to v rámci:

- o návštevy portugalskej veľvyslankyne na Slovensku spolu s jej zástupcom a radcom veľvyslanectva. Témami stretnutia bol uhoľný región hornej Nitry, ako aj stredné školstvo a systém duálneho vzdelávania s možnosťou posilnenia spolupráce v oblasti študentských výmen,
- o stretnutia delegácie TSK a delegácie Veľvyslanectva Dánska v Českej republike s výmenou poznatkov o transformácii regiónov. O procese transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry prišli zahraničnej delegácii odprezentovať svoje skúsenosti zástupcovia Slovenských elektrární, a. s.,
- o zdvorilostného stretnutia s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva na Slovensku v novo zrekonštruovaných priestoroch Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach. Jednou z tém stretnutia bola aj možná spolupráca a finančná podpora z grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska v ďalšom období,
- o stretnutie s predsedom a členmi Klubu generálov SR za účasti vzácneho hosťa z USA – generálmajora vo výslužbe, ktorý v rokoch 2004-2015 pôsobil ako veliteľ Národnej gardy Indiana,
- o slávnostného otvorenia II. etapy cyklotrasy Bevlava, ktorá prepája tri rieky - Bečva, Vlára a Váh a prepojí Trenčiansky hrad a hrad Brumov na českej strane hranice,
- o zástupcovia TSK na zúčastnili podujatia „GlaCerHub Melting Day“ – projektu realizovaného z európskych zdrojov v rámci programu Horizon Europe konaného v Oponiciach, ďalej workshopu organizovanému Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Európskou investičnou bankou k predstaveniu úverového nástroja pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie a pod.

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).

Bežné výdavky	1 726,30 eur
630 Tovary a služby	1 726,30 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur



Podprogram 1.3: Kontrola

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	330 579	330 689	245 811,36	74,33
2022	334 584	345 024	321 920,93	93,30
2023	373 796	374 031	323 961,64	86,61
2024	391 168	391 168	168 720,66	43,13
2025	420 276			
2026	439 609			

Zodpovednosť Útvár hlavného kontrolóra						
Cieľ Zabezpečenie účinnej kontroly Útváru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“)						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	2	2	Splnené	Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2022 bol schválený Z TSK uznesením č. 844/2022 dňa 2.5.2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 bol schválený Z TSK uznesením č. 9/2022 z 16.12.2022
		2023	2	2	Splnené	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	1	Splnené	Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 bol schválený Z TSK uznesením č. 266/2023 z 13.5.2024
		2025	2			
		2026	2			
Merateľný ukazovateľ						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol celkom (OvZP TSK a Ú TSK) za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	61	60	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia, ako aj zmenou prístupov a postupov vo výkone kontroly v roku 2021
		2022	44	49	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					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	23	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2024. V spolupráci s oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností bolo vykonaných ďalších 5 kontrol
	2025	44			
	2026	44			
Cieľ	Zabezpečenie zákonných povinností ÚHK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k odborným stanoviskám Hlavného kontrolóra TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 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
	2024	2	1	Splnené	Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2023 bolo schválené Z TSK uznesením č. 289/2024 dňa 13.5.2024
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prijatie uznesenia Z TSK k Správe o činnosti Hlavného kontrolóra TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra TSK za rok 2021 bola schválená Z TSK uznesením č.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2023	1	1	Splnené	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	Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra TSK za rok 2023 bola schválená Z TSK uznesením č. 234/2024 dňa 25.3.2024
2025	1			
2026	1			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) ako súčasť komplexného manažmentu, pokračuje aj v roku 2024 v kontrole jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č.302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších zmien.

V I. polroku 2024 bolo zamestnancami ÚHK vykonaných celkovo 23 kontrol, čo predstavuje 52,27 % plnenie z ročného plánu. Mimo plánu kontrolnej činnosti bolo vykonaných 5 kontrol v spolupráci s oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností, z toho 2 zamerané na kontrolu ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s., ďalšie 3 kontroly boli zamerané na hospodárenie a nakladanie s majetkom TSK v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Na zabezpečenie činnosti ÚHK dosiahlo za I. polrok 2024 čerpanie výdavkov 43,13 % z rozpočtovaného objemu 391 168 eur, čo predstavuje sumu 168 720,66 eur. Išlo pritom o výdavky na úhrady miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní, poisťovného a príspevkov do poisťovní, na nemocenské dávky, príspevky do sociálneho fondu a príspevky do doplnkových dôchodkových fondov. Časť výdavkov bola čerpaná na úhrady cestovných náhrad, ďalej náhrad v súvislosti s rekreáciami zamestnancov, ako aj s príspevkom na stravovanie zamestnancov.

V neposlednom rade boli čerpané výdavky na úhrady poplatku za seminár organizovaný „Regionálnym vzdelávacím centrom v Trenčíne „Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO zriadených obcou, mestom a VÚC rok 2024“.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci podprogramu na úrovni 7,76 %. Zvýšenie výdavkov súvisí najmä s nárastom miezd a príslušných odvodov z dôvodu postupov v platových stupňoch, ako aj s vyššími výdavkami na úhradu cestovných náhrad vo väzbe na vyšší počet kontrol realizovaných priamo v OvZP.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>168 720,66 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>120 427,12 eur</i>
<i>620 Poisťovné a príspevky do poisťovní</i>	<i>40 387,75 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>2 369,41 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 536,38 eur</i>



Kapitálové výdavky

0,00 eur

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000	27 000	25 268,94	93,59
2023	30 000	30 000	26 077,62	86,93
2024	25 480	25 480	9 081,60	35,64
2025	25 480			
2026	25 480			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	35 000	35 000	26 619,18	76,05
2022	27 000	27 000	25 268,94	93,59
2023	30 000	30 000	26 077,62	86,93
2024	25 480	25 480	9 081,60	35,64
2025	25 480			
2026	25 480			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	2	Splnené	
	2025	4			



	2026	4		
--	------	---	--	--

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien uzatvoril so spoločnosťou EKOPRAKTIK, spol. s r.o., Trnava v roku 2023 zmluvu na poskytovanie audítorských služieb č. 2023/0290 na overenie účtovnej závierky, výročnej správy a účtovných výkazov na obdobie dvoch rokov. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb „Overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky Trenčianskeho samosprávneho kraja za roky 2023 a 2024“. V súlade s uzatvoreným zmluvným vzťahom bol v I. polroku 2024 vykonaný priebežný audit za IV. kvartál 2023 a záverečný audit roku 2023.

Na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov, ako aj na správnosť preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2023 bol vykonaný audit u obidvoch zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. Audit vykonala spoločnosť Kreston Slovakia Audit, s.r.o. v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2024/0443 o overení, posúdení a opodstatnenosti ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov u zmluvných dopravcov (SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s.) a správnosti dopravcami vykázanéj preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2023.

Výdavky na úhradu za poskytnuté audítorské služby boli k 30.6.2024 čerpané v celkovej výške 9 081,60 eur. Táto suma predstavuje 35,64 % z rozpočtovaného objemu 25 480 eur vyčleneného na rok 2024. V rámci medziročného porovnania došlo k nižšiemu čerpaniu finančných prostriedkov o 32,92 %, a to vo väzbe na uzatvorenie nových zmlúv na poskytovanie audítorských služieb pre ďalšie obdobie a z dôvodu úspory pri verejnom obstarávaní audítorských služieb na overenie a posúdenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov u zmluvných dopravcov.

Bežné výdavky 9 081,60 eur
630 Tovary a služby 9 081,60 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

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

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	12	12	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12	6	Splnené	
	2025	12			
	2026	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2020 schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021
	2022	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2021 schválený uznesením Z TSK č. 857/2022 zo dňa 2.5.2022 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2022
	2023	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet 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	1	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2023 schválený uznesením Z TSK č. 288/2024 zo dňa 13.5.2024
	2025	2			
	2026	2			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: V I. polroku 2024 boli realizované v rámci prvku činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu a účtovníctva. Prehľad o plnení príjmov a čerpaní výdavkov a údaje z účtovníctva boli spracovávané a zasielané do systému vedeného MF SR v mesačných intervaloch.

Nakoľko tieto činnosti sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté do programu Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadené záujmy TSK vo všetkých strategických oblastiach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	321 150	336 450	322 150,00	98,72
2022	1 212 150	1 222 500	1 220 289,6	99,82
2023	947 500	957 500	951 689,12	99,39
2024	1 286 500	1 367 000	672 950,45	49,23
2025	931 000			
2026	930 000			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	6	Splnené	TSK sa stal v roku 2021 členom Národnej vodíkovej asociácie a Región Biele Karpaty
	2022	6	7	Splnené	V rámci úspešného projektu EHMK 2026 sa TSK stal spolu s Mestom Trenčín spoluzakladateľom organizácie Kreativný inštitút
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7	7	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	5	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	2	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	25	Splnené	
	2022	10	27	Splnené	
	2023	20	33	Splnené	
	2024	20	33	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	25			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet presadených záujmov TSK v rámci združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	4	3	Čiastočne splnené	Návrhy za oblasť školstva predložené na pracovnom stretnutí SK8 v Košiciach 24.2.2022
	2023	4	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			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Za účelom účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračuje kraj aj v roku 2024 vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách a združeniach, a to:

- v **Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike** (združenie "Združenie SK8"),
- v **krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom „Trenčín región“**,
- v **medzinárodnom projekte „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“**,
- v **spoločnosti „Automotive“**,
- v **združeniach „Región Biele Karpaty“ a „Národná vodíková asociácia Slovenska“**,
- v **neziskovej organizácii „Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.“**.

Na úhradu členských príspevkov pre rok 2024 a zabezpečenie pracovných porád sekcie SK 8 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 286 500 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK došlo v I. polroku 2024 k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 11 500 eur. Dôvodom bolo zvýšenie sumy členského príspevku v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda", ako aj poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku pre Združenie SK8 z dôvodu administratívneho a formálneho zastrešenia odbornovo-vzdelávacieho TA3 cyklu s názvom „Naše župy“ (v zmysle uznesenia Zhromaždenia Združenia SK8 zo dňa 30.5.2024).

Schválenou Zmenou Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024-2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 69 000 eur z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov zvýšeného príspevku pre krajskú organizáciu cestovného ruchu Trenčín región n.o. v súvislosti s vydávaním magazínu „Trenčín región“ a na realizáciu ďalších pôvodne neplánovaných aktivít a činností Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 1 367 000 eur čerpané výdavky na úrovni 49,23 %, t.j. v sume 672 950,45 eur. Výdavky na úhrady členských príspevkov boli čerpané v sume 667 075,00 eur, z toho:



- *Krajskej organizácii cestovného ruchu bol poukázaný členský príspevok v sume 230 000 eur,*
- *medzinárodnému združeniu "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" bol poukázaný ročný príspevok v sume 6 500,00 eur,*
- *národnému združeniu Región Biele Karpaty bol poukázaný ročný príspevok v sume 200,00 eur,*
- *Národnej vodíkovej asociácii Slovenska bol poukázaný členský príspevok vo výške 375,00 eur,*
- *v súvislosti s členstvom TSK v Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike bol uhradený členský príspevok 30 000,00 eur,*
- *Kreatívnemu inštitútu Trenčín n.o. bol v I. polroku 2024 poskytnutý v zmysle Zmluvy č. 2024/1124 finančný príspevok na realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 v objeme 400 000,00 eur.*

V priebehu monitorovaného obdobia sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia Združenia SK8, a to na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja. Na programe rokovania boli témy spadajúce do oblasti zdravotníctva, školstva, regionálneho rozvoja, verejnej dopravy, procesy spojené s nastavením komplexnej reformy verejnej správy, ako aj cyklo dopravy, sociálnych služieb a územného plánovania. Predstavená bola aj krízová psychologická pomoc mladým zo strany predstaviteľov IPčka (internetovej linky dôvery pre mladých ľudí).

Združenie SK8 vyhlásilo v snahe podporiť, zviditeľniť a poďakovať aktívnym obyvateľom v regiónoch Slovenska 1. ročník ocenenia „Cena regiónov“. Verejné celoštátne ocenenie pre jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov si prevzalo počas záverečného odovzdania 8 finalistov v ôsmich kategóriách. Slávnostný galavečer sa konal 21.3.2024 v kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v Trenčíne. Výdavky na zabezpečenie občerstvenia počas rokovania Zhromaždenia Združenia SK8 a rautu po skončení slávnostného galavečera boli čerpané v celkovej sume 5 787,10 eur.

V máji 2024 sa v Bratislave konala konferencia organizovaná Združením SK8 pod názvom „Z Európy do regiónov – ako sa priblížiť k moderným európskym regiónom“. Prebraná bola dôležitosť Európskej únie pre rozvoj regiónov, potenciál cestovného ruchu v krajoch, ale aj stredoškolské vzdelávanie. Panely konferencie samosprávnych krajov boli venované aj dosahom výsledkov eurovoľieb na slovenské regióny či výzvam a novým trendom v sociálnych službách. Súčasťou konferencie boli prezentačné stánky samosprávnych krajov, ktoré hosťom približovali jednotlivé župy. V prezentačnom stánku TSK okrem rôznych propagačných materiálov boli hosťom ponúkané regionálne pochutiny. Výdavky na tento účel boli čerpané v sume 88,35 eur.

Vzhľadom na aktívnu činnosť Združenia SK8 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené ďalšie finančné prostriedky vo výške 5 000 eur. Tieto boli určené na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia. Nakoľko v priebehu monitorovaného obdobia TSK neorganizoval pracovné stretnutie Združenia SK8, výdavky na tento účel neboli čerpané. Počas I. polroka 2024 sa TSK zúčastnil celkovo 33 pracovných rokovaní jednotlivých sekcií SK8 - kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej, hospodárskej, sekcie zdravotníctva, regionálneho rozvoja a sociálnych vecí vrátane zasadnutia pracovnej skupiny pre cestnú infraštruktúru a pre medzinárodnú spoluprácu regiónov.



V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu čerpaných výdavkov celkovo o 97 075,45 eur. Táto čiastka reflektuje najmä vyššie požiadavky na členské príspevky, ako aj výdavky na občerstvenie počas rokovania SK8 a slávnostného galavečera počas udeľovania „Ceny regiónov“.

Bežné výdavky	672 950,45 eur
630 Tovary a služby	5 875,45 eur
640 Bežné transfery	667 075,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 049 868	2 899 286	1 056 585,03	36,44
2022	6 547 658	6 362 983	1 232 267,73	19,37
2023	26 908 379	28 153 053	16 737 940,84	59,45
2024	18 811 841	19 146 879	298 092,35	1,56
2025	2 737 712			
2026	7 237 712			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	296 000	322 000	237 933,15	73,89
2022	373 500	427 500	372 327,04	87,09
2023	358 500	463 200	414 728,36	89,54
2024	542 462	580 962	181 544,36	31,25
2025	428 462			
2026	428 462			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa všetky prístupné formy prezentácie kraja pre zabezpečovanie objektívnych a aktuálnych informácií o TSK, o jeho činnosti a dianí v kraji ako



pre obyvateľov, tak aj pre návštevníkov kraja. Tieto formy prezentácie kraja sú uplatňované v rámci prvkov *Mediálna propagácia TSK a Propagácia kraja a reklama*.

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	202 000	202 000	181 835,40	90,02
2022	210 000	210 000	200 068,80	95,27
2023	251 000	226 000	204 168,82	90,34
2024	292 462	290 962	105 966,96	36,42
2025	292 462			
2026	292 462			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	400	456	Splnené	
	2022	425	435	Splnené	
	2023	450	450	Splnené	
	2024	460	170	Čiastočne splnené	Aktuálne informácie z diania v Trenčianskom kraji budú zverejňované aj v druhej polovici roka a rovnako je v pláne aj inzercia v rámci ďalších periodík
	2025	460			
	2026	460			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	450	511	Splnené	Tlačové správy a informácie boli vydávané TSK každodenne, pričom tieto reflektovali aktuálne informácie o dianí v rámci Trenčianskeho kraja
	2022	475	480	Splnené	
	2023	500	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	228	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
	2025	525			
	2026	530			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odvysielaných reportáží v TV a rádiách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	180	535	Splnené	
	2023	200	490	Splnené	
	2024	250	170	Splnené	
	2025	250			
	2026	300			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V prvom polroku 2024 boli každodenne vydávané správy a informácie o dianí v kraji pre občanov v rámci kraja, a to prostredníctvom regionálnych rádii, televízií, printových médií, ako aj internetu. V I. polroku dosiahol počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá v priemere 43,85 % z ročného plánu a pri odvysielaných reportážach v televízii a rádiách bol ročný plánovaný počet plnený k 30.6.2024 na 68,00 %. Aktuálne správy a informácie boli vydávané 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.*

Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, boli pre rok 2024 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 292 462 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo v rámci kompetencií predsedu k zmene rozpočtu formou zníženia o 1 500 eur a k presunu na podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeníach.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 290 962 eur čerpané výdavky na úrovni 36,42 %, čo predstavuje sumu 105 966,96 eur. Tá zahŕňa výdavky za medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k miernemu nárastu výdavkov na medializáciu o 4,69 %. Dôvodom bolo medziročné zvýšenie cien služieb poskytovaných médiami.

TSK aj v roku 2024 využíva informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré sú spracovávané v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

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).

Bežné výdavky 105 966,96 eur
630 Tovary a služby 105 966,96 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	94 000	120 000	56 097,75	46,75
2022	163 500	217 500	172 258,24	79,20
2023	107 500	237 200	210 599,54	88,77
2024	250 000	290 000	75 577,40	26,06
2025	136 000			
2026	136 000			

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
	2021	10	22	Splnené	
	2022	15	18	Splnené	
	2023	17	17	Splnené	Výroba a vydanie propagačných predmetov s erbom TSK
	2024	20	5	Čiastočne splnené	Vydanie a obstaranie propagačných predmetov je plánované v II. polroku 2024
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	28	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných podujatí bola zrušená
	2022	25	85	Splnené	
	2023	30	61	Splnené	
	2024	40	29	Splnené	
	2025	40			
	2026	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	25	25	Splnené	Deň otvorených dverí bol organizovaný v októbri 2022
	2023	26	26	Splnené	Deň otvorených dverí sa uskutočnil 9.10.2023
	2024	26	0	Nesplnené	Deň otvorených dverí je organizovaný v jesenných mesiacoch
	2025	27			
	2026	28			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Na realizáciu podpory rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov ako dôležitých informácií o jednotlivých aspektoch, ale aj o celkovom obraze Trenčianskeho kraja vyčlenil TSK v rámci rozpočtu pre rok 2024 finančné prostriedky v objeme 250 000 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK došlo v monitorovanom období k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 40 000 eur vo väzbe na narastajúci počet žiadateľov organizujúcich v priebehu roka 2024 rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia za účelom zvýšenia miery propagácie a poznateľnosti kraja.

K 30.6.2024 z rozpočtovanej sumy 290 000 eur boli čerpané výdavky na úrovni 26,06 %, čo predstavuje 75 577,40 eur. Nižšie čerpanie rozpočtovaného objemu ovplyvnil proces uzatvárania



zmluvných vzťahov na propagáciu TSK, kde realizácia a s tým spojené čerpanie výdavkov bude najmä v II. polroku 2024. Čerpané výdavky v monitorovanom období súviseli s úhradami služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, so zverejňovaním informácií a propagácii činností a pôsobnosti TSK v prílohách tlačovín. Okrem týchto foriem využíva TSK na svoju propagáciu aj web a sociálne siete. Webové sídlo TSK je pravidelne hodnotené ako jedno z najlepších webových sídiel spomedzi ostatných samosprávnych krajov na Slovensku. Disponuje prehľadným, orientačne nenáročným a hlavne responzívnym dizajnom pre všetky elektronické zariadenia. Hlavné menu – prístupné z každej stránky, návštevníkov privádza priamo k podstránkam o kompetenciách kraja. Sociálne siete začal Trenčiansky samosprávny kraj využívať ako informačné kanály ešte v druhej polovici roka 2014. Prvá vznikla fanpage na sociálnej sieti Facebook, ktorá je z hľadiska užívateľskej aktivity najobľúbenejšia, čo dokazujú rastúce čísla sledovateľov. K jej devíze patria najmä užívateľsky atraktívne súťaže a aktuálny obsah fotografiou či videom reflektujúci na udalosti v regióne.

V I. polroku 2024 sa TSK v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica pripojil spolu s ďalšími partnermi k celonárodnej osvetovej cyklistickej kampani „Do práce na bicykli 2024“. V spolupráci s Nadačným fondom Nové Česko podporil TSK aj v roku 2024 projekt "Revolution Train 2024" určený pre žiakov základných a stredných škôl so zameraním na oblasť primárnej drogovej prevencie detí. Taktiež TSK využíva možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané ako na podporu športových aktivít u detí a mládeže, tak aj na seniorov a handicapovaných občanov kraja.

V neposlednom rade TSK aj v roku 2024 využíva 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.

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

Bežné výdavky 75 577,40 eur
630 Tovary a služby 75 577,40 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 084 303	2 019 041	368 396,83	18,25
2022	5 498 693	5 109 124	132 473,42	2,59
2023	25 884 849	26 894 623	15 573 830,77	57,91
2024	17 363 129	17 658 129	16 836,76	0,10



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2025	1 603 000			
2026	6 103 000			

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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	29 000	29 000	26 415,00	91,09
2022	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2023	28 000	28 000	26 788,00	95,67
2024	33 000	33 000	12 500,00	37,88
2025	33 000			
2026	33 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	8	12	Splnené	
		2022	4	9	Splnené	
		2023	6	14	Splnené	
		2024	8	12	Splnené	
		2025	8			
		2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	6	15	Splnené	
		2022	8	10	Splnené	
		2023	9	9	Splnené	
		2024	9	8	Splnené	
		2025	9			
		2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní domácich návštevníkov v kraji (na 1 hosťa)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2022	4	4	Splnené	Údaje za 3. štvrťrok 2022 publikované Štatistickým úradom SR
	2023	4	4	Splnené	Údaje publikované Štatistickým úradom SR
	2024	4	3,7	Čiastočne splnené	Vzhľadom na začiatok letnej sezóny sa očakáva vyššie plnenie ukazovateľa v II. polroku 2024. Relevantné ukazovatele budú k dispozícii po ukončení roka 2024
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny priemerný počet prenocovaní zahraničných návštevníkov v kraji (na 1 hosť'a)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2,6	Čiastočne splnené	Údaje za 3. štvrťrok 2022 publikované Štatistickým úradom SR
	2023	3	2,5	Čiastočne splnené	V medziročnom 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 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	2,6	Čiastočne splnené	Vzhľadom na začiatok letnej sezóny sa očakáva vyššie plnenie ukazovateľa v II. polroku 2024. Relevantné ukazovatele budú k dispozícii po ukončení roka 2024
	2025	3			
	2026	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil na rok 2024 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 33 000 eur. Tieto boli určené najmä na úhradu za propagačné jazdy 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., ako aj na medializáciu cestovného ruchu TSK v špecializovaných časopisoch.

V rámci monitorovaného obdobia výdavky za propagačné jazdy dosiahli úroveň 37,88 % z rozpočtovaného objemu, t. j. sumu 12 500,00 eur. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu čerpaných výdavkov o 25,00 %, a to z dôvodu zvýšenej zazmluvnenej sumy za propagačné jazdy v rámci prevádzky historickej elektrickej železnice.



Počas I. polroka 2024 bol TSK propagovaný v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu „Trenčín – región“ v rámci podujatí ako Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní v Jasnej, v relácii „Slovensko v obrazoch“ z produkcie RTVS, na medzinárodnom veľtrhu CARAVAN, BIKE, Travel, Agrokomplex Nitra, na festivale KROKY 2024 v Košiciach, na medzinárodných cyklistických pretekoch „Okolo Slovenska“, ako aj na oceňovaní laureátov TOP v cestovnom ruchu v Trenčianskom kraji a na podujatí SK8 „Z Európy do regiónov“ a pod. Každoročne organizácia realizuje letné turisticko - poznávacie hry, v roku 2024 s názvom „Batoh plný zážitkov“. V neposlednom rade organizácia predstavila nový obsah mobilnej aplikácie Hrady 3D po rozšírení o Považský hrad a prezentovala TSK v cestovateľských magazínoch a v médiách.

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.

Bežné výdavky	12 500,00 eur
630 Tovary a služby	12 500,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 055 303	1 990 041	341 981,83	17,18
2022	5 470 693	5 081 124	106 033,42	2,09
2023	25 856 849	26 866 623	15 547 042,77	57,87
2024	17 330 129	17 625 129	4 336,76	0,02
2025	1 570 000			
2026	6 070 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Označenie nových legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	5	10,4	Splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363
		2022	5	14,5	Splnené	Značenie cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
		2023	5	2,5	Čiastočne splnené	Značenie 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	0	Nesplnené	Značenie nových cykloturistických trás bude realizované v súlade so Zmluvou č.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					2024/1122 medzi TSK a Slovenským cykloklubom v II. polroku 2024
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených cykloturistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	150	101,4	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade so Zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363. Nižšie plnenie plánu obnovy cykloturistických trás bolo ovplyvnené najmä označovaním nových cyklotrás
	2022	150	152,5	Splnené	Obnova značenia cykloturistických trás v súlade so zmluvou č. 2022/0318 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2023	150	159,9	Splnené	Značenie - obnova cykloturistických trás realizované v súlade so Zmluvou č. 2023/0326 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2024	150	0	Nesplnené	Značenie cykloturistických trás bude realizované v súlade so Zmluvou č. 2024/1122 medzi TSK a Slovenským cykloklubom v II. polroku 2024
	2025	150			
	2026	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova značenia legálne povolených turistických trás na území TSK (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	250	357,60	Splnené	Turistické značenie sa realizovalo v súlade so Zmluvou č. 2021/0847 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2022	250	28,9	Čiastočne splnené	Vo väzbe na prípravu investičného zámeru vybudovania turistickej rozhľadne na Baske došlo k posunu termínu uzatvorenia zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov č. 2022/1163 do 10/2022, čo malo dopad na čiastočnú realizáciu pôvodne plánovaného 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	0	Nesplnené	Značenie turistických trás bude realizované v súlade so Zmluvou č. 2024/1205 medzi TSK a Klubom slovenských turistov v II. polroku 2024
	2025	250			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2026	250			
Cieľ	Atraktívne nové cyklo dopravné trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných územných rozhodnutí pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu problematickej komunikácie s dotknutými vlastníckymi nebol možné v I. polroku dopracovať projektovú dokumentáciu a ustáliť trasovanie cyklotrasy
	2023	1	0	Nesplnené	Právoplatné územné rozhodnutie pre úsek Zemianske Kostolany – Prievidza I. etapa bolo plánované v II. polroku 2023. Z dôvodu nesúhlasného stanoviska v územnom konaní nebol dodržaný zmluvný termín a vydanie rozhodnutia sa posunulo do I. polroku 2024
	2024	1	0	Nesplnené	Vydanie územného rozhodnutia pre úsek Zemianske Kostolany – Prievidza – I. etapa a hranica NSK – Partizánske sa očakáva v II. polroku 2024
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných právoplatných stavebných povolení pre nové cyklotrasy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	2	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úseky Trenčín – Dubnica n/V a Partizánske – Zemianske Kostolany
	2023	1	1	Splnené	Vydané právoplatné stavebné povolenie pre úsek Nemšová – Ladce - Púchov
	2024	1	0	Nesplnené	Vydanie právoplatného stavebného povolenia pre úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica sa očakáva v II. polroku 2024
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	15	0	Nesplnené	Kvôli prebiehajúcim kontrolám VO na



					riadiacom orgáne sa zatiaľ nezačalo so stavebnými prácami, začiatok stavebných prác je očakávaný v I. polroku 2023
	2023	20	27,3	Splnené	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	Začiatok stavebných prác úsekov Trenčín – Dubnica nad Váhom a Partizánske – Zemianske Kostol’any sa očakáva v II. polroku 2024
	2025	20			
	2026	20			

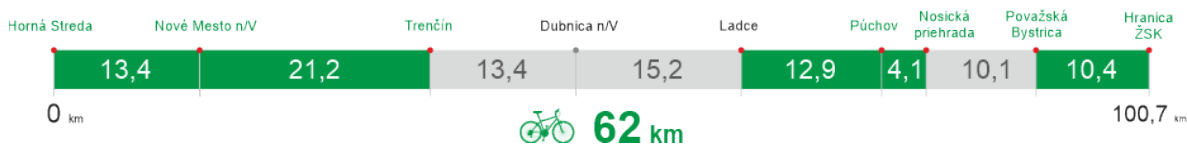
Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry boli pre rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v sume 17 330 129 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 300 000 eur. Dôvodom bola najmä potreba dofinancovania výdavkov z vlastných zdrojov z dôvodu vyššej ceny diela nad rámec schválených oprávnených výdavkov projektu.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 17 625 129 eur čerpané výdavky na úrovni 0,02 %, čo predstavuje sumu 4 336,76 eur. Tieto zahŕňali bežné výdavky uhradené v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom pozemkov dotknutých cyklotrasou, na obstaranie informačných tabúľ k novovybudovaným úsekom a zakúpenie cyklostojanov. Vzhľadom na proces príprav podkladov, verejného obstarávania a schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti neboli v I. polroku 2024 čerpané kapitálové výdavky spojených s výstavbou cyklistickej infraštruktúry.

V monitorovanom období boli realizované činnosti súvisiace s projekčnou a inžinierskou činnosťou a realizáciou procesu verejného obstarávania na zhotoviteľov, a to v rámci projektov:

- **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **0,00 eur**



Základným cieľom projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ je vybudovanie samostatnej cyklistickej komunikácie (cca 100 km), ktorá bude v čo najväčšej miere segregovaná od motorovej dopravy. Projekt cyklotrasy vedie naprieč Trenčianskym krajom s cieľom prepojenia Trnavského so Žilinským krajom, zároveň prinesie možnosť prepojenia významných zamestnávateľov v kraji s ťažiskami osídlenia. Cyklomagistrála prinesie možnosť plnohodnotnej alternatívy k motorovej doprave, tzn. obyvatelia Trenčianskeho kraja sa budú môcť bicyklovať pohodlnejšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie. Cyklomagistrála je rozdelená na 8 úsekov. V predchádzajúcich obdobiach boli zrealizované úseky – úsek Horná Streda – Nové



Mesto nad Váhom v celkovej dĺžke 13,4 km, ďalej Nové Mesto nad Váhom – Trenčín v dĺžke 21,2 km a úsek Púchov – Nosická Priehrada v dĺžke 4,1 km.

V I. polroku 2024 získal TSK právoplatné kolaudačné rozhodnutia, a to na úsek VII. úsek Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja v celkovej dĺžke 10,4 km a úsek V. Ladce – Púchov v celkovej dĺžke 12,3 km. Obidva tieto úseky boli v júni slávnostne odovzdané do užívania verejnosti.

Ďalšie činnosti realizované TSK v monitorovanom období súviseli s úsekmi:

- *III. úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park* 0,00 eur
Celková dĺžka tohto úseku je 13,4 km. TSK podal v roku 2023 žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, ktorá bola schválená v rámci monitorovaného obdobia. V I. polroku 2024 bol realizovaný proces verejného obstarávania zhotoviteľa stavby, ktorý bude ukončený v II. polroku,
- *IV. úsek Nemšová – Dubnica nad Váhom - Ladce* 0,00 eur
Celková dĺžka tohto úseku je 15,2 km. TSK podal v rámci II. výzvy žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, ktorá k 30.6.2024 nebola vyhodnotená. V I. polroku 2024 bol realizovaný proces verejného obstarávania zhotoviteľa stavby, ktorý bude ukončený v II. polroku,

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

- *VIII. úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica* 0,00 eur
V I. polroku 2024 bola realizovaná projekčná a inžinierska činnosť pre stavebné povolenie a proces majetkovo-právneho usporiadania pozemkov.

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre** 0,00 eur



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

- *hranica NSK – Partizánske* 0,00 eur
V I. polroku 2024 prebiehali projekčné činnosti na dokumentácii pre územné rozhodnutie a zhotoviteľ začal s inžinierskou činnosťou s cieľom získania územného rozhodnutia, ktorého právoplatnosť sa očakáva v II. polroku 2024,



- *Zemianske Kostolany – Prievidza – I. etapa* 0,00 eur
Cyklotrasa v dĺžke 7,7 km prepojí mesto Nováky s obcou Opatovce nad Nitrou. Počas monitorovaného obdobia bola realizovaná inžinierska činnosť s cieľom získania právoplatného územného rozhodnutia, ktoré sa očakáva v II. polroku 2024,
- *úsek – Partizánske – Zemianske Kostolany* 0,00 eur
V nadväznosti na získané stavebné povolenia má TSK zámer financovať vybudovanie ďalšieho úseku cyklotrasy v dĺžke 13,4 km v rámci Plánu obnovy a odolnosti. V roku 2023 po zamietnutí žiadosti predloženej do 1. výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti bola žiadosť opätovne predložená v rámci 2. výzvy. Žiadosť bola upravená iba pre oprávnený úsek Partizánske – Malé Kršteňany. K 30.6.2024 nebola žiadosť zo strany Riadiaceho orgánu vyhodnotená.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 336,76 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>4 336,76 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>0,00 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>0,00 eur</i>

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	669 565	558 245	450 255,05	80,66
2022	685 465	826 359	727 467,27	88,03
2023	665 030	795 230	749 381,71	94,23
2024	906 250	907 788	99 711,23	10,98
2025	706 250			
2026	706 250			

Komentár: Aj v I. polroku 2024 pokračoval TSK v aktivitách smerujúcich k vytvoreniu 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. Za týmto účelom boli pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 906 250 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka poskytnutých Environmentálnym fondom na realizáciu projektu "Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy".



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, vypracovanie zmlúv 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 príspevkov do poisťovní, tovary a služby).

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	300 000	274 000	248 946,59	90,86
2022	350 000	560 000	502 947,08	89,81
2023	320 000	480 000	463 571,44	96,58
2024	520 000	520 000	0,00	0,00
2025	320 000			
2026	320 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný / Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	200	394	Splnené	
	2023	200	557	Splnené	
	2024	500	537	Splnené	
	2025	500			
	2026	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	185	364	Splnené	
	2023	190	503	Splnené	
	2024	500	461	Splnené	
	2025	500			
	2026	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2	18	Splnené	
	2024	5	1	Čiastočne splnené	Závisí od charakteru predkladaných žiadostí
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	27	Splnené	
	2023	10	57	Splnené	
	2024	15	15	Splnené	
	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	61	Splnené	
	2023	50	63	Splnené	
	2024	60	47	Čiastočne splnené	Nebolo predložené plánované množstvo žiadostí v danej oblasti
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	14	Splnené	
	2023	5	8	Splnené	
	2024	7	5	Čiastočne splnené	Nebolo predložené plánované množstvo žiadostí v danej oblasti
	2025	7			
	2026	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na rozvoj voľnočasových, vzdelávacích, športových, kultúrnych, sociálnych aktivít zameraných výlučne na deti a mládež			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2022	10	46	Splnené	
	2023	15	34	Splnené	
	2024	35	32	Čiastočne splnené	Nebolo predložené plánované množstvo žiadostí v danej oblasti
	2025	35			
	2026	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu detí a mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	7	Splnené	
	2023	10	10	Splnené	
	2024	15	6	Čiastočne splnené	Závisí od charakteru predkladaných žiadostí
	2025	15			
	2026	15			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: S cieľom podporiť široké spektrum aktivít v celom regióne vyčlenil TSK v rámci rozpočtu na rok 2024 finančné prostriedky v objeme 520 000 eur. Uzávierka pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK na rok 2024 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 12/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola 31.3.2024. V tomto termíne bolo predložených celkovo 537 žiadostí o poskytnutie dotácie v úhrnnej výške 1 246 225,58 eur. Od 1.1.2024 boli žiadosti o poskytnutie dotácie podávané elektronicky, prostredníctvom domény <https://dotacietsk.egrant.sk> V medzročnom porovnaní bolo podaných o 20 žiadostí menej ako v predchádzajúcom období.

Schvaľovanie žiadostí bolo realizované do konca mesiaca apríl. Schválených bolo napokon 461 oprávnených žiadostí a celková schválená suma dosiahla objem 500 000,00 eur, t.j. 100,00 % rozpočtovaného objemu na tento účel. Po schvaľovacom procese pristúpil TSK v monitorovanom období ku spracovaniu návrhov zmlúv so žiadateľmi. Nakoľko podpora, resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, budú schválené žiadosti finančne podporené v II. polroku 2024.

Rozpočet prvku okrem finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií zahŕňa aj objem 20 000 eur určený na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly M. R. Štefánika na Bradle v súlade s novelou zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko v znení neskorších zmien. Uzatvorenie zmluvných vzťahov medzi TSK a mestom Brezová pod Bradlom a obcami Košariská a Priepasné a poskytnutie finančného príspevku je plánované v II. polroku 2024.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	169 565	169 265	90 317,13	53,36
2022	135 465	126 359	88 021,10	69,66
2023	145 030	145 030	116 551,13	80,36
2024	186 250	227 788	99 711,23	43,77
2025	186 250			
2026	186 250			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych environmentálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55	64	Splnené	
	2022	55	72	Splnené	
	2023	60	100	Splnené	
	2024	80	83	Splnené	
	2025	80			
	2026	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených osvetových aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	17	Splnené	Vyhodnotené 2 hodnotiace kolá z 3
	2023	15	16	Splnené	
	2024	15	11	Čiastočne splnené	Závisí od charakteru predkladaných žiadostí o poskytnutie grantu
	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených priamych aktivít v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	27	Splnené	Vyhodnotené 2



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					hodnotiace kolá z 3
	2023	20	38	Splnené	
	2024	20	25	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet vysadených stromov v rámci grantového programu Zelené oči			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	149	Splnené	
	2023	20	240	Splnené	
	2024	20	0	Nesplnené	Skutočný stav bude známy po predložení záverečných správ k realizovaným projektom
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených ekocentier a poskytovateľov EVVO na území TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	K 31.12.2022 neukončený certifikačný proces
	2023	1	0	Nesplnené	K 31.12.2023 neukončený certifikačný proces zo strany MŽP SR
	2024	1	3	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK aj v roku 2024 pokračuje v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom **Zelená župa**.

