

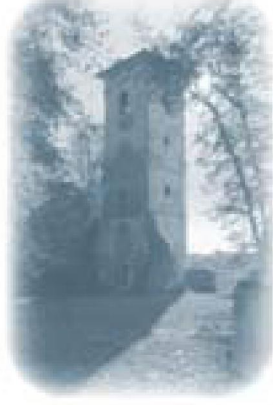
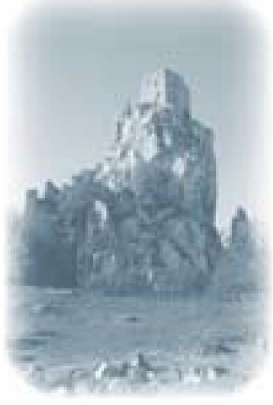
TRENČIANSKY  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ



**Vyhodnotenie plnenia príjmov  
a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho  
kraja za I. polrok 2021**



**September 2021**



# D ô v o d o v á   s p r á v a

## 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 2021.

## II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien, 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 2021. 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 2021 v členení na textovú a tabuľkovú časť.

V rámci hodnotenia I. polroka 2021 je nevyhnutné konštatovať, že hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku bolo aj v tomto rozpočtovom období ovplyvňované pokračujúcim šírením globálnej pandémie COVID–19, avšak s miernejšími následkami, ako tomu bolo v roku 2020. Túto skutočnosť potvrdzuje aj aktuálna makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky na roky 2021-2024, v ktorej sa uvádza, že slovenská ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a je reálny predpoklad jej zotavenia sa už v tomto roku. Rast HDP by mal dosiahnuť 4,6 % a dobehnúť v druhej polovici roku svoju predkrízovú úroveň. 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. Naďalej však pretrváva vyššia miera neistoty ohľadom budúceho vývoja, kde sa ako negatívne riziko javí tretia vlna pandémie, ktorá by mohla zotavenie slovenskej ekonomiky spomaliť. Zároveň sa však predpokladá, že vďaka očkovaniam by bol jej vplyv na ekonomiku v porovnaní s druhou vlnou pandémie len polovičný.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.6.2021 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja boli vzhľadom na očakávaný pokles daňových a odvodových príjmov z titulu prepadu ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19 plánované s medziročným poklesom. Uplatnenie princípu opatrnosti v procese rozpočtovania sa napokon ukázalo ako správny krok. K 30.6.2021 boli bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja plnené v celkovom objeme 80 978 296,75 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje síce priaznivých 49,74 % z rozpočtovanej sumy 162 817 488,00 eur, avšak stále pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 401 tis. eur. Podieľala sa na ňom predovšetkým hlavná kategória 100 Daňové príjmy s medziročným výpadkom podielových daní približne na úrovni 650 tis. eur a hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde bol zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles v plnení približne o 267 tis. eur. Tento nepriaznivý vývoj bol v priebehu hodnoteného obdobia zmiernený dosiahnutými výsledkami v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery, kde bol vykázaný medziročný nárast v plnení príjmov o takmer 516 tis. eur. Aj napriek uvedenej skutočnosti zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov daňové príjmy. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,75 %, preto sú pre Trenčiansky samosprávny kraj aj v rozpočtovom roku 2021 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2021 plnené vo výške 3 725 069,28 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 9,06 % z rozpočtovanej sumy 41 111 062,00 eur. Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa nepodarilo dosiahnuť ani v jednej z nich. V minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov zaznamenal v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 úroveň plnenia 11,51 % a rovnako rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 8,91 %. Na nenaplnenie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu mali okrem globálnej pandémie vplyv aj neprimerane dlhé lehoty administratívnych procesov pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkoch.

Bežné výdavky boli k 30.6.2021 čerpané vo výške 76 487 787,95 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,56 % z rozpočtovaného objemu 160 822 041,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 4 830 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 2021-2023. Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v I. polroku 2021 ovplyvnený pokračujúcim šírením globálnej pandémie COVID-19, ktorá aj v rozpočtovom roku 2021 ovplyvňovala hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Sociálneho zabezpečenia a Dopravy.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2021 v objeme 13 187 449,60 eur, čo predstavuje 13,79 % z rozpočtovanej sumy 95 605 866,00 eur, z toho:

a/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 2 974 311,35 eur, čo predstavuje 5,36 % zo sumy 55 514 731,00 eur plánovanej pre rok 2021 a

b/ čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 10 213 138,25 eur, čo predstavuje 25,47 % z rozpočtovanej sumy 40 091 135,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 6 214 tis. eur. Objemovo najväčšie investičné zámery boli financované na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, a to v súvislosti s budovaním nového urgentného príjmu v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a Centra diagnostiky v NsP Považská Bystrica, ako aj v súvislosti so stavebnými úpravami priestorov OAIM na OMIS v NsP Myjava. K termínu hodnoteného obdobia bolo na tento účel preinvestovaných v úhrne približne 3 001 tis. eur. Zároveň vzhľadom na akútnu potrebu odstránenia havarijného stavu obvodového plášťa objektu školy SPŠ Nové Mesto nad Váhom, ako aj odstránenia nedostatkov vo vnútorných rozvodoch priestorov jedálne a kuchyne bola na úseku Vzdelávania financovaná I. etapa rekonštrukcie spomínanej školy v celkovom objeme takmer 960 tis. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v I. polroku 2021 v súlade so zákonom č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov.

## N á v r h   n a   u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a

### ***berie na vedomie***

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.



## Obsah

Textová časť	Strana
<b>A/ ROZPOČET</b>	<b>2</b>
<b>B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV</b>	<b>29</b>
<b>1. Príjmy</b>	<b>29</b>
1.1. Bežné príjmy	30
1.1.1. Daňové príjmy	31
1.1.2. Nedaňové príjmy	32
1.1.3. Granty a transfery	37
1.2. Kapitálové príjmy	43
1.2.1 Nedaňové príjmy	44
1.2.2 Granty a transfery	46
<b>2. Výdavky</b>	<b>49</b>
2.1. Bežné výdavky	50
Samosprávny kraj	51
Doprava	59
Zdravotníctvo	64
Kultúrne služby	64
Vzdelávanie	65
Sociálne zabezpečenie	68
2.2. Kapitálové výdavky	72
Samosprávny kraj	73
Doprava	76
Zdravotníctvo	79
Kultúrne služby	81
Vzdelávanie	82
Sociálne zabezpečenie	87
<b>3. Finančné operácie</b>	<b>90</b>
3.1 Príjmové finančné operácie	90
3.2 Výdavkové finančné operácie	94
<b>Tabuľková časť</b>	<b>95</b>
<b>Monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre</b>	<b>107</b>



## A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 23.11.2020 uznesením č. 582/2020.

Rozpočet TSK na roky 2021-2023 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 11 816 978 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 37 051 277 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 25 234 299 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v eur	
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2021
Bežné príjmy	162 338 014
Bežné výdavky	150 521 036
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>11 816 978</b>
Kapitálové príjmy	39 524 093
Kapitálové výdavky	76 575 370
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-37 051 277</b>
Príjmové finančné operácie	27 476 501
Výdavkové finančné operácie	2 242 202
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>25 234 299</b>
PRÍJMY SPOLU	229 338 608
VÝDAVKY SPOLU	229 338 608
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2021 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 2021 - 2023 (1. zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 2 066 443 eur, t.j. zo schváleného objemu 201 862 107 eur na objem 203 928 550 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 479 474 eur a rozpočet kapitálových príjmov bol zvýšený o 1 586 969 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2021 nárast o 29 331 501 eur, t.j. zo schváleného objemu 227 096 406 eur na objem 256 427 907 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 10 301 005 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 19 030 496 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2021 zvýšený o objem 27 265 058 eur, t.j. zo schváleného objemu 27 476 501 eur na objem 54 741 559 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 242 202 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja  
za I. polrok 2021