V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiacich na území kraja, boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom



objeme 186 250 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka poskytnutých Environmentálnym fondom na realizáciu projektu "Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy". Súčasne v rámci kompetencií predsedu TSK došlo k dočasnému presunu sumy 6 000 eur na podprogram 5.8: Projekty financované Európskou komisiou.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 227 788 eur čerpané výdavky na úrovni 43,77 %, čo predstavuje 99 711,23 eur, z toho:

- v rámci grantového programu Zelené oči boli v monitorovanom období zrealizované tri hodnotiace kolá, z toho uzatvorené boli dve. Z celkového počtu 83 oprávnených žiadostí bolo v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 8/2023 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení k 30.6.2024 podporených spolu 39 žiadostí a žiadateľom bola poskytnutá dotácia v sume 96 177,12 eur. Od 1.1.2024 došlo k rozšíreniu podpory o projekty na priamu podporu realizácie programov EVVO v Trenčianskom kraji. Podpora, resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené posledná časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku 2024. Pri členení podľa okresov najviac podaných žiadostí bolo z okresov Považská Bystrica, Trenčín, Prievidza a Púchov,
- v súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 1 000,00 eur na úhradu odmien a v sume 335,36 eur na úhradu príspevkov do poisťovní za členov komisie, na občerstvenie členov komisie bola čerpaná suma 220,00 eur,
- v záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia boli v sledovanom období realizované činnosti v rámci projektu "Vzdelávanie pre ENV koordinátorov a pedagógov v TSK v oblasti environmentálnej výchovy". Výdavky v sume 1 765,75 eur boli čerpané v súvislosti so zabezpečením zážitkových exkurzií pre účastníkov projektu formou návštevy siete chránených území kraja a so zakúpením didaktických pomôcok s environmentálnou tematikou pre základné a stredné školy Trenčianskeho kraja,
- v neposlednom rade boli čerpané výdavky v sume 213,00 eur za účelom servisných služieb elektrobicyklov využívaných zamestnancami TSK pri plnení pracovných povinností.

Bežné výdavky	99 711,23	eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	335,36	eur
630 Tovary a služby	3 198,75	eur
640 Bežné transfery	96 177,12	eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2023	200 000	170 200	169 259,14	99,45
2024	200 000	160 000	0,00	0,00
2025	200 000			
2026	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
	2021	90	92	Splnené	
	2022	99	108	Splnené	
	2023	90	124	Splnené	
	2024	90	110	Splnené	
	2025	90			
	2026	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	90	53	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2022	99	64	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2023	90	78	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2024	90	61	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2025	90			
	2026	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9 000	19 201	Splnené	
	2022	14 850	22 168	Splnené	
	2023	13 500	34 951	Splnené	
	2024	13 500	16 874	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	13 500			
	2026	13 500			
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	6	Splnené	
	2022	4	2	Čiastočne splnené	Závisí na charaktere predkladaných projektov a na podpore zo strany občanov v rámci sms hlasovania
	2023	4	7	Splnené	
	2024	4	5	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: TSK so zámerom 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, vyčlenil v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. Vzhľadom na priebeh procesu schvaľovania a podpory projektov vznikol priestor pre presun sumy 40 000 eur na Programový prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama. Vzhľadom na realizáciu procesu participatívneho komunitného rozpočtu neboli k 30.6.2024 z rozpočtovaného objemu 160 000 eur čerpané žiadne výdavky. Finančné prostriedky budú poskytnuté úspešným žiadateľom po uzatvorení zmluvných vzťahov v II. polroku 2024.

V I. polroku 2024 predložili žiadatelia v rámci participatívneho komunitného rozpočtu TSK celkovo 110 projektov, z toho 98 žiadostí splnilo podmienky stanovené platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od 1.1.2024 boli žiadosti o poskytnutie dotácie podávané elektronicky, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk ako služba „všeobecné podanie“, resp. prostredníctvom domény <https://pakr.hlasobcanov.sk>. Podporu projektom vyjadrilo celkovo 16 874 hlasujúcich. Na základe výsledkov sms hlasovania z celkového počtu 110 prihlásených projektov v hodnote 238 378,00 eur bude podporených len 61 projektov v úhrnnej hodnote 131 933,00 eur z dôvodu, že časť projektov nedosiahla dostatočný počet hlasov v súlade s platným VZN.

V medziročnom porovnaní bolo podaných v roku 2024 o 26 žiadostí menej a počet hlasujúcich dosiahol úroveň 48,28 % z počtu hlasujúcich v roku 2023.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 486 935	3 755 381	2 866 017,85	76,32
2022	3 442 306	4 398 813	3 213 190,07	73,05
2023	3 153 246	4 061 426	2 389 069,92	58,82
2024	4 409 203	4 832 241	1 733 245,90	35,87
2025	3 107 503			
2026	2 996 503			

Komentár: V rámci programu Interné služby boli v monitorovanom období činnosti a aktivity zabezpečované a financované v rámci podprogramov – *Právne služby, Verejné obstarávanie, Správa nehnuteľného majetku, Informačný a komunikačný systém, Autodoprava a Materiálové zabezpečenie.*

V medziročnom porovnaní celkových čerpaných výdavkov evidovaných na tomto programe došlo k nárastu, a to na úrovni 40,25 %. Dôvodom boli najmä vyššie výdavky čerpané v súvislosti so zabezpečením prevádzky prebytočného nehnuteľného majetku - objektu Ul. Energetikov 189, Prievidza, ktorý je od 1.1.2024 v správe TSK, ako aj z dôvodu realizácie opráv objektu bývalého internátu SOŠ sklárskej Lednické Rovne a v samotnej budove Úradu TSK. V neposlednom rade vyššie čerpanie výdavkov súvisí s nárastom cien a rozsahom poskytovaných služieb pri zabezpečovaní bezproblémovej prevádzky informačného a komunikačného systému a systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci klientom, zriadeného v rámci projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaného v predchádzajúcom období v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	50 800	49 300	30 530,16	61,93
2022	260 800	400 210	381 920,45	95,43
2023	95 800	413 900	272 198,77	65,76
2024	95 800	279 700	137 301,43	49,09
2025	65 800			
2026	65 800			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom spočívajúci v právnej pomoci pre všetkých žiadateľov

Merateľný Výstup Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	75	Splnené	
	2022	50	82	Splnené	
	2023	50	98	Splnené	
	2024	50	34	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je účastníkom konania Trenčiansky samosprávny kraj alebo subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Informačne prehľadná a aktuálna evidencia súdnych sporov TSK a OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	Vypracovaný dokument Prehľad súdnych sporov k 31.12.2022
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	Vypracovaný dokument Prehľad súdnych sporov k 31.12.2023
	2024	ÁNO	ÁNO	Splnené	Vypracovaný dokument Prehľad súdnych sporov k 30.6.2024
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Cieľ	Hospodárnosť a efektívnosť právneho poradenstva s využitím kapacít TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet externých právnych zastupovaní pri súdnych sporoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	2	Splnené	
	2023	3	2	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2024 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 95 800 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré sa nedali pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predpokladať, došlo v monitorovanom období v rámci kompetencií predsedu TSK k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkom o 183 900 eur. Dôvodom bola potreba uzavretia zmluvy so spoločnosťou IKRÉNYI & REHÁK, s .r. o. Bratislava o poskytovaní právneho poradenstva za poskytnutie služieb v rámci predmetu zákazky „Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj“. Pôvodne sa plánovalo, že uvedená matéria bude predmetom komplexnej zákazky v rámci súťaže vo verejnom obstarávaní. Z dôvodu zrušenia pôvodnej súťaže na poskytovanie služby prímestskej autobusovej dopravy a po



určení ďalšieho postupu v predmetnej veci došlo k zmene zabezpečenia prípravy, a to formou právneho poradenstva. Ďalší presun bol realizovaný z dôvodu potreby úhrady vzniknutých trov konania v súdnom konaní o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhrady mzdy. V neposlednom rade bol realizovaný presun za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov za službu MEDIPRÁVNIK – software-u, ktorý sa špecializuje na medicínske právo. Finančné prostriedky boli presunuté z programu 3.2: Verejné obstarávanie.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 279 700 eur čerpané výdavky na úrovni 49,09 %, čo predstavuje sumu 137 301,43 eur, z toho:

- úhrady za poskytnuté právne služby dosiahli za monitorované obdobie sumu 129 984,51 eur. V zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov boli poskytnuté spoločnosťou securion s.r.o., Senica, služby zodpovednej osoby súvisiacich s ochranou osobných údajov v podmienkach TSK, ďalej spoločnosťou IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o., za právne služby v podobe zastupovania v právnej veci žalobcu Dopravné stavby, a. s., proti TSK ako žalovanému a za právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia verejnej autobusovej dopravy v kraji. V predchádzajúcom období vo väzbe na končiacu platnosť zmlúv s dopravcami SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. pristúpil TSK k procesu verejného obstarávania na zmluvných dopravcov s využitím služieb právneho, ekonomického a dopravného poradenstva, ktoré identifikuje spôsoby a možnosti zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia TSK. Nakoľko súťaž nebola v stanovenom termíne ukončená, TSK rozhodnutiami v správnom konaní uložil dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. povinnosť poskytovať služby prímestskej autobusovej dopravy na území kraja do 30. októbra 2025. Z dôvodu výrazného prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky v predkladaných ponukách Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka 2024 zrušil verejné obstarávanie na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na území kraja. Vo väzbe na vyššie uvedené pristúpil TSK začiatkom roka 2024 k uzatvoreniu Zmluvy na právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní a na možnosť vytvorenia spoločného podniku pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TSK,
- úhrady za služby súvisiace s prístupmi do právnych systémov boli čerpané v celkovej sume 3 780,92 eur. Konkrétne sa jednalo o systémy www.vo-portal.sk - prístup k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení so zapracovanými metodickými usmerneniami a www.judikaty.info, ďalej s prístupmi k odborným článkom, k právnym informáciám a aktuálnym témam v zdravotníctve na stránke www.medipravnik.sk a v neposlednom rade s prístupmi k EPI produktom - komplexnému prehľadu legislatívy SR od roku 1945 s prepojením na legislatívu EÚ s komentármi a judikatúrou,
- za úhrady správnych poplatkov v sume 36,00 eur za úkony v katastri nehnuteľností, za zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku,
- náhrada trov konania v sume 3 500,00 eur na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín sp. zn. NM-10Cpr/12/2021 - 269 v právnej veci žalobcov - právnych nástupcov po pôvodnom žalobcovi proti žalovanému TSK o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy.

V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu čerpaných výdavkov na úrovni 12,41 %. Dôvodom sú najmä úhrady za právne služby a podielovú odmenu za zastupovanie v právnej veci žalobcu Dopravné stavby, a.s., proti TSK ako žalovanému, ako aj vyššie výdavky v súvislosti s poskytovaným poradenstvom vo verejnom obstarávaní a na vytvorenie spoločného podniku pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TSK.



Aj počas monitorovaného obdobia boli činnosti súvisiace s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu sú ďalšie výdavky zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby).

Bežné výdavky 137 301,43 eur
630 Tovary a služby 137 301,43 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	80 000	153 500	135 260,00	88,12
2022	100 000	220 440	103 340,00	46,88
2023	300 000	32 700	25 600,00	78,29
2024	200 000	6 100	1 500,00	24,59
2025	20 000			
2026	20 000			

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	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	0	2	Nesplnené	K 31.12.2022 boli udelené ÚVO 2 pokuty za pochybenie externého verejného obstarávateľa, pokuty boli refundované externému verejnému obstarávateľovi
	2023	0	2	Nesplnené	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 legislatívy
	2024	0	0	Splnené	V priebehu monitorovaného obdobia nebola udelená žiadna sankcia
	2025	0			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2026	0			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinností v súlade s platnou legislatívou s ohľadom na hospodárnosť konania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	300	310	Splnené	
	2022	300	320	Splnené	
	2023	300	330	Splnené	
	2024	300	155	Splnené	
	2025	300			
	2026	300			
Cieľ	Odbremeniť organizácie od náročných procesov verejných súťaží s minimalizovaním porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Cieľ	Minimalizovať porušenia platnej legislatívy a interných predpisov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	800	Ú TSK 194 + OvZP 667	Splnené	
	2022	600	Ú STK 138 + OvZP 465	Splnené	
	2023	400	Ú TSK 153 + OvZP 454	Splnené	
	2024	400	Ú TSK 65 + OvZP 160	Splnené	
	2025	400			
	2026	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	85	Splnené	
	2022	50	58	Splnené	
	2023	50	78	Splnené	
	2024	50	17	Čiastočne splnené	V monitorovanom období príprava podkladov k verejnému obstarávaniu, realizácia procesu VO bude v II. polroku 2024
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, boli pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 200 000 eur. Ako už bolo uvedené, vo väzbe na potrebu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na právne služby došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu k presunu finančných prostriedkov v sume 183 900 eur na



podprogram 3.1: Právne služby. Ďalší presun vo výške 10 000 eur bol realizovaný z dôvodu zabezpečenia krytia výdavkov počas výjazdového rokovania vlády Slovenskej republiky v Meste Handlová.

K 30.6.2024 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu 6 100 eur. K uvedenému dátumu boli výdavky čerpané na úrovni 24,59 %, čo predstavuje sumu 1 500,00 eur. Táto zahŕňa úhrady za služby externého verejného obstarávateľa na predmet zákazky „Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy (CSS - Chmelinec)“.

V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 0,07. Výdavky v rámci podprogramu za porovnateľné obdobia odzrkadľujú rozhodnutie TSK realizovať verejné obstarávanie zamestnancami TSK. V neposlednom rade zohľadňuje Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) schválenú Zastupiteľstvom TSK dňa 13.5.2024 a možnosť prípravy a zahájenia procesu verejného obstarávania až po tomto termíne.

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).

Bežné výdavky	1 500,00 eur
630 Tovary a služby	1 500,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Transparentné a hospodárne nakladanie s nehnuteľným majetkom TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	650 082	610 124	500 301,87	82,00
2022	611 650	573 794	415 753,57	72,46
2023	792 150	989 789	485 732,80	49,07
2024	845 850	1 070 338	337 866,99	31,57
2025	484 450			
2026	373 450			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	24	24	Splnené	
	2022	24	24	Splnené	
	2023	24	24	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2024	24	12	Splnené	
	2025	24			
	2026	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	2	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňových kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2021)
	2022	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2022)
	2023	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2023)
	2024	2	1	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a december 2024)
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňových hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 09/2021
	2022	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v 10/2022
	2023	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. vykonaná v 10/2023 (77 ks hasiacich prístrojov a 25 ks požiarňových hydrantov)
	2024	92	0	Nesplnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly, t.j. bude vykonaná v 10/2024
	2025	92			
	2026	92			



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

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

Komentár: Na hospodárne nakladanie a využívanie majetku vo vlastníctve TSK boli pre rok 2024 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 845 850 eur. Počas monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkom o 224 488 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu o 159 207 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na pozáručný servis systému elektrickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu vzhľadom na vyššie ceny po realizácii verejného obstarávania, ako aj vo väzbe na neplánovanú rozsiahlu opravu evakuačného rozhlasu v objekte úradu. K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien. Jednalo sa o zmenu formou zvýšenia rozpočtovaných finančných prostriedkov v celkovej sume 70 281 eur na krytie výdavkov súvisiacich s opravou a údržbou prebytočného nehnuteľného majetku TSK, a to z dôvodu potreby vykonania úprav priestorov 3. nadzemného podlažia bývalého internátu SOŠ sklárskej v Lednických Rovniach pre dočasné premiestnenie klientov sociálneho zariadenia CSS - Lednické Rovne počas rekonštrukcie ich objektu. Vo väzbe na potrebu rozšírenia vybavenosti dopravných prostriedkov o ťažné zariadenia došlo k presunu finančných prostriedkov v sume 5 000 eur na podprogram 3.5: Autodoprava.

Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov tak v rámci podprogramu dosiahol k 30.6.2024 sumu 1 070 338 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 31,57 %, čo predstavuje sumu 337 866,99 eur a zahŕňali:

- *bežné výdavky* 274 007,62 eur
za úhrady:
 - energií, vodného a stočného,
 - za pravidelné mesačné práce na výtťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove, výmena regulátora tlaku plynu v budove Úradu TSK,
 - výkonu kontrolnej činnosti a pozáručného servisu systému elektrickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu,
 - opravy drevenej zásteny na recepcii a opravy vzduchotechniky v kongresovej sále a na streche administratívnej budovy TSK,
 - opravy regulácie kotla v plynovej kotolni v administratívnej budove TSK,
 - servisu zariadenia na dopĺňanie vody do vykurovacieho systému v kotolni administratívnej budovy TSK a servisných prác na technologickom zariadení vykurovania v kotolni administratívnej budovy TSK,
 - jarného servisu klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove TSK,



- servisných zásahov do riadiaceho systému kotolne v budove na Brnianskej ulici 4, Trenčín, zabezpečenie vybraných činností pre objekty v rámci prebytočného majetku nachádzajúceho sa na Ul. Vinohradnícka 8 a Ul. Energetikov 189, Prievidza,
- opravy automatickej závorý v SOŠ Nováky,
- servisných prehliadok sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov, plynových spotrebičov, vykonanie profylaktickej prehliadky náhradného zdroja, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu 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, likvidáciu neupotrebitelného majetku a zásob TSK atď.,
- ochrany a monitorovania prebytočného majetku,
- daní z nehnuteľností,
- poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
- vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku za účelom prevodu, resp. majetko-právneho usporiadania majetku a pod.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu bežných výdavkov o 45,75 % (k 30.6.2023 čerpanie v sume 188 000,79 eur), a to najmä v dôsledku zaradenia objektu Ul. Energetikov 189, Prievidza s účinnosťou od 1.1.2024 do správy TSK (majetok vyňatý so správy OvZP), ako aj z dôvodu realizácie rozsiahlych opráv priestorov bývalej SOŠ sklárskej Lednické Rovne pre potreby dočasného umiestnenia klientov CSS - Lednické Rovne z dôvodu rekonštrukcie objektu sociálnych služieb,

- *kapitálové výdavky* 63 859,37 eur
čerpané za úhradu kúpnej ceny za odkúpenie budov v celkovej sume 5 795,87 eur a za odkúpenie pozemkov v celkovej sume 58 063,50 eur. Jednalo sa o:
 - odkúpenie podielu 6/8 nehnuteľností – objektu Galérie Miloša Alexandra Bazovského a príslušných pozemkov v k. ú. Trenčín zapísaných na liste vlastníctva č. 1025 v zmysle uzatvorenej Kúpnej zmluvy č. 174/2023 a č. 52/2024 medzi TSK a Mestom Trenčín vrátane úhrady polovice nákladov na správne poplatky za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 - odkúpenie objektu s. č. 246 a príslušného pozemku v k. ú. Čachtice zapísanom na liste vlastníctva č.1 v zmysle uzatvorenej Kúpnej zmluvy č. 2024/0452 medzi TSK a Obcou Čachtice v rámci spoločného záujmu na revitalizácii celého areálu Draškovičovho kaštieľa,
 - odkúpenie spoluvlastníckych podielov v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv medzi TSK a spoluvlastníkmi pozemku v rámci majetkoprávneho vysporiadania pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Púchov v súvislosti s prípravou stavby "Kruhová križovatka na ceste č. II/507",
 - úhradu pomernej časti správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle Zámennej zmluvy č.2024/0428 uzatvorenej medzi TSK a Mestom Trenčín z dôvodu zámeny pozemku nachádzajúceho sa v križovatke Ulice 1. mája a Ulice M. Nešporu v obci Trenčín za pozemok nachádzajúci sa v areáli Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici v obci Trenčín. Dôvodom zámeny bola potreba majetko-právneho vysporiadania pozemku nachádzajúceho sa pri budove SOŠ obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne za účelom realizácie prístavby výtahu Trenčianskym samosprávnym krajom k trojpodlažnej časti bloku „C“ pri schodisku SOŠ obchodu a služieb na Jilemnického



ulici v Trenčíne v rámci realizácie projektu Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb, Trenčín s názvom „Všetci ste vítaní“ a majetko-právneho vyporiadania pozemku nachádzajúceho sa pri budove Gymnázia Ľudovíta Štúra z dôvodu prípravy realizácie investičnej akcie „Revitalizácia Ul. 1. mája“ Mestom Trenčín.

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).

Bežné výdavky 274 007,62 eur
630 Tovary a služby 274 007,62 eur

Kapitálové výdavky 63 859,37 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 63 859,37 eur

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 359 853	2 422 138	1 874 903,24	77,41
2022	2 160 656	2 781 336	1 913 372,66	68,79
2023	1 629 486	2 291 227	1 355 010,35	59,14
2024	2 914 603	3 114 603	1 115 104,00	35,80
2025	2 184 603			
2026	2 184 603			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky					
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	1 900	1 902	Splnené	
		2022	1 900	2 124	Splnené	
		2023	2 100	2 138	Splnené	
		2024	2 100	2 129	Splnené	
		2025	2 100			
		2026	2 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					TSK nedisponuje
	2022	1	0	Nesplnené	TSK v súčasnosti nedisponuje vlastným systémom na tvorbu e_formulárov tj. nemá výhradnú licenciu na úpravu systému a úpravy systému môžu byť realizované len výhradným vlastníkom práv. Proces verejného obstarávania nebol k 31.12.2022 ukončený, čo ovplyvnilo posun termínu do roku 2023
	2023	1	2	Splnené	V rámci realizácie projektu AAL boli zriadené nové e-gov formuláre: <ul style="list-style-type: none"> • žiadosť o zaradenie do projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ • žiadosť o pridelenie a inštaláciu monitorovacej sady
	2024	1	0	Nesplnené	TSK plánuje obstaranie e-formulára v II. polroku 2024
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2 450	2 390	Čiastočne splnené	Webové sídla sú aktualizované podľa potreby
	2022	2 450	5 466	Splnené	Nárast aktualizácií z dôvodu spustenia projektu „Ekomapa“
	2023	2 500	3 755	Splnené	
	2024	3 000	1 883	Splnené	
	2025	3 000			
	2026	3 500			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. V roku 2024 TSK pokračuje v realizácii činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod. Za týmto účelom boli pre rok 2024 v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 914 603 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na špeciálne služby – predĺženú záruku jednotlivých komponentov v súvislosti s prevádzkou systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci klientom, zriadeného v rámci projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaného v predchádzajúcom období v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 200 000 eur.

K 30.6.2024 z celkového rozpočtovaného objemu 3 114 603 eur boli čerpané výdavky na úrovni 35,80 %, čo predstavuje sumu 1 115 104,00 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky. V porovnaní



s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov s indexom rastu 1,43, čo odzrkadľuje najmä rozšírenie služieb na plynulú a bezpečnú prevádzku informačného a komunikačného systému vrátane prevádzky systému inteligentnej domácej asistentky.

Bežné výdavky čerpané v celkovom objeme 1 115 104,00 eur súviseli s úhradami spojenými s:

- 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 a telekomunikačnej techniky,
- rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizáčnych poplatkov,
- správou obsahu portálu TSK vrátane OvZP,
- poskytovaním outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie,
- ostatnými službami v oblasti IKT súvisiacimi so správou obsahu portálu TSK,
- prenájmom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu,
- špeciálnymi službami, údržbou a prevádzkou systému „IDA“ – inteligentnej domácej asistentky pre monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci vrátane zabezpečenia internetových služieb pre potreby fungovania systému pre klientov. V 11/2023 bol ukončený projekt pod názvom „Podpora AAL v podmienkach TSK“ financovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu bolo vytvorenie systému IDA – Inteligentná domáca asistentka v rámci projektu Podpora AAL – aktívneho asistovaného života v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jedná sa o bezplatnú sociálnu službu poskytovanú pre občanov Trenčianskeho kraja so zameraním na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci. V rámci udržateľnosti projektu bola súčasťou zmluvy o dielo uzatvorená servisná zmluva na dobu 60 mesiacov,
- zavedením služieb podpory hotline a hosting Tritius pre všetky kultúrne zariadenia,
- zavedením služieb používateľskej podpory systému registratúry pre všetky 3 nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- postsynchronnými službami na časozbernom videu z výstavby hokejovej akadémie,
- zavedením komplexnej elektronickej registratúry pre Úrad TSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- pokračovaním v realizácii činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod.

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. V roku 2024 TSK pokračuje v realizácii činností zameraných na zvýšené bezpečnostné a legislatívne požiadavky s ohľadom na kybernetickú bezpečnosť, aplikáciu GDPR metodík a pod. V I. polroku boli v rámci realizácie investičných zámerov realizované práce a činnosti súvisiace s procesom verejného obstarávania s dodaním a financovaním v II. polroku 2024.

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).

Bežné výdavky
630 Tovary a služby

1 115 104,00 eur
1 115 104,00 eur



Kapitálové výdavky	0,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00 eur

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	295 600	422 090	262 727,58	62,24
2022	253 600	365 090	348 524,95	95,46
2023	284 710	284 710	218 509,22	76,75
2024	284 850	289 850	131 065,61	45,22
2025	284 850			
2026	284 850			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a účelnosť využívania vozidlového parku Úradu TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet motorových vozidiel v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel s elektrickým pohonom v správe Úradu TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	5	Splnené	
	2022	4	5	Splnené	Vyššie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov KIA NIRO, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022
	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			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO2 vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

ukazovateľ	v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130 g/km)				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60 000	62 020	Splnené	
	2022	50 000	67 429	Splnené	Nižšie plnenie ovplyvnené obstaraním nových 3 elektromobilov, ktoré boli zaradené do prevádzky od 5/2022. Úspora emisií 8,766 mil. g CO ₂
	2023	50 000	78 883	Splnené	Úspora emisií 10,255 mil. g CO ₂
	2024	90 000	41 000	Čiastočne splnené	Úspora emisií 8,766 mil. g CO ₂
	2025	90 000			
	2026	90 000			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

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

Na zabezpečenie prevádzky vozidiel TSK boli pre rok 2024 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 284 850 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu došlo k zmene rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 5 000 eur za účelom realizácie investičnej akcie „Dodávka a montáž ťažných zariadení na služobné motorové vozidlá“. Dôvodom bola potreba rozšírenia vybavenosti dopravných prostriedkov s následnou možnosťou pripojenia nosičov na bicykle. Tie budú využívané na prevoz bicyklov počas kontrolných dní a odovzdávaní, resp. pri kolaudáciách stavieb cyklotrás.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 289 850 eur čerpané výdavky na úrovni 45,22 %, čo predstavuje sumu 131 065,61 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky čerpané na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej na úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel (pre informáciu uvádzame, že Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK).

V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov došlo k nárastu bežných výdavkov o 23,73 %. Uvedenú skutočnosť ovplyvnil najmä nárast výdavkov na havarijné poistenie motorových vozidiel z dôvodu zaradenia novoobstaraných vozidiel OvZP, ako aj nárast cien pohonných hmôt a výdavkov na servis vozidiel prevádzkovaných TSK.

Ako už bolo uvedené, TSK pristúpil v monitorovanom období k zámeru rozšírenia vybavenosti vozidiel o ťažné zariadenia. Vzhľadom na čakaciu lehotu na dodanie dielov k ťažnému zariadeniu bude montáž a následné finančné plnenie v II. polroku 2024.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>131 065,61</i>	<i>eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>131 065,61</i>	<i>eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00</i>	<i>eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>0,00</i>	<i>eur</i>



Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

Zámer: Plynulé fungovanie úradu z hľadiska materiálového zabezpečenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	50 600	98 229	62 295,00	63,42
2022	55 600	57 943	50 278,44	86,77
2023	51 100	49 100	32 018,78	65,21
2024	68 100	71 650	10 407,87	14,53
2025	67 800			
2026	67 800			

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

Cieľ Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	20	Čiastočne splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky sú pridelované v súlade s internými predpismi
	2022	25	25	Splnené	Osobné ochranné pracovné prostriedky boli pridelované v súlade s internými predpismi
	2023	25	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
	2024	25	9	Čiastočne splnené	V priebehu monitorovaného obdobia realizovaný proces verejného obstarávania, dodanie OOPP bude v II. polroku
	2025	25			
	2026	25			

Cieľ Zabezpečiť materiálové vybavenie zamestnancov pre plynulý pracovný proces

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zamestnancov vybavených kancelárskymi potrebami

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	192	198	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov vo FO k 31.12.2022
	2023	192	193	Splnené	Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2023



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2024	192	182	Čiastočne splnené	Materiálové vybavenie zabezpečené pre všetkých zamestnancov, evidenčný počet zamestnancov k 30.6.2024 bol 182
	2025	192			
	2026	200			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu boli na materiálové vybavenie v rozpočte na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 68 100 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 -2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 550 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov, nakoľko došlo v I. štvrtroku 2024 k dočasnému presunu rozpočtovaných prostriedkov na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre zamestnancov Úradu TSK vo väzbe na aktualizáciu prílohy č. 1 k Smernici č. 3/2023 na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov TSK v platnom znení.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 71 650 eur čerpané výdavky na úrovni 14,53 %, čo predstavuje sumu 10 407,87 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov na materiálové zabezpečenie o 33,90 %. Na tejto skutočnosti sa podieľal najmä nárast výdavkov na interiérové vybavenie a výdavkov na úhrady za knižné publikácie, noviny a časopisy.

Pre plynulú bežnú prevádzku úradu boli v monitorovanom období čerpané výdavky za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, ako aj osobných ochranných pomôcok v zmysle platnej legislatívy a pod. V rámci interiérového vybavenia boli zakúpené 2 bezpečnostné skrine pre uschovanie spisov, 25 ks rokovacích stoličiek a 1 kancelárska stolička. Z prevádzkových prístrojov to boli varné kanvice, mikrovlnná rúra, kávovar, krúžkový viazač, elektrický radiátor, ako aj automatická práčka pre potreby úradu. V rámci monitorovaného obdobia bol zahájený proces verejného obstarávania na dodanie hygienických potrieb s plánovaným dodaním a následným finančným plnením v II. polroku 2024.

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).

<i>Bežné výdavky</i>	<i>10 407,87 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>10 407,87 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 480	1 070 903	662 521,26	61,87
2022	2 490	81 623	25 927,46	31,76
2023	55 140	55 140	1 092,10	1,98
2024	64 800	87 200	0,00	0,00
2025	53 050			
2026	53 750			

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

Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

Zámer: Zabezpečenie informovanosti a akcieschopnosti TSK ako subjektu hospodárskej mobilizácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	200	265	66,00	24,91
2022	270	270	66,00	24,44
2023	270	270	66,00	24,44
2024	270	300	0,00	0,00
2025	270			
2026	270			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	12	12	Splnené	
		2022	12	14	Splnené	
		2023	12	15	Splnené	
		2024	12	6	Splnené	
		2025	12			
		2026	12			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12	6	Splnené	
	2025	12			
	2026	12			
Cieľ	Zabezpečiť opatrenia na riešenie krízovej situácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolanie Krízového štábu pri vzniku mimoriadnej udalosti do 24 hodín			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	Áno	Áno	Splnené	Krízový štáb zvolaný na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie
	2023	Áno	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	Nie	Nesplnené	V I. polroku 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
	2025	Áno			
	2026	Áno			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK aj v roku 2024 zabezpečuje a vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností boli v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 270 eur. Vo väzbe na limit stanovený Ministerstvom hospodárstva SR určený v Zmluve o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu došlo v priebehu monitorovaného obdobia k úprave rozpočtu na sumu 300 eur. Výdavky v súlade s touto zmluvou budú čerpané v II. polroku 2024.

V rámci programu boli v monitorovanom období realizované opatrenia a organizačné činnosti súvisiace s vyhlásenou mimoriadnou situáciou spôsobenou ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky. Podľa usmernenia



Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja stále určené sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za subjekty hospodárskej mobilizácie s určením plnenia opatrenia sociálneho zabezpečenia, taktiež zostáva určených 12 stredných škôl za subjekty hospodárskej mobilizácie s úlohou od 1.1.2024 poskytnúť krátkodobé núdzové ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sú aj v roku 2024 pripravené poskytnúť núdzové ubytovanie a s tým súvisiace služby pre občanov Ukrajiny. V zmysle vydaného usmernenia MV SR vo veci financovania úloh a opatrení civilnej ochrany v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou zo dňa 10.10.2023 sa od 1.1.2024 zmenili podmienky poskytovania finančných prostriedkov realizované formou bežného transferu zo štátneho rozpočtu. Od 1.1.2024 nie je nárok na poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR pre občanov Ukrajiny.

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

Bežné výdavky	0,00 eur
630 Tovary a služby	0,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Podprogram 4.2: Civilná ochrana

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 280	1 070 638	662 455,26	61,87
2022	2 220	81 353	25 861,46	31,79
2023	4 870	4 870	1 026,10	21,07
2024	4 530	26 900	0,00	0,00
2025	2 780			
2026	3 480			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	1	Čiastočne splnené	Dňa 11.6.2021 vykonaný cvičný poplach s evakuáciou budovy. Plánovaná športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2021“ sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					19 nekonala
	2022	2	4	Splnené	<ul style="list-style-type: none"> Športovo-vedomostná súťaž Župná kalokagatia 2022“ dňa 26.5.2022 Nácvik evakuácie zamestnancov dňa 22.6.2022 Školenie na tému civilnej ochrany a BOZP 25.11.2022 a 8.12.2022
	2023	2	2	Splnené	Dňa 27.6.2023 vykonaný nácvik evakuácie zamestnancov TSK a 27.9.2023 športovo-vedomostná súťaž Župná kalokagatia 2023“
	2024	3	1	Čiastočne splnené	Dňa 26.6.2023 vykonaný nácvik evakuácie zamestnancov TSK
	2025	3			
	2026	3			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2021“ pre žiakov stredných škôl neboli vzhľadom na neuskutočnenie podujatia obstarané. Ďalšie materiály z preventívno-výchovnej činnosti neboli vydané z dôvodu prioritného plnenia úloh potrebných na riešenie krízovej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu plnenia úloh nariadených počas mimoriadnej situácie nebol vydaný preventívno-výchovný materiál
	2023	2	0	Nesplnené	Príprava materiálov, vydanie je plánované v roku 2024
	2024	2	0	Nesplnené	V I. polroku 2024 príprava materiálov, vydanie je plánované v II. polroku 2024
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	Informácie k opatreniam v súvislosti ochorením COVID-19 zverejnené na web stránke TSK, priebežne sú informácie aktualizované
	2022	2	3	Splnené	Príspevok v regionálnej televízii a článok na



					web stránke TSK z podujatia „Župná kalokagatia 2022“, informácie „Pomoc Ukrajine“ na web stránke TSK
	2023	2	2	Splnené	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	1	Splnené	Realizovaná aktualizácia informácií z civilnej ochrany na web stránke TSK
	2025	2			
	2026	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Pre rok 2024 bola na zabezpečenie činnosti na úseku civilnej ochrany vyčlenená suma 4 530 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 22 400 eur. Táto zmena súvisela najmä s plnením úloh pre civilné núdzové plánovanie pri koordinácii použiteľných civilných prostriedkov a zariadení a udržiavaní normálneho života počas krízových situácií, ako aj na napĺňanie Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi TSK a Krajskou organizáciou dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčíne. Konkrétne sa jednalo o finančné prostriedky určené na zakúpenie dvoch núdzových evakuačných stanov s vykurovaním a na zakúpenie vybavenia – prenosných svetelných lúčov a skladacích postelí.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou spôsobenou ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny ešte v predchádzajúcom období plnil v priebehu I. polroka 2024 Trenčiansky samosprávny kraj prevažne informačnú úlohu. Napriek evidovanému zníženému záujmu o informácie, naďalej zostáva v prevádzke informačná telefónna linka aj e-mailová adresa. Na úseku civilnej ochrany bol v sledovanom období zorganizovaný praktický nácvik evakuácie zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a pripravované podklady k preventívno-výchovnej činnosti.

Vzhľadom na charakter realizovaných činností nedošlo v monitorovanom období k čerpaniu výdavkov. V II. polroku 2024 je plánované vydanie preventívno-výchovných materiálov vrátane propagačnej činnosti na úseku civilnej ochrany, organizácia športovo-vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl s názvom „Župná kalokagatia 2024“, preškolenie 10 % zamestnancov z poskytovania prvej pomoci, ako aj revízia hasiacich prístrojov a kalibrácia prístroja na meranie alkoholu v dychu, s čím bude spojené finančné plnenie.

Ako už bolo vyššie uvedené, TSK pristúpil v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 -2026 (1. zmena) k zámeru obstarania núdzových evakuačných stanov, ako aj prenosných svetelných lúčov a skladacích postelí. Po schválení zmeny v 5/2024 pristúpil TSK k realizácii verejného obstarávania. Na základe úspešného procesu boli v 7/2024 uzatvorené kúpne zmluvy na dodanie stanov a vybavenia, s čím bude súvisieť aj finančné plnenie v II. polroku 2024.

Nakoľko ďalšie činnosti v rámci podprogramu sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na tieto činnosti predstavujú režijné výdavky a sú zahrnuté v programe



Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Bežné výdavky	0,00 eur
630 Tovary a služby	0,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Podprogram 4.3: Humanitárna pomoc

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	50 000	50 000	0,00	0,00
2024	60 000	60 000	0,00	0,00
2025	50 000			
2026	50 000			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených subjektov v rámci humanitárnej pomoci na základe vyhlásených mimoriadnych situácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	1	Čiastočne splnené	V I. polroku 2022 došlo k 1 mimoriadnej situácii – požiaru obytného domu v Handlovej
	2023	5	0	Nesplnené	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 I. polroka nebola na území Trenčianskeho kraja zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť, ktorú by bolo potrebné riešiť humanitárnou pomocou
	2025	5			
	2026	5			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia



Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky v sume 60 000 eur. Táto suma je určená najmä na poskytnutie humanitárnej pomoci pre mestá a obce, ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, ako aj na ozdravné pobyty ukrajinských detí na Slovensku za účelom zlepšenia ich psychického, emocionálneho a fyzického stavu počas prebiehajúcej ruskej invázie na Ukrajinu.

Nakoľko k 30.6.2024 nebola zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť ani požiadavka na ozdravný pobyt ukrajinských detí, nedošlo v monitorovanom období k čerpaniu výdavkov na tento účel.

Bežné výdavky	0,00 eur
630 Tovary a služby	0,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	55 260 952	59 508 462	18 039 325,76	30,31
2022	40 770 061	57 168 360	18 002 656,96	31,49
2023	84 913 434	122 925 349	97 026 587,22	78,93
2024	40 086 901	47 209 671	15 968 943,75	33,83
2025	49 157 626			
2025	26 720 339			

Komentár: K vytvoreniu podmienok pre hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja, ako aj k riešeniu širokého spektra potrieb obyvateľov, sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží využiť finančné možnosti zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy. V rámci rozpočtu TSK sú za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky pre nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko, Príprava a implementácia projektov - Fond na spravodlivú transformáciu, Európske hlavné mesto kultúry 2026, OP Interreg SR-ČR, Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP, Projekty financované Európskou komisiou, Dotácie zo štátneho rozpočtu a Príprava a implementácia projektov - v rámci IROP.*



Podprogram 5.1: Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Rozvoj kraja založený na jasných plánoch a víziách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	22 000	142 000	6 947,81	4,89
2022	32 000	27 000	4 354,50	16,13
2023	113 000	24 150	2 327,30	9,64
2024	68 500	68 500	907,20	1,32
2025	2 000			
2026	2 000			

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

Prvok 5.1.1: Územné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 000	1 000	777,60	77,76
2022	21 000	26 000	3 677,60	14,14
2023	102 000	18 250	2 249,20	12,32
2024	68 500	68 500	907,20	1,32
2025	2 000			
2026	2 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	40	65	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2022	60	61	Splnené	Stanoviská boli vydávané na základe predložených žiadostí
	2023	50	77	Splnené	Stanoviská boli vydávané na základe predložených žiadostí
	2024	50	38	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	200	210	Splnené	
	2022	200	104	Čiastočne splnené	Záznamy boli vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2023	150	221	Splnené	Záznamy boli vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2024	150	115	Splnené	Záznamy sú vybavované v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2025	150			
	2026	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných dokumentácií k Zmenám a doplnkom Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	0	0	Splnené	V priebehu roku 2021 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TK
	2022	1	0	Nesplnené	V roku 2022 pristúpil TSK k preskúmaniu územného plánu, ktoré preukáže potrebu obstarávania zmien a doplnení č. 4 ÚP VÚC Trenčianskeho kraja (schválenie sa predpokladá v roku 2024)
	2023	1	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	V priebehu monitorovaného obdobia prebiehal proces spracovania zmien a doplnkov č. 4 ÚP VÚC TSK, ktoré budú následne predmetom verejného prerokovania. Termín schválenia súvisí s priebehom prerokovania
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: 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 boli vyčlenené pre rok 2024 finančné prostriedky v objeme 68 500 eur. K 30.6.2024 boli z tohto objemu čerpané výdavky v sume 907,20 eur, t.j. na úrovni 1,32 %. Tieto súviseli s každoročnou úhradou za balík podpory a aktualizáciu databázových súborov profesionálneho stavebného softvéru Cenkos využívaného TSK pri zostavovaní rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. V rámci medziročného porovnania výdavkov došlo k nárastu výdavkov za služby poskytované softvéru Cenkos o 5,0 % z dôvodu nárastu ceny.



V súčasnosti platný územný plán kraja v znení Zmien a doplnkov č. 3/2018 bol schválený Zastupiteľstvom TSK dňa 28.05.2018 a práve v rozpočtovom roku 2022 uplynula zákonná lehota na jeho preskúmanie. V tejto súvislosti TSK ako orgán územného plánovania pristúpil v roku 2022 v súlade s §30 ods. 4 stavebného zákona v platnom znení k zahájeniu prác na preskúmaní potreby jeho aktualizácie. Na základe výsledku preskúmania bola v 6/2023 uzatvorená Zmluva o poskytnutí služby č. 2023/0965 na zabezpečenie činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja“ v rozsahu podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Uvedené preskúmanie potvrdilo potrebu obstarania aktualizácie územného plánu. Od 1.1.2024 nadobudol účinnosť zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, ktorý obsahuje obdobnú povinnosť, avšak na procesy týkajúce sa aktualizácie doterajšej územnoplánovacej dokumentácie sa vzťahuje pôvodný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien. Proces aktualizácie územného plánu pokračuje aj v roku 2024 a finančné plnenie za poskytnuté služby sa očakáva v II. polroku 2024.

Keďže 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.

Bežné výdavky 907,20 eur
630 Tovary a služby 907,20 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 eur

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	21 000	141 000	6 170,21	4,38
2022	11 000	1 000	676,90	67,69
2023	11 000	5 900	78,10	1,32
2024	0	0	0,00	0,00
2025	0			
2026	0			

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					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	0	Nesplnené	V monitorovanom období nevyvstala potreba spracovania strategického materiálu
	2025	1			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	5	4	Čiastočne splnené	Uskutočnené konferencie k sociálnemu podnikaniu, k energetickej efektívnosti verejných budov, k rozvoju využitia vodíka a k transformácii hornej Nitry
	2023	3	3	Splnené	Uskutočnené konferencie k využitiu finančných nástrojov, garantovaných energetických služieb, technickej asistencie ELENA a telemedicíny
	2024	3	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období realizovaná konferencia v regióne hornej Nitry, ďalšie sú plánované v II. polroku 2024
	2025	3			
	2026	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2024 TSK pokračuje v realizácii projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vrátane príprav projektových zámerov a zabezpečenia seminárov a konferencií organizovaných pre žiadateľov finančných príspevkov z jednotlivých operačných programov. V priebehu monitorovaného obdobia boli vypracované informatívne správy o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 2013 – 2023 k 31.12.2023 bez vyplynutia požiadavky na ich aktualizáciu. Za účelom podpory regionálneho rozvoja bola organizovaná konferencia v regióne hornej Nitry. Členovia Európskej komisie a zástupcovia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR navštívili región hornej Nitry, aby navníмали problematiku a aktuálny stav transformácie regiónu.

Nakoľko činnosti sú zabezpečované zamestnancami TSK a v priestoroch budovy TSK, výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby).

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou Programu Slovensko

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	0	448 899	342 046,75	76,20
2024	2 758 196	2 813 453	902 766,32	32,09
2025	46 392 000			
2026	22 075 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	19	0	Nesplnené	V monitorovanom období hodnotený projekt na most Ilava, ďalšie žiadosti o poskytnutie NFP sú v procese schvaľovania
	2025	6			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	5,000	0	Nesplnené	V monitorovanom období hodnotený projekt na most Ilava
	2025	46,109			
	2026	40,011			
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Programu Slovensko pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pripravených projektov			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	15	0	Nesplnené	Ukazovateľ naviazaný na projekt Európske hlavné mesto kultúry 2026, kde sa očakáva výzva v II. polroku 2024
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Podprogram sa zameriava na využitie zdrojov EŠIF v rámci Programu Slovensko, ktorý je jediným operačným programom Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027. Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom využiť tieto zdroje pristúpil už v predchádzajúcom období k prípravnej fáze tvorby podkladov k žiadostiam o poskytnutie finančných príspevkov a v roku 2024 pokračuje v činnostiach súvisiacich s prípravou projektov v oblasti dopravy, vzdelávania a kultúry. Za týmto účelom boli pre rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 758 196 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu na roky 2024 – 2026 predpokladať došlo v priebehu monitorovaného obdobia k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 55 257 eur. Z toho v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 12 360 eur. Dôvodom bola najmä potreba dofinancovania projektu projektovej dokumentácie na výstavbu vyhliadkovej veže v obci Poruba po realizácii procesu verejného obstarávania. Ďalej úprava rozpočtu zahŕňala zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2023 na projekty realizované z Operačného programu Ľudské zdroje. V neposlednom rade zahŕňala úpravy realizované v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu, a to v súvislosti s potrebou zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov spojených najmä s ukončením stavebných prác novovybudovanej hokejovej haly - na ochranu a stráženie objektu, ako aj na pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie a pravidelnú preventívnu údržbu.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 2 813 453 eur čerpané výdavky na úrovni 32,09 %, čo predstavuje sumu 902 766,32 eur (nízke čerpanie odzrkadľuje postupné rozbiehanie programového obdobia), z toho:

a/ má charakter bežných výdavkov objem 77 085,41 eur

a zahŕňa vrátenie nezúčtovanej poskytnutej zálohovej platby na realizáciu projektu „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“ realizovaného v predchádzajúcom období v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v celkovej sume 64 033,32 eur. Ďalšie výdavky v sume 1 500,94 eur súviseli s úhradami za notárske služby a v sume 1 038,31 eur za vyhotovenie propagačných tabúľ k projektom. Za účelom spracovania analýz a odborných posudkov k monitorovacím správam k projektom „Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza“, „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ a za rozpočítanie spotreby energií objektu SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín (školský kampus) boli čerpané výdavky v sume 7 260,00 eur. V neposlednom rade boli čerpané výdavky v sume 3 252,84 eur v súvislosti s projektom „Implementačná jednotka horná Nitra“.



Implementačná jednotka horná Nitra

3 252,84 eur

Projekt „Implementačná jednotka horná Nitra“ bol plánovaný ako pokračovanie aktivity projektu Lepší Trenčiansky kraj, ktorý bol realizovaný v predchádzajúcom období z Operačného programu Efektívna verejná správa. Elokované pracovisko, ktoré bolo vytvorené v roku 2020 v Novákoch bolo zo strany MIRRI SR a zástupcov Európskej komisie vyhodnotené ako významný prínos k participatívnejmu procesu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Pre rok 2024 boli na implementáciu projektu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 269 071 eur, a to na mzdy, odvody do poisťovní vrátane prídeltu do sociálneho fondu, na nemocenské dávky, na úhradu náhrad a príspevkov na stravovanie zamestnancov. Nakoľko žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu tohto projektu nebola schválená, elokované pracovisko bolo uzatvorené a čerpanie výdavkov v sume 3 252,84 eur súviselo s refakturáciou energií, vodného a stočného za obdobie do uzatvorenia pracoviska.

b/ má charakter kapitálových výdavkov objem 825 680,91 eur

Doprava

825 680,91 eur

V roku 2023 bola 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. V priebehu monitorovaného obdobia pristúpil TSK k zahájeniu procesov verejných obstarávaní na spracovateľov projektových dokumentácií, resp. na aktualizácie existujúcich projektových dokumentácií k projektom na úseku dopravy. Vzhľadom na náročnosť spracovania projektových dokumentácií je predpoklad dodania a následne aj finančného plnenia v roku 2025.

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 pristúpil TSK k zámeru vybudovania 2 rozhľadní, a to Vyhliadkovej veže v obci Poruba a Rozhľadne Baske. K 30.6.2024 boli čerpané výdavky v súvislosti s projektom nasledovne:

- ***Rozhľadňa Baske*** ***12 550,00 eur***
Výstavba rozhľadne pri vrchole Baske (955 m n. m.) v Strážovských vrchoch bude realizovaná vo vyhľadávanej lokalite, s viacerými turistickými a cykloturistickými prístupovými komunikáciami, s výhľadom na oblasť Strážovských vrchov, Javorníkov, Malej Fatry, Veľkej Fatry, Bielych Karpát, Považského Inovca, Vtáčnika a Trábečskej vrchoviny. Umiestenie rozhľadne je v blízkosti chaty Baske, kde sa konajú mnohé tradičné podujatia podporujúce miestne komunity a rozvoj regionálnej spolupráce. Konštrukcia rozhľadne bude drevená s výškou takmer 30 m. Projekt prispeje k zatraktívneniu územia a zázemia pre udržateľný rozvoj prírodnej lokality. K 30.6.2024 boli v súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo č. 2022/0254 v znení dodatku č. 1 za spracovanie projektovej dokumentácie uhradené výdavky v sume 12 550,00 eur.

Ešte v predchádzajúcom období pristúpila Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja k realizácii investičnej akcie pod názvom „Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave“. TSK má zámer získať na realizáciu projektu finančné prostriedky z Programu Slovensko. Vzhľadom na podmienky poskytnutia finančných prostriedkov z Programu Slovensko musí byť žiadateľom TSK, bol



investičný zámer v rámci rozpočtu na rok 2024 zaradený do investičných akcií financovaných TSK. V I. polroku 2024 bola predložená žiadosť o poskytnutie NFP v celkovej sume 2 937 676,20 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia boli na realizáciu tohto investičného čerpané finančné prostriedky zo zdrojov TSK:

- **Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave** **813 130,91 eur**
V roku 2023 bola na realizáciu investičnej akcie vyhlásená verejná súťaž na zhotoviteľa diela. S úspešným uchádzačom bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 2023/1401 v znení dodatku č. 1 na celkovú sumu 2 745 491,79 eur. Stavebné práce boli zahájené v roku 2023, avšak z dôvodu nutného riešenia prekládky elektrického vedenia ako aj nepriaznivých klimatických podmienok došlo k pozastaveniu diela. V I. polroku 2024 boli na realizáciu diela čerpané výdavky v sume 813 130,91 eur (z toho úverové zdroje v sume 784 206,11 eur).

VZDELÁVANIE

0,00 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. V I. polroku 2024 boli predložené žiadosti o poskytnutie NFP na implementáciu projektov:

- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre – SZŠ Prievidza**
- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre – OA Prievidza**
- **Modernizácia odborného vzdelávania na Hornej Nitre – SOŠ Nováky**

Bežné výdavky 77 085,41 eur
630 Tovary a služby 77 085,41 eur

Kapitálové výdavky 825 680,91 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 825 680,91 eur

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

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

Zámer: Podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	3 268 830	9 245 934	6 230 197,77	67,38
2025	0			
2026	1 200 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov, ktorí vstúpili do projektu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	600	636	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali vzdelávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	580	258	Čiastočne splnené	Vzdelávanie je realizované priebežne, objektívne plnenie ukazovateľa bude na konci realizácie projektu
	2025	0			
	2026	0			

Komentár: Vzhľadom na očakávané štrukturálne zmeny v hospodárstve v regióne horná Nitra v súvislosti s ukončením ťažby uhlia v roku 2023 boli pre rok 2024 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky na realizáciu projektov na úseku vzdelávania v celkovej sume 3 268 830 eur.

V súvislosti s posunom začiatku realizácie projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“ vznikla začiatkom roka 2024 potreba úhrady výdavkov projektu spojených s realizáciou aktivít z vlastných zdrojov TSK. Finančné prostriedky boli zabezpečené presunom v rámci kompetencií predsedu TSK z projektov rozpočtovaných v rámci podprogramov 5.6: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR a 5.9: Dotácie zo štátneho rozpočtu. V súvislosti s implementáciou projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“ došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o poukázané finančné prostriedky (zálohové platby a refundácie) pre TSK, ako aj pre partnerov projektu Hornonitrianske bane Prievidza a.s. a Slovenské elektrárne, a.s. závod Elektrárne Nováky. V neposlednom rade z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na implementáciu projektov „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra II“ a „Modernizácia odborného



vzdelávania na hornej Nitre“ došlo schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 545 000 eur.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 9 245 934 eur čerpané výdavky na úrovni 67,38%, čo predstavuje sumu 6 230 197,77 eur. Výdavky majú charakter bežných výdavkov a boli čerpané v súvislosti s prípravou projektov JFT v sume 309,70 eur, v tom cestovné náhrady v sume 7,80 eur a v sume 301,90 eur na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov pracovnej porady starostov, primátorov v okresoch Prievidza a Partizánske, zástupcov TSK, zástupcov mimovládneho sektora, zástupcov MIRRI SR a Európskej komisie za účelom vysvetlenia nových výziev a zmien poskytnutia NFP pri implementácii projektov JTF.

Vo väzbe na ukončenie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ boli v I. polroku 2024 vrátené nezúčtované zálohové platby v sume 76 218,39 eur od partnerov projektu – Mesta Handlová, Mesta Nováky a od Hornonitrianskych baní Prievidza a.s. (ďalej aj „HBP a.s.“). Mestu Prievidza bola poukázaná refundácia za projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v sume 56 734,31 eur.

Na realizáciu projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“ boli čerpané výdavky v sume 6 096 935,37 eur.

• **Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II** **6 096 935,37 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

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 Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., (ďalej len „HBP, a.s.“) a ukončovaní činností súvisiacich s ukončovaním ťažby hnedého uhlia v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. závod Elektrárne Nováky (ďalej aj „ENO“). Trenčiansky samosprávny kraj realizuje projekt spoločne so svojimi partnermi, ktorými sú Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., a Slovenské elektrárne, a.s. závod Elektrárne Nováky.

Hlavným cieľom národného projektu je zmierniť dôsledky ukončenia banskej činnosti na zamestnancov HBP, a.s. a ENO, a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby a spaľovania hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností.

Práce v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“ boli zahájené už v roku 2023 s plánovanou dobou realizácie 19 mesiacov, t.j. do roku 2025. V I. polroku 2024 boli čerpané výdavky v rámci projektu v celkovej sume 6 096 935,37 eur. Výdavky zahŕňali úhrady miezd, platov, ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, nemocenského zamestnancom projektu, ako aj výdavky za tovary a služby vrátane zabezpečenia bilancie kompetencií účastníkov projektu a finančných prostriedkov na rekvalifikačné kurzy a iné vzdelávanie účastníkov projektu. V neposlednom rade boli poukázané finančné prostriedky pre partnerov projektu.



K 30.6.2024 sa do projektu celkovo zapojilo 748 účastníkov, z toho 703 zamestnancov HBP a.s. a 45 zamestnancov elektrární. V priebehu monitorovaného obdobia vstúpilo do projektu 636 účastníkov (z toho 591 zamestnancov HBP a.s. a 45 zamestnancov ENO). Bilanciu kompetencií v monitorovanom období absolvovalo 633 účastníkov a ďalších 23 účastníkov k 30.6.2024 v nej pokračovalo. Ku koncu sledovaného obdobia ukončilo vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy celkovo 477 účastníkov projektu a v cca 480 kurzoch účastníci ešte pokračovali.

Na implementácii projektu pracovalo v monitorovanom období celkovo 14 tútorov pôsobiacich v elokovanom pracovisku TSK a projektový tím. Elokované pracovisko sa vo februári 2024 presťahovalo z pôvodných priestorov v Novákoch do priestorov Obchodnej akadémie v Prievidzi. V prvom polroku 2024 boli realizované podaktivity Evaluácie projektu prostredníctvom evaluačného tímu, ktorý pozostáva z troch zamestnancov (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

Partnerom projektu boli za I. polrok 2024 poukázané finančné prostriedky v celkovej sume 4 944 200,30 eur.

Projekt je financovaný systémom zálohových platieb, refundácie a ich kombinácie do výšky 92 % oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie TSK je 8 % oprávnených výdavkov.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 230 197,77 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>139 908,60 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>55 001,46 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>324 742,40 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>5 710 545,31 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>

Podprogram 5.4: Európske hlavné mesto kultúry 2026

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	700 000	1 172 200	0,00	0,00
2025	0			
2026	250 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHMK 2026 pre zvýšenie kultúrneho života obyvateľov Trenčianskeho kraja prostredníctvom infraštruktúrnych projektov



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet objektov s vytvorenými podmienkami pre novú obsahovú náplň			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	0	0	-	-
	2025	0			
	2026	5			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V súvislosti so získaním titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 (ďalej len „EHMK“) založili Mesto Trenčín a TSK začiatkom roka 2022 spoločne neziskovú organizáciu pod názvom „*Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.*“. TSK realizuje aktivity prispievajúce k naplneniu cieľov a priorít, ktoré boli stanovené v BidBooku na podporu kultúrneho života v meste Trenčín prostredníctvom troch nosných infraštruktúrnych projektov - Verejná knižnica Michala Rešetku Trenčín, Galéria M. A. Bazovského a Trenčianske múzeum. Pre rok 2024 bol na tento účel rozpočtovaný objem 700 000 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie projektových dokumentácií pre organizácie zapojené do projektu EHMK vyplývajúce zo spracovanej predpokladanej hodnoty zákazky došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtu o 472 200 eur.

V I. polroku 2024 boli na základe úspešných procesov verejného obstarávania uzatvorené zmluvy na spracovanie projektových dokumentácií, a to na projektovú dokumentáciu:

- Kultúrny hotspot - Moderná Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu galérie - rekonštrukcia prípojok na inžinierske siete, sanácia spodnej stavby, rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena výplní otvorov, rekonštrukcia fasády a strechy,
- Kultúrny hotspot - na prestavbu, prístavbu a rekonštrukciu Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne za účelom komplexnej rekonštrukcie existujúceho objektu knižnice pozostávajúceho z prestavby, prístavby a asanácie železničarskeho domčka
- a v neposlednom rade na návrh interiéru Kultúrny hotspot - prestavba, prístavba a rekonštrukcia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Finančné plnenie je viazané na dodanie projektových dokumentácií a inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami uzatvorených zmlúv.

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.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 5.5 - OP Interreg SR-ČR

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	5 223 872	6 118 877	3 638 673,40	59,47
2022	435 877			
2023	558 461	645 010	289 330,91	44,86
2024	939 159	898 953	52 790,45	5,87
2025	752 579			
2026	696 059			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	4	Splnené	
	2022	3	2	Čiastočne splnené	Projekty: <ul style="list-style-type: none"> • <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	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60 000	100 273	Splnené	Trenčiansky hrad bol otvorený po uvoľnení opatrení od 23.4.2021
	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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					bola plánovaná hodnota plnená na úrovni 282,66 %
	2024	60 000	74 652	Splnené	Počet návštevníkov Trenčianskeho hradu (projekt rekonštrukcie južného opevnenia hradu) prekročil už k 30.6.2024 ročný plán o 24,42 %
	2025	60 000			
	2026	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	60	Splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg SK-CZ a výzvy č. INTERREG SK-CZ/2020/12 a 13. Seminára prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	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	V monitorovanom období poskytované konzultácie a organizované seminára pre žiadateľov v rámci Fondu malých projektov
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zadministrovaných projektov Fondu malých projektov – Interreg VI-A SK-CZ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	30	0	Nesplnené	Strešné projekty Fond malých projektov 2.2 a Fond malých projektov 3.2 boli schválené 27.12.2023. Prvé výzvy na malé projekty budú vyhlásené v I. štvrtroku 2024
	2024	50	76	Splnené	Predložené malé projekty v rámci výzvy FMP/KCR/01 a FMP/MI/01
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje aj v roku 2024 vo svojom zámere intenzívne využívať fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci cezhraničnej spolupráce z OP Interreg SR-ČR v ďalšom programovom období. Pre rok 2024 boli za týmto účelom rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 939 159 eur.

Vzhľadom na potrebu realizácie už schválených projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj predložených žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov z Fondu malých projektov v rámci tohto operačného programu došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 -2026 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu určeného na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov o 123 036 eur.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zníženiu rozpočtovaného objemu celkom o 163 242 eur, a to z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na príslušné podprogramy/programové prvky. Ďalej bol realizovaný presun na program 8: Zdravotníctvo z dôvodu potreby zabezpečenia rozpočtového krytia na obstaranie špeciálnych EEG prístrojov.

K 30.6.2023 boli z rozpočtovaného objemu 898 953 eur čerpané výdavky na úrovni 5,87 %, čo predstavovalo sumu 52 790,45 eur. Jednalo sa o bežné výdavky na realizáciu projektu Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A. Nízke čerpanie odzrkadľuje postupné rozbiehanie programového obdobia.

Projekt Správa Fondu malých projektov Interreg VI-A

52 790,45 eur

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Regionom Bílé Karpaty pod hlavičkou Euroregiónu Bílé - Biele Karpaty získal Správu Fondu malých projektov pre roky 2021-2027. Implementácia projektu je realizovaná v súlade s uzatvorenou Dohodou o spolupráci pri správe Fondu malých projektov a na základe dvoch strešných projektov – Fond malých projektov 2.2 a Fond malých projektov 2.3. Načerpanie zálohových platieb na realizáciu projektu sa očakávalo v priebehu 1. štvrtroka 2024. Nakoľko Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná v máji 2024, prijatie prvej zálohovej platby na implementáciu projektu sa posunulo do prvej polovice júla 2024. Z tohto dôvodu boli výdavky na projekt hradené z vlastných zdrojov TSK s následnou refundáciou.

V priebehu monitorovaného obdobia boli realizované činnosti spojené s materiálno-technickou prípravou, školeniami a publicitou projektu. Na administráciu projektov bol využívaný elektronický systém. K 30.6.2024 boli čerpané výdavky v celkovej sume 52 790,45 eur na úhrady miezd a príslušných odvodov do poisťovní zamestnancov zabezpečujúcich správu a administráciu fondu, ako aj na odvody do sociálneho fondu a úhrady príspevkov na stravovanie. Ďalšie výdavky súviseli s úhradami tuzemských a zahraničných cestovných náhrad, na zabezpečenie občerstvenia počas pracovného stretnutia správcu, administrátorov za Slovensko a Českú republiku pre projekty "Fond malých projektov 2.2 a Fond malých projektov 3.2", ako aj na semináre organizované pre žiadateľov. Za účelom publicity bol v I. polroku dodaný rollup s potlačou pre projekty Fond malých projektov 2.2. a Fond malých projektov 3.2. V neposlednom rade boli realizované úhrady za správu informačného systému EGRANT pre Fond malých projektov v súlade s uzatvorenou Zmluvou o prevádzkovaní webhostingových služieb č. 023/1405 v znení dodatku č. 1.

Kultúra

0,00 eur

• ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície***

0,00 eur

Hlavným cieľom projektu bolo sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácia priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Stavebné práce boli ukončené v auguste 2020. Investičné aktivity sú



podporené neinvestičnými aktivitami, a to založením tradície organizovania remeselnovo-ovocinárskeho dňa, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2020 po ukončení investičných akcií projektu. Vzhľadom na pandemickú situáciu s COVID – 19 nebolo možné túto aktivitu zrealizovať. Partneri projektu po odsúhlasení Riadiacim orgánom sa zaviazali zrealizovať túto aktivitu v dobe udržateľnosti projektu a plánované výdavky budú využité na jej realizáciu. Koncom júna sa v Bučovicach konali neinvestičné aktivity – remeselnovo – ovocinárske dni v rámci udržateľnosti projektu. Ďalšie aktivity budú realizované v II. polroku, s čím bude spojené aj finančné plnenie.

Vzdelávanie

0,00 eur

• Regionálne poradenské centrum SK-CZ

0,00 eur

Neinvestičný projekt, ktorý bol realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. TSK však naďalej zabezpečuje pokračovanie RPC SK-CZ 2014-2020 v rámci udržateľnosti projektu a snaží sa o zabezpečenie dostatočnej informovanosti o programe Interreg Slovensko – Česko. Naďalej spolupracuje s Riadiacim orgánom a so všetkými prihraničnými krajinami.

Rozpočítané finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré sú následne vykázané na príslušných podprogramoch a programových prvkoch.

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

<i>Bežné výdavky</i>	52 790,45	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	25 987,00	eur
<i>620 Poisťovné a príspevky do poisťovní</i>	9 629,90	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	16 341,95	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	831,60	eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 5.6: Projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zámer: Ľudský kapitál a inovačné prostredie pre konkurencieschopnosť Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	9 282 450	11 011 837	749 533,00	6,81
2024	15 587 172	17 180 559	4 010,55	0,02
2025	1 547 767			
2026	2 034 000			

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

t ^o					
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre zvýšenie kvality života obyvateľov trenčianskeho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novovybudovaných komunitných zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	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 vzniku nepredvídateľných okolností budú komunitné zariadenia v prevádzke v roku 2025
	2025	2			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	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 vzniku nepredvídateľných okolností budú komunitné zariadenia v prevádzke v roku 2025
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	4	0	Nesplnené	Z dôvodu zdlhávacieho schvaľovacieho procesu žiadostí o poskytnutie prostriedkov



					z POO
	2025	1			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pri prevádzke renovovaných verejných budov (MWH/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	0	0	Splnené	V monitorovanom období predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
	2024	1 800	0	Nesplnené	Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu žiadostí o poskytnutie prostriedkov z POO
	2025	1 800			
	2026	1 800			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným žiadateľom vo viacerých komponentoch Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej „POO“), ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ekologickú motorovú aj nemotorovú dopravu, prístup k zdravotníckym a sociálnym službám a ďalších kompetenčných oblastí TSK. Pre rok 2024 boli v rámci podprogramu rozpočtované výdavky v objeme 15 587 172 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na implementáciu projektov nad rámec schválených prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 1 643 387 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu bol v priebehu monitorovaného obdobia realizovaný presun z dôvodu potreby zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na energie a vodu v rámci výstavby rodinných domov projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, ako aj presun na Podprogram 5.3: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 17 180 559 eur čerpané výdavky na úrovni 0,02 %. Aj v tomto prípade nízke čerpanie odzrkadľuje postupné rozbiehanie programového obdobia, ako aj podmienky fakturácie vyplývajúce z uzatvorených zmluvných vzťahov v rámci projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“.

Z výdavkov čerpaných v I. polroku 2024 v celkovej sume 4 010,55 eur

a/ má charakter bežných výdavkov objem 575,49 eur

a zahŕňa výdavky súvisiace s implementáciou projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Konkrétne sa jedná o úhrady elektrickej energie na odbernom mieste stavby rodinného domu s 2 bytovými jednotkami v obci Chocholná – Velčice (výdavky budú refakturované zhotoviteľovi), ďalej za dotlač výkresovej časti projektovej dokumentácie k projektu výstavby rodinného domu s 2 bytovými jednotkami v Adamovských



Kochanovciach a v neposlednom rade za daň z nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Chocholná – Velčice,

b/ má charakter kapitálových výdavkov objem 3 435,06 eur, z toho:

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 **1 200,00 eur**

- **Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky** **0,00 eur**
Zmluva o PPM č.: 063/02I02-29-V01/2024
Kód projektu: 02I02-29-V01/052
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 2 878 869,56 eur
Systém financovania: predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia
Začiatok realizácie projektu: 07/2024
Ukončenie realizácie projektu: 01/2025
Projekt bude realizovaný v súlade s oznámením k ohláseniu stavebných úprav č. 06742/1441/2017/KAR, zo dňa 07. 06. 2017 vydaným mestom 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. Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bola uzatvorená 5. 6. 2024.

- **Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín** **660,00 eur**
Zmluva o PPM č.: 102 /02I02 29 V01/ 202 4
Kód projektu: 02I02-29-V01/058
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 885 880,91 eur
Systém financovania: predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia
Začiatok realizácie projektu: 08/2024
Ukončenie realizácie projektu: 07/2025
Projekt bude realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. ÚSaŽP 2021/609/552/Du MsÚ 2020/103677 zo dňa 08. 01. 2021 vydaným mestom Trenčín.
Projekt je pripravovaný s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti budovy školy zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou otvorových konštrukcií a ďalších stavebných prác. K 30. 6. 2024 boli čerpané kapitálové výdavky v sume 660,00 eur za posúdenie optimalizácie obnovenej budovy na poskytovanie tepelného komfortu užívateľov aj pri extrémnych teplotách v súlade s podmienkami výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR. V marci 2023 bola predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Plánovaný začiatok realizácie projektu je v II. polroku 2024 na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej v 7/2024.



- **Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom** **0,00 eur**
V roku 2023 predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkových budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Nakoľko v Pláne obnovy a odolnosti bola vyčerpaná alokácia a nebolo možné tento projekt už podporiť, predložil TSK žiadosť o poskytnutie NFP z Programu Slovensko.
- **Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou** **540,00 eur**
Začiatok realizácie projektu: 08/2024
Ukončenie realizácie projektu: 07/2024
Projekt realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. SÚ 2026/24887/2021 zo dňa 14. 10. 2021 vydaným mestom Bánovce nad Bebravou.
Projekt je pripravovaný s cieľom obnovy národnej kultúrnej pamiatky Pamätného domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. V rámci realizácie projektu bude realizované zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy a zateplenie stropov najvyššieho podlažia, výmena okien za nové, resp. remeselná obnova pôvodných okien, realizácia opatrení proti vlhnutiu muriva, inštalácia riadeného vetrania so spätným získavaním tepla v učebniach, obnova podláh, rekonštrukcia sociálnych zariadení a ďalšie súvisiace stavebné úpravy. Všetky stavebné úpravy podliehajú schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Celkové výdavky k 30. 6. 2024 boli čerpané v sume 540,00 eur za posúdenie optimalizácie obnovenej budovy na poskytovanie tepelného komfortu užívateľov aj pri extrémnych teplotách v súlade s výzvou na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov bola predložená v júni 2023. Dňa 2. 5. 2024 bolo doručené Oznámenie o splnení podmienok výzvy. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti a následné zahájenie stavebných prác bude v II. polroku 2024.

Sociálne zabezpečenie

2 235,06 eur

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adam. Kochanovce** **2 235,06 eur**
Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. Nakoľko v minulých obdobiach boli zakúpené vhodné pozemky a boli spracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS a na rekonštrukciu budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb, pristúpil TSK v roku 2024 k realizácii výstavby 4 rodinných domov a k rekonštrukcii objektu bývalého internátu na denné centrum aktivít. Na uvedený účel sú pre rok 2024 vyčlenené v rámci rozpočtu kapitálové výdavky v objeme 5 338 264 eur. K 30.6.2024 bola z tohto objemu čerpaná suma 2 235,06 eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 0,04 %. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov bolo v I. polroku ovplyvnené zmluvne dohodnutými podmienkami pre predloženie faktúry, a to po prestavanosti min. 20 % z predmetu zmluvy. Nakoľko staveniská boli odovzdané v I. štvrtroku, fakturácia a s tým spojené finančné plnenie bude v II. polroku 2024.
- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Trenčín** **800,94 eur**
Zmluva o PPM č.: 13I01-22-V02-00080 - Z01
Kód projektu: 13I01-22-V02-00080



Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 116 730,05 eur

Systém financovania: zálohové platby a refundácia

Začiatok realizácie projektu: 27.2.2024

Ukončenie realizácie projektu: 22.5.2025

Projekt je realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. USaZP 2018/42451/2124/3/Du zo dňa 14. 01. 2019. Prvýkrát bolo povolenie predĺžené (ÚSaŽP 2021/2242/14159/Du) dňa 07.04.2021 do 20.01.2023 a druhýkrát predĺžené (ÚSaŽP 2023/1627/11056/Dum) dňa 24.02.2023 do 28.02.2025.

V rámci projektu bude vybudovaný nový objekt - rodinný dom s 2 samostatnými bytovými jednotkami s kapacitou 12 prijímateľov sociálnej služby. K 30. 6. 2024 boli čerpané kapitálové výdavky v celkovej sume 800,94 eur za úhradu výdavkov súvisiacich s vrtním vodovodnej prípojky, montáže vodomernej sústavy a poplatku za pripojenie do inžinierskych sietí.

• **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce 421,44 eur**

Zmluva o PPM: 13I01-22-V02-00087- Z01

Kód projektu: 13I01-22-V02-00087

Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 329 343,73 eur

Systém financovania: zálohové platby, refundácia

Začiatok realizácie projektu: 22.03.2024

Ukončenie realizácie projektu: 31.05.2025

Projekt je realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. OcÚ AK ST 22/2019-003/Pk, vydaným Obcou Adamovské Kochanovce zo dňa 11.09.2019. Prvýkrát predĺžené (OcÚ AK ST 02/2021/002/Ba) dňa 09.02.2021 do 18.09.2023 a druhýkrát predĺžené (OcÚ AK ST 9/2023/002/Mi) dňa 21.11.2023 do 18.09.2025.

Projekt je realizovaný s cieľom zriadenia a výstavby nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí s kapacitou 12 miest. Celkové výdavky k 30.06.2024 boli čerpané v sume 421,44 eur na úhradu poplatku za pripojenie do inžinierskych sietí.

• **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota 421,44 eur**

Zmluva o PPM: 13I01-22-V02-00070- Z01

Kód projektu: 13I01-22-V02-00070

Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 171 404,75 eur

Systém financovania: zálohové platby, refundácia

Začiatok realizácie projektu: 28.02.2024

Ukončenie realizácie projektu: 31.12.2025

Projekt je realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. MNL-SÚ 1078/307/2018 – MT vydaným Obcou Mníchova Lehota zo dňa 14.01.2019. Predĺženie vydané dňa 31.05.2021 na dva roky a druhýkrát bolo povolenie predĺžené (MNL-SÚ 420/107/2023 – MT a MNL-SÚ 419/108/2023 - MT) dňa 17.04.2023 na ďalšie dva roky.

Projekt je realizovaný s cieľom zriadenia a výstavby nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí s kapacitou 12 miest. 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. Na stavenisku sú v mieste studne pozorované stále prítoky bližšie nešpecifikovanej vody.



Vzhľadom na túto skutočnosť bola zhotoviteľom vznesená požiadavka na zmenu riešenia hydroizolácie spodnej stavby, nakoľko je podozrenie na prítomnosť tlakovej vody. Z uvedených dôvodov boli práce v rámci zakladania stavby pozastavené dňa 28.03.2024. Celkové výdavky k 30.06.2024 boli čerpané v sume 421,44 eur na úhradu poplatku za pripojenie do inžinierskych sietí.

• **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná Veľčice** **369,98 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

Systém financovania: zálohové platby, refundácia

Začiatok realizácie projektu: 22.03.2024

Ukončenie realizácie projektu: 31.05.2025

Projekt je realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. SU 09/2019-003/Hur, predĺžený SÚ Ch-V 005/2023-003/HuR vydaným Obcou Chocholná Veľčice.

Projekt je realizovaný s cieľom zriadenia a výstavby nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí s kapacitou 12 miest. K 30.06.2024 boli čerpané kapitálové výdavky v sume 369,98 eur za montáže vodomernej zostavy a vodomeru a poplatok za vydanie stanoviska SPP a.s. Len pre doplnenie uvádzame, že v súvislosti s projektom boli čerpané aj bežné výdavky v sume 487,74 eur, a to za úhradu elektrickej energie a dane z nehnuteľností.

○ **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce - Rekonštrukcia stavebného objektu pre poskytovanie ambulantných sociálnych služieb v komunite – Centrum denných aktivít** **221,26 eur**

Zmluva o PPM č.: 13I01-22-V02-00093 - Z01

Kód projektu: 13I01-22-V02-00093

Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o PPM: 1 794 168,02 eur

Systém financovania: zálohové platby a refundácia

Začiatok realizácie projektu: 02.04.2024

Ukončenie realizácie projektu: 03.01.2025

Projekt je realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: CDA Trenčín č. USaŽP 2019/841/8236/3/Du MsÚ 2018/130113 zo dňa 6. 2. 2019 vydaným mestom Trenčín. Prvýkrát bolo povolenie predĺžené (ÚSaŽP 2021/34728/25480/Du) dňa 21. 05. 2021 do 11. 02. 2023 a druhýkrát predĺžené (MSÚTN-ÚSaŽP/2023/37158/88357/DUM) dňa 12. 06. 2023 do 30. 06. 2025.

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. K 30. 6. 2024 boli čerpané kapitálové výdavky v celkovej sume 221,26 eur za úhradu poplatku za pripojenie do elektrickej siete Západoslovenskej distribučnej, a. s.