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023, schváleného uznesením č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

			v eur			
			Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ				
<b>1.</b>		<b>PRÍJMY</b>		<b>201 862 107</b>	<b>2 066 443</b>	<b>203 928 550</b>
<b>1.1.</b>		<b>Bežné príjmy</b>		<b>162 338 014</b>	<b>479 474</b>	<b>162 817 488</b>
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>		<b>98 067 307</b>	<b>180 940</b>	<b>98 248 247</b>
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		98 067 307	180 940	98 248 247
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>		<b>10 694 989</b>	<b>196 294</b>	<b>10 891 283</b>
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy - TSK</b>		<b>350 762</b>	<b>129 107</b>	<b>479 869</b>
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		119 034	0	119 034
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		103 078	4 171	107 249
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finanč. výpomocí, vkladov a ážio		2 000	0	2 000
	290	Iné nedaňové príjmy		126 650	124 936	251 586
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie</b>		<b>10 344 227</b>	<b>67 187</b>	<b>10 411 414</b>
		09 Vzdelávanie		1 709 359	65 765	1 775 124
		10 Sociálne zabezpečenie		8 634 868	1 422	8 636 290
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>		<b>53 575 718</b>	<b>102 240</b>	<b>53 677 958</b>
	<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>53 544 851</b>	<b>107 420</b>	<b>53 652 271</b>
	<b>311</b>	<b>Granty</b>		<b>62 067</b>	<b>13 550</b>	<b>75 617</b>
		Granty - TSK		0	2 000	2 000
		Granty - rozpočtové organizácie		62 067	11 550	73 617
		09 Vzdelávanie		28 500	0	28 500
		10 Sociálne zabezpečenie		33 567	11 550	45 117
	<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>		<b>53 482 784</b>	<b>93 870</b>	<b>53 576 654</b>
	001	<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK</i>		<i>2 757 150</i>	<i>-1 268 734</i>	<i>1 488 416</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>115 151</i>	<i>115 151</i>
	011	<i>Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - TSK</i>		<i>0</i>	<i>158 197</i>	<i>158 197</i>
	011	<i>Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie</i>		<i>3 500</i>	<i>58 257</i>	<i>61 757</i>
	012	<i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - TSK</i>		<i>50 722 134</i>	<i>1 030 999</i>	<i>51 753 133</i>
	<b>330</b>	<b>Zahraničné granty</b>		<b>30 867</b>	<b>-5 180</b>	<b>25 687</b>
	<b>331</b>	<b>Zahraničné granty - bežné</b>		<b>30 867</b>	<b>-5 180</b>	<b>25 687</b>
	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>0</i>	<i>0</i>
	002	<i>Od medzinárodnej organizácie - TSK</i>		<i>30 867</i>	<i>-5 180</i>	<i>25 687</i>
	<b>340</b>	<b>Zahraničné transfery</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja  
za I. polrok 2021

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ						
<b>1.2.</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>39 524 093</b>	<b>1 586 969</b>	<b>41 111 062</b>	
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>			<b>1 090 000</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000</b>	
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy - TSK</b>			<b>1 090 000</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000</b>	
	<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>1 090 000</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000</b>	
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		09 Vzdelávanie			0	0	0	
		10 Sociálne zabezpečenie			0	0	0	
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>			<b>38 434 093</b>	<b>1 586 969</b>	<b>40 021 062</b>	
	<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>			<b>38 434 093</b>	<b>1 586 969</b>	<b>40 021 062</b>	
	<b>321</b>	<b>Granty</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Granty - TSK			0	0	0	
		Granty - rozpočtové organizácie			0	0	0	
		09 Vzdelávanie			0	0	0	
		10 Sociálne zabezpečenie			0	0	0	
	<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>38 434 093</b>	<b>1 586 969</b>	<b>40 021 062</b>	
	001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - TSK			38 432 093	1 579 275	40 011 368	
	001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie			0	7 694	7 694	
	008	Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie			2 000	0	2 000	

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ					
<b>2.</b>			<b>VÝDAVKY</b>		<b>227 096 406</b>	<b>29 331 501</b>	<b>256 427 907</b>	
<b>2.1.</b>			<b>Bežné výdavky</b>		<b>150 521 036</b>	<b>10 301 005</b>	<b>160 822 041</b>	
			<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>		<b>14 275 403</b>	<b>772 974</b>	<b>15 048 377</b>	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		3 958 269	105 430	4 063 699	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 796 155	49 792	1 845 947	
		630	Tovary a služby		7 076 469	46 360	7 122 829	
		640	bežné transfery		1 099 510	571 392	1 670 902	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom		345 000	0	345 000	
	<b>04.</b>		<b>Doprava</b>		<b>44 196 748</b>	<b>6 002 852</b>	<b>50 199 600</b>	
		644	Dotácie pre SAD		25 500 000	6 002 852	31 502 852	
			- SAD Trenčín, a.s.		16 400 400	3 885 709	20 286 109	
			- SAD Prievidza a.s.		9 099 600	2 117 143	11 216 743	
		641	SC TSK		18 696 748	0	18 696 748	
	<b>07.</b>		<b>Zdravotníctvo</b>		<b>0</b>	<b>141 491</b>	<b>141 491</b>	
		641	NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach		0	7 984	7 984	
		641	NsP Myjava so sídlom v Myjave		0	7 236	7 236	
		641	NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici		0	126 271	126 271	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja  
za I. polrok 2021

<b>08.</b>		<b>Kultúra</b>	<b>5 615 683</b>	<b>22 700</b>	<b>5 638 383</b>
	641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	129 520	0	129 520
	641	Knižnice	1 952 380	0	1 952 380
	641	Múzeá a galérie	2 475 749	0	2 475 749
	641	Ostatné kultúrne zariadenia	1 058 034	22 700	1 080 734
<b>09.</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>57 512 332</b>	<b>3 092 247</b>	<b>60 604 579</b>
	600	Rozpočtové organizácie	27 307 193	1 676 723	28 983 916
	641	Príspevkové organizácie	29 469 306	1 252 348	30 721 654
	640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	735 833	0	735 833
		REZERVA - štátny rozpočet	0	163 176	163 176
<b>10.</b>		<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>28 920 870</b>	<b>268 741</b>	<b>29 189 611</b>
	600	Rozpočtové organizácie	27 807 417	268 741	28 076 158
	640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 113 453	0	1 113 453

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj			
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ	Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021
<b>2.2.</b>			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>76 575 370</b>	<b>19 030 496</b>	<b>95 605 866</b>
		710, 720	<b>Samosprávny kraj</b>	<b>1 852 938</b>	<b>1 197 421</b>	<b>3 050 359</b>
<b>04.</b>			<b>Doprava</b>	<b>36 232 741</b>	<b>6 143 543</b>	<b>42 376 284</b>
		721	Správa ciest TSK	7 303 871	6 766 171	14 070 042
		710	Financované TSK	28 928 870	-622 628	28 306 242
<b>07.</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>9 363 729</b>	<b>4 026 689</b>	<b>13 390 418</b>
		721	Zdravotníctvo - príspevkové organizácie	9 145 729	4 026 689	13 172 418
		710	Financované TSK	218 000	0	218 000
<b>08.</b>			<b>Kultúra</b>	<b>999 731</b>	<b>362 486</b>	<b>1 362 217</b>
			Kultúra - príspevkové organizácie	223 978	400 678	624 656
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 388	0	2 388
		721	Knižnice	221 590	0	221 590
		721	Múzeá a galérie	0	400 678	400 678
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	0	0	0
		710	Financované TSK	775 753	-38 192	737 561
<b>09.</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>22 788 582</b>	<b>6 008 803</b>	<b>28 797 385</b>
		700	Rozpočtové organizácie	2 419 290	1 228 675	3 647 965
		721	Príspevkové organizácie	1 552 812	2 776 501	4 329 313
		710	Financované TSK	18 816 480	2 003 627	20 820 107
<b>10.</b>			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>5 337 649</b>	<b>1 291 554</b>	<b>6 629 203</b>
		700	Rozpočtové organizácie	1 832 049	1 319 154	3 151 203
		710	Financované TSK	3 505 600	-27 600	3 478 000