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



Bežné výdavky	575,49 eur
630 Tovary a služby	575,49 eur
Kapitálové výdavky	3 435,06 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	3 435,06 eur

Podprogram 5.7: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	780 753	715 961	4 383,70	0,61
2022	1 077 142	1 119 089	0,00	0,00
2023	1 119 841	1 994 233	1 326 745,58	66,53
2024	2 304 231	2 168 294	1 427 955,45	65,86
2025	0			
2026	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	0	Nesplnené	K 31.12.2021 nebola ukončená kontrola verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu
	2022	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022 s plánovanou dobou realizácie 24 mesiacov
	2023	1	0	Nesplnené	Stavebné práce zahájené v 4/2022 s plánovanou dobou realizácie 24 mesiacov, t. j. s ukončením v 4/2024
	2024	1	1	Splnené	Stavebné práce ukončené 9.4.2024
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2022	1	0	Nesplnené	Nakoľko práce na projekte boli spustené v 4/2022 s plánovanou dobou výstavby 24 mesiacov,



					podnikateľská stratégia bude spracovaná v závere realizácie projektu, t.j. v roku 2024
	2023	2	0	Nesplnené	Nakoľko práce na projekte boli spustené v 4/2022 s plánovanou dobou výstavby 24 mesiacov, podnikateľská stratégia bude spracovaná v závere realizácie projektu, t. j. v roku 2024
	2024	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2024 príprava podnikateľskej stratégie
	2025	0			
	2026	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inováčnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru pokračuje v roku 2024 s využívaním finančných prostriedkov v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Konkrétne sa jedná o implementáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, na ktorý bol pre rok 2024 vyčlenený objem 2 304 231 eur. Z dôvodu viacerých zmien rozpočtu výdavkov projektu od začiatku roka došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) k zníženiu rozpočtovaného objemu celkovo o 331 643 eur. Dôvodom bolo neplánované poskytnutie zálohovej platby zo strany riadiaceho orgánu ešte v roku 2023 a vyššie čerpanie výdavkov za stavebné práce koncom roka 2023, ako aj potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu z vlastných zdrojov TSK. V rámci kompetencií predsedu TSK boli v rámci projektu realizované presuny z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektu pre partnera – Trenčianske múzeum v Trenčíne. Projekt bol ukončený v apríli 2024.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 2 168 294 eur čerpané výdavky na úrovni 65,86 %, čo predstavuje sumu 1 427 955,45 eur:

- **Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach** **1 427 955,45 eur**
Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičov kaštieľ, ktorý sa nachádza v obci Čachtice. Je to historický objekt, pochádzajúci podľa realizovaného architektonicko-historického výskumu zo 17. storočia. Projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ bol úspešný v 1. výzve na predkladanie žiadostí o projekt v programe „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR ako jeden z 19 projektov z celkového počtu 66 predložených žiadostí. Jeho predkladateľom bol TSK ako vlastníka kaštieľa a partnerom projektu Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktoré je správcom kaštieľa. Cieľom projektu bola komplexná pamiatková obnova Draškovičovho kaštieľa, účelom ktorej bolo vloženie nových funkcií do objektu, situovaného v mieste s výrazným medziročným nárastom počtu návštevníkov (najmä vďaka blízkosti Čachtického hradu). Realizácia projektu bola potrebná z hľadiska zachovania a udržania kaštieľa v stave, aby nedošlo k jeho väčšiemu poškodeniu a znehodnoteniu, ako aj k zachovaniu expozícií múzea.
Projektová zmluva bola podpísaná v 03/2021. V roku 2021 bola v rámci projektu vytvorená web stránka www.draskovicovkastiel.sk. Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo boli v 4/2022



zahájené stavebné práce s plánovanou realizáciou 24 mesiacov. Dielo bolo ukončené a odovzdané 9.4.2024 a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18.4.2024.

V rámci rozpočtu TSK boli na rok 2024 vyčlenené na investičnú časť projektu finančné prostriedky v celkovom objeme 2 119 213 eur, a to na stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru, ako aj na prístrojové vybavenie kaviarne v priestoroch objektu. Z tohto objemu boli čerpané výdavky na úrovni 67,18 %, čo predstavuje sumu 1 423 449,45 eur (z toho úverové zdroje v sume 700 811,88 eur). Nižšie čerpanie ovplyvnili najmä skôr realizované práce ku koncu roka 2023 a s tým spojené aj finančné plnenie. Z bežných výdavkov rozpočtovaných v objeme 49 281 eur boli v I. polroku čerpané výdavky v sume 4 506,00 eur (9,14 %) za úhrady súvisiace so záverečnou konferenciou po realizácii investičnej časti projektu.

Kaštieľ od 1.5.2024 slúži verejnosti ako miesto prezentácie histórie (múzeum). Postupne bude v novo zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa návštevníkom poskytnutá možnosť oddychu a občerstvenia v novozriadenej kaviarni (ku koncu monitorovaného obdobia bola vyhlásená verejno-obchodná súťaž na prevádzkovateľa kaviarne), budú môcť využiť služby turisticko – informačného centra, vytvoria a rozšíria sa podmienky na tvorbu nových expozícií, zriadi sa kultúrno-kreatívne centrum. V spolupráci s partnerom projektu sa budú konať kultúrne a vzdelávacie aktivity.

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.

<i>Bežné výdavky</i>	4 506,00 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	4 506,00 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	1 423 449,45 eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	1 423 449,45 eur

Podprogram 5.8: Projekty financované Európskou komisiou

Zámer: Zefektívniť systém riadenia kvality ovzdušia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	46 556	97 267	47 654,42	48,99
2022	65 649	89 734	36 608,81	40,80
2023	69 479	72 158	43 364,08	60,10
2024	69 367	75 367	18 642,39	24,74
2025	78 520			
2026	78 520			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja / Oddelenie ŽP a ÚP	
Cieľ	Zvyšovať informovanosť v oblasti ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konzultácií v rámci ochrany a zvyšovania kvality ovzdušia



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

P					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10	11	Splnené	
	2023	10	23	Splnené	Konzultácie realizované na základe dopytu zainteresovaných strán
	2024	10	12	Splnené	
	2025	10			
	2025	10			
Merateľný ukazovateľ P	Výstup	Počet tlačových výstupov projektu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	12	Splnené	
	2023	4	13	Splnené	Tlačové výstupy spracované v súlade s harmonogramom projektu
	2024	4	3	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ P	Výstup	Počet správ o stave a kvalite ovzdušia TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	0	0	Splnené	
	2022	1	0	Nesplnené	Slovenský hydrometeorologický ústav k 31.12.2022 nedodal podklady pre vypracovanie správy o stave a kvalite ovzdušia. Nová právna úprava o ovzduší nie je ku dňu spracovania podkladov v platnosti
	2023	1	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 konečného dokumentu náročnejším procesom
	2024	1	0	Nesplnené	V spolupráci s Okresným úradom v Trenčíne je pripravovaný Program na zlepšenie kvality ovzdušia. Aktuálne sa očakáva vyjadrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k procesu SEA a navrhovaným opatreniam zo strany poradného výboru



	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2020 bol spustený projekt LIFE ako komunitárny program Európskej komisie a členských krajín EÚ pre oblasť životného prostredia a ochranu klímy. Trenčiansky samosprávny kraj uzatvoril s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej „MŽP SR“) ako koordinujúcim prijímateľom a hlavným partnerom projektu Partnerskú dohodu v súvislosti s projektom LIFE a následne Dohodu o grante LIFE18 IPE/SK/000010 - LIFE-IP SK AQ Improvement na financovanie projektu pod názvom: „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“. Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2024. Na realizáciu projektu bol pre rok 2024 v rámci schváleného rozpočtu vyčlenený objem 69 367 eur. Z dôvodu posunu termínu poskytnutia zálohovej platby zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a nutnosti zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov projektu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 6 000 eur z programového prvku 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 75 367 eur čerpané výdavky na úrovni 24,74 %, čo predstavuje 18 642,39 eur.

- **Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia** **18 642,39 eur**

Cieľom integrovaného projektu LIFE je posilnenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia 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. Ako už bolo vyššie uvedené, pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 sa predpokladalo, že TSK v prvom štvrtroku 2024 obdrží finančné prostriedky na pokračovanie realizácie aktivít uvedeného projektu v zmysle Partnerskej dohody č. 45/2020/3.4. V súvislosti s oneskorením poskytnutia zálohy zo strany poskytovateľa – Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako koordinujúceho prijímateľa a hlavného partnera projektu, vznikla potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov projektu z vlastných zdrojov TSK. V zmysle Partnerskej dohody a Dohody o grante budú oprávnené výdavky projektu financované formou zálohových platieb do výšky 90 % oprávnených výdavkov.

V monitorovanom období boli čerpané bežné výdavky vo výške 18 642,39 eur. Tieto súviseli s úhradami za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťovné a príspevky do poisťovní, tuzemské cestovné náhrady, prídely do sociálneho fondu a úhradu príspevku na stravovanie zamestnancov. V rámci služieb boli uhradené výdavky na telekomunikačné služby. V neposlednom rade bol uhradený účastnícky poplatok za školenie pod názvom „Prezentačné zručnosti vecne, pútavo... A bez tárania“.

V priebehu I. polroka 2024 boli organizované rôzne osvetové podujatia pri príležitosti Dňa Zeme a Dňa lesov na tému ochrany ovzdušia venované stromom a zeleni ako dôležitému



nástroju na zlepšenie kvality ovzdušia. V procese prípravy Programu na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) boli realizované aktivity na tvorbe zásobníka opatrení a zámerov dotknutých subjektov, najmä rizikových obcí. Navrhované opatrenia boli aktívne diskutované so zástupcami samospráv s partnerom projektu Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Okresným úradom v sídle kraja Trenčín na prezenčných stretnutiach ako aj online.

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

<i>Bežné výdavky</i>	18 642,39 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	12 888,08 eur
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	4 843,45 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	534,66 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	376,20 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur

Podprogram 5.9: Dotácie zo štátneho rozpočtu

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 103 516	5 609 179	721 628,06	12,87
2022	2 226 808	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	7 389 257	2 861 751,43	38,73
2025	0			
2026	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	V sledovanom období realizované stavebné práce na telocvični Gymnázia Považská Bystrica
	2024	1	1	Splnené	V monitorovanom období podaná žiadosť o príspevok z Fondu na podporu športu



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	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
	2024	1	0	Nesplnené	Ukazovateľ v súvislosti s rekonštrukciou objektu CSS Jesienka. Projekt nebol podporený z Environmentálneho fondu
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	150	170,6	Splnené	
	2022	150	217	Splnené	
	2023	0	0	-	
	2024	68	0	Nesplnené	Ukazovateľ v súvislosti s rekonštrukciou objektu CSS Jesienka. Projekt nebol podporený z Environmentálneho fondu
	2025	150			
	2026	150			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Významným zdrojom financií pre rozvoj regiónu je štátny rozpočet Slovenskej republiky, ktorý poskytuje prostredníctvom rozpočtov rezortných ministerstiev možnosť čerpania dotácií na vybrané činnosti a kompetencie regionálnej samosprávy. Pre rok 2024 boli na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 9 280 800 eur. Tieto boli určené na dokončenie objektu novovybudovanej Hokejovej akadémie vrátane interiérového a prístrojového vybavenia. Vo väzbe na poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v 12/2023 na realizáciu „Pilotného projektu Hokejovej akadémie v Trenčianskom samosprávnom kraji“ a úspory z realizácie procesov verejného obstarávania vybavenia priestorov hokejovej akadémie došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) k zníženiu



rozpočtovaného objemu výdavkov celkovo o 2 952 981 eur. Súčasne v rámci kompetencií predsedu TSK došlo k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov na podprogram 5.3: Príprava a implementácia projektov – Fond na spravodlivú transformáciu pre účely implementácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“ a na podprogram 5.10: Príprava a implementácia projektov v rámci IROP z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov IV. a VI. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava.

Z rozpočtovaného objemu 7 389 257 eur boli k 30.6.2024 čerpané výdavky na úrovni 38,72 %, čo predstavuje sumu 2 861 751,43 eur. Jednalo sa o úhradu výdavkov na úseku vzdelávania, z toho:

a/ má charakter bežných výdavkov suma 17 292,88 eur

V súvislosti s dostavbou objektu hokejovej haly v rámci zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie boli čerpané bežné výdavky v sume 16 552,54 eur na úhrady elektrickej energie, vodného a stočného, komunikačnej infraštruktúry, ako aj za ochranu objektu novovybudovanej Hokejovej akadémie - inštalácia a montáž zariadenia, naprogramovanie a pripojenie objektu do systému pultu centrálnej ochrany. V neposlednom rade boli uhradené výdavky súvisiace s prevádzkou trafostanice pri Hokejovej akadémii Trenčín. V nadväznosti na ukončenie stavebných prác projektu „Hokejová akadémia“ vznikla v priebehu I. polroka 2024 potreba zabezpečenia úpravy ľadovej plochy rolbou. Nakoľko jediné takéto zariadenie sa nachádza vo Zvolene, bolo potrebné tento stroj previezť do Trenčína. Výdavky na prepravu zariadenia boli uhradené vo výške 740,34 eur.

b/ má charakter kapitálových výdavkov suma 2 844 458,55 eur

Školstvo

2 844 458,55 eur

- **Hokejová akadémia** **2 844 458,55 eur**
Zmluva o poskytnutí dotácie č.: 2024/0267
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie: 5 000 000,00 eur
Začiatok realizácie projektu: 10/2022
Ukončenie realizácie projektu: 09/2024
Projekt je realizovaný v súlade so stavebným povolením: č. ÚSaŽP 2019/44405/1167/17/Zm, vydaným mestom Trenčín zo dňa 05. 02. 2019.
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 októbri 2022, pokračovali počas celého roka 2023 a boli ukončené v marci 2024. Výdavky čerpané v I. polroku 2024 zahŕňajú sumu 15 750,00 eur za výkon autorského dozoru počas stavebných prác a sumu 2 828 708,55 eur za stavebné práce (z toho úverové zdroje v sume 1 189 725,25 eur). Pre doplnenie uvádzame, že na realizáciu projektu boli v decembri 2023 poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2023/419 na základe bodu F.30. uznesenia vlády SR č. 705 z 12. decembra 2023 na realizáciu „Pilotného projektu



Hokejovej akadémie v Trenčianskom samosprávnom kraji“ v celkovej sume 5 000 000 eur. V roku 2023 bola použitá časť dotácie a zvyšok dotácie v sume 1 638 983,30 eur bol vyčerpaný v I. polroku 2024.

Na konci roka 2023 a v priebehu prvého polroka 2024 bol realizovaný proces verejného obstarávania na dodanie interiérového vybavenia vrátane strojov, prístrojov a zariadení. Vzhľadom na zmluvne stanovené termíny dodania bude realizácia dodávok a s tým spojené finančné plnenie v II. polroku 2024.

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.

Bežné výdavky 17 292,88 eur
630 Tovary a služby 17 292,88 eur

Kapitálové výdavky 2 844 458,55 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 844 458,55 eur

Podprogram 5.10: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Zámer: Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	42 120 153	40 801 995	8 789 047,16	21,54
2022	26 827 580	33 717 001	7 541 977,15	22,37
2023	61 340 033	84 085 282	72 993 908,42	86,81
2024	4 740 246	5 826 754	4 354 258,28	74,73
2025	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2022	20	29	Splnené	
	2023	12	22	Splnené	
	2024	2	1	Čiastočne splnené	1 projekt bol ukončený v skoršom termíne do konca roka 2023
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	22	17,585	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2021 ukončená, posun termínu do roku 2022 vo väzbe na lehoty schvaľovania a kontroly VO riadiacim orgánom
	2022	40	4,655	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác na ceste II/581 II. etapa ukončená. Pri ďalších plánovaných úsekoch došlo k posunu termínu do roku 2023 vo väzbe na lehoty schvaľovania a kontroly VO riadiacim orgánom
	2023	47,56	45,695	Čiastočne splnené	V roku 2023 zrealizovaných 11 projektov. Projekt cesty č. II/511 – 3. etapa bol zrealizovaný čiastočne v km 3,125 z 4,990 km. Zostávajúce km budú realizované v I. polroku 2024
	2024	9,81	4,99	Čiastočne splnené	1 projekt bol ukončený v skoršom termíne do konca roka 2023
	2025	0			
	2025	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v predchádzajúcom období projekty s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020. Vzhľadom na náročnosť realizácie niektorých projektov na úseku dopravy a nutnosť ich dokončenia boli za týmto účelom vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu pre rok 2024 finančné prostriedky v celkovej sume 4 740 246 eur. Z dôvodu potreby dofinancovania projektov vzhľadom na nepredvídané a neočakávané skutočnosti, ku ktorým došlo v procese implementácie, ako aj vo väzbe na zrealizovanie finančných prostriedkov z refundácie výdavkov čerpaných na implementáciu projektov v predchádzajúcom období došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 320 484 eur.

Taktiež v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien v rozpočte došlo k presunu finančných prostriedkov. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na IV. a VI. etapy rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, nakoľko Riadiaci orgán pre IROP neuznal za oprávnené zvýšenie ceny diela z uzatvorených dodatkov ku zmluvám a tieto museli byť hradené z vlastných zdrojov TSK. Ďalším dôvodom bola potreba odstránenia závad definovaných v kolaudačnom rozhodnutí stavby „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie ani uzatvorenej zmluvy o dielo. Jednalo sa o doriešenie komunikačných prostriedkov v rámci elektronickej požiarnej signalizácie pre ohlásenie prípadného požiaru.

Z rozpočtovaného objemu 5 826 754 eur boli k 30.6.2024 čerpané výdavky na úrovni 74,73 %, čo predstavuje sumu 4 354 258,28 eur. Z toho:

a/ má charakter bežných výdavkov suma 362 756,14 eur

V rámci realizácie projektov boli na základe zúčtovania vyčíslené nezúčtované zálohové platby, resp. Riadiacim orgánom pre IROP vyčíslené finančné nezrovnalosti, ktoré musel TSK



vrátiť. K 30.6.2024 dosiahla suma výdavkov za nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania spolu 362 556,14 eur, z toho nezrovnalosť za projekt:

- Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa v sume 2 028,95 eur,
- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA – úhrada 2. splátky v sume 58 145,17 eur,
- Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA v sume 13 558,18 eur,
- Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín) v sume 1 426,41 eur
- Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, IV. etapa v sume 6 866,81 eur,
- Lepší Trenčiansky kraj v celkovej sume 280 530,62 eur (vrátená nezúčtovaná zálohová platba).

V súvislosti s ukončením projektu "Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica" bolo realizované doinštalovanie a nastavenie interaktívnych tabúl s úhradou 200,00 eur.

b/ má charakter kapitálových výdavkov suma 3 991 502,14 eur, z toho na úseku

Doprava

3 893 489,59 eur

K prioritám TSK patrí rozvoj udržateľnej infraštruktúry na úseku dopravy, nakoľko kvalitné dopravné napojenie je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Hlavným zámerom je podpora trvalo udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov TSK. Na dokončenie projektov z predchádzajúceho obdobia, a s tým súvisiace finančné plnenie, boli k 30.6.2024 na úseku dopravy z rozpočtovaného objemu 5 307 891 eur čerpané kapitálové výdavky na úrovni 73,35 %, čo predstavuje sumu 3 893 489,59 eur, z toho:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava**

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Realizáciou projektu v dĺžke 5,9 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. Realizácia prác I. úseku bola zahájená v roku 2019 a v súlade so zmluvou ukončená v roku 2020. V rámci realizácie II. úseku projektu bolo v roku 2022 zrekonštruovaných 4,655 km cesty II. triedy vrátane rozšírenia krajnic, zárubného múru a sanácie zosuvu.

III. etapa a V. etapa projektu bola ukončená v roku 2023 a zahŕňala rekonštrukciu 6,590 km cesty vrátane dvoch mostných objektov a jedného zárubného múru.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - IV. etapa** **874 115,54 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.:

IROP-Z-302011BQQ9-11-76

Kód projektu v ITMS2014+:

302011BQQ9

Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP:

2 916 169,43 eur

Systém financovania:

predfinancovanie, refundácia

Začiatok realizácie projektu:

10.05.2023

Ukončenie realizácie projektu:

05.12.2023

Projekt je realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. OU-NM-OCDPK-2018/013251, vydaným OCDPK Nové Mesto nad Váhom zo dňa 12.12.2018.



V rámci realizácie projektu bolo zrekonštruovaných 3,178 km cesty II. triedy vrátane dvoch mostných objektov. Celkové výdavky k 30.6.2024 boli čerpané v sume 874 115,54 eur, ktoré boli v celom objeme hradené z poskytnutého úveru. Jednalo sa o kapitálové výdavky za úhrady stavebných prác.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava - VI. etapa 1 322 020,79 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQR2-11-76
Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQR2
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP: 4 499 516,33 eur
Systém financovania: predfinancovanie, refundácia
Začiatok realizácie projektu: 20.03.2023
Ukončenie realizácie projektu: 12.12.2023
Projekt bol realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. OU-NM-OCDPK-2018/013251, vydaným OCDPK Nové Mesto nad Váhom zo dňa 12.12.2018.
V rámci realizácie projektu bolo zrekonštruovaných 4,020 km cesty II. triedy vrátane zárubných múrov. Celkové výdavky k 30.6.2024 boli čerpané v sume 1 322 020,79 eur, ktoré boli v celom objeme hradené z poskytnutého úveru. Jednalo sa o kapitálové výdavky za úhrady stavebných prác.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. TSK plánuje prioritne realizovať tri etapy v celkovej dĺžke 11,66 km. V roku 2021 bola ukončená 1. a 2. etapa, v roku 2023 boli realizované 3., 4. a 6. etapa.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 4. ETAPA 319 276,63 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQQ4-11-76
Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQQ4
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP: 3 803 394,31 eur
Systém financovania: predfinancovanie, refundácia
Začiatok realizácie projektu: 03.02.2023
Ukončenie realizácie projektu: 24.11.2023
Projekt bol realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. OU-TN-OCDPK-2019/020980-002/SKR, vydaným OCDPK Trenčín zo dňa 18.06.2019 a č. OU-TN-OCDPK-2019/036124-003, vydaným OCDPK Trenčín zo dňa 19.12.2019.
V rámci realizácie projektu bolo zrekonštruovaných 4,500 km cesty II. triedy vrátane piatich mostných objektov. K 30.6.2024 boli v súvislosti s projektom uhradené výdavky v sume 319 276,63 eur, ktoré boli v celom objeme hradené z poskytnutého úveru. Jednalo sa o kapitálové výdavky, ktoré súviseli s úhradou stavebných prác.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty salepší kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu, ktorá je v súčasnosti na predmetnej ceste vylúčená z dôvodu zlého technického stavu. V rámci projektu bola v roku 2023 zrealizovaná 1. a 4. etapa. Súčasne TSK pristúpil v roku 2023 k realizácii 3. etapy s plánovaným ukončením prác v I. polroku 2024, a to vzhľadom na náročnosť prác na tomto úseku.



- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa** **7 200,00 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQQ2-11-76
Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQQ2
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP: 1 605 710,83 eur
Systém financovania: predfinancovanie, refundácia
Začiatok realizácie projektu: 24.04.2023
Ukončenie realizácie projektu: 30.11.2023
Projekt bol realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. OU-PD-OCDPK-2021/026999-002, vydaným OCDPK Prievidza zo dňa 18.11.2021.
V rámci realizácie projektu bolo zrekonštruovaných 3,432 km cesty II. triedy vrátane dvoch mostných objektov. Celkové výdavky k 30.6.2024 boli čerpané v sume 7 200,00 eur a súviseli s úhradou za zabezpečenia výkonu autorského dozoru.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa** **1 363 676,63 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011W727-11-44
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W727
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP: 8 000 000,00 eur
Systém financovania: predfinancovanie
Začiatok realizácie projektu: 01.04.2023
Ukončenie realizácie projektu: 22.05.2024 (predpoklad)
Projekt bol realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. OU-PD-OCDPK-2021/026580-005, vydaným OCDPK Prievidza zo dňa 03.12.2021. Projekt bol realizovaný s cieľom zrekonštruovať 4,990 km cesty II. triedy.
V rámci realizácie projektu bolo zrekonštruovaných 3,125 km cesty II. triedy. Zostávajúce km boli realizované v roku I. polroku 2024. Celkové výdavky k 30.6.2024 boli čerpané v sume 1 363 676,63 eur (z toho v sume 1 323 955,67 eur hradené z poskytnutého úveru) a súviseli s úhradou stavebných prác a zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Vzhľadom na podmienky zmluvy o dielo budú záverečné platby uhradené v II. polroku 2024.

- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. etapa** **7 200,00 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302011BQQ3-11-76
Kód projektu v ITMS2014+: 302011BQQ3
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP: 2 256 554,54 eur
Systém financovania: predfinancovanie, refundácia
Začiatok realizácie projektu: 23.05.2023
Ukončenie realizácie projektu: 14.11.2023
Projekt bol realizovaný v súlade s ohlásením/stavebným povolením: č. OU-PD-OCDPK-2021/026999-002, vydaným OCDPK Prievidza zo dňa 18.11.2021 s cieľom zrekonštruovať 3,435 km cesty II. triedy. Celkové výdavky k 30.6.2024 boli čerpané v sume 7 200,00 eur a súviseli s úhradou za zabezpečenia výkonu autorského dozoru.

Vzdelávanie

98 012,55 eur

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľom kraja. S cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálno-technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy, boli k 30.6.2024 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovom objeme 156 100 eur. Z tohto objemu boli



čerpané výdavky na úrovni 62,79 %, čo predstavovalo sumu 98 012,55 eur. Rovnako, ako na úseku dopravy aj na úseku vzdelávania boli čerpané výdavky v súvislosti s dokončením, resp. finančným vysporiadaním projektov:

- Dovybavenie COVP SOŠ Pruské** **1 832,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021X549-223-47
Kód projektu v ITMS2014+: 302021X549/399021DKP8
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP: 2 363 231,97 Eur
Systém financovania: predfinancovanie + refundácia
Začiatok realizácie projektu: 22.06.2022
Ukončenie realizácie projektu: 31.12.2023
Projekt bol realizovaný v súlade so stavebným povolením: č PRED-501/74/2019 ZD1-20/Bu/2, vydaným Obecným úradom Pruské ako príslušným stavebným úradom dňa 18.02.2019.
Projekt riešil komplexnú rekonštrukciu budovy internátu, jeho debarierizáciu, modernizáciu, zriadenie nových odborných učební v priestoroch internátu, študovne s knižnicou, kopírovacej miestnosti, auly, rekonštrukciu sociálnych zariadení so zabezpečením bezbariérovosti, ako aj zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu. Výdavky čerpané k 30.6.2024 v sume 1 832,00 eur súviseli s úhradou DPH k nákupu pásovej píly a s dodaním a montážou GSM komunikátora do systému EPS v internáte SOŠ Pruské.
- Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu v SOŠ Handlová** **96 180,55 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021X535-223-47
Kód projektu v ITMS2014+: 302021X535/399021DNF1
Výška oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o NFP: 2 031 971,13 Eur
Systém financovania: predfinancovanie + refundácia
Začiatok realizácie projektu: 29.01.2022
Ukončenie realizácie projektu: 31.12.2023
Projekt bol realizovaný v súlade so stavebným povolením: č SÚ2018/3799/959-3, vydaným Mestom Handlová ako príslušným stavebným úradom dňa 17.09.2018.
Projekt riešil rekonštrukciu a debarierizáciu budov, obstaranie a modernizáciu materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk, obstaranie a modernizáciu materiálo-technického vybavenia internátu, rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov školy, ako aj zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy. K 30.6.2024 boli v rámci projektu čerpané výdavky v celkovej sume 96 180,55 eur za stavebné práce na prístavbe výtahu a za zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

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), nakoľko sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>362 756,14 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>362 756,14 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>3 991 502,14 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>3 991 502,14 eur</i>



Podprogram 5.11: Implementácia Integrovannej územnej stratégie TSK

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	355 575	355 685	266 160,38	74,83
2022	353 150	386 497	298 306,73	77,18
2023	372 923	372 923	303 340,66	81,34
2024	370 400	370 400	115 663,91	31,23
2025	384 760			
2026	384 760			

Zodpovednosť SO pre IROP					
Cieľ	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	140	Splnené	
	2022	20	77	Splnené	
	2023	10	95	Splnené	
	2024	5	13	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	111	Splnené	
	2022	50	105	Splnené	
	2023	50	126	Splnené	
	2024	80	66	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

Komentár: Vzhľadom na končiacu sa programové obdobie k 31.12.2023 skončila činnosť aj Sprostredkovateľského orgánu pre IROP. Riadiaci orgán pre IROP však deklaroval previazanosť a pokračovanie zmluvy až do vysporiadania všetkých vzťahov spojených s ukončením IROP. V novom programovom období pokračujú činnosti pod názvom „Technické sekretariáty“ s využitím administratívnych kapacít pôvodného SO pre IROP. Financovanie je realizované v rámci Technickej pomoci z operačného Programu Slovensko. V nadväznosti na vyššie uvedené schválený rozpočet na rok 2024 zahŕňal bežné výdavky na činnosti súvisiace s ukončením SO pre IROP a ďalej na činnosti Technického sekretariátu, a to v celkovej výške 370 400 eur. K 30.6.2024 boli z tohto objemu čerpané výdavky na úrovni 31,23 %, čo predstavuje sumu 115 663,91 eur.



- **Technický sekretariát Rady partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 115 663,91 eur** vykonáva úlohy v oblasti programovania, hodnotenia, monitorovania a implementácie IUS a projektov IÚI v súlade so Štatútom a rokovacím poriadkom Rady partnerstva TSK. Na základe Štatútu a rokovacieho poriadku je Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovom období 2021-27 kolektívny, koordinačný a rozhodovací orgán pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov v danom území pre integrovaný územný rozvoj územia VÚC. Technický sekretariát Rady partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonáva aj úlohy a kontroly týchto projektov v rámci ich udržateľnosti na základe prijatých následných monitorovacích správ.

K 30.6.2024 bolo prijatých 66 následných monitorovacích správ. V roku 2024 v rámci predĺženia prijímania, spracovania a úhrad žiadostí o platbu postupne ukončujúcich projektov za programové obdobie 2014-2020 bolo prijatých 13 žiadostí o platbu.

Za účelom zabezpečenia činnosti technického sekretariátu boli v I. polroku 2024 čerpané výdavky v sume 115 663,91 eur, a to za úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poisťného a príspevkov do poisťovní a prídely do sociálneho fondu, ako aj nemocenského a príspevkov na stravovanie a na rekreáciu zamestnancov. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu cestovných náhrad, za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet), ale aj na zabezpečenie všeobecného materiálu, pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla.

V rámci nového Programu Slovensko 2021-2027 je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie projektov technickej pomoci, kód výzvy: PSK-MIRRI-922-2024-TP-EFRR. V I. polroku boli realizované činnosti súvisiace so spracovaním podkladov pre spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s predpokladaným termínom predloženia v III. štvrtroku 2024. V prípade schválenia žiadosti a uzatvorenej zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 92,00 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>115 663,91 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>75 500,74 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>31 748,61 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>4 205,54 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>4 209,02 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 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		
2021	51 500 619	64 269 642	55 862 975,04	86,92
2022	51 899 619	67 221 528	61 618 693,83	91,67
2023	49 747 019	63 062 881	59 522 791,08	94,39



2024	55 270 974	60 217 284	27 643 547,27	45,91
2025	54 849 780			
2026	63 349 780			

Komentár: Kvalitná dopravná infraštruktúra je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení je zabezpečiť zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou, ako aj zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, modernú, ekologickú a efektívnu dopravu, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave.

Finančné prostriedky určené na realizáciu tohto zámeru sú rozpočtované na podprogramoch – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave*.

Pre rok 2024 boli na zabezpečenie činností na úseku dopravy vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 55 270 974 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o celkovo 4 946 310 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku v objeme 2 009 336 eur. Tieto boli určené na realizáciu investičných akcií, ktoré sa príspevkovej organizácii Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „SC STK“) nepodarilo z rôznych dôvodov začať, resp. dokončiť v rozpočtovom roku 2023. Ďalej boli určené na zahájenie procesu verejného obstarávania nových investičných akcií. Poslednú skupinu tvorili finančné prostriedky na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných v roku 2024, pri ktorých bol zistený nedostatočný rozpočtovaný objem v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky vyplývajúcou z prieskumu trhu.

V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov celkom o 2 936 974 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu bola úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrt'rok 2023 dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza a. s.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Hospodárne a efektívne udržiavanie cestnej infraštruktúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	26 000 619	32 766 790	24 362 067,04	74,35
2022	24 399 619	34 517 796	28 972 180,83	83,93
2023	18 247 019	27 079 479	24 008 994,08	88,66
2024	22 770 974	24 780 310	7 473 556,41	30,16
2025	21 849 780			
2026	24 849 780			



Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečuje príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - „*Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ (ďalej len „*SC TSK*“).

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

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

Financovanie jednotlivých aktivít SC TSK je zabezpečované v rámci troch prvkov – *Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.*

Pre rok 2024 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 22 770 974 eur. Ako už bolo uvedené, v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2023 – 2025 (1. zmena) došlo pri podprograme 6.1: Cestná infraštruktúra na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu výdavkov na investície celkom o 2 009 336 eur. V hodnotovom vyjadrení ide o investície, ktoré sa príspevkovej organizácii SC TSK nepodarilo z rôznych dôvodov dokončiť v rozpočtovom roku 2023, na spustenie procesu verejného obstarávania investičných akcií a v neposlednom rade na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov po ukončení procesu verejného obstarávania, nakoľko rozpočtovaný objem bol nepostačujúci.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 24 780 310 eur čerpané výdavky na úrovni 30,16 %, čo predstavovalo sumu 7 473 556,41 eur. V medziročnom porovnaní čerpania výdavkov došlo k nárastu poskytnutého transferu o 3,70 %, čo bolo v značnej miere ovplyvnené nárastom bežného transferu z dôvodu zvýšenia platových taríf v zmysle schválenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa v roku 2023 zvýšila základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. septembra 2023 o desať percent. S rastom platových taríf súvisí aj nárast výdavkov na poisťovné a príspevky do poisťovní. V neposlednom rade bola dôvodom inflácia, ktorá sa premieta do rastu cien energií, tovarov a služieb i napriek jej spomaľovaniu od začiatku roka. Ako už bolo uvedené, v júni, rovnako ako v apríli, dosiahla hodnotu 2,1 % a bola to najnižšia hodnota inflácie za posledné tri roky.



Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	11 541 748	11 253 797	11 185 053,35	99,39
2022	11 866 588	11 785 381	11 690 298,66	99,19
2023	13 189 839	13 509 883	13 449 402,19	99,55
2024	14 360 000	14 360 000	7 143 123,58	49,74
2025	15 249 780			
2026	15 249 780			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2021)
	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	1482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v v Cestnej databanke (stav k 1.1.2024)
	2025	1 482			
	2026	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia na cestách II. a III. triedy v m			
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	522 000	207 630	Čiastočne splnené	Časť finančných prostriedkov určených na vodorovné dopravné značenie bola presunutá vzhľadom na vývoj cien na realizáciu súvislých opráv ciest v roku 2022. Dodávateľsky bolo zrealizovaných 10 556 m ² plôch
	2023	522 000	223 000	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie plánu z dôvodu nutnosti realizácie údržby asfaltových povrchov ciest v havarijnom stave
	2024	464 000	105 841	Čiastočne	Čiastočné plnenie obnovy



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

				splnené	vodorovného dopravného značenia z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania na dodávateľ a prác obnovy vodorovného dopravného značenia
	2025	464 000			
	2026	464 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka vymenených zvodidiel pri cestách II. a III. triedy v m			
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1 600	1590	Čiastočne splnené	
	2023	1 600	615	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie plánu bolo realizované zo skladových zásob. Čiastočné plnenie plánu ovplyvnené z dôvodu opakovaného verejného obstarávania
	2024	1 600	1 143	Splnené	
	2025	1 600			
	2026	1 600			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 3 – stav dobrý			
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	Mostný objekt Skačany M7729 1765-001
	2023	1	0	Nesplnené	
	2024	0	0	-	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 4 – stav uspokojivý			
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	8	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné mostné objekty: - Zemianske Kostolany M2303, 1790-001 - Kamenec pod Vtáčnikom M945, 1790-002 - Chvojníca M6815, 1798-001 - Manínska Tiesňava M6944, 1967 - Nitrianske Sučany, M4770, 1750 - Veľká Hradná, M2883, 1821 - Klúčové, M4386, 507 Horná Ves M5836, 512-001
	2023	9	7	Čiastočne splnené	V sledovanom období boli opravené mostné objekty:



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					<ul style="list-style-type: none">- 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	V sledovanom období boli opravené mostné objekty: <ul style="list-style-type: none">• Solka M5744• Solka M4179• Papradno M2445• Horenická Hôrka M4499
	2025	10			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 5 – stav zlý			
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	3	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné MO: <ul style="list-style-type: none">- Zemiansky Kvašov M3344, 1985 – 001- Most za obcou Turá Lúka M2599, 581 – 007- Horná Mariková M4560, 1976 – 010
	2023	6	5	Čiastočne splnené	V sledovanom období boli opravené mostné objekty: <ul style="list-style-type: none">- Bošany M 4213- Nitrianske Sučany M 4770- Dolný Lieskov M 6490- Dudváh M770o Trstie M7291
	2024	9	5	Splnené	V sledovanom období boli opravené mostné objekty: <ul style="list-style-type: none">- Trenčín – JUH M5804- Zbora M3388- Mostište M1203- Trenčianske Stankovce M1198- Horná Poruba M2952
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opravených mostných objektov zaradených v STS č. 6 – stav veľmi zlý			
	2021	-	5	-	<ul style="list-style-type: none">o Most za obcou Udiča M417 (507-089)o Most v obci Podskalíe M4165



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					(1963-003) ○ Most pred obcou Praznov M809 (1986-001) ○ Most za obcou Lazy pod Makytou M7421 (1936-006) Most pred obcou Slopná M6356 (1961-002)
	2022	14	2	Čiastočne splnené	V priebehu roka boli opravené nasledovné mostné objekty: ○ 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	V sledovanom období boli opravené mostné objekty: - Prusy M4481 - Dubnička M6178
	2025	2			
	2026	2			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest a mostných objektov predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky, a to vrátane údržby mostných objektov.

Pre rok 2024 bol na tento účel plánovaný bežný transfer v celkovej výške 14 360 000 eur. K 30.6.2024 boli z tohto objemu organizácii poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 49,74 %, t. j. v sume 7 143 123,58 eur (bežný transfer). V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu poskytnutého transferu, a to s indexom rastu 1,09. Dôvodom bolo, ako už bolo uvedené, najmä zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, na základe ktorej sa zvýšila základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. septembra 2023 o desať percent. S rastom platových taríf súvisí aj nárast výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní. V neposlednom rade bol nárast ovplyvnený infláciou, ktorá sa premietla do rastu cien energií, tovarov a služieb.

V priebehu monitorovaného obdobia bol poskytnutý bežný transfer určený na úhrady výdavkov na mzdy, platy a príslušné odvody do poisťovní, na nákup bežných tovarov a služieb a úhrady bežných transferov. Ďalšie výdavky súviseli so zabezpečovaním bežnej údržby ciest II. a III. triedy, čo zahŕňalo hlavne polozenie mikrokobercov, veľkoplošné vysprávkovanie, obnovu vodorovného značenia, opravu výtlkov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc a pod. V rámci monitorovaného obdobia bolo opravených celkovo 11 mostných objektov zaradených do STS č. 4 – STS č. 6. Súčasne v tomto období boli realizované prípravné práce na opravy ďalších mostných objektov s realizáciou v II. polroku 2024. Súčasne bol v tomto období spustený proces verejného obstarávania na dodávateľa prác obnovy vodorovného dopravného značenia s plánovaným uzatvorením zmluvy a realizáciou v II. polroku 2024.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Bežné výdavky	7 143 123,58 eur
640 Bežné transfery	7 143 123,58 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	7 155 000	7 442 951	7 442 950,42	100,00
2022	7 500 000	10 372 299	10 372 278,52	100,00
2023	3 500 000	3 179 956	3 179 955,45	100,00
2024	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00
2025	3 600 000			
2026	6 600 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Udržať vyhovujúci technický stav cestných komunikácií a mostov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka súvislej opravy ciest v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	57,320	57,8	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020
	2022	59,368	58,976	Čiastočne splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľ. 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	0	Nesplnené	V monitorovanom období uzatvorená Zmluva o dielo č. 58/4/2024 s dodávateľom, zahájenie súvislých opráv ciest II. a III. triedy bude v zmysle harmonogramu stavebných prác 15.7.2024
	2025	34,292			
	2026	35,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2021	390 060	390 168	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č.584/2020 zo dňa 23.11.2020
	2022	419 867	420 022	Splnené	Realizácia v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK 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	0	Nesplnené	V monitorovanom období uzatvorená Zmluva o dielo č. 58/4/2024 s dodávateľom, zahájenie súvislých opráv ciest II. a III. triedy bude v zmysle harmonogramu stavebných prác 15.7.2024
	2025	241 000			
	2026	241 500			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na rozpočtový rok 2024 je účelovo určená čiastka na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 7 000 000 eur.

V rámci monitorovaného obdobia bol realizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy a uzatvorená Zmluva o dielo č. 58/4/2024 medzi SC TSK a združením „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2024“, ktorého vedúcim členom je spoločnosť Doprastav, a.s., na celkovú sumu 7 598 679,26 eur. Z rozpočtu TSK bude na realizáciu súvislých opráv poskytnutý transfer v rozpočtovanom objeme. Zvyšok bude hrađený zo zdrojov Správy ciest TSK.

Samotná realizácia súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK bude realizovaná v II. polovici roku 2024 so zahájením 15.7.2024, s čím bude spojené aj finančné plnenie.

V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu rozpočtovaného objemu o 3 500 000 eur, a to vzhľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí z dôvodu nevyhovujúceho stavu ciest II. a III. triedy a odstránenia porúch v zjazdnosti komunikácií.

Bežné výdavky	0,00 eur
640 Bežné transfery	0,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur



Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	7 303 871	14 070 042	5 734 063,27	40,75
2022	5 033 031	12 360 116	6 909 603,65	55,90
2023	1 557 180	10 389 640	7 379 636,44	71,03
2024	1 410 974	3 420 310	330 432,83	9,66
2025	3 000 000			
2026	3 000 000			

Zodpovednosť	Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	2	Čiastočne splnené	V roku 2021 spracované dve projektové dokumentácie na rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK (1 x PD Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák) a na realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK
	2022	0	0	Splnené	
	2023	0	0	Splnené	
	2024	0	1	Splnené	Spracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/504
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	4	Splnené	Spracované projektové dokumentácie - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy v obci D. Mariková, časť Besné - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. Triedy č. 1947 v obci Sádóčné - 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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					<i>dopracovaná v roku 2023)</i>
	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	Vypracované 3 projektové dokumentácie na rekonštrukciu mostných objektov, aktuálne prebieha inžinierska činnosť na vydanie príslušného stavebného povolenia: - PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály v Novom meste nad Váhom - PD Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková - PD Rekonštrukcia mostného objektu M4545 Most cez rieku Nitra pred obcou Veľké Bielice Vypracovaných 5 zjednodušených projektových dokumentácií na opravy mostov M1015 Brezová, M2372 Dulov, M3407 Lazany, M5521 Stará Lehota, M6109 Dolná Mariková
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	23	16	Čiastočne splnené	K 31.12.2021 ukončená realizácia 16 investičných akcií, pri ďalších investičných zámeroch sa posunul termín ukončenia do roku 2022
	2022	2	9	Splnené	- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba, I. etapa (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>) - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202 (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>) - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom - Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín - Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					<ul style="list-style-type: none">- Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>)
	2023	1	5	Splnené	V rámci roku 2023 boli realizované investičné akcie: <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 R- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 201 a SO 202- Realizácia oporného múru na ceste č. III/1936 – Kohútka- Zníženie energetickej náročnosti AB budovy Trenčín
	2024	3	0	Nesplnené	V priebehu monitorovaného obdobia realizované investičné zámery: <ul style="list-style-type: none">Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1914-Košecké Podhradie, časť Kopec (ukončenie do 8/2024)- Rekonštrukcia priepustu č. P29395 v obci Horná Maríková na ceste III/1976 (ukončenie do 8/2024)- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - II. Etapa (odovzdané stavenisko – prípravné práce, prebieha v II. polroku)- Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929 a rekonštrukcia úseku cesty č. III/1929 v obci Horná Poruba - III. Etapa (odovzdanie staveniska plánované na 8/2024 – prebieha v II. polroku)- Rekonštrukcia úsekov cesty č. III/1804 pred obcou Temeš (realizácia v II. polroku 2024)
	2025	4			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných mostných objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	2	Čiastočne	- ukončená rekonštrukcia mosta ponad cestu



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

				splnené	I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225 - Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany (<i>stavebné práce budú pokračovať v roku 2023</i>). Nakoľko k 31.12.2022 pri mostnom objekte M7019 na ceste II/574 ponad potok Stanák bol proces VO neúspešný a pri mostnom objekte M5962 v obci Dolná Mariková, časť Besné a M4231 v obci Stupné zhotoviteľia odstúpili od uzatvorenia zmluvy, bude proces verejného obstarávania pri všetkých troch mostoch opakovane vyhlásený v roku 2023
	2023	3	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	2	Splnené	V priebehu I. polroka 2024 boli realizované práce na rekonštrukciách mostných objektov: - Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné (odovzdané stavenisko – prebieha v II. polroku) - Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádočné (SC TSK prevzaté, neskolaudované) - Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné (odovzdané stavenisko – prebieha v II. polroku) - Rekonštrukcia mostného objektu M7019 na ceste II. triedy č. 574 ponad potok Stanák (dokončené, SC TSK neprevzaté)
	2025	1			
	2026	1			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	49	39	Čiastočne splnené	Aj napriek ukončeným procesom verejného obstarávania a uzatvoreniu zmluvných vzťahov nebola vzhľadom na pandémiu COVID-19 dodaná všetka technika do konca roka 2021. Termín dodania sa posunul do roku 2022
	2022	34	10	Čiastočne splnené	Vyhodnotenie procesu verejného obstarávania na dodanie strojov a techniky bude v roku 2023
	2023	0	30	Splnené	4 ks techniky/vozidiel dodanie v roku 2024
	2024	19	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania na dodanie strojov, prístrojov a techniky s vyhodnotením v II. polroku 2024
	2025	19			
	2026	19			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v rámci cestnej premávky realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	18	17	Čiastočne splnené	V roku 2022 realizácia I. a II. etapy bezpečnostných prvkov a zariadení, a to na cestách: - 504-070-050 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 504-070-200 - II/504 Nové Mesto nad Váhom - 1860-001-230 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-001-890 - III/1860 Trenčianske Jastrabie - 1860-005-920 - III/1860 Svinná - 1890-000-005 - III/1890 Soblahov - 507-113-000 - II/507 Kočovce - 1222-000-050 - III/1222 Horná Streda - 1887-005-540 - III/1887 Selec - 574-000-150 - II/574 Pruské - 1923-000-305 - III/1923 Pruské - 574-038-775 - II/574 Liešťany - 574-027-580 - II/574 Valaská Belá - 504-069-700 - II/504 Nové Mesto n/V - 593-036-350 - II/593 Krásno



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					- 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	V monitorovanom období realizované bezpečnostné prvky na ceste: - 592-002-470 II/592 2,470 Dolné Naštice - 516-020-815 II/516 20,815 Horňany - 581-025-660 II/581 25,660 Hrašné
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem rozpočtovania finančných prostriedkov na zabezpečenie bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, rozpočtuje TSK v rámci rozpočtu aj finančné prostriedky pre SC TSK na realizáciu investičných zámerov.

Pre rok 2024 bol za účelom realizácie investičných akcií vyčlenený objem 1 410 974 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) k zvýšeniu kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to z rozpočtovaného objemu 1 410 974 na objem 3 420 310 eur, t. j. celkom o 2 009 336 eur. Išlo o objem prostriedkov určený hlavne na spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu, resp. výstavbu mostov II. a III. triedy a na realizáciu skladov a prístreškov na posypový materiál a techniku v cestmajsterstvách, ďalej na realizáciu a dokončenie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou mostov, oporných múrov, realizáciou bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy vrátane zabezpečenia výkonu stavebných dozorov, ako aj na obnovu vozového parku. K realizácii investičných zámerov pristúpila SC TSK ešte v minulom roku, avšak z rôznych dôvodov sa tieto nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Ďalšiu skupinu tvorili finančné prostriedky určené na zahájenie procesu verejného obstarávania investičných akcií. V neposlednom rade zahŕňala zmena rozpočtu finančné prostriedky určené na dofinancovanie investičných zámerov, pri ktorých bol po ukončení procesu verejného obstarávania rozpočtovaný objem nepostačujúci.

K 30.6.2024 bol z rozpočtovanej sumy poskytnutý kapitálový transfer na úrovni 9,66 %. Nízke čerpanie v I. polroku bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým procesom prípravných prác a procesu verejného obstarávania na realizáciu investičných zámerov, ako aj zmluvnými podmienkami pre fakturáciu po realizácii a protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy s následným finančným plnením. V rámci medziročného porovnania boli v I. polroku 2024 čerpané kapitálové výdavky na úrovni 50,82 % roku 2023. Okrem vyššie uvedených skutočností významný vplyv na realizáciu



investičných akcií a ich prefinancovanie mala zmena rozpočtu schválená Zastupiteľstvom TSK v máji 2024, v súvislosti s ktorou príprava a začatie realizácie mohli byť zahájené až po tomto termíne.

V monitorovanom období boli čerpané kapitálové výdavky v sume 330 432,83 eur, a to na:

- **projektovú dokumentáciu** **3 570,00 eur**
na vrátenie garančnej zábezpeky, ktorá bola zložená zhotoviteľmi pri spracovaní projektových dokumentácií prístreškov na techniku na cestmajsterstve Prievídza, Nové Mesto nad Váhom a Nitrianske Rudno, na realizáciu prístreškov na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Trenčín v predchádzajúcom období po uplynutí trojročnej záručnej lehoty,
- **rekonštrukciu a modernizáciu** **71 982,83 eur**
konkrétne na rekonštrukciu oporného múru na ceste III/1914 - Košecké Podhradie, časť Kopec a rekonštrukciu mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádóčné vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **nákup dopravných prostriedkov a techniky** **254 880,00 eur**
za zakúpenie 2 elektromobilov, 1 úžitkového automobilu do 8 ton a 1 úžitkového automobilu do 3,5 tony.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 330 432,83 eur
720 Kapitálové transfery 330 432,83 eur

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

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	25 500 000	31 502 852	31 500 908,00	99,99
2022	27 500 000	32 703 732	32 646 513,00	99,83
2023	31 500 000	35 983 402	35 513 797,00	98,69
2024	32 500 000	35 436 974	20 169 990,86	56,92
2025	33 000 000			
2026	37 500 000			

Komentár: 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.

Aj v roku 2024 je cieľom zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne. Trenčiansky samosprávny kraj financoval v rámci podprogramu Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave v I. polroku dva programové prvky - a to *Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Považie* a *Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave – Horná Nitra*.

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. K termínu vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov nebola verejná súťaž ukončená.

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.

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	16 400 400	20 286 109	20 285 816,00	100,00
2022	17 550 000	21 125 654	21 117 638,00	99,96
2023	17 738 250	20 613 363	20 144 957,00	97,73
2024	20 897 500	22 928 638	13 065 604,56	56,98
2025	21 219 000			
2026	24 897 500			

Zodpovednosť Odbor dopravy



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12 513	9 045	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	11 952	11 415	Čiastočne splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný postupný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	11 130	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 počet prepravených osôb na 9 510 tis. Za sledované obdobie bol počet prepravených osôb 9 880 tis.
	2024	11 500	6 134	Splnené	Za sledované obdobie bolo prepravených viac cestujúcich ako bolo stanovené v predpoklade na rok 2024
	2025	12 000			
	2026	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	14 120	13 710	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	13 210	13 694	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne upravoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	11 408	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	6 843	Splnené	Dopravca v súčinnosti s TSK realizuje optimalizáciu cestovných poriadkov



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					a prispôsobuje ich potrebám cestujúcej verejnosti
	2025	14 000			
	2026	14 000			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	7,99	7,40	Splnené	
	2022	8,30	7,60	Splnené	Náklady na opravy a udržiavanie za rok 2022 boli nižšie oproti predloženému predpokladu o 44 tis. eur
	2023	7,99	8,60	Čiastočne splnené	Prekročenie merného ukazovateľa z dôvodu úpravy sadziieb a presun vekovo starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby za opravy
	2024	9,5	13,84	Nesplnené	Prekročenie merateľného ukazovateľa z titulu zmeny zmluvného vzťahu. Dopravca vykázal vyššie náklady na opravy a udržiavanie (zvýšenie sadzby garančného paušálu na rok 2024). TSK nesúhlasí s výškou sadzby garančného paušálu a zároveň neakceptuje zvýšené náklady na opravy a udržiavanie za hodnotiace obdobie
	2025	9,5			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2026	9,5			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	250	210	Čiastočne splnené	Prevádzka cyklobusov od 05.06.2021 do 1.9.2021 – počet prepravených osôb súvisí s obmedzením prímestskej autobusovej dopravy
	2022	250	338	Splnené	TSK odsúhlasilo predĺženie prevádzky cyklobusov o 2 mesiace, t. j. od 30.04.2022 do 30.09.2022
	2023	300	439	Splnené	Vzhľadom na záujem o prepravu bicyklov v predchádzajúcom období aj v roku 2023



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					TK odsúhlasil predĺženie prevádzky cyklobusov (5 – 9/2023)
	2024	320	143	Splnené	Vzhľadom na záujem o prepravu bicyklov v predchádzajúcom období aj v roku 2024 TK odsúhlasil predĺženie prevádzky cyklobusov (5 – 9/2024)
	2025	500			
	2026	500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6 733	6 900	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, t. j. bez covidových obmedzení zaznamenávame medziročné zvýšenie počtu prepravených osôb a tým aj zvýšenie tržieb z cestovného
	2023	5 909	6 015	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil dopravca v kalkulácii predpokladaný objem tržieb cestovného vo výške 5 909 tis. eur. V súvislosti s rastom počtu prepravených osôb zaznamenané prekročenie výnosovej položky „tržby z cestovného“ o 1,8 %
	2024	6 900	3 689	Splnené	S prekročením predpokladu počtu prepravených osôb za hodnotiace obdobie súvisí aj prekročenie tržieb z cestovného.
	2025	7 000			
	2026	7 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	260	256	Čiastočne splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	253	253	Splnené	V rámci pokračovania optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy s cieľom úspory EON predpoklad zníženia potreby autobusov
	2024	256	252	Čiastočne splnené	Nižšia dočasná potreba autobusov v hodnotiacom období z dôvodu optimalizácie cestovných poriadkov



	2025	255			
	2026	255			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: TSK je povinný v rámci originálnych kompetencií zabezpečiť služby vo verejnom záujme vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov aj napriek stále 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 za úhradu vo výške 2 761 685,00 eur za obdobie od 31.10.2023 do 31.12.2023 a v období od 01.01.2024 do 30.10.2025.

Pre rok 2024 bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre región Považie v celkovej sume 20 897 500 eur. V súlade so Zúčtovaním preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2023 došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) k navýšeniu objemu príspevku o 2 031 138,00 eur na celkový objem 22 928 638,00 eur pre rok 2024.

Z Rozpočtu TSK boli dopravcovi k 30.06.2024 poskytnuté finančné prostriedky – príspevok v objeme 13 065 604,56 eur, čo predstavuje plnenie na 56,98 %. Tento zahŕňa:

- mesačné preddavky za I. polrok 2024 vo výške 10 448 730,00 eur znížené o 553 905,45 eur ako mesačné splátky na poskytnutú jednorazovú úhradu preddavkovej platby,
- poskytnutú jednorazovú úhradu preddavkovej platby vo výške 1 218 592,01 eur v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 30.01.2024 za účelom nižších sadzieb za vstupy na autobusové stanice,
- úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2023 vo výške 1 952 188,00 eur.

Na výšku preukázanej straty za I. polrok 2024 s medziročným porovnaním, t. j. s porovnaním I. polroka 2023, mali vplyv vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 1 209 476,00 eur, najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 580 757,00 eur z dôvodu plnenia kolektívnej zmluvy dopravcu,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 847 606,00 eur v dôsledku zvýšenia sadzby garančného paušálu z 0,16 eur/km na 0,285 eur/km. Vzhľadom na uvedení skutočnosť TSK nesúhlasí s výškou sadzby garančného paušálu a nemôže akceptovať uvedené náklady na opravy a udržiavanie. TSK bude akceptovať zvýšenie sadzby garančného paušálu max. do výšky 10,5 % oproti výške sadzby zazmluvnenej do 30.10.2023,
- vyššie náklady na cestovné/stravné o 41 535,00 eur z titulu legislatívnych zmien.

Za I. polrok 2024 dopravca SAD Trenčín, a. s. vykázal náklady na opravy a udržiavanie vo výške 2 025 622,00 eur pri sadzbe garančného paušálu 0,285 eur/km. Vzhľadom na nesúhlas Trenčianskeho samosprávneho kraja s výškou sadzby garančného paušálu je dopravca povinný tieto neoprávnené náklady na opravy a udržiavanie upraviť. TSK akceptuje zvýšenie sadzby garančného paušálu max. do výšky 10,5 % oproti výške sadzby zazmluvnenej do 30.10.2023.



V rámci medziročného porovnania sledovaného obdobia boli vykázané nižšie náklady na odpisy o 124 802,00 eur a nižšie ostatné náklady o 79 974,00 eur. Zároveň boli vykázané v medziročnom porovnaní nižšie tržby z cestovného o 64 817,00 eur v súvislosti s nižším počtom prepravených osôb o 83 683 cestujúcich.

Za obdobie I. polroka 2024 bude vykonaná finančná kontrola na mieste v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. preverenie vykázaných EON, ich opodstatnenosť a oprávnenosť v zmysle Rozhodnutia. Na základe zistení z výsledkov finančnej kontroly bude výška EON a výška preukázanej straty za I. polrok 2024 upravená.

Bežné výdavky 13 065 604,56 eur
640 Bežné transfery 13 065 604,56 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	9 099 600	11 216 743	11 215 092,00	99,99
2022	9 950 000	11 578 078	11 528 875,00	99,58
2023	9 466 750	11 075 039	11 073 840,00	99,99
2024	11 602 500	12 508 336	7 104 386,30	56,80
2025	11 781 000			
2026	12 602 500			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6 365	4 475	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	5 535	5 593	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný návrat cestujúcich do autobusov, i keď ešte nedosiahol úroveň pred pandémie
	2023	4 560	4 860	Splnené	Vzhľadom na štandardný režim prevádzky prímestskej autobusovej dopravy bol zaznamenaný návrat cestujúcich do autobusov (vyhodnocované obdobie 1.1.2023 –



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

30.10.2023)					
	2024	5 600	3 063	Splnené	Za sledované obdobie bolo prepravených viac cestujúcich ako bolo stanovené v predpoklade na rok 2024
	2025	5 800			
	2026	5 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	7 947	7 811	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR ovplyvnila obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy, čo malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	7 420	7 804	Splnené	Dopravca v rámci optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy v roku 2022, ktorá bola čiastočne realizovaná od 01.04.2022 postupne znižoval predpokladaný objem tarifných kilometrov
	2023	6 490	6 390	Čiastočne splnené	Dopravca na základe optimalizačných opatrení a podrobnej analýzy nerentabilných autobusových spojov upravil v priebehu roka 2023 cestovné poriadky s dopadom na znížený objem objednaných km
	2024	7 602	3 908	Splnené	V rámci optimalizácie cestovných poriadkov vznikla potreba zavedenia nového spojenia v smere od Bánovce n/B na Trenčín, resp. Dubnica n/V.
	2025	7 500			
	2026	7 500			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9,88	11,75	Nesplnené	Realizácia opráv starších autobusov, vyššie náklady na opravy a udržiavanie z titulu zvýšenia sadzby Nh za opravy a zvýšenia ceny náhradných dielov
	2022	10,29	12,34	Nesplnené	Dopravca realizoval opravy vekovo starších autobusov z dôvodu ich poruchovosti, zároveň boli zvýšené sadzby za normohodinu a náhradné diely
	2023	12,00	13,52	Čiastočne	Dopravca realizoval opravy vekovo



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

				splnené	starších autobusov z dôvodu ich poruchovosti. Ďalším faktorom bolo zvýšenie ceny normohodiny externého dodávateľa služby o výšku inflácie určenej Štatistickým úradom SR
	2024	12,00	13,59	Čiastočne splnené	Predpokladaná výška nákladov na opravy a udržiavanie zohľadňuje navýšenie nákladov o výšku miery inflácie, ktorá dosiahla úroveň 10,5 %, t. j. zvýšenie sadzby ceny normohodín servisných úkonov
	2025	12,00			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
	2026	12,00			Uvedený merateľný ukazovateľ bude prehodnotený na základe výsledkov procesu verejného obstarávania dopravcu, resp. formy poskytovania služieb vo verejnom záujme
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plnenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného (v tis. eur)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3 390	3 699	Splnené	Vzhľadom na štandardnú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy bolo zaznamenané medziročné zvýšenie počtu prepravených osôb
	2023	2 980	3 241	Splnené	Na obdobie január až október 2023 dopravca predložil v kalkulácii objem tržieb z cestovného vo výške 2 980 tis. eur. K 31.12.2023 prekročenie predpokladaného objemu tržieb z cestovného o 8,76 %
	2024	3 800	2 030	Splnené	Oproti predpokladanému objemu tržieb z cestovného zaznamenané zvýšenie tržieb z cestovného
	2025	4 000			
	2026	4 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel prímestskej autobusovej dopravy, ktorými je zabezpečená dopravná obslužnosť			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	162	163	Splnené	Optimalizáciou prímestskej autobusovej dopravy v priebehu roka 2022 bol v prevádzke nižší počet



					autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2023	161	160	Čiastočne splnené	V hodnotiacom období bolo v prevádzke 160 autobusov
	2024	161	160	Čiastočne splnené	Optimalizáciou regionálnej autobusovej dopravy od konca roka 2023 je v prevádzke nižší počet autobusov, t. j. týmto krokom sa znížil aj počet autobusov v prevádzke
	2025	160			
	2026	160			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: TSK je povinný v rámci originálnych kompetencií zabezpečiť služby vo verejnom záujme vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov aj napriek stále 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 za úhradu vo výške 1 533 315,00 eur za obdobie od 31.10.2023 do 31.12.2023 a v období od 01.01.2024 do 30.10.2025.

Pre rok 2024 bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre región hornej Nitry v celkovej sume 11 602 500 eur. V súlade so Zúčtovaním preddavkov náhrady preukázanej straty za rok 2023 došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) k navýšeniu objemu príspevku o 905 836,00 eur na celkový objem 12 508 336,00 eur pre rok 2024.

Z Rozpočtu TSK boli dopravcovi k 30.06.2024 poskytnuté finančné prostriedky – príspevok v objeme 7 104 386,30 eur, čo predstavuje plnenie na 56,80 %. Tento zahŕňa:

- mesačné preddavky za I. polrok 2024 vo výške 5 801 250,00 eur znížené o 367 525,25 eur z dôvodu mesačných splátok na poskytnutú jednorazovú úhradu,
- poskytnutú jednorazovú úhradu preddavkovej platby vo výške 808 555,50 eur v zmysle Zmluvy o spolupráci zo dňa 30.01.2024 za účelom nižších sadziieb za vstupy na autobusové stanice,
- úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 2023 vo výške 862 106,00 eur.

Na výšku preukázanej straty za I. polrok 2024 s medziročným porovnaním, t. j. s porovnaním I. polroka 2023 mali vplyv vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 565 684,00 eur, najmä:

- vyššie náklady na priame mzdy a odvody o 397 376,00 eur z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy vodičov o 10 % a z dôvodu plnenia kolektívnej zmluvy dopravcu,
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 111 636,00 eur v dôsledku zvýšenia sadzby za normohodinu o výšku miery inflácie, t. j. zvýšenie o 10,5 %,



- vyššie náklady na cestovné/stravné o 27 742,00 eur z zvýšenia sadzieb stravného v dôsledku legislatívnych zmien,
- vyššie ostatné náklady o 79 219,00 eur z dôvodu úpravy sadzieb o výšku miery inflácie pri vybraných nákladoch, najmä náklady na gumové obruče, umývanie autobusov, náklady na STK a emisné kontroly a pod.

Za 1. polrok 2024 dopravca vykázal preukázanú stratu vo výške 6 294 060,00 eur pri 5 %-nom primeranom zisku. Vzhľadom na skutočnosť, že v Rozhodnutí je stanovená hodnota primeraného zisku 3,5 % z uznaných ekonomicky oprávnených nákladov regionálnej autobusovej dopravy, Trenčiansky samosprávny kraj neakceptuje výšku primeraného zisku 5 %. Preukázaná strata pri 3,5 %-nom primeranom zisku za 1. polrok 2024 je vo výške 6 173 171,00 eur (rozdiel je vo výške 120 889,00 eur).

Za obdobie I. polroka 2024 bude vykonaná finančná kontrola na mieste v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. preverenie vykázaných EON, ich opodstatnenosť a oprávnenosť, výšku primeraného zisku v zmysle Rozhodnutia. Na základe zistení z výsledkov finančnej kontroly bude výška EON a výška preukázanej straty za I. polrok 2024 upravená.

Základnou víziou TSK je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Aj v roku 2024 je cieľom TSK zabezpečiť dopravnú obslužnosť kraja, organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zastabilizovaniu, resp. k zvýšeniu počtu prepravených osôb.

Bežné výdavky	7 104 386,30 eur
640 Bežné transfery	7 104 386,30 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	61 525 117	71 967 909	66 487 074,53	92,38
2022	59 861 733	72 857 980	69 127 707,40	94,88
2023	67 723 973	80 696 606	76 208 069,22	94,44
2024	72 424 895	83 710 866	38 989 878,90	46,58
2025	73 051 577			
2026	72 486 729			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 v programovej štruktúre boli zohľadnené najmä dva strategické materiály - **Program**



hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 - 2023 a Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 - 2025.

Počas monitorovaného obdobia TSK vytváral podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je 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 boli v monitorovanom období 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.

Pre rok 2024 boli v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 72 424 895 eur. V priebehu I. polroka 2024 došlo k jeho úprave formou zvýšenia celkovo o 11 285 971 eur.

Na základe poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) došlo k zvýšeniu rozpočtu:

- ***v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou normatívnych finančných prostriedkov*** v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení 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 a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,
- ***v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov*** – jednalo sa o osobitné ročné príspevky štátu na zabezpečenie lyžiarskych kurzov, na vzdelávacie poukazy, príspevky na edukačné pomôcky (na učebnice), ako aj finančné prostriedky určené na úhradu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v súlade s platnou legislatívou. Samostatnú skupinu tvoria poskytnuté finančné prostriedky na špecifiká:
 - *príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením,*
 - *zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a v strednej škole,*
 - *podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách (V súvislosti s pretrvávajúcim ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a s tým súvisiacim prílevom cudzincov na Slovensko utekajúcich pred vojnou, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj v I. polroku 2024 aktívne pristupovalo k pomoci žiakom, rodičom a školám a poskytlo prostredníctvom príspevku na špecifiká stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK finančné prostriedky za mesiace január až apríl 2024).*

Vzhľadom na zvýšené ceny energií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) koncom roka 2023 poskytlo v dohodovacom konaní 27



stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK preddavok na dofinancovanie zvýšených nákladov na energie na rok 2024, ktoré školy vyčerpali k 31.3.2024 v plnej výške.

Z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, prideliло Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dohodovacom konaní k 30.06.2024 pre školy finančné prostriedky na motivačné odmeňovanie na obdobie január – august 2024.

Okrem finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy došlo v rámci programu 7: Vzdelávanie k zmene rozpočtovaných *finančných prostriedkov vyčlenených z vlastných zdrojov TSK, určených na financovanie*:

- **originálnych kompetencií** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v súlade s podmienkami stanovenými vo VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 2/2022 a VZN TSK č. 10/2023, 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),
- **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 v platnom znení,
- **súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení** (transfer poskytovaný 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). Vo väzbe na zmeny vyplývajúce z novely zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v dôsledku ktorej od 1.1.2024 nie sú súkromné a cirkevné centrá poradenstva a prevencie financované samosprávnymi krajinami z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ale zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, došlo zníženiu celého rozpočtovaného objemu, a to jednak v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 -2026 (1. zmena), ako aj v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu (viď podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia).

V súlade s podmienkami stanovenými vo VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 2/2022 a VZN TSK č. 10/2023, 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 došlo v I. polroku 2024 k nárastu výdavkov TSK z dôvodu zvýšeného normatívu, ktorý zahŕňa finančné prostriedky na pokrytie nárastu cien energií o 20 % pre zariadenia školského stravovania, 40 % pre školské internáty a jazykovú školu a navýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských zariadení a jazykovej školy o 5 % z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V I. polroku 2024 v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 295 027 eur. Zmena bola realizovaná:



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

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu boli vykonané zmeny za účelom poskytnutia finančných prostriedkov z vlastných zdrojov TSK na predfinancovanie a spolufinancovanie, resp. záverečné platby pri implementácii projektov realizovaných OvZP, ako aj za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov z dôvodu vzniku havarijných stavov.

V neposlednom rade zmena rozpočtu súvisela so zapracovaním poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to od:

- o Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Bratislava zapojeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám na úseku Vzdelávania (celkovo 18 stredných škôl), a to v rámci národného projektu „*Podpora pomáhajúcich profesií 3*“,
- o Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) na obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024 *na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa* (ďalej len „dotácia na stravu“) po splnení zákonných podmienok na poskytnutie dotácie na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky boli poskytnuté pre 9 gymnázií, 1 obchodnú akadémiu a 1 strednú odbornú školu pre deti navštevujúce 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,
- o Nadácie ZSE na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 23220034 a Zmluvy o poskytnutí daru č. 2023digSS021 od Nadácie Tatra banky pre SPŠ Dubnica nad Váhom,



- Rodičovského združenia pri Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín na zahraničné študijné pobyty žiakov gymnázia,
- Rodičovského združenia pri Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza na dofinancovanie lyžiarskeho kurzu žiakov 1. ročníka gymnázia,
- thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. PB na základe Darovacej zmluvy za účelom organizovania Reprezentačného plesu Gymnázia Považská Bystrica pri príležitosti 70. výročia školy,
- MŠVVaŠ SR v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP na projekt "Zodpovedná príprava pre prax" realizované v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pre Strednú zdravotnú školu Považská Bystrica,
- Národnej agentúry programu Erasmus+ na projekty realizované školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Žilinskej univerzity na projekt "Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií" financovaného z Nórskeho fondu pre SPŠ Dubnica nad Váhom,
- neziskovej organizácie AD ASTRA n.o. Považská Bystrica na lyžiarsky kurz žiakov Gymnázia Považská Bystrica,
- OZ IUVENTUS Myjava pre Gymnázium Myjava na úhradu členského príspevku v Klube združenia The DUKE od Edinburgh's International Award Slovensko o.z.,
- Združenia rodičov pre Gymnázium Púchov na úhradu členského príspevku v Klube združenia The DUKE od Edinburgh's International Award Slovensko o.z.,
- Nadácie Bane pre zdravie, vzdelávanie, kultúru a šport regiónu od Club 333 s.r.o. Prievidza pre Obchodnú akadémiu Prievidza na zabezpečenie súťaže žiakov,
- obce Lehota pod Vtáčnikom, od Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie, Bratislava, od spoločnosti TAXAT, s.r.o., od Mesta Prievidza na zabezpečenie 58. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na PC pre Obchodnú akadémiu Prievidza,
- Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Monnility Mini pre Strednú priemyselnú školu Považská Bystrica,
- spoločnosti MAXUUS, s.r.o. Žilina pre Gymnázium Nové Mesto nad Váhom na vyhotovenie busty M. R. Štefánika,
- Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne pre Gymnázium Partizánske na zabezpečenie Fyzikálnej olympiády E,
- Združenia rodičov pri Gymnázium Púchov za účelom obstarania učebných pomôcok v rámci projektu Podpora digitálnej transformácie vzdelávania,
- Nadácie ZSE pre Gymnázium R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom na realizáciu akcie "30. ročník Behu na Bradlo Gymnázia M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom",
- Obvodnej poľovníckej komory Nové Mesto nad Váhom na podporu prevádzky školskej jedálne pri Gymnázium Nové Mesto nad Váhom v roku 2024,
- Nadácie ZSE na projekt "Demokracia zážitkom" v rámci grantového programu "Výnimočné školy" pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica,
- Rodičovského združenia pri SZŠ Celestíny Šimurkovej Trenčín na náklady spojené s lyžiarskym kurzom pre žiakov školy,
- Mesta Partizánske pre Gymnázium Partizánske na zabezpečenie materiálu a publicity v rámci Družobného stretnutia s Gymnázium Zlín, Celomestskej súťaže v anglickom jazyku a Študentskej latky,
- Trnavskej univerzity v Trnava pre Školu umeleckého priemyslu Trenčín na pedagogickú prax študentov a od Mesta Trenčín na projekt Ódy módy 2024 a pod.



V rámci dotačných schém boli na úseku Vzdelávania poskytnuté Trenčianskym samosprávnym krajom finančné prostriedky účelovo určené na **tematické zážitkové vzdelávanie a na kultúru** a na **participatívne rozpočty na stredných školách**.

TSK poskytol v I. polroku 2024 zo svojho rozpočtu finančné prostriedky stredným školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na zabezpečenie:

- *predfinancovania a spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,*
- *spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,*
- *spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci tzv. Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021,*
- *predfinancovania záverečnej platby projektov v rámci programu Erasmus+,*
- *na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 krajské 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 školskom roku 2023/2024 sa vypláca krajské štipendium v nedostatkových odboroch vzdelávania len žiakom prvého ročníka a krajské štipendium za mimoriadne výsledky žiakov vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach sa poskytuje pre žiakov všetkých ročníkov.*

Na zabezpečenie programu *Vzdelávanie* Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia, Školský úrad, Vzdelávanie – samostatné účty a Stredné športové školy.*

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	11 221 020	13 483 979	12 470 100,38	92,48
2022	10 734 394	14 736 511	13 385 003,21	90,83
2023	12 367 692	15 819 073	14 870 419,71	94,00
2024	12 890 751	16 635 269	7 811 871,48	46,96
2025	13 461 656			
2026	13 011 656			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9	9	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4 305	4 357	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	4 280	4 301	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	4 300	4 303	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	4 320	4 303	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	4 330			
	2026	4 330			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	20	24	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2021, zvýšený počet žiakov z dôvodu prestupov z objektívnych dôvodov
	2022	20	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	22	21	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20	21	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK rozpisovaných do 1. ročníka na gymnáziá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	20	20	Splnené	
	2023	20	20	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	20	20	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	70		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	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			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	24	Čiastočne splnené	Niektoré zo súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonali
	2022	20	24	Splnené	
	2023	20	27	Splnené	
	2024	25	26	Splnené	
	2025	25			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	8	70	Splnené	
	2023	50	188	Splnené	
	2024	100	115	Splnené	
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	9			
	2026	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2023	25	58	Splnené	
	2024	50	55	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	5	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	71	Splnené	
	2024	50	69	Splnené	
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Optimalizácia siete stredných škôl je jednou z priorít Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v TSK na roky 2021 - 2025. Strategickým zámerom TSK je stabilizovať počet žiakov gymnázií na úrovni 20%. Pre postupnú stabilizáciu počtu žiakov gymnázií a zvýšenie podielu žiakov v ostatných odboroch bolo pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 určenie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov v dennej forme štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti TSK podľa jednotlivých študijných odborov a jednotlivých učebných odborov rozpísané, a to 20 % podiel žiakov pre gymnáziá a 80% podiel pre ostatné školy.

S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre tieto školy v Trenčianskom kraji vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 12 890 751 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtového objemu celkom o 3 744 518 eur, t.j. na objem 16 635 269 eur. Zvýšenie zahŕňalo úpravu finančných



prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívnych finančných prostriedkov vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu nedoplatkov za energie, na odchodné a na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy a nákup edukačných publikácií, ako aj na špecifiká na rok 2024 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov.

Schválenou Zmenou rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 848 112 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to získaných od zákonných zástupcov žiakov, ďalej o finančné prostriedky získané z poistného plnenia, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalším dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na výmenu LED svietidiel v objekte školy Gymnázia Partizánske. V neposlednom rade zmena zahŕňala zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám zrealizovať v predchádzajúcom období, resp. na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných na rok 2024.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu boli zrealizované úpravy rozpočtu v celkovom objeme 216 771 eur, a to najmä vo väzbe na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg SR-ČR, ako aj spolufinancovanie projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a v rámci výzvy „Debarierizácia väčších stredných škôl“ financované z Plánu obnovy a odolnosti. V neposlednom rade boli realizované zmeny za účelom financovania záverečných platieb projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+. Z dôvodu potreby nevyhnutnej opravy porušenej kanalizácie v blízkosti budovy B Gymnázia L. Štúra v Trenčíne došlo k presunu z programového prvku 7.2.2: Stredné priemyselné školy.

K 30.6.2024 bola z rozpočtovaného objemu 16 635 269 eur čerpaná suma 7 811 871,48 eur, čo predstavovalo 46,96 %. Z toho bežné výdavky boli v objeme 7 763 317,48 eur, kapitálové výdavky v objeme 48 554,00 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 11,45 %, a to najmä vo väzbe na navýšenie tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov a tarifných plátov nepedagogických zamestnancov od 1.9.2023 (ďalej len „valorizácia“) a infláciu.

V I. polroku 2024 bola organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnutá bežná dotácia v objeme 7 762 570,80 eur na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Ďalej poskytnutá dotácia zahŕňala finančné prostriedky v súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a dvoma súkromnými subjektmi pre tri gymnáziá, a to na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s platnými VZN pre oblasť školského stravovania. Finančné prostriedky boli poskytované v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania (viď programový prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania).

Pre šesť gymnázií s počtom zamestnancov 1 – 49 boli z rozpočtu TSK poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky na príspevok na rekreáciu zamestnancov. V neposlednom rade zahŕňa finančné prostriedky určené na realizáciu projektových zámerov, a to:



- o za účelom zabezpečenia spolufinancovania aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektových zámerov:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Názov projektu</i>	<i>Operačný program</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>	<i>Forma poskytnutia finančných prostriedkov</i>
Gymnázium Púchov	Vedieť - Rozumieť -Chrániť	Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021	384,64	spolufinancovanie
			2 639,42	predfinancovanie
Gymnázium Vavrince Benedikta Nedožerského Prievidza	Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov	Erasmus+	5 344,00	predfinancovanie
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	Akreditácia pre individuálnu organizáciu	Erasmus+	4 827,83	predfinancovanie
SPOLU			13 195,89	

- o na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2023, ktorým sa mení VZN TSK č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Gymnázium Myjava	2 000,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	2 000,00
Gymnázium Partizánske	2 000,00
Gymnázium Vavrince Benedikta Nedožerského Prievidza	600,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 000,00
SPOLU	8 600,00

- o na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Gymnázium Myjava	1 000,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	1 000,00
Gymnázium Partizánske	1 000,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Gymnázium Dubnica nad Váhom	1 000,00
SPOLU	4 000,00

- o v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku:

Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur
Gymnázium Myjava	400,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	400,00
Gymnázium Partizánske	300,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	300,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	400,00
SPOLU	1 800,00

Podprogram 7.1: Gymnázia okrem bežnej dotácie zahŕňal aj bežné výdavky čerpané v objeme 746,68 eur za vratky, z toho v sume 439,32 eur od Gymnázia Dubnica nad Váhom za vrátenie dotácie TSK (nevyčerpaný depozit). Ďalšie vratky v sume 206,77 eur predstavovali vrátené nevyčerpané normatívne finančné prostriedky z dohodovacieho konania – príspevok na rekreáciu na rok 2023. V neposlednom rade boli vrátené nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na špecifiká – podpora digitálnej transformácie vzdelávania za rok 2023 v sume 100,59 eur. Finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi.