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja  
za I. polrok 2021

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
<b>3.1.</b>			<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>27 476 501</b>	<b>27 265 058</b>	<b>54 741 559</b>
	450		Z ostatných finančných operácií	5 290 640	27 265 058	32 555 698
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 091 539	9 902 297	11 993 836
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	1 863 039	9 838 572	11 701 611
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	228 500	63 725	292 225
			09 Vzdelávanie	228 500	63 725	292 225
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 199 101	17 362 761	20 561 862
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0
	510		<b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
	514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	20 000 000	0	20 000 000
	520		<b>Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>2 185 861</b>	<b>0</b>	<b>2 185 861</b>
	523		Od zahraničných finančných inštitúcií	2 185 861	0	2 185 861
<b>3.2.</b>			<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 242 202</b>	<b>0</b>	<b>2 242 202</b>
	810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	150	0	150
	819		Ostatné výdavkové finančné operácie	150	0	150
	820		<b>Splácanie istín</b>	<b>2 242 052</b>	<b>0</b>	<b>2 242 052</b>
	821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052	0	2 242 052

## Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2021	Zmeny rozpočtu k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.6.2021
Bežné príjmy	162 338 014	479 474	162 817 488
Bežné výdavky	150 521 036	10 301 005	160 822 041
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>11 816 978</b>	<b>-9 821 531</b>	<b>1 995 447</b>
Kapitálové príjmy	39 524 093	1 586 969	41 111 062
Kapitálové výdavky	76 575 370	19 030 496	95 605 866
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-37 051 277</b>	<b>-17 443 527</b>	<b>-54 494 804</b>
Príjmové finančné operácie	27 476 501	27 265 058	54 741 559
Výdavkové finančné operácie	2 242 202	0	2 242 202
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>25 234 299</b>	<b>27 265 058</b>	<b>52 499 357</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>229 338 608</b>	<b>29 331 501</b>	<b>258 670 109</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>229 338 608</b>	<b>29 331 501</b>	<b>258 670 109</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 30.6.2021

**Príjmy** **2 066 443 eur**

**Bežné príjmy** **479 474 eur**

**100 Daňové príjmy** **180 940 eur**

**110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** **180 940 eur**

*111 Dane z príjmov fyzickej osoby* *180 940 eur*

*111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve* *180 940 eur*

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 2020 dňa 31.3.2021 v celkovom objeme 180 939,03 eur a zároveň prijal rozhodnutie zapracovať tento objem prostriedkov do rozpočtu, a to v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena). Plánovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa tak zvýšil z pôvodných 98 067 307 eur na 98 248 247 eur, t.j. o 180 940 eur.

**200 Nedaňové príjmy** **196 294 eur**

V priebehu I. polroka 2021 došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 196 294 eur, z toho na Úrade TSK predstavovalo toto zvýšenie objem 129 107 eur a u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem v úhrne 67 187 eur. Z toho:

**200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK** **129 107 eur**

**220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **4 171 eur**

*221 Administratívne poplatky* *4 171 eur*

221 004 Ostatné poplatky 4 171 eur



Zmena pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 221 004 Administratívne poplatky – Ostatné poplatky v podobe jeho zvýšenia o 4 171 eur súvisela s prijatím vyúčtovania tržieb z cestovného za obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2020, 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.

**290 Iné nedaňové príjmy** **124 936 eur**

292 *Ostatné príjmy* 124 936 eur

292 012 Z dobropisov 31 240 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 31 240 eur nadväzovala na neplánované plnenie tohto druhu príjmu v priebehu mesiacov január a február 2021, a to z titulu vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyňatého zo správy OvZP.

292 017 Z vratiek 93 696 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2021 bolo dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 93 696 eur najmä z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- 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 2020 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- z titulu vrátenia neodvedenej časti kapitálového transferu rovnajúcej sa výške odpočtu dane z pridanej hodnoty na vstupe, ktorý si SC TSK uplatnila za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2020
- a napokon z titulu vrátenia preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2019.

Všetky vyššie uvedené zmeny pôvodne schváleného objemu nedaňových príjmov na Úrade TSK boli do rozpočtu TSK zapracované prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021.



**200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie**

**67 187 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 67 187 eur. Z toho:

a) v objeme 42 065 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 z roku 2020 za energie, vodné, stočné a iné preplatky, prijaté rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v priebehu I.Q.2021 v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne finančné prostriedky).

b) v objeme 25 122 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (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 2021-2023 pri jeho schvaľovaní. Avšak na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2021, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 25 122 eur. Z toho:

Vzdelávanie

23 700 eur

Na úseku Vzdelávania išlo o zmenu nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch organizácií v podobe ich zvýšenia celkom o 23 700 eur, z toho:

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť tvorili objem celkom 5 000 eur,

Gymnázium Považská Bystrica

5 000 eur

- príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv boli zvýšené o 13 200 eur,

Gymnázium Považská Bystrica

1 000 eur

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza

12 000 eur

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica

200 eur

- a napokon prijaté resp. očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia ako náhrada za škody na majetku predstavovalo objem 5 500 eur,



Gymnázium Považská Bystrica 5 000 eur  
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica 500 eur

**Sociálne zabezpečenie** 1 422 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia išlo o zmenu nedaňových príjmov v celkovom objeme 1 422 eur realizovanú na základe požiadavky sociálneho zariadenia CSS – NÁDEJ. Rozpočtová organizácia CSS – NÁDEJ získala na základe uznesenia súdneho komisára v dedičskej veci po poručiteľovi – klientovi sociálneho zariadenia majetok v podobe finančných prostriedkov na vkladovom účte a hotovostných prostriedkov na depozitnom účte v úhrnom objeme 1 421,15 eur. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa tieto prostriedky zapracovali do rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov organizácie.

**300 Granty a transfery** 102 240 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. K termínu hodnoteného obdobia zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie schváleného objemu rozpočtových prostriedkov v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery celkom o 102 240 eur, t.j. z objemu 53 575 718 eur na objem 53 677 958 eur.

**310 Tuzemské bežné granty a transfery** 107 420 eur

*311 Granty* 13 550 eur

*311 Granty – TSK* 2 000 eur

Na Úrade TSK bola úprava rozpočtu na ekonomickej položke 311 Granty zaznamenaná v súvislosti s prijatím účelovo určených prostriedkov v objeme 2 000 eur od Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru v Bratislave, a to na nákup tabletov, ktoré budú verejne k dispozícii pre všetkých umiestnených klientov v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK.

*311 Granty – rozpočtové organizácie* 11 550 eur

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplynula aj z požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia, a to vo väzbe na prijatie účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných formou grantu od rôznych subjektov. Napríklad z grantového programu Nadácie SPP, Bratislava boli na základe zmlúv o poskytnutí finančného príspevku poskytnuté ôsmym sociálnym zariadeniam granty v celkovom objeme 8 550 eur za účelom realizácie projektu „Pomáhame SPPolu“, z grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia, Bratislava bol poskytnutý grant v objeme 1 200 eur za účelom realizácie projektu „Radosť v Nádeji“. Nadácia PONTIS Bratislava uvoľnila finančné prostriedky v objeme 800 eur na realizáciu verejnoprospešných aktivít v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, konkrétne na vybavenie kuchynky na vykonávanie pracovnej a zážitkovej terapie klientov podľa projektu „Varenie a pečenie – cesta k svojpomoci klientov“ a napokon Privatbanka, a. s. Bratislava prispela sumou 1 000 eur na zlepšenie životných podmienok klientov vo vybranom sociálnom zariadení. 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.