K 30.6.2024 bola poskytnutá kapitálová dotácia v sume 48 554,00 eur, a to pre:

- o **Gymnázium Myjava** **28 800,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oplotenia a spevnených plôch,
- o **Gymnázium Púchov** **8 274,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oplotenia a realizáciu projektu "Vedieť - Rozumieť - Chrániť" - projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pod programom "Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy",
- o **Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom** **11 480,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu gymnázia a vyhotovenie busty M. R. Štefánika.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Bežné výdavky 7 763 317,48 eur

Kapitálové výdavky 48 554,00 eur



Podprogram 7.2: Stredné odborné školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	42 577 427	49 138 825	46 683 995,22	95,00
2022	40 766 105	48 237 506	47 155 612,55	97,76
2023	46 327 947	54 741 499	52 349 148,15	95,63
2024	49 231 745	56 213 194	26 151 014,43	46,52
2025	49 693 823			
2026	49 513 151			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Školy umeleckého priemyslu, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	4 848 179	5 069 386	3 683 065,60	72,65
2022	4 438 977	5 022 760	4 950 326,11	98,56
2023	4 076 075	5 383 353	4 322 844,33	80,30
2024	3 918 039	6 133 672	2 283 248,79	37,22
2025	3 870 447			
2026	4 000 447			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 106	1 081	Čiastočne	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

				splnené	vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	1 100	1 062	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 100	1 125	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 100	1 125	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	1 100			
	2026	1 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	40	62	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	35	99	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	35	90	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	50	90	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55	62,2	Splnené	Národný priemer 59,6 %. Maturovalo 276 žiakov
	2023	55	56,5	Splnené	Národný priemer 55,0 %, maturovalo 246 žiakov
	2024	55	56,7	Splnené	Národný priemer 55,1 %, maturovalo 261 žiakov.
	2025	55			
	2026	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	7	Splnené	
	2022	3	8	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	10	Splnené	
	2023	8	15	Splnené	
	2024	10	34	Splnené	
	2025	15			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	8	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	3	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	3	Splnené	
	2023	2	3	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	4	47	Splnené	
	2024	30	21	Čiastočne splnené	Školy realizovali aktivity v predchádzajúcom školskom roku
	2025	30			
	2026	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Aj v prípade obchodných akadémií je zámerom TSK zapojiť žiakov do systému duálneho vzdelávania. V školskom roku 2023/2024 sa do tohto systému zapojilo 90 žiakov. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom bol zaznamenaný pokles o 9 uzatvorených zmlúv (v šk. roku 2022/2023 uzatvorených 99 zmlúv v rámci duálneho systému).

Pre rok 2024 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 3 918 039 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtového objemu celkom o 2 215 633 eur, t.j. na objem 6 133 672 eur.

V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívnych finančných prostriedkov vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu nedoplatkov za energie, na odchodné a na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, ako aj na špecifiká na rok 2024 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 1 537 160 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, získaných z poisťného plnenia, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalej zmena zahŕňala najmä zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií zameraných na spracovanie projektových dokumentácií na vybudovanie parkoviska pri Obchodnej akadémii Považská Bystrica a na debarierizáciu a realizáciu rekonštrukcie objektu Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín.

V rámci kompetencií predsedu TSK k vykonávaniu zmien v rozpočte došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 4 900 eur, a to za účelom podpory zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry s cieľom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku a v neposlednom rade v súvislosti s poskytnutím krajských štipendií.



Z rozpočtovaného objemu 6 133 672 eur boli k 30.6.2024 čerpané finančné prostriedky v sume 2 283 248,79 eur, čo je na úrovni 37,22 %. Z toho v rámci bežných výdavkov boli organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 272 448,79 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu bežných výdavkov na úrovni 18,27 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, na obstaranie tovarov a služieb, ako aj na úhrady bežných transferov vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.

V I. polroku 2024 boli taktiež poskytnuté obchodným akadémiám finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2023, ktorým sa mení VZN TSK č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Obchodná akadémia Prievidza	2 000,00
SPOLU	2 000,00

Začiatkom roka 2024 vyhlásil TSK výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na základe predloženého prihlasovacieho formuláru boli poskytnuté finančné prostriedky pre nasledovnú obchodnú akadémiu:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Obchodná akadémia Prievidza	1 000,00
SPOLU	1 000,00

Na realizáciu investičnej akcie s boli poskytnuté v monitorovanom období finančné prostriedky vo výške 10 800,00 eur, a to pre:

- o **Obchodnú akadémiu Milana Hodžu, Trenčín** **10 800,00 eur**
na projektovú dokumentáciu na debarierizáciu objektu školy.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Bežné výdavky 2 272 448,79 eur
Kapitálové výdavky 10 800,00 eur



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	7 080 727	8 623 151	8 301 743,91	96,27
2022	5 706 229	7 224 615	7 064 533,82	97,78
2023	6 662 096	8 737 222	8 385 675,25	95,98
2024	8 222 551	9 274 906	4 613 693,79	49,74
2025	8 164 131			
2026	8 364 131			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	6	Splnené	Od 1.9.2023 došlo k zmene názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	6	6	Splnené	
	2025	6			
	2026	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 906	1 858	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja, ako aj nižším záujmom žiakov o štúdium na týchto školách
	2022	1 850	1 866	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 850	2 165	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 920	2 165	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	1 950			
	2026	1 950			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	505	474	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	485	473	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022 – nižší záujem zo strany žiakov



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2023	485	576	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	500	576	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	510			
	2026	520			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	115	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021. Najviac žiakov zapojených do SDV je v študijných odboroch mechanik nastavovač a mechanik - mechatronik
	2022	110	117	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	110	138	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	120	138	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	130			
	2026	140			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	45	55,2	Splnené	Maturovalo 433 žiakov. Národný priemer 59,6 %
	2023	50	50,3	Splnené	Maturovalo 432 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50	48,9	Čiastočne splnené	Maturovalo 523 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu práce nebolo potrebné v tomto prípade zriadiť nové odbory
	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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2024	1	0	Nesplnené	Na základe potrieb trhu nebolo potrebné v tomto prípade zriadenie nových odborov
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	5	Splnené	
	2023	5	21	Splnené	
	2024	20	133	Splnené	
	2025	22			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	5	6	Splnené	
	2024	5	6	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	20	Splnené	
	2023	12	27	Splnené	
	2024	20	37	Splnené	
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	3	5	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	5	Splnené	
	2023	7	22	Splnené	
	2024	10	33	Splnené	
	2025	12			
	2026	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V I. polroku 2024 bolo zabezpečované odborné vzdelávanie na 6 stredných priemyselných školách, pričom do duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2023/2024 zapojilo 138 žiakov z týchto škôl. V medziročnom porovnaní bol zaznamenaný nárast na úrovni 17,95 % (v predchádzajúcom školskom roku 117 žiakov). Najviac žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania eviduje SPŠ Nové Mesto nad Váhom (celkovo 93 žiakov). Najviac žiakov zapojených do SDV na stredných priemyselných školách je v študijných odboroch mechanik - nastavovač a mechanik - mechatronik.

V rámci rozpočtu TSK boli na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na stredných priemyselných školách vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 8 222 551 eur.

V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívnych finančných prostriedkov vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu nedoplatkov za energie, na odchodné a na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na 1-8/2024 na rok 2024, ako aj na špecifiká na rok 2024 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 98 010 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, získaných z poisťného plnenia, ako aj z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov. Ďalej zmena zahŕňala najmä zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií zameraných na spracovanie projektových dokumentácií, ako aj na pokračovanie



investičných akcií, ku ktorým pristúpil TSK už v predchádzajúcom období, resp. na dofinancovanie investičných zámerov plánovaných pre rok 2024, kde po ukončení procesu verejného obstarávania bolo zistené nedostatočné rozpočtové krytie.

V rámci kompetencií predsedu TSK k vykonávaniu zmien v rozpočte došlo k niekoľkým zmenám s celkovým znížením rozpočtovaného objemu o 29 611 eur. Zmeny boli realizované najmä za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry, realizáciu projektov z participatívneho rozpočtu a za účelom poskytnutia krajského štipendia. Ďalej bol realizovaný presun na podprogram 7.1: Gymnázia za účelom zabezpečenia opravy jestvujúcej kanalizácie v blízkosti budovy B Gymnázia L. Štúra v Trenčíne. V rámci kapitálových výdavkov bol realizovaný presun na programový prvok 7.2.4: Školské stravovacie zariadenia na spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava.

Z rozpočtovaného objemu 9 274 906 eur boli k 30.6.2024 čerpané finančné prostriedky v sume 4 613 693,79 eur, čo je na úrovni 49,74 %. Z toho v rámci bežných výdavkov boli organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 491 201,34 eur. Táto čiastka bola určená na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, na obstaranie tovarov a služieb, ako aj na úhrady bežných transferov vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 26,76 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

V I. polroku 2024 boli poskytnuté stredným priemyselným školám finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2023, ktorým sa mení VZN TSK č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry v znení VZN TSK č. 27/2020:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	2 000,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 400,00
Stredná priemyselná škola Myjava	564,50
SPOLU	3 964,50

Začiatkom roka 2024 vyhlásil TSK výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na základe predložených prihlasovacích formulárov boli poskytnuté finančné prostriedky pre nasledovné stredné priemyselné školy:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	1 000,00
Stredná priemyselná škola Myjava	1 000,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	1 000,00
Stredná priemyselná škola Stará Turá	1 000,00
SPOLU	4 000,00



Na realizáciu investičných akcií boli v 1. polroku 2024 poskytnuté organizáciám finančné prostriedky v sume 122 492,45 eur, a to pre:

- **Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom** **113 492,45 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy, na realizáciu 2. etapy rekonštrukcie elektroinštalácie, na zakúpenie servera ako aj na realizáciu projektu "Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií" - projekt realizovaný v rámci Nórskeho finančného mechanizmu pod programom "Obchod a inovácie",
- **Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom** **9 000,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy..

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Bežné výdavky 4 491 201,34 eur

Kapitálové výdavky 122 492,45 eur

Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 905 901	2 118 816	1 990 552,14	93,95
2022	1 897 413	2 109 888	2 056 025,23	97,45
2023	2 208 555	2 501 638	2 322 024,49	92,82
2024	2 282 236	2 681 941	1 343 083,58	50,08
2025	2 282 236			
2026	2 312 236			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	459	446	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021 – pokles vplyvom nepriaznivého demografického vývoja
	2022	457	432	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	457	439	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	450	439	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	460			
	2026	460			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	62,0	Splnené	Maturovalo 103 žiakov. Národný priemer 59,6 %. Údaje sú za školský rok 2021/2022
	2023	55	54,5	Čiastočne splnené	Maturovalo 106 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	55	60,3	Splnené	Maturovalo 109 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	55			
	2026	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	63	Splnené	
	2024	3	30	Splnené	
	2025	4			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované stáže neuskutočnili
	2023	1	0	Nesplnené	Škola nerealizovala stáže ani výmenné pobyty
	2024	2	0	Nesplnené	Škola nerealizovala stáže ani výmenné pobyty
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované vzdelávania neuskutočnili
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislosti a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	7	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 282 236 eur.

V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívnych finančných prostriedkov vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu nedoplatkov za energie, na odchodné a na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, ako aj na špecifiká rok 2024 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 32 720 eur. Dôvodom bolo jednak zapracovanie finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré organizácia získala z prenájmu a od rodičov, resp iných osôb s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií, ako aj na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov za účelom spracovania projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu školy.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bola zrealizovaná úprava rozpočtu formou zvýšenia o 1 800 eur. Jednalo sa o finančné prostriedky účelovo určené na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a podporu tematického zážitkového vzdelávania.

K 30.6.2024 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia na úrovni 50,08 % z rozpočtovaného objemu 2 681 941 eur, čo predstavuje sumu 1 343 083,58 eur. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 14,48 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Poskytnutá dotácia bola čerpaná na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov a účelovo určeného finančného príspevku na projekt v rámci podpory zavádzania participatívneho rozpočtu:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	1 000,00
SPOLU	1 000,00



Bežné výdavky

1 343 083,58 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	3 634 757	3 923 015	3 723 555,00	94,92
2022	3 670 289	4 333 468	4 058 513,04	93,66
2023	4 651 919	5 175 611	4 737 142,37	91,53
2024	5 049 558	5 578 962	2 865 403,72	51,36
2025	5 051 558			
2026	5 291 558			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 033	1 037	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	1 050	1 106	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	1 065	1 140	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 150	1 140	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	1 160			
	2026	1 170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	57,8	Splnené	Maturovalo 175 žiakov. SZŠ Prievidza



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					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	55			
	2026	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	30	Splnené	
	2023	15	31	Splnené	
	2024	20	41	Splnené	
	2025	22			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5	3	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	1	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	3	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	17	Splnené	
	2024	11	16	Splnené	
	2025	12			
	2026	13			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 stredné zdravotnícke školy. V rámci rozpočtu TSK boli pre rok 2024 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 049 558 eur.

V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívnych finančných prostriedkov vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu nedoplatkov za energie, na odchodné a na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, ako aj na špecifiká na rok 2023 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 37 060 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie príjmov a výdavkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednalo sa o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala od rodičov, resp. iných osôb s vyživovacou povinnosťou na zabezpečenie školských výletov a exkurzií. Súčasne zahŕňala zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu objektu SZŠ Celestíny Šimurkovej v Trenčíne a na rozšírenie priestorov a debarierizáciu objektu SZŠ Považská Bystrica.

V rámci kompetencií predsedu TSK na presun finančných prostriedkov došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 21 470 eur, a to za účelom predfinancovania záverečnej platby projektu v rámci programu Erasmus+ a spolufinancovania projektov realizovaných v rámci OP Ľudské



zdroje. V neposlednom rade boli dôvodom zmeny úspešné žiadosti v rámci výziev na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry a na realizáciu projektov z participatívneho rozpočtu.

K 30.6.2024 boli v rámci programového prvku čerpané výdavky na úrovni 51,36 % z rozpočtovaného objemu 5 578 962 eur, čo predstavuje sumu 2 865 403,72 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu čerpaných výdavkov na úrovni 14,70 %, a to najmä vo väzbe na valorizáciu a infláciu.

Čerpané výdavky zahŕňali bežnú dotáciu v sume 2 862 545,50 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Súčasne zahŕňali finančné prostriedky účelovo určené predfinancovanie, resp. spolufinancovanie projektov:

- o na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	2 000,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	2 000,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	600,00
SPOLU	4 600,00

- o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	1 000,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	1 000,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	1 000,00
SPOLU	3 000,00

- o poskytnutie účelového finančného príspevku v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	300,00
SPOLU	300,00

Na základe vykonaného zúčtovania boli v I. polroku 2024 vrátené nevyčerpané nenormatívne FP na špecifiká - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania za rok 2023 v celkovej sume 2 858,22 eur. Finančné prostriedky boli odvedené Regionálnemu úradu školskej správy v Trenčíne.



Bežné výdavky

2 865 403,72 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 075 945	1 205 673	1 202 490,35	99,74
2022	1 117 839	1 296 535	1 286 405,55	99,22
2023	1 267 600	1 515 665	1 485 831,86	98,03
2024	1 266 891	1 475 154	726 632,18	49,26
2025	1 273 571			
2026	1 323 571			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	287	291	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	286	299	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	286	303	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	300	303	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	305			
	2026	306			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	0	Nesplnené	Znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v % je spôsobený pretrvávajúcim nízkym záujmom žiakov a rodičov o učebné odbory, ktorý je dôsledkom zavedenia štvorročných K-



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					čkových študijných odborov umožňujúcich získať výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz. Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	5	1,7	Čiastočne splnené	Podpora vybraných odborov vzdelávania na SŠ je jednou z 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 podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60	92	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	75	104	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	75	85	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	100	85	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	110			
	2026	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	49,3	Čiastočne splnené	Maturovalo 57 žiakov. Národný priemer 59,6 %.
	2023	50	41,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 77 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50	39,25	Čiastočne splnené	Maturovalo 67 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	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	Podľa požiadaviek trhu práce je rozplánované zaradenie 1 nového odboru do siete Spojenej školy každoročne až do roku 2026. V monitorovanom období bola na MŠVVaŠ SR evidovaná žiadosť o zaradenie nového odboru pre SŠ Púchov
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet žiakov v skupine odborov zameraných na sklárstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6	6	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	10	21	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	10	15	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	15	15	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	20			
	2026	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	2	14	Splnené	
	2024	20	49	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	1	2	Splnené	
		2023	1	18	Splnené	
		2024	10	10	Splnené	
		2025	10			
		2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	1	1	Splnené	
		2023	1	1	Splnené	
		2024	1	1	Splnené	
		2025	1			
		2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	1	1	Splnené	
		2023	1	1	Splnené	
		2024	1	1	Splnené	
		2025	1			
		2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	1	1	Splnené	
		2023	2	3	Splnené	
		2024	3	4	Splnené	
		2025	3			
		2026	3			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Spojené školy sa zabezpečujú činnosti a aktivity, ktoré poskytujú žiakom odborné vzdelanie, vzdelávanie zamerané pre potreby trhu práce a s tým spojené duálne vzdelávanie. V školskom roku 2023/2024 sa v tomto systéme vzdeláva 85 žiakov. Najviac žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania je v študijných odboroch operátor gumárenskej a plastikárskej výroby a mechanik - mechatnik.



Znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov 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 nám tento cieľ dlhodobu nedarí plniť. TSK ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch schválil krajské štipendium.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na jedinej spojenej škole v rámci Trenčianskeho kraja boli pre rok 2024 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 266 891 eur.

V priebehu I. polroka došlo k úprave finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívnych finančných prostriedkov vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu nedoplatkov za energie, na odchodné a na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, na odchodné, ako aj na špecifiká na rok 2023 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

V rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 9 200 eur. Dôvodom bolo pridelenie finančných prostriedkov na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. V neposlednom rade zmena súvisela s pridelením krajského štipendia, ktoré TSK schválil ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch.

K 30.6.2024 bol organizácii poskytnutý bežný transfer na úrovni 49,26 % z rozpočtovaného objemu 1 475 154 eur, čo predstavuje sumu 726 632,18 eur. Tento bol určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Súčasne zahŕňal finančné prostriedky účelovo určené na predfinancovanie, resp. spolufinancovanie projektov. V rámci medziročného porovnania bežných výdavkov dochádza k miernemu nárastu výdavkov, a to na úrovni 7,91 % z dôvodu valorizácie miezd a inflácie.

V I. polroku 2024 boli poskytnuté spojenej škole finančné prostriedky:

- o na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Spojená škola Púchov	2 000,00
SPOLU	2 000,00

- o na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur
Spojená škola Púchov	1 000,00
SPOLU	1 000,00

Bežné výdavky 726 632,18 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	24 031 918	28 198 784	27 782 588,22	98,52
2022	23 935 358	28 250 240	27 739 808,80	98,19
2023	27 461 702	31 428 010	31 095 629,85	98,94
2024	28 492 470	31 068 559	14 318 952,37	46,09
2025	29 051 880			
2026	28 221 208			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	14	Čiastočne splnené	Od 1.9.2023 nastala zmena názvu a zaradenia zo SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2024	14	14	Splnené	
	2025	14			
	2026	14			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet žiakov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6 358	6 377	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	6 318	6 262	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	6 338	5 974	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023, ovplyvnené zmenou názvu a zaradenia zo SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2024	6 100	5 974	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023, ovplyvnené zmenou názvu a zaradenia zo SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá
	2025	6 100			
	2026	6 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25	25	Splnené	
	2022	25	23	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022, nízky záujem o 3-ročné učebné odbory
	2023	15	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 podľa Eduzberu k 15.9.2023. Zmena spôsobu výpočtu v % v súlade so stratégiou. Dodržiavanie predpokladaného počtu žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl na roky 2023 až 2025 je podmienené dobrým nastavením vzdelávania podľa trendov a požiadaviek na trhu práce a dobrou spolupracou s okolitými firmami
	2025	16			
	2026	16,5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	880	1 116	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	950	1 018	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	950	1 035	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	1 000	1 035	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	1 050			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2026	1 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	55		Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50	47,8	Čiastočne splnené	Maturovalo 1104 žiakov. Národný priemer 59,6 %
	2023	50	44,15	Čiastočne splnené	Maturovalo 1183 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50	44,7	Čiastočne splnené	Maturovalo 1 000 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novozaradených študijných a učebných odborov do siete škôl v územnej pôsobnosti TSK podľa požiadaviek trhu práce			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mákké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	195	Splnené	
	2023	150	292	Splnené	
	2024	200	274	Splnené	
	2025	220			
	2026	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenou SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá od 1.9.2023
	2024	15	14	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	81	Splnené	
	2023	60	87	Splnené	
	2024	70	62	Splnené	
	2025	70			
	2026	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	5	12	Splnené	
	2023	7	12	Splnené	
	2024	7	12	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do realizácie celoživotného vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	3	9	Splnené	
	2023	4	11	Splnené	
	2024	6	10	Splnené	
	2025	8			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	15	15	Splnené	
	2023	15	150	Splnené	
	2024	50	136	Splnené	
	2025	70			
	2026	80			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na stredných školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni



krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je v školskom roku 2023/2024 zapojených 1 035 žiakov. Nižšie počty žiakov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú ovplyvnené skutočnosťou, že s účinnosťou od 1.9.2023 nastala zmena názvu SOŠ Stará Turá na SPŠ Stará Turá, takže je zaradená medzi stredné priemyselné školy.

TSK dosahuje vynikajúce výsledky na pôde duálneho vzdelávania, kde je lídrom aj vďaka aktívnej spolupráci so zamestnávateľmi a projektu Hrdina remesla. Medzi najlepšie stredné odborné školy v kraji, čo sa týka celkového počtu učebných zmlúv v školskom roku 2023/2024 patria SOŠ strojnícka Považská Bystrica (280 žiakov), SOŠ technická Dubnica nad Váhom (185 žiakov), SOŠ Prievidza (131 žiakov). Najviac žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania je v študijných odboroch: mechanik nastavovač, mechanik - mechatronik, mechanik – elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik strojov a zariadení.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli pre rok 2024 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 28 492 470 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 2 576 089 eur. Toto zvýšenie zahŕňalo zapracovanie úprav finančných prostriedkov prijatých od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Okrem normatívnych finančných prostriedkov vrátane finančných prostriedkov získaných v rámci dohodovacích konaní na úhradu nedoplatkov za energie, na odchodné a na odmeny pre pedagogických a odborných zamestnancov boli pre školy poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky určené na lyžiarske kurzy, vzdelávacie poukazy, na nákup edukačných publikácií, na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na 1-8/2024. Ďalej boli poskytnuté finančné prostriedky na špecifiká na rok 2024 – na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ na zdravotníckeho pracovníka v materskej, základnej a strednej škole pre SOŠ OaS Trenčín. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov (viď program 7: Vzdelávanie).

Na základe schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 423 160 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu stavebných prác súvisiacich so zlepšením podmienok pre výchovno-vzdelávacie proces v školách – na realizáciu nových investičných zámernov, ako aj na dofinancovanie investičných akcií na základe zrealizovaných procesov verejného obstarávania a zisteného nedostatočného rozpočtového krytia výdavkov.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k úpravám rozpočtu formou zníženia finančných prostriedkov v celkovom objeme 36 775 eur. Dôvodom bola potreba presunu finančných prostriedkov na podprogram 7.1: Gymnázia z dôvodu potreby riešenia nutných opráv, resp. havarijných stavov. Okrem toho boli realizované zmeny súvisiace so zabezpečením spolufinancovania projektov implementovaných strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, zmien vo väzbe na schválenie žiadostí na podporu tematického zážitkového vzdelávania, na podporu projektov v rámci participatívneho rozpočtu a poskytnutie účelového finančného príspevku v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku. V neposlednom rade zmena súvisela s pridelením krajského štipendia, ktoré TSK schválil ako zriaďovateľ školy v snahe podporiť v budúcnosti záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch.



K 30.6.2024 boli v rámci programového prvku z rozpočtovaného objemu 31 068 559 eur čerpané výdavky na úrovni 46,09 %, čo predstavovalo sumu 14 318 952,37 eur. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu na úrovni 3,92%.

Bežný transfer v objeme 14 276 954,34 bol určený na úhradu miezd, poisťovného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov, a to vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. Tento transfer súčasne zahŕňal finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov:

- o na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	2 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	2 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	2 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	2 000,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	600,00
Stredná odborná škola Handlová	1 290,00
Stredná odborná škola Prievidza	600,00
SPOLU	10 490,00
<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux Bánovce nad Bebravou	1 400,00
SPOLU	1 400,00

- o na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:

<i>Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK</i>	<i>Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur</i>
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	1 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	1 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	1 000,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	1 000,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	1 000,00
Stredná odborná škola Pruské	1 000,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	1 000,00
Stredná odborná škola Handlová	1 000,00
Stredná odborná škola Prievidza	1 000,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	1 000,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	1 000,00
SPOLU	11 000,00

- o v rámci vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku:

Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	Poskytnuté finančné prostriedky k 30.06.2024 v eur
Stredná odborná škola Nováky	300,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	300,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	300,00
SPOLU	900,00

Na programovom prvku 7.2.6: Stredné odborné školy sú ďalej vykázané bežné výdavky na vratky. Vo väzbe na zúčtovanie finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom boli v I. polroku 2024 vrátené nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 4 478,03 eur poskytovateľovi MŠVVaŠ SR. Jednalo sa o vrátenie nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov za rok 2023 v sume 1 310,30 eur a nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu projektu realizovaného z Plánu obnovy a odolnosti v sume 3 167,73 eur.

V I. polroku 2026 bolo čerpanie kapitálových výdavkov v sume 36 120,00 eur (5,71% z rozpočtovaného objemu). Kapitálový transfer bol poskytnutý pre:

- o **SOŠ obchodu a služieb Prievidza, ul. Kalinčiaka** **6 600,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu SOŠ obchodu a služieb Prievidza,
- o **SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom** **9 960,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu strednej odbornej školy obchodu a služieb,
- o **Stredná odborná škola Trenčín** **10 800,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na typovú telocvičňu,
- o **Stredná odborná škola Prievidza** **8 760,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na debarierizáciu SOŠ Vansovej, Prievidza.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Vzhľadom na realizáciu verejného obstarávania ako aj na zmluvné podmienky pre financovanie realizovaných investičných akcií bude vyššie čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Bežné výdavky 14 282 832,37 eur

Kapitálové výdavky 36 120,00 eur



Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	113 566	158 920	156 821,87	98,68
2022	110 569	182 016	175 348,65	96,34
2023	149 819	180 548	178 806,60	99,04
2024	201 756	206 607	99 987,64	48,40
2025	201 756			
2026	201 756			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	600	498	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	490	566	Splnené	
	2023	520	690	Splnené	
	2024	540	690	Splnené	
	2025	540			
	2026	540			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12	11	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	12	12	Splnené	
	2023	12	12	Splnené	
	2024	12	12	Splnené	
	2025	12			



2026 12

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu je v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2024 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN TSK č. 2/2022 a VZN TSK č. 10/2023 poskytuje jazykovej škole príspevok podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča.

V rámci rozpočtu TSK na rok 2024 boli pre jazykovú školu rozpočtované finančné prostriedky v objeme 201 756 eur. Aj napriek zaznamenanému medziročnému nárastu poslucháčov (v porovnaní so školským rokom 2022/2023 nárast na úrovni 21,91 %), došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 4 851 eur z titulu potreby dofinancovania osobných nákladov a výdavkov na nevyhnutnú prevádzku jazykovej školy.

K 30.6.2024 z rozpočtovaného objemu 206 607 eur boli jazykovej škole poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške 99 987,64 eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na úrovni 48,40 %. Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane príspevku na rekreáciu zamestnancov jazykovej školy.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 23,47 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu, ako aj na navýšenie miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v neposlednom rade na platné VZN (viď program 7: Vzdelávanie).

Bežné výdavky 99 987,64 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	4 287 533	5 418 857	4 559 554,30	84,14
2022	4 880 631	5 836 379	5 143 163,50	88,12
2023	4 563 853	5 396 833	4 967 661,71	92,05
2024	5 303 453	5 697 311	2 918 238,17	51,22
2025	4 885 572			
2026	4 946 396			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2024 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty (9)*, *školské stravovacie zariadenia (17)* a *špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času)*. Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v platnom znení.

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 922 359	2 039 051	1 902 141,55	93,29
2022	1 943 833	2 404 630	2 245 005,02	93,36
2023	2 047 141	2 401 338	2 350 045,84	97,86
2024	2 436 279	2 574 931	1 265 946,61	49,16
2025	2 266 338			
2026	2 266 338			

Zodpovednosť		Riaditelia školských zariadení			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9	9	Splnené	
	2023	9	9	Splnené	
	2024	9	9	Splnené	
	2025	9			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2026	9			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		Počet ubytovaných žiakov za rok	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	960	895	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu nižšieho záujmu žiakov
	2022	920	877	Čiastočne splnené	Znížený záujem o ubytovanie žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2023	850	905	Splnené	
	2024	850	905	Splnené	
	2025	850			
	2026	850			
Merateľný ukazovateľ		Výstup		% využitie lôžok v zariadení študentmi	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	65	61	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2022	62	64	Splnené	
	2023	58	62	Splnené	
	2024	58	62	Splnené	
	2025	58			
	2026	58			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK boli v monitorovanom období poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, boli v rámci rozpočtu na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 436 279 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 -2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtu o 125 500 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných príspevkov vybraných od rodičov a iných osôb s vyživovacou povinnosťou určených na zabezpečenie ubytovania v školských internátoch vo väzbe na zvýšený mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiakov, ako aj zvýšenie rozpočtovaného objemu určeného na odstránenie nepredvídateľných havarijných situácií. V rámci kapitálových výdavkov sa jednalo o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na zahájenie procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie na plánované rekonštrukcie objektov školských internátov.

K ďalším úpravám došlo v súvislosti so zapracovaním nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v predchádzajúcom období, ako aj s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za ubytovanie a stravovanie



pre dočasných odídencom z Ukrajiny vo svojich objektoch za obdobie roka 2023. V súvislosti s výdavkami na poskytované služby si TSK uplatnil náhradu výdavkov, ktoré im vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním opatrení na znižovanie rizík ohrozenia alebo činností pri vykonávaní záchranných prác, nevyhnutných na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 2 574 931 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na úrovni 49,16 %, čo predstavuje sumu 1 265 946,61 eur. Tie boli poskytnuté na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, konkrétne na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane úhrad príspevkov na rekreácie zamestnancov. V medziročnom porovnaní bol zaznamenaný nárast výdavkov na úrovni 10,60 %, a to najmä z dôvodu úpravy normatívu v zmysle nového VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien, a to navýšenia miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 5% z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na osobné príplatky vo funkčných platoch v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a navýšenia výdavkov na energie o 10%.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Bežné výdavky

1 265 946,61 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 142 139	3 120 331	2 451 787,09	78,57
2022	2 713 763	3 180 395	2 685 773,49	84,45
2023	2 284 177	2 741 186	2 395 266,82	87,38
2024	2 614 639	2 827 845	1 470 124,06	51,99
2025	2 366 699			
2025	2 427 523			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17	17	Splnené	
	2023	17	17	Splnené	
	2024	17	17	Splnené	
	2025	17			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2026	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	760 969	343 152	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	754 469	656 244	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	752 352	749 983	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2024	753 682	447 619	Splnené	
	2025	753 682			
	2026	753 682			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	212 351	100 803	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	209 851	182 518	Čiastočne splnené	Z dôvodu obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania a absenciou žiakov na prezenčnom vyučovaní v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2023	200 028	192 081	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2024	185 628	109 427	Splnené	
	2025	185 628			
	2026	185 628			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	35,05	34,23	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2022	33,59	35,98	Splnené	
	2023	32,59	37,68	Splnené	
	2024	35,20	37,84	Splnené	
	2025	35,20			
	2026	35,20			



Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytovalo v I. polroku 2024 spolu 17 školských stravovacích zariadení. TSK poskytuje finančný príspevok pre zariadenia školského stravovania na základe VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v znení VZN TSK č. 2/2022 a VZN TSK č. 10/2023 podľa súčinnu počtu vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál a výšky normatívu na hlavné jedlo a doplnkové jedlo.

S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 614 639 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 213 206 eur.

V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024-2026 (1. zmena) pristúpil TSK k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu o 84 775 eur. Dôvodom bola zmena súvisiaca s finančnými prostriedkami pôvodne rozpočtovanými na nákup osobného vozidla na prevoz stravy zo školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín. Vo väzbe na plánované odobratie výdajnej školskej jedálne pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín však Stredná športová škola Trenčín rozvoz jedál realizovať nebude a rozpočtované finančné prostriedky budú čerpané najmä na opravu podlahy v školskej jedálni. V rámci kapitálových výdavkov sa jednalo o zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava v súvislosti odstránením nedostatkov zistených pri kontrole Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, pre SOŠ Trenčín na zakúpenie vozidla na rozvoz stravy do výdajnej školskej jedálne pri Obchodnej akadémii M. Hodžu Trenčín a v neposlednom rade na riešenie havarijných stavov existujúceho prístrojového vybavenia v školských jedálňach.

K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na vyhlásenú mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenska poskytol TSK ubytovanie a stravovanie pre dočasných odíedencov z Ukrajiny vo svojich objektoch. V súvislosti s výdavkami na poskytované služby si organizácie prostredníctvom TSK uplatnili na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky náhradu výdavkov, ktoré im vznikli v tejto súvislosti za záverečné mesiace roka 2023. Ďalšie zvýšenie rozpočtu súviselo s poskytnutím finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na základe splnenia zákonných podmienok na poskytnutie dotácie na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu boli realizované presuny finančných prostriedkov formou zvýšenia z dôvodu zabezpečenia finančného krytia mimoriadnych výdavkov Strednej športovej školy – školskej jedálne za účelom odstránenia nevyhovujúceho hygienického stavu priestorov Výdajnej školskej jedálne, M. Rázusa 1, Trenčín zistených kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 2 827 845 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na úrovni 51,99 %, čo predstavuje sumu 1 470 124,06 eur. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov na úrovni 25,79 %, kde rovnako ako pri školských internátoch sa odzrkadľuje úprava normatívu v zmysle platného VZN.

Na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, konkrétne na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane úhrad



príspevkov na rekreácie zamestnancov boli v I. polroku 2024 poskytnuté finančné prostriedky v sume 1 431 167,96 eur.

V I. polroku 2024 došlo vo väzbe na zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov na stravu k vráteniu nevyčerpanej dotácie v celkovej sume 33 136,10 eur poskytovateľovi.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2024 čerpané v sume 5 820,00 eur, a to:

- **Školský jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Myjava** **5 820,00 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy kuchyne SPŠ Myjava.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Bežné výdavky 1 464 304,06 eur

Kapitálové výdavky 5 820,00 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	223 035	259 475	205 625,66	79,25
2022	223 035	251 354	212 384,99	84,50
2023	232 535	254 309	222 349,05	87,43
2024	252 535	294 535	182 167,50	61,85
2025	252 535			
2026	252 535			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	320	194	Čiastočne splnené	Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli niektoré naplánované súťaže zrušené, prevažne technické a športové súťaže.
	2022	310	245	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť športových a technických súťaží zrušená
	2023	310	342	Splnené	
	2024	300	203	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	300			
	2026	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5 600	2 027	Čiastočne splnené	Nízky počet účastníkov súťaží z dôvodu zrušenia naplánovaných súťaží v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19
	2022	5 400	3 851	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli športové súťaže zrušené, čo ovplyvnilo aj počet účastníkov
	2023	4 800	5 463	Splnené	
	2024	4 700	3 585	Splnené	
	2025	4 700			
	2026	4 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít KCVČ (resp. regionálneho centra mládeže) na podporu práce s mládežou			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	60	73	Splnené	
	2023	60	96	Splnené	
	2024	60	20	Čiastočne splnené	Aktivity v rámci práce s mládežou budú vo vyššom počte prebiehať v 2. polroku
	2025	60			
	2026	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Mimoškolské voľno-časové aktivity a súťaže pre žiakov zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2024 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. TSK poskytuje KCVČ v súlade s platným VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení neskorších zmien príspevok na prevádzkové a osobné náklady vo výške 1/12 schváleného rozpočtu.

Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 252 535 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 42 000 eur, a to najmä z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých z Regionálneho úradu školskej správy na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl.

Z celkového rozpočtovaného objemu 294 535 eur bola k 30.6.2024 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 182 167,50 eur, čo bolo na úrovni 61,85 %. Organizácii boli poskytnuté



príspevky na prevádzkové a osobné náklady v súlade s VZN TSK č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v znení VZN TSK č. 2/2022 a VZN TSK č. 10/2023. Súčasne dotácia zahŕňala účelovo určené finančné prostriedky na výdavky súvisiace súhradou príspevkov na rekreáciu zamestnancov Krajského centra voľného času v zmysle platnej legislatívy. Ďalšie finančné prostriedky boli poskytnuté za účelom zabezpečenia mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky 182 167,50 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	735 833	636 328	463 865,31	72,90
2022	736 241	812 976	696 681,49	85,70
2023	853 476	813 047	760 819,87	93,58
2024	994 034	772 334	398 663,65	51,62
2025	994 034			
2026	994 034			

Komentár: V schválenom Rozpočte TSK na roky 2024 - 2026 boli pre podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia vyčlenené finančné prostriedky vo výške 994 034,00 eur. Vo väzbe na zmeny vyplývajúce z novely zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v dôsledku ktorej od 1.1.2024 nie sú súkromné a cirkevné centrá poradenstva a prevencie financované samosprávnymi krajinami z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ale zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 -2026 (1. zmena) k zníženiu rozpočtovaného objemu o 151 419 eur. V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu došlo vo väzbe na vyššie uvedenú novelu k presunu sumy 70 281 eur za účelom rozpočtového krytia výdavkov na úpravu internátu a kuchyne bývalej SOŠ sklárskej Lednické Rovne z dôvodu dočasného premiestnenia klientov sociálneho zariadenia CSS – Lednické Rovne počas rekonštrukcie objektu sociálnych služieb. Zmena bola realizovaná na programovom prvku 7.5.1: Súkromné centrá poradenstva a prevencie. Uvedená skutočnosť za odzrkadlila na medziročnom porovnaní výdavkov, ktoré zaznamenali pokles na úrovni 4,25%.

Finančné prostriedky pre cirkevné a súkromné školské zariadenia boli v monitorovanom období poskytované 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 (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého poskytuje samosprávny kraj na dieťa/žiaka/poslucháča súkromného/cirkevného školského zariadenia finančné prostriedky v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka alebo poslucháča školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej



pôsobnosti samosprávneho kraja. V súlade s ustanoveniami zákona sú finančné prostriedky pre cirkevné a súkromné školské zariadenia poskytované na základe uzatvorených Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024.

V rámci podprogramu Cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté prvky – *Súkromné centrá poradenstva a prevencie, Zariadenia školského stravovania a Centrá voľného času.*

Prvok 7.5.1: Súkromné centrá poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	221 700	0	0,00	0,00
2025	221 700	-	-	-
2026	221 700	-	-	-

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Odborné poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách poradenstva a prevencie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	3	4	Splnené	Zvýšenie počtu centier v dôsledku transformácie zariadení poradenstva a prevencie
	2024	4	-	-	-
	2025	4	-	-	-
	2026	4	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	397	1 164	Splnené	Zvýšenie počtu detí vo väzbe na nárast počtu centier v dôsledku transformácie zariadení poradenstva a prevencie
	2024	1 164	-	-	-
	2025	1 164	-	-	-
	2026	1 164	-	-	-

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Ako už bolo vyššie uvedené, v zmysle novely zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 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.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	534 161	433 656	271 679,89	62,65
2022	540 804	554 635	445 548,62	80,33
2023	733 449	607 146	557 224,68	87,91
2024	750 280	750 280	387 886,03	51,70
2025	750 280			
2026	750 280			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť stravovanie v cirkevných a súkromných zariadeniach školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	11	11	Splnené	
	2022	11	11	Splnené	Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení
	2023	11	11	Splnené	
	2024	11	10	Čiastočne splnené	Zníženie záujmu o stravovanie v zariadeniach školského stravovania
	2025	11			
	2026	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	298 000	106 759	Čiastočne splnené	Uzatvorenie školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	301 200	219 960	Čiastočne	Nižší záujem žiakov o stravovanie



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

				splnené	
	2023	291 450	240 657	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2024	284 844	148 969	Splnené	
	2025	284 844			
	2026	284 844			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2024 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 750 280 eur.

K 30.06.2024 boli z tohto objemu poskytnuté jednotlivým subjektom zabezpečujúcim stravovanie študentov finančné prostriedky na úrovni 51,70 %, čo predstavuje sumu 387 886,03 eur. Jednalo sa o súkromné stravovacie zariadenia prevádzkované 3 cirkevnými a 7 súkromnými zriaďovateľmi. Jeden zriaďovateľ súkromného zariadenia školského stravovania, ktorý v predchádzajúcom období zabezpečoval stravovanie žiakov dodávateľským spôsobom pre nezájum študentov o stravovanie nepožiadala o financovanie na kalendárny rok 2024. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov na úrovni 25,90 %. Dôvodom je navýšenie miezd zamestnancov školských zariadení, nárast cien energií, ako aj navýšenie z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov žiadateľov.

Bežné výdavky 387 886,03 eur

Kapitálové výdavky 0,0 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	17 573	18 573	18 506,43	99,64
2022	18 448	23 533	23 530,55	99,99
2023	20 012	19 059	16 755,00	87,91
2024	22 054	22 054	10 777,62	48,87
2025	22 054			
2026	22 054			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup		Počet centier voľného času		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5	4	Čiastočne splnené	1 centrum prerušilo svoju činnosť



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	3	Čiastočne splnené	1 centrum prerušilo svoju činnosť
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup			Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času	
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	268	268	Splnené	
	2022	274	323	Splnené	
	2023	323	229	Čiastočne splnené	Pokles záujmu detí o trávenie voľného času v centrách
	2024	229	183	Čiastočne splnené	Znížený počet detí z dôvodu prerušenia činnosti 1 centra
	2025	229			
	2026	229			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporoval TSK v priebehu I. polroka 2024 činnosti a aktivity realizované 2 cirkevnými a 1 súkromným zriaďovateľom v nimi zriadených centrách voľného času. Jedno cirkevné centrum voľného času oznámilo prerušenie činnosti centra predbežne na školský rok 2023/2024 a v nadväznosti na túto skutočnosť nepožiadalo TSK o financovanie v kalendárnom roku 2024.

TSK vyčlenil na zabezpečenie činnosti centier voľného času v rámci svojho rozpočtu pre rok 2024 finančné prostriedky v objeme 22 054 eur. K 30.06.2024 boli z tejto sumy poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 48,87 %, čo predstavuje sumu 10 777,62 eur. Tieto boli určené na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu detí nad 15 rokov veku do 25 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Aj napriek prerušeniu činnosti 1 centra voľného času dochádza v rámci medziročného porovnania k zvýšeniu čerpaného objemu výdavkov o 13,11 %. Dôvodom je navýšenie miezd zamestnancov školských zariadení, nárast cien energií, ako aj navýšenie z dôvodu zmeny počtu výkonových ukazovateľov žiadateľov.

Bežné výdavky 10 777,62 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	40 583	41 687	41 687,00	100,00
2022	41 750	44 562	38 024,70	85,33



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2023	42 594	33 599	33 598,30	100,00
2024	46 372	48 953	14 645,73	29,92
2025	46 372			
2026	46 372			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	6	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	6	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	6	Splnené	
	2022	4	6	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú aj v roku 2024 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tie sú odvodené od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka určeným riadiacim orgánom na príslušný rok.

Pre rok 2024 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 46 372 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 2 581 eur. Dôvodom bolo zapracovanie zvýšenia finančných prostriedkov na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne o úprave rozpočtu bežných výdavkov školského úradu.

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 uvedenej smernice bol počet



zamestnancov (dvaja zamestnanci) 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.

Z dôvodu valorizácie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.09.2023 v celoročnom vyjadrení a dofinancovania zvýšenej odvodovej povinnosti zamestnávateľa na zdravotné poistenie za zamestnanca od 01.01.2024 o 1% bol rozpočet finančných prostriedkov pre školský úrad upravený na sumu 49 257 eur.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 49 257 eur čerpané bežné výdavky na úrovni 29,92 %, čo predstavuje sumu 14 645,73 eur, a to v súvislosti s prevádzkou a činnosťou školského úradu. Jednalo sa o výdavky na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, cestovné tuzemské náhrady, ďalej na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, nákup kníh a všeobecného materiálu, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky, na úhrady bežných transferov.

<i>Bežné výdavky</i>	14 645,73 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	9 271,88 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	3 192,12 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	1 785,73 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	396,00 eur
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 0,00 eur

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 293 700	1 344 425	591 865,53	44,02
2022	1 342 800	1 381 080	999 502,59	72,37
2023	1 869 100	1 961 190	1 410 774,18	71,93
2024	2 017 700	2 277 649	721 179,46	31,66
2025	2 030 000			
2026	2 035 000			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2024 rozpočtovali príjmy taxatívne vymedzené zákonom. Jednalo 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 2024 boli na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 2 017 700 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 (1. zmena) došlo k úprave formou zvýšenia o 259 949 eur. Úprava zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov, s ktorými organizácie v čase tvorby a spracovania rozpočtu nepočítali. Jednalo sa o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti, ako aj finančné prostriedky určené na stravovanie, ktoré organizácie použijú na nákup potravín.

K 30.6.2024 bol rozpočtovaný objem vo výške 2 277 649 eur, z toho boli čerpané výdavky na úrovni 31,21 %, čo predstavovalo 710 869,46 eur.

V I. polroku 2024 boli na samostatných účtoch vykázané v rámci skutočnosti finančné prostriedky v sume 10 310,00 eur, ktoré predstavujú vrátené finančné zábezpeky (predtým prijaté na príjmovej podpoložke 456 002) (nerozpočtujú sa). 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 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 71.

Bežné výdavky 710 869,46 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Výdavkové finančné operácie 10 310,00 eur

Podprogram 7.8: Stredné športové školy

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 255 455	1 744 888	1 519 184,92	87,06
2022	1 249 243	1 626 950	1 534 370,71	94,31
2023	1 549 492	1 750 817	1 636 840,70	93,49
2024	1 739 084	1 859 549	874 278,34	47,02



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2025	1 738 364			
2026	1 738 364			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	230	229	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2021
	2022	230	261	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2022
	2023	230	270	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2024	230	270	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2023
	2025	230			
	2026	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	48	54,2	Splnené	Maturovalo 32 žiakov. Národný priemer 59,6 %
	2023	50	48,2	Čiastočne splnené	Maturovalo 51 žiakov. Národný priemer 55,0 %
	2024	50	48,6	Čiastočne splnené	Maturovalo 59 žiakov. Národný priemer 55,1 %
	2025	50			
	2026	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali školenia na mäkké zručnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	0	Nesplnené	Z dôvodu epidemiologickej



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa plánované školenia neuskutočnili
	2023	1	14	Splnené	
	2024	10	14	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl organizujúcich dni otvorených dverí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pedagogických zamestnancov, ktorí absolvovali tuzemskú, zahraničnú stáž alebo výmennú stáž medzi školami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	3	0	Nesplnené	Škola nerealizovala výmenné stáže
	2024	3	0	Nesplnené	Škola nerealizovala výmenné stáže
	2025	4			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl zapojených do projektov podporených spolufinancovaním TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít stredných škôl realizovaných na prevenciu závislostí a rizikového správania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	2	Splnené	
	2024	2	3	Splnené	



	2025	3			
	2026	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Za účelom zabezpečenia prípravy žiakov so športovým nadaním podľa športových odvetví v individuálnych i kolektívnych športoch, výchovu a vzdelávanie pre rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov so športovým nadaním získané v predchádzajúcom vzdelávaní bola v rámci Trenčianskeho kraja zriadená jediná stredná športová škola. V priebehu monitorovaného obdobia sa študenti pripravovali na kariéru profesionálneho športovca - v individuálnych športových disciplínach v odvetviach atletika, cyklistika, kanoistika a plávanie a v rôznych ďalších moderných športových odvetviach. V kolektívnych športoch sa pripravovali na kariéru profesionálneho hokejistu, futbalistu, volejbalistu a hádzanárky.

Škola aj v roku 2024 spolupracuje s rôznymi športovými klubmi a federáciami a spoločne sa podieľa na rozvoji športovo talentovanej mládeže.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na tejto škole bol pre rok 2024 rozpočtovaný objem 1 739 084 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia bol rozpočet upravený o zapracované nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky a o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

K 30.6.2024 z rozpočtovaného objemu 1 859 549 eur bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 47,02 %, čo predstavuje sumu 874 278,34 eur. Jednalo sa o bežnú dotáciu čerpanú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu bežných výdavkov o 8,60 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu.

Bežné výdavky 874 278,34 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	9 145 729	13 897 032	12 415 324,60	89,34
2022	4 414 282	8 107 718	4 365 598,12	53,84
2023	3 517 397	11 175 156	7 536 817,63	67,44
2024	3 292 068	8 194 705	2 551 284,15	31,13
2025	3 050 000			
2026	3 050 000			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Zodpovednosť Riaditeľ nemocnice						
Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti						
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	1 650	1 669,77	Splnené	
		2022	1 650	1 695,60	Splnené	
		2023	1 650	1 739,83	Splnené	
		2024	1 650	1 738,33	Splnené	
		2025	1 650			
		2026	1 650			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny podiel novoprijatých zdravotníckych zamestnancov z celkového počtu zdravotníckych zamestnancov za rok (v %)				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	5	7,43	Splnené	
		2023	5	8,46	Splnené	
		2024	5	3,81	Čiastočne splnené	Nedostatok zdravotníckych pracovníkov ako záujemcov o prijatie do zamestnania, pričom absolventi so zdravotníckym vzdelaním budú prijímaní v 2. polroku 2024
		2025	5			
		2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia finančne podporených z motivačného programu TSK za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	10	18	Splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov LF, ktorí nastúpia po ukončení štúdia
		2023	10	15	Splnené	
		2024	10	3	Čiastočne splnené	TSK má záujem prioritne podporovať absolventov lekárskej fakulty, ktorí nastúpia v 2. polroku 2024 po ukončení štúdia
		2025	10			
		2026	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2021	46 000	38 876	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000	39 162	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	40 000	41 379	Splnené	
	2024	40 000	20 714	Splnené	
	2025	40 000			
	2026	40 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200	1 228	Splnené	
	2023	1200	1 228	Splnené	
	2024	1 200	1 208	Splnené	
	2025	1 200			
	2026	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	60	53,53	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	60	52,87	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	57,99	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ bol ovplyvnený zemou vykazovania výkonov, ktoré sa v roku 2023 vykazovali pod jednodňovou zdravotnou starostlivosťou
	2024	60	58,83	Čiastočne	Z dôvodu realizovaných



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

				splnené	rekonštrukcií oddelení v NsP PB a NsP PD z Plánu obnovy a odolnosti je dočasne obmedzený lôžkový fond, a tým ovplyvnená aj celková obložnosť lôžok
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	70	54,57	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	70	50,93	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v roku 2022 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a po ukončení reprofilizácie lôžok 30.4.2022 postupným nástupom plánovaných hospitalizácií
	2023	60	56,13	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ bol ovplyvnený zemou vykazovania výkonov, ktoré sa v roku 2023 vykazovali pod jednodňovou zdravotnou starostlivosťou
	2024	60	58,53	Čiastočne splnené	Z dôvodu realizovaných rekonštrukcií oddelení v NsP PB a NsP PD z Plánu obnovy a odolnosti je dočasne obmedzený lôžkový fond, a tým ovplyvnená aj celková obložnosť lôžok
	2025	60			
	2026	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6,8	6,7	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2022	6,8	6,03	Splnené	
	2023	6,8	6,33	Splnené	
	2024	6,8	6,43	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	6,8			
	2026	6,8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2 050	2 371	Splnené	
	2022	2 050	2 122	Splnené	
	2023	2 050	1 954	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2024	2 050	993	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie je v súlade s celoslovenským poklesom pôrodnosti
	2025	2 050			
	2026	2 050			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet operácií za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	12 000	14 305	Splnené	
	2023	13 000	15 198	Splnené	
	2024	14 000	7 286	Splnené	
	2025	14 000			
	2026	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
	2021	8,00	8,10	Splnené	
	2022	8,00	8,16	Splnené	
	2023	8,00	8,11	Splnené	
	2024	8,00	8,02	Splnené	
	2025	8,00			
	2026	8,00			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	13	37	Splnené	
	2022	13	181	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné uvedenie do prevádzky novej budovy urgentného príjmu v NsP Prievidza so



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					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	13	Splnené	
	2025	15			
	2026	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	5	Splnené	
	2022	3	5	Splnené	
	2023	3	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	2	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	80	98	Splnené	
	2022	80	130	Splnené	
	2023	80	105	Splnené	
	2024	80	63	Splnené	
	2025	80			
	2026	80			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	27	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2022	20	40	Splnené	
	2023	20	49	Splnené	
	2024	20	27	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	90	93	Splnené	
	2022	90	117	Splnené	
	2023	90	93	Splnené	
	2024	70	15	Čiastočne splnené	V dôsledku legislatívnych zmien Etická komisia spracováva už len žiadosti týkajúce sa dobiehajúcich klinických skúšaní vo veci dodatkov
	2025	50			
	2026	50			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Jedným z hlavných zámernov TSK v súlade s PHSR je zabezpečovať lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja vyčleňuje TSK každoročne v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na modernizáciu troch zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to pre:

- *Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach*
- *Nemocnicu s poliklinikou Myjava*
- *Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica*

Aj v roku 2024 pokračuje TSK v súlade s PHSR v zámere zabezpečovať lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja boli pre rok 2024 pre úsek zdravotníctva vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 3 292 068 eur.

Nakoľko podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc je neustále zlepšovanie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 - 2026 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 4 853 281 eur, ktoré mali charakter kapitálových výdavkov a boli určené pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo v priebehu roka k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 49 356 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti



TSK za účelom obstarania troch nových prenosných EEG prístrojov (špecializované zariadenie pre zabezpečenie EEG vyšetrení pre hospitalizovaných pacientov v bezvedomí, po kardiopulmonálnej resuscitácii, po úrazoch a pri neurologických vyšetreniach).

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 8 194 705 eur čerpané výdavky na úrovni 31,13 %. Ako už bolo uvedené v úvode, na realizáciu investičných zámerov a s tým spojené čerpanie kapitálových výdavkov mala významný vplyv zmena rozpočtu schválená Zastupiteľstvom TSK dňa 13.5.2024, v súvislosti s ktorou príprava a začatie realizácie mohli byť zahájené až po tomto termíne.

Za I. polrok 2024 boli čerpané výdavky v sume 2 551 284,15 eur, z toho:

a/ objem 53 400,00 eur má charakter bežných výdavkov

V roku 2023 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k spracovaniu Konceptie rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030 ako súborného diela prinášajúceho ucelený a komplexný pohľad na súčasný stav zdravotníctva a návrh stratégií pre zvýšenie kvality a dostupnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Strategický dokument dal TSK vypracovať externej spoločnosti s cieľom zdefinovať opatrenia, ktoré zabezpečia dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja. Konceptia rozvoja zdravotníctva TSK do roku 2030 bola spracovaná spoločnosťou smart healthcare solutions, s.r.o. a v 5/2024 predložená na rokovanie Zastupiteľstva TSK. Konceptia mapuje demografický a socioekonomický vývoj obyvateľstva v kraji, aktuálny stav v jednotlivých segmentoch zdravotnej starostlivosti, posúdenie stavu troch krajských nemocníc a definuje možnosti a scenáre ich ďalšieho vývoja vo väzbe na strategické ciele zdravotníctva TSK. Výdavky za spracovanie konceptie dosiahli sumu 53 400,00 eur,

b/ objem 2 497 884,15 eur má charakter kapitálových výdavkov

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných k 30.6.2024 v objeme 8 041 305 eur boli nemocniciam poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 31,06 %, čo predstavuje objem 2 497 884,15 eur, a to pre:

- **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **662 408,46 eur**
V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v predchádzajúcom období k investičnému zámeru vybudovať nové OAIM. Účelom je zvýšenie kvality pri poskytovaní starostlivosti o pacientov a zväčšenie kapacity lôžok v porovnaní so súčasným stavom. Nové OAIM bude vybudované prestavbou priestorov ortopedického oddelenia s cieľom vytvorenia siedmych samostatných lôžkových boxov a dvoch izolačných miestností vrátane zákrokovej miestnosti. Investičná akcia je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Stavebné práce boli ukončené v 2/2024. V I. polroku 2024 boli čerpané výdavky v súvislosti s vybudovaním nového OAIM v sume 558 420,84 eur. V súvislosti s ukončením stavebných prác sa očakáva dodanie prístrojového vybavenia v termínoch v súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi. Ukončenie kolaudačného konania a finančné plnenie za dodané prístrojové vybavenie bude v II. polroku 2024.

Počas realizácie investičnej akcie vybudovania nového OAIM bolo zistené, že krytálové kúrenie v bloku E bolo zastaralé so značnými známami korózie. Z dôvodu riešenia havarijného stavu kúrenia bolo nevyhnuté zrušiť krytal a zrealizovať nové vykurovanie aj na vyšších podlažiach nad OAIM, nakoľko v prípade, že pôvodný krytal začne tiecť,



znehodnotí novovybudované priestory OAIM. Na rekonštrukciu vykurovania budovy E boli k 30.6.2024 čerpané výdavky v sume 103 987,62 eur, z toho na realizáciu rekonštrukcie vykurovania v sume 102 007,62 eur a na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v sume 1 980,00 eur. Ďalšie výdavky na realizáciu investičných zámerov nemocnice budú čerpané v II. polroku 2024,

- **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **0,00 eur**
Nemocnici s poliklinikou Myjava boli schválené finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) v máji 2024. Ako už bolo vyššie uvedené, v súvislosti s touto zmenou príprava a začatie realizácie investičných akcií mohli byť zahájené až po tomto termíne, s čím súvisí aj finančné plnenie,
- **Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica** **1 835 475,69 eur**
Významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila nemocnica v predchádzajúcom období, je realizácia zámeru vybudovať *jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky*. Cieľom je poskytnúť obyvateľom regiónu čo najkomplexnejšiu diagnostiku pod jednou strechou. Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na ukončenie výstavby objektu Centra diagnostiky v druhom polroku 2021 boli v Centre diagnostiky inštalované prístroje RTG a CT. Pre dokončenie plánovaného zámeru bolo však potrebné pristúpiť aj k obstaraniu samotného prístroja magnetickej rezonancie. Vzhľadom na dĺžku celého procesu verejného obstarávania, ako aj na samotnú výrobu a dodávku prístroja sa však termín posunul. Prístroj pre magnetickú rezonanciu bol dodaný v 5/2024 od dodávateľskej firmy Siemens Healthineers. Vzhľadom na skúšobnú prevádzku prístroja by mala začať magnetická rezonancia slúžiť pacientom od augusta 2024. Z rozpočtovaného objemu 2 028 000 eur boli k 30.6.2024 čerpané výdavky v sume 1 019 198,25 eur, pričom dofinancovanie prístroja bude v zmysle zmluvných podmienok v II. polroku 2024.

Pre potreby umiestnenia prístroja pre magnetickú rezonanciu bolo potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu viazanú na presný vysúťažný typ prístroja s následnými stavebnými úpravami vrátane zabezpečenia stavebného dozoru. Výdavky na tento účel dosiahli v I. polroku sumu 185 880,36 eur.

V súvislosti so zabezpečením prevádzky magnetickej rezonancie bolo potrebné zakúpiť anesteziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií MR kompatibilný a injektor MR kompatibilný - nový tlakový injektor na podávanie kontrastných látok pri vyšetrení na magnetickej rezonancii. Anesteziologický prístroj a kompatibilný MR injektor boli dodané v I. polroku 2024 za celkovú sumu 168 420,00 eur.

Aj v prípade Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica pristúpila nemocnica v predchádzajúcom roku k zámeru spracovania projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti. Dokumentácia rieši rekonštrukciu nemocnice po objektoch so zameraním na zateplenie obvodových múrov, kompletnú rekonštrukciu striech, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu a vyregulovanie vykurovacieho systému vrátane zapracovania protipožiarnej bezpečnosti stavby. Vzhľadom na rozsiahlosť projektovej dokumentácie bola táto dodaná v I. polroku 2024 s následnou úhradou v sume 396 000,00 eur.

V neposlednom rade bol v I. polroku 2024 nemocnicou v rámci prístrojového vybavenia obstaraný automatický externý defibrilátor vrátane náhradných elektród v celkovej sume 25 350,00 eur.



Samostatnú skupinu tvoria výdavky čerpané na úhradu prenesenej daňovej povinnosti uplatnenej vo vzťahu k investičným akciám realizovaným ku koncu roka 2023 v zmysle platnej legislatívy. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na nemocnicu ako príjemcu zdaniteľného plnenia so splatnosťou v roku 2024, a to pre investičné akcie „Zmena zdroja vyhrievania TÚV pre nemocnicu“ a „Rekonštrukcia výťahu blok B“. Za týmto účelom bol NsP v I. polroku 2024 poskytnutý kapitálový transfer v celkovej sume 40 627,08 eur.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Bežné výdavky 53 400,00 eur

Kapitálové výdavky 2 497 884,15 eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	5 839 661	6 272 789	5 886 330,89	93,84
2022	5 967 718	6 707 739	5 815 167,48	86,69
2023	6 560 819	7 295 354	6 802 299,92	93,24
2024	7 392 130	7 556 641	3 724 060,50	49,28
2025	8 708 525			
2026	9 049 809			

Komentár: Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzal TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na podporu aktivít na úseku kultúry vytvára a zabezpečuje TSK aj v roku 2024 podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Pre rok 2024 boli na programe Kultúra rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 7 392 130 eur a predstavovali transfery pre vyššie uvedené organizácie. V rámci monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 164 511 eur.

Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 31 500 eur, a to vo väzbe na potrebu zabezpečenia spolufinancovania bežných výdavkov projektu „Revitalizácia Draškovičovo kaštieľa v Čachticiach“ realizovaného v rámci grantového programu EHP. V neposlednom rade bola realizovaná zmena za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v rámci projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.



V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov v súvislosti s potrebou zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov realizovaných v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia, projektu realizovaného v rámci grantového programu EHP a projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.

K 30.6.2024 dosiahol rozpočtovaný objem 7 556 641 eur. Z toho bol organizáciám poskytnutý transfer na úrovni 49,28 %, čo predstavovalo sumu 3 724 060,50 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v I. polroku 2024 k nárastu príspevku v podobe transferu o 14,94 %. Tento nárast bol ovplyvnený najmä valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.9.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, ako aj infláciou, ktorá sa premieta do rastu cien energií, tovarov a služieb.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 173 970	2 133 758	1 998 776,92	93,67
2022	2 064 320	2 121 198	1 979 576,48	93,32
2023	2 267 420	2 267 514	2 142 992,85	94,51
2024	2 535 830	2 535 830	1 235 177,61	48,71
2025	2 791 813			
2026	3 013 935			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond prístupný elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Považskej knižnice v Považskej Bystrici Verejnej knižnice Michala Rešetku
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12 200	8 207	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
	2022	10 600	10 772	Splnené	
	2023	10 650	11 967	Splnené	
	2024	12 600	6 200	Čiastočne splnené	Zaznamenaný výrazný pokles v meste Prievidza (aj z demografického vývoja)
	2025	12 650			
	2026	12 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	255 000	213 052	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	248 100	263 629	Splnené	
	2023	248 200	382 711	Splnené	
	2024	255 500	209 274	Splnené	
	2025	257 500			
	2026	259 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	390 400	395 990	Splnené	
	2022	390 700	401 089	Splnené	
	2023	398 250	406 058	Splnené	
	2024	410 500	408 392	Splnené	
	2025	411 500			
	2026	412 500			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 200	579	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	1 020	1 224	Splnené	
	2023	1 030	1 551	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2024	1 270	978	Splnené	
	2025	1 340			
	2026	1 410			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	25 900	21 338	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	21 900	42 887	Splnené	
	2023	22 400	39 333	Splnené	
	2024	38 100	23 332	Splnené	
	2025	39 000			
	2026	39 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	9	22	Splnené	
	2023	14	14	Splnené	
	2024	16	11	Splnené	
	2025	17			
	2026	17			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2024 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. Na tento účel boli zriadené tri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - *Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, Považskú knižnicu v Považskej Bystrici a pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne.*

Knižnice neustále obnovujú knižničný fond pre čitateľa. „Počet jednotiek knižničného fondu“ sa knižniciam darí naplňať aj vďaka úspešným projektom z dotácií Fondu na podporu umenia. Za I. polrok vzrástol počet knižničného fondu o 2 334 jednotiek. Knižnice v zmysle svojho poslania usporadúvajú aj kultúrno-spoločenské podujatia, ktorými podporujú vzdelávanie a všestranný kultúrny rozvoj obyvateľov. Za I. polrok 2024 knižnice zorganizovali spolu 978 komunitných aktivít, čo predstavuje 77,00 % plnenie ročného plánu. Knižnice neustále skvalitňujú poskytované služby vrátane možnosti vrátenia vypožičaných kníh prostredníctvom služby Bibliobox. Dôkazom toho je narastajúci počet návštevníkov knižníc (za I. polrok dosiahla návštevnosť 81,91 % ročného plánu).

Na zabezpečenie prevádzky knižníc boli pre rok 2024 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 535 830 eur. Z toho boli za I. polrok 2024 čerpané výdavky na úrovni 48,71 %, čo predstavuje sumu 1 235 177,61 eur. Jednalo sa bežný transfer určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V medziročnom porovnaní došlo k miernemu nárastu poskytnutého



transferu, a to o 10,29 %. Ako už bolo uvedené, zvýšenie výdavkov bolo ovplyvnené valorizáciou miezd, ako aj vyššími výdavkami na energie, tovary a služby.

Bežné výdavky 1 235 177,61 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	2 145 171	2 588 396	2 436 848,38	94,15
2022	2 229 456	2 860 243	2 192 943,10	76,67
2023	2 477 733	2 881 318	2 611 513,60	90,64
2024	2 807 359	2 906 910	1 482 173,16	50,99
2025	3 141 069			
2026	3 182 433			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 múzeí: <ul style="list-style-type: none"> Trenčianske múzeum Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	492 560	502 978	Splnené	
	2022	494 946	505 960	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2023	503 512	506 815	Splnené	
	2024	506 500	507 175	Splnené	
	2025	506 710			
	2026	506 920			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ošetrených zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1 440	783	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	990	2 102	Splnené	
	2023	1 440	838	Čiastočne splnené	Najväčší rozdiel v múzeách pri plánovanom merateľnom ukazovateli "Počet ošetrených zbierkových predmetov" vykázalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Plánovali ošetriť 1250 ZP a skutočnosť bola len 560. Čiastočné plnenie ovplyvnila dlhodobá PN a následný odchod do dôchodku konzervátorky so zameraním na sklo, keramiku a papier. Trenčianske múzeum v Trenčíne ošetrilo 133 z plánovaných 220 zbierkových predmetov. Dôvodom nižšieho plnenia bola spolupráca konzervátorov na úlohách vyplývajúcich a spojených so sťahovaním Trenčianskeho múzea v Trenčíne z priestorov Župného domu v Trenčíne (revízie, balenie, sťahovanie) do Centrálného depozitára v Novom Meste nad Váhom.
	2024	650	247	Čiastočne splnené	V I. polroku ošetrovanie zbierkových predmetov, ktoré si vyžadovali časovo náročnejšie procesy
	2025	670			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2026	690			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	125 800	115 357	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	143 550	185 178	Splnené	
	2023	147 100	216 497	Splnené	
	2024	159 100	99 102	Splnené	
	2025	159 200			
	2026	189 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	16	Splnené	
	2023	7	7	Splnené	
	2024	7	7	Splnené	
	2025	7			
	2026	8			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2024 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Trenčianske múzeum v Trenčíne, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.*

Poslaním múzeí je na základe prieskumu a vedeckého výskumu, v súlade so svojim zameraním a špecializáciou nadobúdať, ochraňovať a rôznymi formami prezentácie sprístupňovať predmety kultúrnej hodnoty, zabezpečovať odbornú evidenciu, odborne spracovávať, ošetrovať, uchovávať a zhodnocovať zbierkové predmety. Múzeá a galérie sú povinné nadobúdať zbierkové predmety a zbierky a tieto sprístupňovať verejnosti. Za I. polrok 2024 bol zaznamenaný prírastok v počte 360 kusov zbierkových predmetov, čím celkový počet zbierkových predmetov prekročil ročný plán. V rámci medziročného porovnania návštevnosti múzeí dosiahla návštevnosť za I. polrok úroveň 62,29 % ročného plánu. K zvýšenej návštevnosti múzejných zariadení prispelo aj otvorenie Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, ktorý prešiel komplexnou rozsiahlou rekonštrukciou využitím finančných prostriedkov z grantov EHP a Nórska v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ (viď podprogram 5.7: Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP).

Na zabezpečenie činností organizácií boli na obdobie roku 2024 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 807 359 eur. Ako už bolo uvedené, v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 29 000 eur za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ realizovaného Trenčianskym múzeom ako partnerom TSK a na



spracovanie projektovej dokumentácie na obnovu rezidenčných priestorov nad vstupnou bránou Trenčianskeho hradu, komplexnej rekonštrukcie a adaptácie na priestory pre ubytovanie v rámci prípravy podkladov k projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“. V neposlednom rade bol realizovaný presun finančných prostriedkov v sume 70 551 eur v rámci kompetencií predsedu na vykonávanie zmien rozpočtu, a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na dokončenie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“.

K 30.6.2024 bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 1 482 173,16 eur, čo bolo na úrovni 50,99 % z rozpočtovanej sumy 2 906 910 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu výdavkov o 20,69 %, a to najmä vo väzbe na vyššie uvedenú valorizáciu miezd a infláciu. Bežný transfer poskytnutý v objeme 1 369 295,08 eur bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery vrátane príspevkov na rekreáciu zamestnancov.

Kapitálový transfer bol poskytnutý v objeme 112 878,08 eur pre:

- **Trenčianske múzeum v Trenčíne** **112 878,08 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na komplexné riešenie parkovej záhrady Draškovičovho kaštieľa Čachtice (dodaná apríli 2024), na spracovanie projektovej dokumentácie Európske hlavné mesto kultúry 2026 a na realizáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Bežné výdavky 1 369 295,08 eur

Kapitálové výdavky 112 878,08 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %	
	Schválený	Upravený			
2021	330 578	330 578	309 807,91	93,72	
2022	370 894	387 891	363 536,02	93,72	
2023	395 559	491 484	440 828,14	89,69	
2024	458 504	523 464	232 359,00	44,39	
2025	508 512				
2026	550 989				
Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2021	15	22	Splnené	
	2022	12	19	Splnené	
	2023	15	25	Splnené	
	2024	2	10	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	195	100	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	90	215	Splnené	
	2023	195	206	Splnené	
	2024	100	153	Splnené	
	2025	0			
	2026	215			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12 000	5 038	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4 000	12 350	Splnené	
	2023	12 000	10 862	Čiastočne splnené	Obmedzená prevádzka galérie z dôvodu modernizácie priestorov
	2024	5 500	9 824	Splnené	
	2025	0			
	2026	12 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	6	16	Splnené	
	2023	5	15	Splnené	
	2024	0	4	Splnené	
	2025	0			
	2026	0			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - *Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne*.

V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti uskutočnila galéria v I. polroku celkovo 153 podujatí, čím prekročila ročný plán o 53,00 % a z hľadiska návštevnosti prekročil počet návštevníkov galérie



ročný plán o 78,62 %. Uvedené ukazovatele svedčia o narastajúcom záujme obyvateľov a návštevníkov kraja o služby, ktoré galéria ponúka.

Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2024 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 458 504 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 64 960 eur. Schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 500 eur za účelom spracovania projektovej dokumentácie „Inventarizácia pamiatkovo hodnotených architektonických, umelecko – remeselných, výtvarných, prípadne technických prvkov v objekte kultúrnej pamiatky objektu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne“ v rámci prípravy podkladov k projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“. V rámci kompetencií predsedu TSK na zmeny rozpočtu došlo k presunu finančných prostriedkov za účelom spolufinancovania a dofinancovania projektu „Akvizícia galérie – zbierkové predmety Pala Macha a Roba Kočana“, realizovaného s pomocou Fondu na podporu umenia a za účelom vypracovania projektových dokumentácií potrebných pre včasnú prípravu projektu „Európske hlavné mesto kultúry 2026“.

K 30.6.2024 bol z rozpočtovanej sumy 523 464 eur galérii poskytnutý transfer na úrovni 44,39 %, čo predstavovalo sumu 232 359,00 eur. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu výdavkov, a to na úrovni 18,38 %. Ako už bolo vyššie uvedené, dôvodom je valorizácia miezd, ako aj nárast cien energií.

Bežný transfer v sume 227 619,00 eur bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov.

Kapitálový transfer bol poskytnutý v sume 4 740,00 eur:

- **Galéria M. A. Bazovského Trenčín** **4 740,00 eur**
na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov realizovaných v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia „Akvizícia galérie – zbierkové predmety Pala Macha a Roba Kočana“.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Bežné výdavky 227 619,00 eur

Kapitálové výdavky 4 740,00 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 058 034	1 083 266	1 008 193,18	93,07
2022	1 167 541	1 198 851	1 145 913,50	95,58
2023	1 264 994	1 494 744	1 460 941,04	97,74



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2024	1 422 506	1 422 506	691 034,53	48,58
2025	1 665 535			
2026	1 637 966			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska				
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: <ul style="list-style-type: none"> Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Centra tradičnej kultúry v Myjave Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4			
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	617	533	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	625	1 025	Splnené	
	2023	810	1 129	Splnené	
	2024	790	708	Splnené	
	2025	790			
	2026	790			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12	32	Splnené	
	2022	21	41	Splnené	
	2023	23	30	Splnené	
	2024	28	27	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	28			
	2026	28			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí do výziev dotačných systémov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	24	75	Splnené	
	2023	60	72	Splnené	
	2024	53	61	Splnené	
	2025	54			
	2026	53			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - *Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.*

Osvetové strediská počas monitorovaného obdobia zorganizovali celkom 708 aktivít záujmovej osvetovej činnosti, čo predstavuje 89,62 % z ročného plánu. V rámci medziročného porovnania tak bol zaznamenaný nárast na úrovni 9,60 %, čo odzrkadľuje narastajúci záujem obyvateľov a návštevníkov trenčianskeho kraja o kultúrno-spoločenské a kultúrno-výchovné podujatia v podmienkach miest a obcí trenčianskeho kraja.

Na zabezpečenie ich činností boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 422 506 eur.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu čerpané výdavky na úrovni 48,58 %, čo predstavuje sumu 691 034,53 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 11,67 %. Dôvodom sú, okrem už uvedenej valorizácie, vyššie výdavky na energie, ako aj na tovary a služby súvisiace s infláciou. Výdavky zahŕňali bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Bežné výdavky 691 034,53 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	131 908	136 791	132 704,50	97,01
2022	135 507	139 556	133 198,38	95,44



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2023	155 113	160 294	146 024,29	91,10
2024	167 931	167 931	83 316,20	49,61
2025	601 597			
2026	664 487			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10 000	7 145	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	6 000	14 280	Splnené	
	2023	8 000	14 481	Splnené	
	2024	9 000	6 438	Splnené	
	2025	9 000			
	2026	9 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	300	326	Splnené	
	2022	250	418	Splnené	
	2023	280	382	Splnené	
	2024	300	135	Čiastočne splnené	Časť plánovaných podujatí v 3/2024 sa nekonala z dôvodu práceneschopnosti dvoch odborných zamestnancov
	2025	300			
	2026	300			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*. V rámci svojho poslania realizuje hvezdáreň aj v roku 2024 kultúrno-spoločenské podujatia, ktorými podporuje vzdelávanie a všestranný kultúrny rozvoj obyvateľov. V I. polroku 2024 zorganizovala celkovo 135 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 6 438 návštevníkov (71,53 % z ročného plánu).

Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 167 931 eur. K 30.6.2024 bol z rozpočtovanej sumy poskytnutý organizácii bežný transfer na úrovni 49,61 %, čo predstavovalo sumu 83 316,20 eur. Tento bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery vrátane príspevkov na rekreácie zamestnancov. V rámci medzročného porovnania došlo k nárastu výdavkov o 8,32 %, a to najmä vo väzbe na valorizáciu miezd zamestnancova infláciu.



Bežné výdavky

83 316,20 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	30 752 919	33 584 606	31 588 472,76	94,06
2022	30 662 078	35 932 919	33 223 878,34	92,46
2023	34 373 531	41 393 570	37 113 902,96	89,66
2024	39 506 145	43 411 588	20 200 198,89	46,53
2025	42 929 163			
2026	43 912 834			

Komentár: Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých a ťažkých životných etapách. Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného bývania, v útulkoch a poskytovaním služby včasnej intervencie.