<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>11 550 eur</b>
CSS – Bánovce nad Bebravou	900 eur
CSS – DOMOV JAVORINA	800 eur
CSS - Bôrik	2 000 eur
CSS – Lednické Rovne	2 400 eur
CSS - AVE	500 eur
HUMANITY - CSP	1 000 eur
CSS - KOLONKA	800 eur
CSS - NÁDEJ	1 650 eur
DSS – Zemianske Podhradie	500 eur
CSS - Jesienka	1 000 eur

*312 Transfery v rámci verejnej správy* **93 870 eur**

*312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – TSK* **- 1 268 734 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 zníženiu o sumu 1 268 734 eur. Pritom išlo o:

*1. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 502 471 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 fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) v objeme 10 729 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Zlínsky kraj, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Aj v tomto prípade je projekt financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, s tým, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorý ich následne preposiela na účet partnerov projektu,

b) účelovo určených finančných prostriedkov z EFRR v objeme 11 910 eur, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0210 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. V tomto prípade boli finančné prostriedky určené pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“

c) a napokon z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej ESF) a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 479 832 eur, ktoré





obdržal 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 partnerov Mesto Prievidza, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Mesto Handlová a Mesto Nováky, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti 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,

*2. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu transferov o sumu 199 701 eur, schválené v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena), a to v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 - 2020, konkrétne pri realizácii projektov:*

Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra 111 665 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 za účelom realizácie projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ bola dňa 26.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiadosť o priebežnú platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Celkový objem nárokových finančných prostriedkov za obdobie troch mesiacov od začatia realizácie projektu, t.j. za obdobie august až október 2020 predstavoval výšku 121 005,68 eur. Na základe správy z kontroly č. 1 zo dňa 15.2.2021 bola poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválená výška oprávnených výdavkov v celkovom objeme 117 540,70 eur. Na osobitný účet projektu boli dňa 12.3.2021 poukázané finančné prostriedky v objeme 111 663,66 eur, t.j. ponížené o výšku spolufinancovania Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 99 909,60 eur tvorili finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 11 754,06 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vo väzbe na túto skutočnosť bolo predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o úhrnný objem 111 665 eur. Tieto zrefundované prostriedky boli využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Na bicykli po stopách histórie 12 613 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021C933 za účelom realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“ bola dňa 3.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokových finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovovaných výdavkov predstavoval výšku 646 312,67 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 19.2.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 613 997,04 eur, čo predstavovalo 95% oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorilo spolufinancovanie prijímateľa projektu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov 613 997,04 eur tvorila refundácia bežných výdavkov objem 12 612,20 eur. Tieto finančné prostriedky boli



Trenčianskemu samosprávne kraju poukázané rovnako v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 11 284,60 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 1 327,60 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Aj v tomto prípade bolo vo väzbe na vyššie uvedenú skutočnosť predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských bežných grantov a transferov, konkrétne zvýšenie ekonomickej podpoložky 312 001 o úhrnný objem 12 613 eur. Zrefundované prostriedky boli využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 6 073 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.11.2020 predložená záverečná žiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti výdavkov projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID-19) nebola vykonaná na projekte kontrola na mieste, rozhodol riadiaci orgán o vykonaní jej overovania prostredníctvom kontroly vybranej vzorky dodávateľskej dokumentácie. Toto predĺžilo proces kontroly žiadosti o príspevok a riadiaci orgán vydal správu z kontroly 6.4.2021. Predmetom refundácie boli okrem výdavkov za stavebné práce aj výdavky za výkon stavebného dozoru, energetický audit, energetický certifikát, mzdové náklady na riadenie projektu a výdavky na publicitu projektu. Schválená výška oprávnených výdavkov predstavovala objem 64 526,62 eur, t.j. 95% oprávnených bežných a kapitálových výdavkov prijímateľa spolu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov očakáva Trenčiansky samosprávny kraj v blízkej dobe refundáciu bežných výdavkov v objeme 6 071,64 eur, a to v dvoch platbách rozdelených podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85%, t.j. objem 5 432,49 eur tvoria prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 639,15 eur prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracoval úhrnný objem 6 073 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.

A napokon pri realizácii projektov:

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza	5 130 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	19 950 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	7 600 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne	10 450 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove	5 795 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici	20 425 eur

V roku 2020 predložil Trenčiansky samosprávny kraj 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho štyri žiadosti pre oddiel Vzdelávanie a dve žiadosti pre oddiel Sociálne zabezpečenie. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem prostriedkov určený



na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom refundácie. Na základe uvedených skutočností došlo prostredníctvom zmeny rozpočtu k presunu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja z kapitálových príjmov do bežných príjmov, nakoľko aj napriek zabezpečenému financovaniu týchto projektov z vlastných zdrojov sa v priebehu roka očakáva ich refundácia v plnom rozsahu.

*3. a napokon zmeny v podobe celkového zníženia pôvodne schváleného objemu transferov o sumu 1 970 906 eur, vykonané 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. Dôvodom bolo zabezpečenie verného zobrazenia skutočností v podobe správneho zatriedenia príjmov a zamedzenia duplicitného rozpočtovania výdavkov v priebehu roka.*

Išlo hlavne o zmeny v príjmovej časti rozpočtu, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy do príjmových finančných operácií na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to:

a) v objeme 716 146 eur v súvislosti s implementáciou projektu Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra. Projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra je financovaný prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje systémom poskytovania zálohových platieb. V čase tvorby a schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 nebola známa výška schválenej zálohovej platby ani termín, kedy budú finančné prostriedky preposlané na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozpočtové prostriedky v príjmovej časti rozpočtu tak boli plánované ako bežný transfer, ktorého prijatie sa predpokladalo v priebehu roka 2021. Zálohová platba však bola na bankový účet TSK prijatá v mesiaci decembri 2020 a k 31.12.2020 sa stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. V tomto prípade boli koncom roka došlé finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 312 001) a výdavkov (EK 600) na rok 2021 a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočností len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 716 146 eur z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci



verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

b) v objeme 1 261 760,00 eur v súvislosti s implementáciou projektu Lepší Trenčiansky kraj. Dôvodom boli rovnaké skutočnosti ako v predchádzajúcom prípade. Projekt Lepší Trenčiansky kraj je financovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa obdobne systémom poskytovania zálohových platieb. Pri plánovaní príjmovej časti rozpočtu na rok 2020 bolo pri tomto projekte uvažované s nižšou sumou zálohovej platby, ktorá mala byť vyčerpaná v celom svojom objeme v rozpočtovom roku 2020 a pre rozpočtový rok 2021 bolo tak automaticky plánované prijatie ďalšej zálohovej platby. V zmysle usmernenia riadiaceho orgánu bola však v prvom roku poskytnutá zálohová platba vo výške, ktorú nebolo možné vyčerpať do konca rozpočtového obdobia, a tak sa k 31.12.2020 stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. Aj v tomto prípade boli spomínané finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 312 001) a bežných výdavkov (EK 600) na rok 2021 a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila aj v tomto prípade za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 1 261 760 eur z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

c) v objeme 7 000 eur v súvislosti s implementáciou projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, financovaného prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Konkrétne išlo o presun rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu, a to z kapitálových príjmov (EK 322 001) do bežných príjmov (EK 312 001) a rovnako vo výdavkovej časti rozpočtu, t.j. z kapitálových výdavkov (EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia) do bežných výdavkov (EK 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia a EK 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií). Dôvodom boli nasledovné skutočnosti: v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 bolo financovanie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ z cudzích zdrojov schválené len v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, nakoľko sa predpokladalo, že príspevok z grantov EHP bude poskytnutý len na kapitálové výdavky. Na úhradu bežných výdavkov projektu boli schválené vlastné zdroje TSK. V zmysle Príručky pre prijímateľa a projektového partnera je prijímateľ povinný každý výdavok sledovať v účtovníctve v členení na zdroje – 11E1 (Finančný mechanizmus EHP - príspevok krajín EFTA), 11E2 (Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie EHP) a 11E5 (Spolufinancovanie k Finančným mechanizmom z rozpočtu obce, resp. VÚC), a to aj kapitálové, aj bežné výdavky. Z uvedeného dôvodu sa v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu zabezpečil presun časti finančných prostriedkov z kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov do bežných príjmov a bežných výdavkov.

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

*115 151 eur*



Aj rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK realizovali v priebehu I. polroka 2021 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 115 151 eur, z toho:

Vzdelávanie 19 112 eur

Na úseku Vzdelávania bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 19 112 eur, a to na základe dohody o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto, ďalej na základe dohody o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, na základe oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutí dotácie v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19, konkrétne na nájomné a napokon z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na základe projektových zmlúv za účelom realizácie projektu „Zelená Európa – naša zelená škola“ implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	2 661 eur
Gymnázium Partizánske	11 504 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	20 eur
Gymnázium Púchov	4 808 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	119 eur

Sociálne zabezpečenie 96 039 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia bolo dôvodom zvýšenia bežných transferov prijatie účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 96 039 eur, a to na základe dohôd o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto, ako aj na základe zmlúv o poskytnutí dotácie podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a to za účelom podpory humanitárnej pomoci.

CSS - Partizánske	7 749 eur
CSS - Bôrik	29 970 eur
DSS – Adamovské Kochanovce	14 580 eur
CSS - LIPA	8 910 eur
CSS - KOLONKA	11 745 eur
CSS – DOMOV JAVORINA	10 530 eur
DSS – Púchov - Nosice	1 620 eur
HUMANITY - CSP	10 935 eur

*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy  
- TSK 158 197 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj realizoval v priebehu I. polroka 2021 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 158 197 eur. Ich poskytovateľom bolo Metodicko - pedagogické centrum Bratislava, ktoré na základe zmlúv



o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ vyčlenilo 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* 58 257 eur  
*- rozpočtové organizácie*

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 58 257 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom vykonaných zmien prijaté finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia.

Vzdelávanie 32 630 eur

Na úseku Vzdelávania to bolo hlavne Krajské centrum voľného času Trenčín, ktoré prijalo v priebehu I. polroka 2021 účelovo určené finančné prostriedky v objeme 31 670 eur, z toho 21 670 eur od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia pod názvom 43. Ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolská odborná činnosť (SOC) - dištančne a 10 000 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou prijalo finančné prostriedky v objeme 3 eur z Trnavskej univerzity v Trnave, a to v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a rovnako Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, Gymnázium Púchov a Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijali finančné prostriedky v úhrnom objeme 957 eur z Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.

Sociálne zabezpečenie 25 627 eur

Na úseku Sociálneho zabezpečenia obdržali rozpočtové organizácie účelovo určené prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy v celkovom objeme 25 627 eur, a to na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – AVE, CSS – Jesienka a DSS – Zemianske Podhradie pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

CSS – Nová Bošáca	6 182 eur
CSS – AVE	97 eur
CSS – Jesienka	10 195 eur
DSS – Zemianske Podhradie	9 153 eur

*312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu*  
*nákladov preneseného výkonu štátnej správy* 1 030 999 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 1 030 999 eur, t.j. z objemu 50 722 134 eur na objem 51 753 133 eur. Išlo pritom o zmeny z titulu:

- a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre OvZP na úseku Vzdelávania, a to na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 477 261 eur, z toho v objeme 404 608 eur na vzdelávacie poukazy, v objeme 37 795 eur na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v objeme 21 408 eur na odchodné a napokon v objeme 13 450 eur na úhradu nákladov súvisiacich s testovaním na ochorenie COVID-19,
- b) ďalej z titulu zvýšenia pôvodne schváleného objemu normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania celkom o 552 634 eur, t.j. z pôvodne schváleného objemu 50 681 551 eur na objem 51 234 185 eur, a to na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021 zo dňa 28.1.2021
- c) a napokon z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných transferov celkom o 1 104 eur na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 18.1.2021 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.

**330 Zahraničné granty** **- 5 180 eur**

*331 Zahraničné granty - bežné* *- 5 180 eur*

*331 002 Od medzinárodnej organizácie – TSK* *- 5 180 eur*

V tejto časti rozpočtu bežných príjmov bola vykonaná zmena 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. Dôvodom bolo podobne ako sme už vyššie spomínali (pri ekonomickej podpoložke 312 001) zabezpečenie verného zobrazenia skutočnosti v podobe správneho zatriedenia príjmov a zamedzenia duplicitného rozpočtovania výdavkov v priebehu roka. Tentokrát išlo o presun rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov, konkrétne z ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to v súvislosti s implementáciou projektu Informačné centrum Europe Direct. Informačné centrum Europe Direct plánovalo na financovanie svojej činnosti pre rok 2021 objem prostriedkov v celkovej výške 30 867 eur s kódom zdroja financovania 11P1. Tento objem pozostával z finančných prostriedkov vo výške 7 400 eur určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle dodatku k Osobitnej dohode č. 2020/04, ktorým sa predlžuje použitie grantu z roku 2020 kvôli situácii spôsobenej pandemiou COVID-19 do roku 2021, konkrétne na obdobie mesiacov január – apríl 2021 a z finančných prostriedkov vo výške 23 467 eur, ktoré predstavovali grant na rok 2021, konkrétne na obdobie mesiacov máj – december 2021. Pôvodne sa očakávalo, že celý objem finančných prostriedkov



obdrží Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2021, preto bola pri tvorbe rozpočtu plánovaná ekonomická podpoložka 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie v plnom objeme 30 867 eur a v rovnakom objeme boli plánované aj bežné výdavky. Časť finančných prostriedkov určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct pre obdobie mesiacov január – apríl bola však na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísaná koncom roka 2020. Išlo o objem 5 180 eur. Tieto prostriedky sa k 31.12.2020 stali súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. V tomto prípade boli koncom roka došlé finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 331 002) a výdavkov (EK 600) na rok 2021 a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objeme 5 180 eur z ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 586 969 eur</b>
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>1 586 969 eur</b>
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>1 586 969 eur</b>
<i>322 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>1 586 969 eur</i>
<i>322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu - TSK</i>	<i>1 579 275 eur</i>

V rámci hodnoteného obdobia došlo k zvýšeniu schváleného objemu finančných prostriedkov aj na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu, a to z objemu 38 432 093 eur na objem 40 011 368 eur, t. j. celkom o 1 579 275 eur. Z toho:

*1. v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) schválenej uznesením Z TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021 bol pôvodne rozpočtovaný objem kapitálových transferov zvýšený celkom o objem 127 481 eur, a to v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020. Zmeny sa dotkli nasledovných projektov:*

Na bicykli po stopách histórie 201 386 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SKCZ304021C933 za účelom realizácie projektu „Na bicykli po stopách histórie“ bola dňa 3.11.2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky žiadosť o platbu formou refundácie vopred vynaložených vlastných zdrojov. Celkový objem nárokových finančných prostriedkov v zmysle schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov





predstavoval výšku 646 312,67 eur. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu poukázané dňa 19.2.2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 613 997,04 eur, čo predstavovalo 95 % oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % výdavkov tvorilo spolufinancovanie prijímateľa projektu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov 613 997,04 eur tvorila refundácia kapitálových výdavkov objem 601 384,84 eur. Finančné prostriedky boli poukázané Trenčianskemu samosprávne kraju v dvoch platbách rozdelené podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 538 081,17 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 63 303,67 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracovala len časť zrefundovaných finančných prostriedkov, a to síce objem v celkovej výške 201 386 eur. Ten predstavoval rozdiel medzi pôvodne plánovaným a zároveň schváleným objemom zrefundovaných prostriedkov a skutočne prijatým. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja 1 781 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011D244-121-9 za účelom realizácie projektu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ bola dňa 11. 12. 2020 podaná na riadiaci orgán Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky záverečná žiadosť o platbu v objeme 1 874,00 eur, ktorá bola schválená dňa 26. 01. 2021. Predmetom refundácie bola úhrada dane z pridanej hodnoty z dodávateľskej faktúry vystavenej zhotoviteľom diela - spoločnosťou AFRY CZ, s. r. o., ktorá sídli v Českej republike. Na osobitný účet projektu boli platobnou jednotkou riadiaceho orgánu dňa 18.2.2021 poukázané finančné prostriedky v celkovom objeme 1 780,30 eur, čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Tento objem bol poukázaný Trenčianskemu samosprávne kraju v dvoch platbách rozdelený podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85 %, t.j. 1 592,90 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 187,40 eur spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vo väzbe na túto skutočnosť bolo predmetom navrhovanej zmeny rozpočtu zvýšenie tuzemských kapitálových grantov a transferov o úhrnný objem 1 781 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach - 64 792 eur