Pri spracovaní rozpočtu TSK na roky 2024-2026 v programovej štruktúre bola zohľadnená koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 schválená Uznesením č. 835/2022 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 21.03.2022. Vo väzbe na uvedenú koncepciu a požiadavky na poskytovanie nových sociálnych služieb v rámci Trenčianskeho kraja s účinnosťou od 1.1.2024 došlo v rámci Programu 10: Sociálne služby v podprograme 10.1: Sociálna infraštruktúra k zmene programových prvkov, a to konkrétne pri prvku 10.1.5, kde bol pôvodný prvok pod názvom „Krizové stredisko“ (z dôvodu zmeny platnej legislatívy bola služba ukončená k 31.12.2018) nahradený prvkom pod názvom „Prepravná služba“.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra, Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc, Sociálne služby – samostatné účty.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	29 639 466	32 471 153	30 517 586,57	93,98
2022	29 433 385	34 704 226	32 054 928,36	92,37



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2023	32 824 769	39 964 808	35 744 018,43	89,44
2024	37 580 352	41 485 795	19 322 955,27	46,58
2025	41 003 370			
2026	41 987 041			

Komentár: Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v 24 zariadeniach sociálnych služieb boli v súlade so strategickým dokumentom *Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030* vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2024 finančné prostriedky v celkovej výške 37 580 352 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 3 905 443 eur. V úvode roka došlo k zapracovaniu nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom období.

Ďalej vzhľadom na nepredpokladané okolnosti bol v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) zvýšený objem finančných prostriedkov o 3 784 422 eur. Zvýšenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vychádzalo jednak z plynúcich uzatvorených zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – Sloven, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV Javorina, ako aj z nových uzatvorených zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – Nádej a CSS – Bôrik. Zvýšenie vyplýva z Opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. decembra 2023 č. S286312023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov. Na základe tohto opatrenia došlo s účinnosťou od 1.1.2024 k zmene sumy pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávne ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 6,60 eur na 12,06 eur. Z dôvodu potreby realizácie opráv CSS Chmelinec zmena zahŕňala rozpočtové krytie bežných výdavkov na realizáciu opráv kúpeľní v zariadení. V neposlednom rade dôvodom na zmenu rozpočtu bola potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov. Tie boli určené na nové investičné akcie, ako aj na pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2023, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2024.

V I. polroku boli do rozpočtu zapracované účelovo určené finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté:

1. finančné prostriedky z iných krajov:

v zmysle podpísaných zmlúv a ich dodatkov o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v inom územnom obvode mimo Trenčianskeho samosprávneho kraja, medzi zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a

- Trnavským samosprávnym krajom,
- Bratislavským samosprávnym krajom
- Žilinským samosprávnym krajom
- Nitrianskym samosprávnym krajom
- Banskobystrickým samosprávnym krajom



2. *finančné prostriedky – granty, dary z nadácií, firiem, mesta*

- v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu uzatvorenou medzi Mestom Prievidza a Centrom sociálnych služieb – DOMINO, Prievidza, na projekt "Zriadenie oddychovej miestnosti a čítárne pre klientov s poruchou autistického spektra“;
- na základe Zmluvy o úprave práv a povinností grant od Nadácie Pontis v rámci organizácie podujatia Naše mesto č. NM24_179 za účelom realizácie projektu "Revitalizácia vonkajšieho areálu",

3. *finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR určené na náhradu nákladov Integrovaného záchranného systému (obstaranie elektród do automatického externého defibrilátora) pre dve zariadenia - CSS – Chmelinec a CSS – Lipovec.*

V rámci medziročného porovnania na podprograme Sociálna infraštruktúra došlo k nárastu rozpočtovaného objemu bežných výdavkov, a to najmä v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.9.2023 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, v zmysle ktorej sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšila od 1.9.2023 o desať percent. V dôsledku reprofilizácie kapacít domova sociálnych služieb v prospech špecializovaného zariadenia došlo k zmene počtu najmä odborných zamestnancov, ktorí boli zaradení do vyšších tarifných miezd v rámci zavádzania systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, čím došlo k zvýšeniu miezd manažérov kvality. V neposlednom rade bol nárast objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov zapríčinený rastom cien komodít – elektrickej energie, plynu a tepla, ako aj rastom cien potravín a ostatných tovarov a služieb.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	18 115 695	19 861 733	18 623 926,00	93,77
2022	16 919 238	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	21 491 968	10 250 420,46	47,69
2025	21 294 630			
2026	21 801 052			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23	23	Splnené	
	2023	23	23	Splnené	
	2024	23	23	Splnené	
	2025	23			
	2026	23			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	1 396	1 310	Splnené	
	2022	1 282	1 276	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	1 243	1 255	Splnené	
	2024	1 203	1 168	Splnené	Neobsadené miesta z dôvodu prebiehajúcich projektov na rekonštrukcie budov v CSS – Jesienka, CSS – Bôrik, prebiehajúca deinštitucionalizácia v DSS – Adamovské Kochanovce
	2025	1 203			
	2026	1 203			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	87,58	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2021 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie zariadenia a prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 vo všetkých zariadeniach
	2022	100	90,79	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné naplňovanie kapacity po rekonštrukcii v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížený záujem o celoročnú pobytovú a týždennú formu služby v CSS - Slavnica a CSS - DEMY
	2023	100	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	90,66	Splnené	Neobsadené miesta z dôvodu prebiehajúcich projektov na rekonštrukcie budov v CSS – Jesienka, CSS – Bôrik, prebiehajúca deinštitucionalizácia v DSS – Adamovské Kochanovce



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	5	17	Splnené	
	2022	5	12	Splnené	
	2023	5	8	Splnené	
	2024	5	9	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	10	21	Splnené	
	2023	10	23	Splnené	
	2024	10	18	Splnené	
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2024 sú 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, poskytované celkovo 23 rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod.

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2024 finančné prostriedky v celkovej výške 19 570 401 eur. Hneď v úvode roka došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 899 382 eur. Ako už bolo vyššie uvedené,



predmetná zmena zahŕňala zapracovanie zvýšených súm za opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to z pôvodnej sumy 6,60 eur na 12,06 eur získaných na základe zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – Sloven, CSS – Chmelinec a CSS – DOMOV Javorina, ako aj z nových uzatvorených zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a CSS – Nádej a CSS – Bôrik. Ďalej zmena rozpočtu zahŕňala zvýšenie bežných výdavkov pre CSS – Chmelinec na realizáciu opráv kúpeľní v zariadení. V neposlednom rade bola realizovaná z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na nové investičné akcie, ako aj na pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2023, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2024.

V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod.

K 30.6.2024 dosiahol rozpočet objem 21 491 968 eur. Z tejto sumy boli čerpané finančné prostriedky na úrovni 47,69 %, čo predstavovalo sumu 10 250 420,46 eur.

Čerpané výdavky za I. polrok 2024 zahŕňali:

a/ výdavky bežného charakteru v objeme 9 606 377,40 eur, z toho:

- poskytnutú dotáciu pre jednotlivé OvZP určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery v celkovej sume 9 557 604,26 eur,
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 48 773,14 eur poskytovateľom. Konkrétne sa jednalo o vrátenie finančných prostriedkov – nevyčerpaných dotácií z MPSVaR SR poskytnutých HUMANITY - CSP na základe zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 390/8/2023 (tzv. lotérie) v sume 1 692,00 eur a CSS - KOLONKA na základe zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č.390/14/2023 (tzv. lotérie) v sume 1 444,00 eur, ako aj a nevyčerpanej dotácie na podporu humanitárnej pomoci na úhradu stabilizačného príspevku v sume 45 637,14 eur. Finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi.

Pri medziročnom porovnaní bežných výdavkov došlo k miernemu nárastu, a to na úrovni 3,99 %. Okrem valorizácie a inflácie významný vplyv na rozpočtovaný objem výdavkov malo prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb vo väzbe na zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížený dopyt po sociálnych službách poskytovaných v domovoch sociálnych služieb (viď nárast v programovom prvku 10.1.2).

b/ výdavky kapitálového charakteru v objeme 644 043,06 eur, z toho:

- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – nevyčerpanej dotácie dotácia z MPSVaR SR poskytnutej CSS - HUMANITY na základe zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č.390/8/2023 (tzv. lotérie) v sume 2 504,00 eur. Finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi,
- kapitálovú dotáciu v sume 641 539,06 určenú pre:



- **CSS – SLOVEN, Slavnica** **25 636,00 eur**
na zakúpenie škrabky na zemiaky a osobného automobilu,
- **CSS – DEMY, Trenčín** **615 903,06 eur**
na dokončenie investičného zámeru pod názvom „Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu“, ktorej realizácia začala v roku 2023. Jestvujúci vchod bol z frekventovanej ulice a pri nakladaní a vykladaní imobilných klientov z áut rodičov hrozilo, že môže dôjsť k veľmi vážnym nehodám. Z toho dôvodu sa pôvodný vchod do CSS - Demy z Biskupickej ulice presunul na Ul. Puškinovu. Súčasťou nového vchodu je aj výťah na zabezpečenie bezbariérového vstupu do všetkých objektov CSS – DEMY. Čerpaný objem 615 903,03 eur zahŕňa stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru.

Jednotlivé investičné zámery sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024.

Na realizáciu investičných zámerov a s tým spojené čerpanie kapitálových výdavkov mala významný vplyv zmena rozpočtu schválená Zastupiteľstvom TSK dňa 13.5.2024, v súvislosti s ktorou príprava a začatie realizácie mohli byť zahájené až po tomto termíne. Vzhľadom na túto skutočnosť bude vyššie čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Bežné výdavky 9 606 377,40 eur

Kapitálové výdavky 644 043,06 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	10 919 072	11 889 721	11 221 214,72	94,38
2022	11 826 436	13 759 774	12 997 428,29	94,46
2023	14 050 372	15 926 455	14 756 883,29	92,66
2024	17 088 438	19 065 972	8 631 749,87	45,27
2025	18 706 057			
2026	19 153 638			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	17	18	Splnené	
	2022	18	18	Splnené	
	2023	18	18	Splnené	
	2024	18	18	Splnené	
	2025	18			
	2026	18			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	688	929	Splnené	
		2022	764	936	Splnené	
		2023	786	950	Splnené	
		2024	826	889	Splnené	
		2025	826			
		2026	826			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	100	83,35	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 v zariadeniach
		2022	100	93,36	Čiastočne splnené	V roku 2022 postupné napĺňanie kapacity novej služby v CSS – AVE, dočasne znížená kapacita v CSS - Jesienka kvôli rekonštrukcii pavilónu B, znížená kapacita v CSS - LÚČ po presťahovaní sa do nových priestorov a zmene cieľovej skupiny, znížený záujem o týždennú formu služby CSS - DEMY
		2023	100	94,45	Čiastočne splnené	V CSS – Jesienka sa pripravuje rekonštrukcia pavilónu D – postupne sa znižuje počet klientov, v CSS – Juh bol zaznamenaný znížený záujem o miesta pre ženy a v CSS – DEMY zostalo dlhodobo voľné 1 miesto pre týždennú formu pobytu
		2024	100	92,5	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta z dôvodu prebiehajúcich projektov na rekonštrukcie budov v CSS – Jesienka, CSS – Bôrik
		2025	100			
		2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	5	12	Splnené	
		2022	5	12	Splnené	
		2023	5	7	Splnené	
		2024	5	8	Splnené	
		2025	5			



	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	7	17	Splnené	
	2023	7	18	Splnené	
	2024	7	14	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 18 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie.

Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 17 088 438 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zmene rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 1 977 534 eur. Táto zmena zahŕňala zapracovanie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 879 922 eur. Jednalo sa o zapracovanie finančných prostriedkov získaných na základe nových uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami, ako aj na základe dodatkov k uzatvoreným zmluvám o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj o zvýšení rozpočtu bežných výdavkov pre CSS – Chmelinec na realizáciu opráv kúpeľní v zariadení. V neposlednom rade bola realizovaná z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na nové investičné akcie, ako aj na pokračovanie realizácie investičných akcií započatých na úseku Sociálnych služieb ešte v roku 2023, ktoré sa z rôznych dôvodov podarilo zrealizovať v plánovanom období len čiastočne alebo vôbec, resp. na dofinancovanie investičných akcií rozpočtovaných v roku 2024.

V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie a pod.

K 30.6.2024 dosiahol rozpočet objem 19 065 972 eur. Z tejto sumy boli čerpané finančné prostriedky na úrovni 45,27 %, čo predstavovalo sumu 8 631 749,87 eur. Na nižšie čerpanie výdavkov mala významný vplyv zmena rozpočtu schválená Zastupiteľstvom TSK dňa 13.5.2024, v súvislosti s ktorou príprava a začatie realizácie mohli byť zahájené až po tomto termíne.

Čerpané výdavky za I. polrok 2024 zahŕňali výdavky bežného charakteru, z toho:

- poskytnutá dotácia pre jednotlivé OvZP určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery v celkovej sume 8 630 304,87 eur,
- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 1 445,00 eur - nevyčerpaná dotácia z MPSVaR SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie k žiadosti č.390/14/2023 (tzv. lotérie) pre CSS – KOLONKA. Finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi.



Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Pri medziročnom porovnaní výdavkov došlo k miernemu nárastu na úrovni 9,39 %. Okrem valorizácie a inflácie významný vplyv na rozpočtovaný objem výdavkov malo prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení sociálnych služieb vo väzbe na zvýšený dopyt po sociálnej službe poskytovanej v špecializovanom zariadení a naopak znížený dopyt po sociálnych službách poskytovaných v domovoch sociálnych služieb. Vzhľadom k zvyšujúcemu sa záujmu o uvedenú službu sa reprofilizáciou lôžok z domovov sociálnych služieb na špecializované zariadenia zvýšila kapacita v roku 2024 v 2 zariadeniach sociálnych služieb – v CSS – BYSTRÍČAN o 20 miest a v CSS – Chmelinec o 20 miest.

Bežné výdavky

8 631 749,87 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	264 629	281 006	277 241,30	98,66
2022	271 993	301 491	291 766,43	96,77
2023	305 926	337 826	315 787,71	93,48
2024	362 221	363 445	166 705,00	45,87
2025	394 127			
2026	405 789			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2	2	Splnené	
	2023	2	2	Splnené	
	2024	2	2	Splnené	
	2025	2			
	2026	2			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ubytovaných bezdomovcov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	35	30	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	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	31	Splnené	Na využiteľnosť útulkov má veľký vplyv počasie, miernejšia zima znížila záujem o útulok najmä v HUMANITY – CSP
	2025	35			
	2026	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	41,67	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100	67,29	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2023	100	89,18	Čiastočne splnené	Využiteľnosť služby závisí od záujmu tejto skupiny osôb o službu, ročným obdobím i počasím
	2024	100	83,64	Čiastočne splnené	Na využiteľnosť útulkov má veľký vplyv počasie, miernejšia zima znížila v záujem o útulok najmä v HUMANITY – CSP
	2025	100			
	2026	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2024 finančné prostriedky v celkovom objeme 362 221 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o sumu 1 224 eur z dôvodu poskytnutia mimoriadnej dotácie pre útulok v HUMANITY – CSP.

K 30.6.2024 bola z rozpočtovaného objemu 363 445 eur poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 166 705,00 eur, čo je na úrovni 45,87 %. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu o 11,75 %, a to v súvislosti s valorizáciou platových taríf zamestnancov, ako aj vyššími cenami za energie.

Bežné výdavky

166 705,00 eur



Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	269 539	365 156	323 005,52	88,46
2022	339 403	421 656	396 148,30	93,95
2023	369 514	428 102	401 263,33	93,73
2024	431 868	436 986	215 802,54	49,38
2025	469 908			
2026	483 813			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			
	2026	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	30	26	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2022	30	29	Čiastočne splnené	V dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	30	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	26	Čiastočne splnené	Nižšia obsadenosť z dôvodu rekonštrukcie rodinného domu v Stupnom, detašovaného pracoviska CSS – Nádej (dočasne znížený počet



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

					prijímateľov sociálnej služby)
	2025	30			
	2026	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	100	85,32	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2022	100	87,11	Čiastočne splnené	Nižší záujem o daný druh sociálnej služby aj v dôsledku vyhláseného mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, v dôsledku pripravovanej rekonštrukcie zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ obmedzuje príjem nových klientov
	2023	100	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	81,76	Čiastočne splnené	Nižšia obsadenosť z dôvodu rekonštrukcie rodinného domu v Stupnom, detašovaného pracoviska CSS – Nádej (dočasne znížený počet prijímateľov sociálnej služby)
	2025	100			
	2026	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	2	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	2	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení, v ktorých prebieha pravidelné vzdelávanie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	1	4	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2023	1	4	Splnené	
	2024	1	3	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania pôsobia na území Trenčianskeho kraja 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2024 finančné prostriedky v celkovom objeme 431 868 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 5 118 eur z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov získaných na základe nových uzatvorených zmlúv medzi organizáciami a zdravotnými poisťovňami o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

K 30.6.2024 bola z rozpočtovaného objemu 436 986 eur poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 215 802,54 eur, čo je na úrovni 49,38 %. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V rámci medziročného porovnania východiskových rozpočtov dochádza len k miernemu nárastu výdavkov na tomto programovom prvku, a to o 0,42 %. Uvedenú skutočnosť ovplyvnila rekonštrukcia zariadenia v Stupnom CSS-NÁDEJ, kde dočasne dochádza k zníženiu počtu prijímateľov sociálnej služby.

Bežné výdavky 215 802,54 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.5: Prepravná služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	17 793	17 793	8 896,00	50,00
2025	19 360			
2026	19 933			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím na zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	3	1	Čiastočne splnené	Nakoľko sa jedná o nový druh sociálnej služby v rámci služieb poskytovaných TSK, nie je táto služba ešte dostatočne rozšírená medzi verejnosťou
	2025	3			
	2026	3			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Jednou z nových sociálnych služieb, ktorou TSK napĺňa Prioritu 1, Cieľ 1 – vytvorenie optimálnej siete sociálnych služieb pre podporu zotrvania občanov so zdravotným postihnutím alebo seniorov v prirodzenom sociálnom prostredí Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TSK do roku 2030, je prepravná služba.

Od 1. 1. 2024 prepravnú službu poskytuje CSS – DOMOV JAVORINA. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie s predpokladaným poskytovaním v 3 zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Prepravná služba sa poskytuje len na území Trenčianskeho samosprávneho kraja terénnou formou v pracovných dňoch.

Pre rok 2024 vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj na prepravnú službu finančné prostriedky v celkovom objeme 17 793 eur. K 30.6.2024 bola z tohto objemu poskytnutá bežná dotácia na úrovni 50,00 %, čo predstavuje sumu 8 896,00 eur a bola určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 8 896,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	40 741	41 976	41 749,03	99,46
2022	39 551	44 086	43 273,63	98,16



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

2023	46 317	53 277	50 537,83	94,86
2024	51 530	51 530	23 885,00	46,35
2025	56 069			
2026	57 728			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15	14	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19
	2022	15	18	Splnené	
	2023	15	18	Splnené	
	2024	15	18	Splnené	
	2025	15			
	2026	15			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V rámci služby včasnej intervencie sa aj v roku 2024 poskytuje v 1 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - CSS – DOMINO špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. V I. polroku 2024 bola služba včasnej intervencie poskytovaná 18 klientom - deťom do siedmich rokov veku, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodinám týchto detí.

Pre rok 2024 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 51 530 eur. K 30.6.2024 bola z tohto objemu organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 46,35 %, čo predstavuje 23 885,00 eur. Jednalo sa o dotáciu určenú na bežné výdavky, t. j. na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania sú výdavky čerpané v I. polroku 2024 na úrovni 81,92 %.

Bežné výdavky 23 885,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	29 790	31 561	30 450,00	96,48
2022	36 764	39 454	38 155,00	96,71
2023	54 715	58 711	51 248,00	87,29
2024	46 631	46 631	20 508,00	43,98
2025	50 738			
2026	52 240			

Zodpovednosť					
Oddelenie sociálnej pomoci					
Cieľ	Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1	1	Splnené	
	2023	1	1	Splnené	
	2024	1	1	Splnené	
	2025	1			
	2026	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 a záujmom o daný druh služby ako novej služby
	2022	10	16	Splnené	Poskytovanie služby bolo od roku 2021, v roku 2022 zaznamenaný nárast záujmu o daný druh tejto sociálnej služby
	2023	10	22	Splnené	V roku 2023 zaznamenaný nárast záujmu o daný druh tejto sociálnej služby
	2024	10			
	2025	10			
	2026	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a



riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania. V rámci podpory samostatného bývania sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonáva sa preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia.

Aj v roku 2024 je sociálna služba poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Za I. polrok 2024 bola poskytovaná služba 1 zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – CSS NÁDEJ pre celkovo 22 klientov. V rámci medziročného porovnania bol zaznamenaný nárast záujmu o túto službu, a to na úrovni 37,5 %.

Pre rok 2024 bola na zabezpečenie služby – podpory samostatného bývania vyčlenená suma 46 631 eur. K 30.6.2024 bola na tento účel poskytnutá bežná dotácia v sume 20 508,00 eur, čo je na úrovni 43,98%. Dotácia bola určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. V rámci medziročného porovnania dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu výdavkov o 5,25 %.

Bežné výdavky 20 508,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.8: Požičiavanie pomôcok

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	2 517	2 705	1 175,45	43,45
2024	2 745	2 745	1 074,00	39,13
2025	2 987			
2026	3 075			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre občanov so zdravotným postihnutím na ich zotrvanie v ich prirodzenom domácom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	5	5	Splnené	
	2024	5	5	Splnené	
	2025	5			
	2026	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	7	29	Splnené	
	2024	7	20	Splnené	
	2025	7			
	2026	7			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku od 1.1.2023. Pomôcka je zapožičaná na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky zo zdrojov verejného zdravotného poistenia formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky. Od 1.1.2023 je uvedená služba poskytovaná v 5 zariadeniach sociálnych služieb, a to v CSS – DOMOV JAVORINA, CSS – Partizánske, CSS – Chmelinec, CSS – SLOVEN a CSS – DEMY. Za I. polrok 2024 využilo túto službu 20 prijímateľov.

Pre rok 2024 vyčlenil TSK na poskytovanie tejto služby finančné prostriedky vo výške 2 745 eur. K 30.6.2024 boli z tohto objemu čerpané bežné výdavky na úrovni 39,13%, čo predstavuje sumu 1 074,00 eur. Jednalo sa o bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 1 074,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.9: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	7 474	7 614	5 852,17	76,86
2024	8 725	8 725	3 914,40	44,86
2025	9 494			
2026	9 774			

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
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2023	4	5	Splnené	
	2024	20	25	Splnené	
	2025	20			
	2026	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijímateľov služby spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	-	-	-	Nedefinované
	2023	10	305	Splnené	
	2024	800	622	Čiastočne splnené	Nakoľko sa jedná o nový druh sociálnej služby, prevláda zo strany prijímateľov služby nedôvera voči moderným technológiám. Avšak po roku ostrej prevádzky v produkčnom prostredí a pozitívnej odozve postupne narastá záujem aj o tento druh sociálnej služby
	2025	800			
	2026	800			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: 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 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Jedná sa o službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Sociálnu službu Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytuje 25 verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej služby, z toho 6 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. K 30.6.2024 bolo evidovaných 622 prijímateľov tejto služby. 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 boli v rámci rozpočtu na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 8 725 eur. K 30.6.2024 boli z tohto objemu čerpané výdavky vo výške 3 914,40 eur, čo je na úrovni 44,86 %. Jednalo sa o poskytnutú bežnú dotáciu. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu výdavkov o 37,47 % z dôvodu nárastu záujmu o daný druh sociálnej služby. Pre informáciu uvádzame, že výdavky súvisiace s prevádzkou monitorovacieho systému vrátane servisných služieb sú rozpočtované na podprograme 3.4: Informačný a komunikačný systém.

Bežné výdavky

3 914,40 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	1 113 453	1 113 453	973 801,03	87,46
2022	1 228 693	1 228 693	1 150 434,98	93,63
2023	1 548 762	1 428 762	1 332 737,04	93,28
2024	1 925 793	1 925 793	788 385,66	40,94
2025	1 925 793			
2026	1 925 793			

Komentár: Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	498 561	498 561	444 979,73	89,25
2022	510 000	510 000	501 367,66	98,31
2023	692 415	572 415	570 453,50	99,66
2024	925 683	925 683	335 476,05	36,24
2025	925 683			
2026	925 683			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	190	217,09	Splnené	
	2022	200	217,43	Splnené	
	2023	210	231,25	Splnené	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý príspevok na prevádzku je oproti plánovanej skutočnosti vyšší z dôvodu vyššieho záujmu o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou
	2024	220	234,72	Splnené	
	2025	220			
	2026	220			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2021	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb Hronov, n.o.
	2022	21	22	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2023	24	25	Splnené	Uzatvorenie zmluvy s novým poskytovateľom služieb
	2024	26	23	Čiastočne splnené	Chýbajúce finančné zdroje na zabezpečenie poskytovania soc. služby v nadväznosti na nepriaznivú ekonomickú situáciu
	2025	26			
	2026	26			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2024 rozpočtovaný v celkovom objeme 925 683 eur.

Z toho bol v I. polroku 2024 poskytnutý poskytovateľom sociálnej služby finančný príspevok na úrovni 36,24 %, čo predstavuje sumu 335 476,05 eur. Jednalo sa o finančné prostriedky určené na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a úhradu ekonomicky oprávnených nákladov znížených o výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu, s cieľom zabezpečenia sociálnej služby v:

- domove sociálnych služieb pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.,
- špecializovanom zariadení pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepotá, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

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 v už zazmluvnených zariadeniach sociálnych služieb. Vo väzbe na požiadavku zvýšeného počtu zazmluvnených miest došlo v rámci medziročného porovnania k nárastu výdavkov o 21,80 %.

V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu monitorovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Bežné výdavky 335 476,05 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	234 054	234 054	199 330,80	85,16
2022	282 640	282 640	243 390,00	86,11
2023	263 980	263 980	251 605,20	95,31
2024	290 170	290 170	135 250,20	46,61
2025	290 170			
2026	290 170			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3	3	Splnené	
	2023	3	3	Splnené	
	2024	3	3	Splnené	
	2025	3			
	2026	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	15 000	15 452	Splnené	
	2022	15 000	17 760	Splnené	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	16 980	Splnené	
	2025	16 500			
	2026	16 500			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje aj v roku 2024 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 boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2024 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 290 170 eur.

K 30.6.2024 bol z rozpočtovaného objemu poskytnutý bežný transfer v celkovej sume 135 250,20 eur, čo je na úrovni 46,61 %. Určený bol na prevádzku pre troch neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú občanom žijúcim v územnom obvode TSK 16 980 hodín služby včasnej intervencie za rok. Vzhľadom na dopyt zo strany občanov a vyšším fondom pracovného času



v roku 2024 v rozsahu 2008 pracovných hodín je oproti plánu na rok 2024 prekročený počet zazmluvnených hodín poskytovania služby včasnej intervencie.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 10,80 %, a to vo väzbe na požiadavku vyššieho počtu hodín poskytovanej služby včasnej intervencie.

V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu monitorovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Bežné výdavky 132 250,20 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	380 838	380 838	329 490,50	86,52
2022	436 053	436 053	405 677,32	93,03
2023	592 367	592 367	510 678,34	86,21
2024	709 940	709 940	317 659,41	44,74
2025	709 940			
2026	709 940			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6	7	Splnené	
	2022	7	9	Splnené	
	2023	10	12	Splnené	
	2024	11	12	Splnené	
	2025	11			
	2026	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	0	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2022	5	12	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2023	30	28	Čiastočne splnené	Počet zazmluvnených miest vzhľadom na reálnu obsadenosť
	2024	40	40	Splnené	
	2025	40			
	2026	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	34	38	Splnené	
	2022	38	38	Splnené	
	2023	38	29	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby
	2024	32	31	Splnené	Nižší záujem o poskytovanie sociálnej služby
	2025	32			
	2026	32			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6 700	8 188	Splnené	
	2022	8 200	11 888	Splnené	
	2023	13 000	17 051	Splnené	
	2024	19 000	20 582	Splnené	
	2025	19 000			
	2026	19 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	6 000	7 028	Splnené	
	2022	7 000	7 000	Splnené	
	2023	7 904	8 380	Splnené	
	2024	9 000	9 036	Splnené	
	2025	9 000			
	2026	9 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	3 000	3 012	Splnené	
	2022	3 000	3 000	Splnené	
	2023	2 964	2 964	Splnené	
	2024	3 000	3 012	Splnené	
	2025	3 000			
	2026	3 000			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín podpory samostatného bývania, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	-	-	-	Nedefinované
		2022	-	-	-	Nedefinované
		2023	1 976	1 464	Čiastočne splnené	Uzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom až od 01.04.2023
		2024	2 008	2008	Splnené	
		2025	2 008			
		2026	2 008			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2021	10	11	Splnené	
		2022	10	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
		2023	5	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
		2024	5	0	Nesplnené	Neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom poskytujúcim službu v domove na pol ceste, nakoľko nebol zrealizovaný zápis do registra poskytovateľov
		2025	5			
		2026	5			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli



v sociálnej núdzi. Pre rok 2024 sú pre subjekty zabezpečujúce komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 709 940 eur. K 30.6.2024 bol na vyššie uvedený účel poskytnutý bežný transfer na úrovni 44,74 %, čo predstavuje sumu 317 659,41 eur.

V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov o 40,80 %. Dôvodom sú požiadavky na vyšší počet hodín poskytovanej služby včasnej intervencie.

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.

Bežné výdavky 317 659,41 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	0	0	97 085,16	0,00
2022	0	0	18 515,00	0,00
2023	0	0	37 147,49	0,00
2024	0	0	88 857,96	0,00
2025	0			
2025	0			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4	4	Splnené	
	2023	4	4	Splnené	
	2024	4	4	Splnené	
	2025	4			



2026	4			
------	---	--	--	--

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočtové organizácie si pre rok 2024 nerozpočtovali príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, nakoľko ich nepredpokladali (najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali).

K 30.6.2024 boli na samostatných účtoch vykázané v rámci skutočnosti finančné prostriedky v sume 88 857,96 eur, ktoré predstavujú vrátené finančné zábezpeky (predtým prijaté na príjmovej podpoložke 456 002). 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 2024 – 2026 kódmi zdrojov financovania 71.

Bežné výdavky 88 857,96 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2021	7 409 709	7 174 867	7 871 466,68	109,71
2022	8 372 657	8 388 463	7 767 584,81	92,60
2023	12 712 817	12 537 465	11 933 451,92	95,18
2024	12 468 786	12 736 165	5 147 026,09	40,41
2025	16 684 047			
2026	16 046 215			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné výberové konanie na obsadenie voľných pracovných pozícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Do 14 dní od uskutočneného výberového konania zverejniť na webovej stránke Úradu TSK zápisnicu o priebehu a výsledku výberového konania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2025	ÁNO			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2026	ÁNO			
Cieľ	Zabezpečiť plynulý adaptačný proces nových zamestnancov prijatých do pracovného pomeru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oboznámenie nového zamestnanca s internými postupmi, predpismi a smernicami do 15 dní od nástupu do pracovného pomeru			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	V rámci adaptačného procesu vypracovávať hodnotenie zamestnanca pred uplynutím doby určitej			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	-	-	-	Nedefinované
	2022	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2023	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2024	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2025	ÁNO			
	2026	ÁNO			
Cieľ	Odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zamestnancov účastných na externých školeniach a seminároch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	50	61	Splnené	
	2022	50	56	Splnené	
	2023	50	63	Splnené	V sledovanom období boli realizované aj on-line školenia za účasti širšieho počtu zamestnancov
	2024	50	36	Splnené	V sledovanom období boli realizované aj on-line školenia za účasti širšieho počtu zamestnancov
	2025	50			
	2026	50			
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12	12	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2024

	2023	12	12	Splnené	
	2024	12	6	Splnené	
	2025	12			
	2026	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2024 boli v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 12 468 786 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2024 – 2026 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia, a to o objem 421 840 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na splácanie úrokov vzhľadom na nepostačujúci rozpočtovaný objem po načerpaní druhej tranže úveru v závere roka poskytnutého zahraničnou finančnou inštitúciou Rozvojovou bankou Rady Európy. Ďalším dôvodom bola potreba navýšenia rozpočtu za účelom organizovania výstavy stredných škôl „Stredoškolač – Hrdina remesla“. V rámci kapitálových výdavkov došlo k zabezpečeniu rozpočtovaného krytia výdavkov na zhotovenie busty Jána Chryzostoma Korca – slovenského rímskokatolíckeho duchovného, kardinála a diecézneho biskupa nitrianskej diecézy pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. V neposlednom rade zahŕňala schválená zmena rozpočtu finančné prostriedky na splatenie istiny zahraničnej inštitúcii v súvislosti s načerpaním druhej tranže úveru v závere roka.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonávanie zmien rozpočtu došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zníženia celkom o 154 461 eur. Presuny boli realizované na príslušné podprogramy/programové prvky za účelom zabezpečenia spolufinancovania a dofinancovania projektov na úseku Kultúry realizované v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia, za účelom financovania záverečných platieb projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci programu Erasmus+, ďalej na poskytovanie krajského štipendia žiakom stredných škôl, za účelom podpory vzdelávacieho programu „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku na rok 2024“, ako aj za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry s cieľom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných škôl a za účelom podpory realizácie participatívnych rozpočtov na školách. V neposlednom rade bol realizovaný presun finančných prostriedkov z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vyplácaním nemocenských dávok pri vystavenej elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti členom poslaneckého zboru Zastupiteľstva TSK.

K 30.6.2024 boli z rozpočtovaného objemu 12 736 165 eur čerpané výdavky vo výške 5 147 026,09 eur, t. j. na úrovni 40,41 %. Napriek nárastu čerpania bežných výdavkov oproti predchádzajúcemu obdobiu o 24,50 %, v rámci medziročného porovnania celkových čerpaných výdavkov došlo k zníženiu, a to s indexom rastu na úrovni 0,93. Uvedenú skutočnosť vo výraznej miere ovplyvnilo čerpanie výdavkových finančných operáciách, kde dosiahli výdavky za I. polrok 2024 úroveň 68,65 % výdavkov čerpaných v predchádzajúcom období. Dôvodom bolo splatenie istiny v zmysle uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. 2017/0319 s Rozvojovou bankou Rady Európy v znení neskorších zmien v I. polroku 2023.

Bežné výdavky

2 965 337,67 eur

V rámci bežných výdavkov čerpaných v objeme 2 965 337,67 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 2 102 810,93 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné



vyrovnaní a poisťovné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu o 14,74 % (k 30.6.2023 vo výške 1 832 695,42 eur). Dôvodom je, ako už bolo vyššie uvedené, zvýšenie platových taríf v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj platové postupy zamestnancov v platových stupňoch a s tým súvisiaci nárast poisťovného a príspevkov do poisťovní.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 426 977,49 eur, najmä za:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poisťovné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- príspevky na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,
- ostatné všeobecné a špeciálne služby,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- výdavky súvisiace o odmeňovaním zamestnancov na úseku vzdelávania, zdravotníctva, ako aj sociálnej pomoci,
- poplatky za vedenie účtu a pod.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich miernemu nárastu o 9,86 % (k 30.6.2023 čerpanie v sume 388 668,24 eur). Dôvodom je predovšetkým inflácia, ktorá sa premieta do rastu cien energií, tovarov a služieb.

V neposlednom rade boli finančné prostriedky čerpané na bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 75 952,30 eur. Tieto zahŕňali výdavky na príspevky na stravovanie zamestnancov, odstupné a odchodné, ako aj nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu výdavkov na bežné transfery o 1 863,17 eur, čo je na úrovni 2,51 %. Od 1.1.2023 zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre všetkých zamestnancov formou poskytovania finančného príspevku na stravovanie. V súvislosti so zmenou výšky stravného v súlade s opatrením MPSVaR SR sa s účinnosťou od 1.6.2023 upravila výška príspevku zamestnávateľa, čo sa premietlo do zvýšenia aktuálnej hodnoty stravného lístka. V tejto súvislosti došlo 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 boli pre rok 2024 rozpočtované vo výške 821 720 eur. Z tejto sumy boli k 30.6.2024 uhradené debetné úroky vo výške 82 636,95 eur inkasované 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.

Ďalej boli uhradené úroky v sume 276 960,00 eur inkasované Rozvojovou bankou Rady Európy na financovanie investičných a projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s uzatvorenou Rámcovou zmluvou č. 2023/0863 zo dňa 12.6.2023, ktorá nadobudla účinnosť 13.6.2023. Výška úrokovej sadzby z poskytnutého úveru je určená podľa stavu na medzinárodných finančných trhoch pre každú tranžu osobitne.

Kapitálové výdavky **0,00 eur**

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2024.

Výdavkové finančné operácie **2 181 688,42 eur**

Pre rok 2024 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 351 492 eur, z ktorej boli k 30.6.2024 čerpané výdavky v celkovej sume 2 181 688,42 eur. Tieto súviseli s úhradou splátky istiny v sume 1 121 026,00 eur v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. Vrátené finančné zábezpeky dosiahli k 30.6.2024 celkový objem 1 060 655,83 eur (nerozpočtujú sa). Kurzové rozdiely boli uhradené v sume 6,59 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva sú vo výške 5 147 026,09 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 965 337,67 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>1 518 377,92 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>584 433,01 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>426 977,49 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>75 952,30 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	<i>359 596,95 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>0,00 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>2 181 688,42 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>1 060 662,42 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>1 121 026,00 eur</i>



Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2024

Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.6.2024	Čerpanie výdavkov k 30.6.2024	%
<i>Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</i>	2 553 165	2 635 132	1 187 724,79	45,07%
<i>Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING</i>	18 811 841	19 146 879	298 092,35	1,56%
<i>Program 3: INTERNÉ SLUŽBY</i>	4 409 203	4 832 241	1 733 245,90	35,87%
<i>Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA</i>	64 800	87 200	0,00	0,00%
<i>Program 5: ROZVOJ KRAJA</i>	40 086 901	47 209 671	15 968 943,75	33,83%
<i>Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE</i>	55 270 974	60 217 284	27 643 547,27	45,91%
<i>Program 7: VZDELÁVANIE</i>	72 424 895	83 710 866	38 989 878,90	46,58%
<i>Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO</i>	3 292 068	8 194 705	2 551 284,15	31,13%
<i>Program 9: KULTÚRA</i>	7 392 130	7 556 641	3 724 060,50	49,28%
<i>Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY</i>	39 506 145	43 411 588	20 200 198,89	46,53%
<i>Program 11: ADMINISTRATÍVA</i>	12 468 786	12 736 165	5 147 026,09	40,41%
SPOLU	256 280 908	289 738 372	117 444 002,59	40,53%