Pre oblasť kultúry bol súčasťou schváleného objemu prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu okrem iného aj objem 560 000 eur, a to vo väzbe na aktivitu, ktorou je zapojenie sa Trenčianskeho samosprávneho kraja do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, realizovaného v rámci programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021“. Tento objem bol určený na stavebné práce a jeho výška bola stanovená v zmysle predloženej ponuky na poskytnutie grantu. Správca grantového programu však pred podpisom projektovej zmluvy určil iné členenie prostriedkov, výsledkom čoho je platná a účinná projektová zmluva, avšak na celkový objem poskytnutého grantu vo výške 495 208 eur, t.j. celkom o 64 792 eur menej. Prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) sa zabezpečilo zníženie pôvodne plánovaného objemu poskytnutého grantu na revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, a to aj v príjmovej aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 58 456 eur

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 30.11.2020 predložená záverečná žiadosť



o platbu na refundáciu zostávajúcej časti výdavkov projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID-19) nebola vykonaná na projekte kontrola na mieste, rozhodol riadiaci orgán o vykonaní jej overovania prostredníctvom kontroly vybranej vzorky dodávateľskej dokumentácie. Toto predĺžilo proces kontroly žiadosti o príspevok a riadiaci orgán vydal správu z kontroly 6.4.2021. Predmetom refundácie boli okrem výdavkov za stavebné práce aj výdavky za výkon stavebného dozoru, energetický audit, energetický certifikát, mzdové náklady na riadenie projektu a výdavky na publicitu projektu. Schválená výška oprávnených výdavkov predstavovala objem 64 526,62 eur, t.j. 95% oprávnených bežných a kapitálových výdavkov prijímateľa spolu. Z uvedeného objemu oprávnených výdavkov obdržal Trenčiansky samosprávny kraj refundáciu kapitálových výdavkov v objeme 58 454,98 eur, a to v dvoch platbách rozdelených podľa kódov zdrojov financovania, z toho 85%, t.j. objem 52 301,83 eur tvorili prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a 10 %, t.j. 6 153,15 eur prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Do Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 sa prostredníctvom jeho 1. zmeny zapracoval úhrnný objem 58 456 eur. Zrefundované prostriedky budú využité vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

A napokon pri realizácii projektov:

Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza	- 5 130 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov	- 19 950 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom	- 7 600 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne	- 10 450 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - KOLONKA v Púchove	- 5 795 eur
Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slávnici	- 20 425 eur

V tejto časti rozpočtu opätovne uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2020 celkom 6 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, z toho štyri žiadosti pre oddiel Vzdelávanie a dve žiadosti pre oddiel Sociálne zabezpečenie. Všetky žiadosti boli schválené, a tak bol v rámci predkladania návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracovaný do príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu potrebný objem prostriedkov určený na implementáciu týchto projektov formou predfinancovania. V zmysle doručených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v zmysle podmienok Operačného programu Kvalita životného prostredia boli však výdavky na vypracovanie energetických auditov zadefinované ako bežné výdavky. Zároveň Operačný program Kvalita životného prostredia umožňuje financovanie projektu len do výšky 95 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 5 % výdavkov musí byť financovaných z vlastných zdrojov prostredníctvom refundácie. Keďže v rámci každého projektu bude vypracovaný jeden energetický audit, ktorý bude fakturovaný jednou faktúrou a túto faktúru nie je možné rozdeliť na predfinancovanie a refundáciu, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka k rozhodnutiu zabezpečiť v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu financovanie tohto druhu projektov z vopred vynaložených vlastných zdrojov, t.j. systémom



refundácie. Na základe uvedených skutočností došlo prostredníctvom 1. zmeny rozpočtu k presunu pôvodne plánovaného objemu prostriedkov určených na vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja z kapitálových príjmov do bežných príjmov, nakoľko aj napriek zabezpečenému financovaniu týchto projektov z vlastných zdrojov sa v priebehu roka očakáva ich refundácia v plnom rozsahu.

*2. zmeny v podobe zvýšenia pôvodne plánovaného objemu kapitálových transferov o sumu 1 458 794 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 išlo o:*

a) účelovo určené prostriedky prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom v celkovom objeme 407 847 eur, a to z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0210 uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

b) účelovo určené prostriedky prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom v celkovom objeme 1 010 467 eur z EFRR, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0209 uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, príspevková organizácia kraje, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“. Aj v tomto prípade je projekt financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov,

c) ďalej išlo o účelovo určené prostriedky prijaté v objeme 30 480 eur z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal tieto prostriedky na základe Projektovej zmluvy č. 2021/0143 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnera príspevkovú organizáciu Trenčianske múzeum v Trenčíne, s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ projekt pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, s tým, že finančné prostriedky vo forme projektového grantu sú poukazované na účet prijímateľa projektu, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú na základe Partnerskej dohody č. 2021/0245 preposielané na účet partnera projektu, ktorým je Trenčianske múzeum v Trenčíne

d) a napokon bolo dôvodom zmeny rozpočtu kapitálových transferov prijatie nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej



kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 10 000 eur, účelovo určených na realizáciu rozvojového projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“. Finančné prostriedky boli určené pre príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – pre SOŠ Handlová a SOŠ Stará Turá,

*3. zmena v podobe zníženia pôvodne schváleného objemu kapitálových transferov o sumu 7 000 eur, vykonaná 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.*

Ako už bolo spomínané v príjmovej časti bežného rozpočtu, táto zmena súvisela s implementáciou projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, financovaného prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Konkrétne išlo o presun rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu, a to z kapitálových príjmov (EK 322 001) do bežných príjmov (EK 312 001) a rovnako vo výdavkovej časti rozpočtu, z kapitálových výdavkov (EK 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia) do bežných výdavkov (EK 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia a EK 637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií). Dôvodom boli nasledovné skutočnosti: v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 bolo financovanie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ z cudzích zdrojov schválené len v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, nakoľko sa predpokladalo, že príspevok z grantov EHP bude poskytnutý len na kapitálové výdavky. Na úhradu bežných výdavkov projektu boli schválené vlastné zdroje TSK. V zmysle Príručky pre prijímateľa a projektového partnera je prijímateľ povinný každý výdavok sledovať v účtovníctve v členení na zdroje – 11E1 (Finančný mechanizmus EHP – príspevok krajín EFTA), 11E2 (Rozpočtové prostriedky kapitoly určené na spolufinancovanie EHP) a 11E5 (Spolufinancovanie k Finančným mechanizmom z rozpočtu obce, resp. VÚC), a to aj kapitálové, aj bežné výdavky. Z uvedeného dôvodu sa v rámci kompetencií predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu zabezpečil presun časti finančných prostriedkov z kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov do bežných príjmov a bežných výdavkov.

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

*7 694 eur*

Rovnako rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vykonali zmeny rozpočtu na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu, a to v celkovom objeme 7 694 eur. Išlo o prijatie účelovo určených prostriedkov Gymnázium Púchov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na realizáciu projektu „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“, implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ a spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.

**Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 2 066 443 eur, t.j. z 201 862 107 eur na 203 928 550 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.**



**Príjmové finančné operácie** **27 265 058 eur**

**450 Z ostatných finančných operácií** **27 265 058 eur**

Zmeny rozpočtu príjmových finančných operácií boli v priebehu hodnoteného obdobia realizované síce len na ekonomickej položke 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií, no zvýšili pôvodne schválený objem príjmových finančných operácií takmer dvojnásobne, z objemu 27 476 501 eur na objem 54 741 559 eur, t.j. celkom o 27 265 058 eur. Pritom išlo o:

*a) zmeny v podobe prevodu zostatku účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roku 2020 vykázaného na Úrade TSK v objeme 7 855 467,22 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií, resp. transferov predstavoval celkový objem 7 855 486 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 nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky:*

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 876 238 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy) rozpočtových organizácií v objeme 1 800 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v podobe neprerozdeleného zostatku normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov evidovaných na Úrade TSK k 31.12.2020 v objeme celkom 8 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK v objeme 5 936 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na realizáciu projektu 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“ v celkovom objeme 57 878 eur,
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na realizáciu projektu implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom "Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra" v celkovom objeme 105 515 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ od rozpočtových organizácií CSS - Partizánske a CSS – Chmelinec v objeme 79 970 eur,
- nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS - Nádej na nákup materiálu do tvorivých dielní v objeme 500 eur,
- nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS - Chmelinec účelovo určené pre potreby zariadenia v objeme 1 500 eur,



- nevyčerpané účelovo určené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom riešenia nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 od rozpočtových organizácií CSS Juh, CSS - Nádej a HUMANITY – CSP v celkovom objeme 20 313 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie) od rozpočtovej organizácie CSS – Bôrik v objeme 34 380 eur,
- nevyčerpané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. kapitálové lotérie) pre rozpočtové organizácie CSS - Lipovec a HUMANITY – CSP v objeme 38 000 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom "Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019" od príspevkovej organizácie SOŠ Prievidza v objeme 10 000 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave od príspevkovej organizácie SC TSK v objeme 3 660 000 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vyplatenie mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností počas prvej vlny pandémie v objeme 3 152 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 1 504 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+, a to v objeme 233 755 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v objeme 50 822 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od rozpočtovej organizácie Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza účelovo určené na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" v objeme 4 681 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na materiálne - technické zabezpečenie vyučovacieho procesu Gymnázia Myjava a Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 19 980 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú športovú školu Trenčín (sušička príborov) v objeme 4 931 eur,
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú odbornú školu J. A. Baťu Partizánske (zjemňovač mäsa s nadstavcami) v objeme 3 800 eur,
- prijatá nezrovnalosť vykázaná pri kontrole projektu "Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske" v objeme 7 716 eur a napokon
- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 2 633 107 eur,



*b) zmeny v podobe celkového zvýšenia pôvodne schváleného objemu príjmových finančných operácií o sumu 1 983 086 eur. Tieto zmeny boli vykonané 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. Hlavným dôvodom bolo zabezpečenie verného zobrazenia skutočnosti v podobe správneho zatriedenia príjmov a zamedzenia duplicitného rozpočtovania výdavkov v priebehu roka.*

Išlo hlavne o zmeny v príjmovej časti rozpočtu, a to v podobe presunu rozpočtových prostriedkov z bežných príjmov z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a z ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, z toho:

ba) v objeme 716 146 eur v súvislosti s implementáciou projektu Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra. Projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra je financovaný prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje systémom poskytovania zálohových platieb. V čase tvorby a schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 nebola známa výška schválenej zálohovej platby ani termín, kedy budú finančné prostriedky preposlané na účet TSK. Rozpočtové prostriedky v príjmovej časti rozpočtu tak boli plánované ako bežný transfer, ktorého prijatie sa predpokladalo v priebehu roka 2021. Zálohová platba však bola na bankový účet TSK prijatá v mesiaci decembri 2020 a k 31.12.2020 sa stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. V tomto prípade boli koncom roka došlé finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 312 001) a výdavkov (EK 600) a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 716 146 eur z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

bb) v objeme 1 261 760,00 eur v súvislosti s implementáciou projektu Lepší Trenčiansky kraj. Dôvodom boli rovnaké skutočnosti ako v predchádzajúcom prípade. Projekt Lepší Trenčiansky kraj je financovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa obdobne systémom poskytovania zálohových platieb. Pri plánovaní príjmovej časti rozpočtu na rok 2020 bolo pri tomto projekte uvažované s nižšou sumou zálohovej platby, ktorá mala byť vyčerpaná v celom svojom objeme v rozpočtovom roku 2020 a pre rozpočtový rok 2021 bolo tak automaticky plánované prijatie ďalšej zálohovej platby. V zmysle usmernenia riadiaceho orgánu bola však v prvom roku poskytnutá zálohová platba vo výške, ktorú nebolo možné vyčerpať do konca rozpočtového obdobia, a tak sa k 31.12.2020 stala súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. Aj v tomto prípade boli spomínané finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných



príjmov (EK 312 001) a bežných výdavkov (EK 600) a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 1 261 760 eur z ekonomickej podpoložky 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov,

bc) v objeme 5 180 eur v súvislosti s implementáciou projektu Informačné centrum Europe Direct. Dôvodom boli nasledovné skutočnosti: Informačné centrum Europe Direct plánovalo na financovanie svojej činnosti pre rok 2021 objem prostriedkov v celkovej výške 30 867 eur s kódom zdroja financovania 11P1. Tento objem pozostával z finančných prostriedkov vo výške 7 400 eur určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle dodatku k Osobitnej dohode č. 2020/04, ktorým sa predlžuje použitie grantu z roku 2020 kvôli situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 do roku 2021, konkrétne na obdobie mesiacov január – apríl 2021 a z finančných prostriedkov vo výške 23 467 eur, ktoré predstavovali grant na rok 2021, konkrétne na obdobie mesiacov máj – december 2021. Pôvodne sa očakávalo, že celý objem finančných prostriedkov obdrží Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu roka 2021, preto bola pri tvorbe rozpočtu plánovaná ekonomická podpoložka 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie v plnom objeme 30 867 eur a v rovnakom objeme boli plánované aj bežné výdavky. Časť finančných prostriedkov určených na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct pre obdobie mesiacov január – apríl bola však na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja pripísaná koncom roka 2020. Išlo o objem 5 180 eur. Tieto prostriedky sa k 31.12.2020 stali súčasťou zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, ktoré sa do rozpočtu nasledujúceho roka zapracovávajú v príjmovej časti prostredníctvom príjmových finančných operácií, konkrétne cez ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov a následne vo výdavkovej časti cez jednotlivé ekonomické podpoložky hlavných kategórií 600 Bežné výdavky a 700 Kapitálové výdavky. Aj v tomto prípade boli koncom roka došlé finančné prostriedky súčasťou už schváleného objemu bežných príjmov (EK 331 002) a výdavkov (EK 600) a ich opätovné zapracovanie do rozpočtu príjmov (EK 453) a výdavkov (EK 6xx) by viedlo k duplicitnému rozpočtovaniu. Preto sa kompetenciou predsedu na schvaľovanie zmien rozpočtu riešila za účelom verného zobrazenia skutočnosti len príjmová časť rozpočtu, t.j. zabezpečil sa presun prostriedkov v objem 5 180 eur z ekonomickej podpoložky 331 002 Zahraničné granty bežné – od medzinárodnej organizácie do príjmových finančných operácií, konkrétne na ekonomickú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.

*d) a napokon zmeny rozpočtu príjmových finančných operácií v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena), prostredníctvom ktorej bolo v celkovom objeme 17 426 486 eur schválené:*

*ca) zapracovanie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2020 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania celkom v objeme 63 725 eur, z toho:*

- 13 000 eur tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch, ktoré predstavovali rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

Škola umeleckého priemyslu Trenčín  
Stredná športová škola Trenčín

3 000 eur  
10 000 eur





- 50 725 eur tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch, ktoré predstavovali príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určené na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	6 456 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	20 035 eur
Stredná športová škola Trenčín	7 585 eur
Gymnázium E. Štúra Trenčín	16 525 eur
Gymnázium Myjava	124 eur

*cb) prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 v celkovom objeme 17 362 761 eur, z toho:*

- prevod prostriedkov z peňažného fondu schválený v celkovom objeme 11 359 909 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu schválený v celkovom objeme 6 002 852 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

**Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 27 265 058 eur, t.j. zo 27 476 501 eur na 54 741 559 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 2021-2023 (1. zmena) boli v priebehu I. polroka 2021 vykonané zmeny 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 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 č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 vykonané zmeny v celkovom objeme 8 339 472 eur, čo predstavuje 3,64 % zo schváleného rozpočtu 229 338 608 eur.*



## B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

### 1. PRÍJMY

**84 703 366,03 eur**

**Príjmy rozpočtované**

**203 928 550,00 eur**

**Skutočné plnenie**

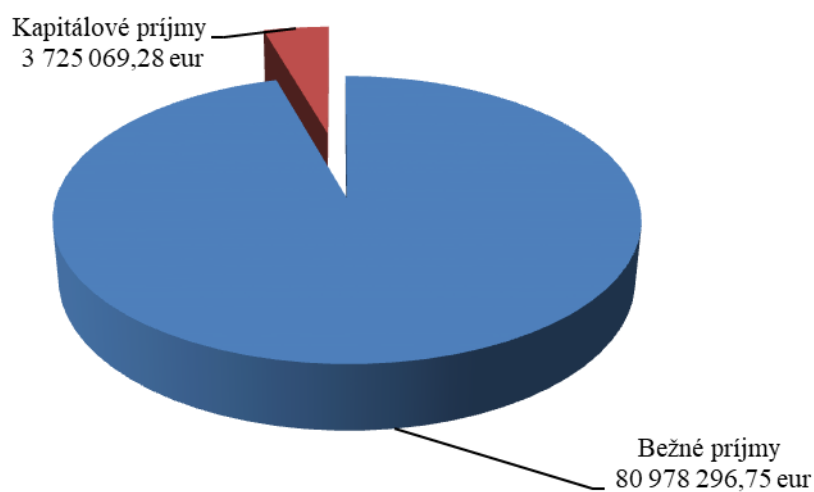
**84 703 366,03 eur**

**Plnenie**

**41,54 %**

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 30.6.2021 objem 84 703 366,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 41,54 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 203 928 550,00 eur pre rok 2021, z toho bežné príjmy dosiahli objem 80 978 296,75 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 3 725 069,28 eur.

### Štruktúra plnenia príjmov k 30.6.2021



(vid' príloha č. 1)



## 1.1. Bežné príjmy

**80 978 296,75 eur**

**Bežné príjmy rozpočtované**

**162 817 488,00 eur**

**Skutočné plnenie**

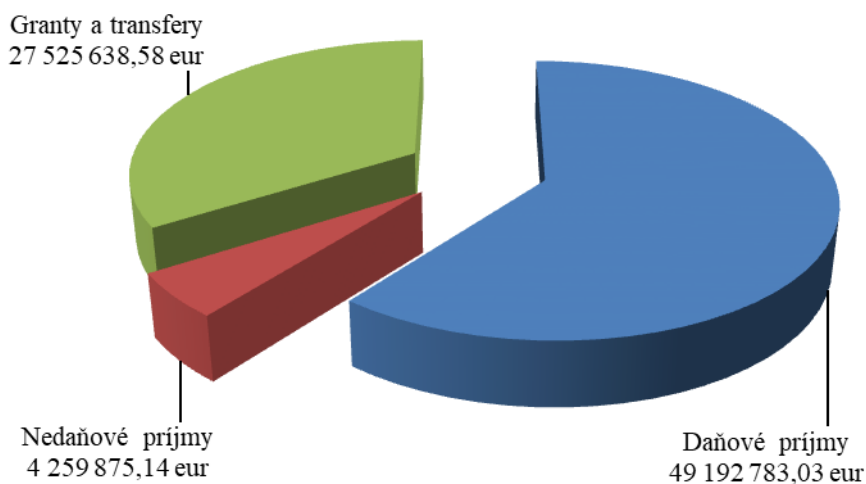
**80 978 296,75 eur**

**Plnenie**

**49,74 %**

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja boli vzhľadom na očakávaný pokles daňových a odvodových príjmov z titulu prepadu ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19 plánované s medziročným poklesom. Uplatnenie princípu opatrnosti v procese rozpočtovania sa napokon ukázalo ako správny krok. K 30.6.2021 boli bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja plnené v celkovom objeme 80 978 296,75 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje síce 49,74 % z rozpočtovanej sumy 162 817 488,00 eur, avšak stále pokles v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o približne 401 tis. eur. Podieľala sa na ňom predovšetkým hlavná kategória 100 Daňové príjmy s medziročným výpadkom podielových daní približne na úrovni 650 tis. eur a hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy, kde bol zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles v plnení približne o 267 tis. eur. Tento nepriaznivý vývoj bol v priebehu hodnoteného obdobia zmiernený dosiahnutými výsledkami v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery, kde bol vykázaný medziročný nárast v plnení príjmov o takmer 516 tis. eur. Aj napriek uvedenej skutočnosti zostávajú najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov daňové príjmy. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,75 %, preto sú pre Trenčiansky samosprávny kraj aj v rozpočtovom roku 2021 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

### Štruktúra plnenia bežných príjmov k 30.6.2021





<b><u>100 Daňové príjmy</u></b>	<b>49 192 783,03 eur</b>
<b>Daňové príjmy rozpočtované</b>	<b>98 248 247,00 eur</b>
<b>Skutočné plnenie</b>	<b>49 192 783,03 eur</b>
<b>Plnenie</b>	<b>50,07 %</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>49 192 783,03 eur</b>
<i>111 Daň z príjmov fyzickej osoby</i>	<i>49 192 783,03 eur</i>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	49 192 783,03 eur

Každoročne vychádza Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb na nasledujúce trojročné obdobie zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Vzhľadom na mimoriadne náročný rok 2020, ovplyvnený nečakanou pandémiou koronavírusu SARS – CoV-2, spôsobujúceho chorobu COVID-19, ktorá výraznou mierou zhoršila reálny vývoj slovenskej ekonomiky, každý subjekt verejnej správy s o to väčším napätím očakával septembrové zverejnenie prognózy daňových a odvodových príjmov na nasledujúce rozpočtové obdobie. Podľa septembrovej prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2021 objem 934 125 000 eur a konkrétne pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 99 067 307 eur. Rovnako ako v minulom období, avšak vo väčšej miere bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to objem vo výške 98 067 307,00 eur. Totiž aj napriek svižnejšiemu tempu oživovania slovenskej ekonomiky, ako sa pôvodne predpokladalo, tu bola obava z druhej vlny šírenia vírusu, ktorá sa mohla pretaviť do opätovného obmedzenia ekonomickej aktivity. Pôvodne schválený objem finančných prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol v priebehu I. polroka zvýšený v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena), a to celkom o objem 180 940,00 eur. Išlo o navýšenie z titulu vysporiadania rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za kalendárny rok 2020, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj na svoj bežný účet dňa 31.3.2021 v objeme 180 939,03 eur.

K termínu hodnoteného obdobia dosiahlo celkové plnenie príjmov na spomínanej ekonomickej podpoložke objem 49 192 783,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,07 % z rozpočtovanej sumy 98 248 247,00 eur. Tento údaj vzhľadom na priaznivé predpovede v rámci zverejnenej júnovej prognózy zaručuje plnenie daňových príjmov k 31.12.2021 minimálne vo výške schváleného rozpočtu a zároveň svedčí o tom, že slovenská ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami. Predpokladá sa, že rast hrubého domáceho produktu dosiahne 4,6 % a dobehne v druhej polovici roka svoju predkrízovú úroveň. Vyplýva to z aktuálnej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky na roky 2021-2024. Naďalej však pretrvávajú vyššia miera neistoty ohľadom budúceho vývoja pandémie.



<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>4 259 875,14 eur</b>
<b>Nedaňové príjmy rozpočtované</b>	<b>10 891 283,00 eur</b>
<b>Skutočné plnenie</b>	<b>4 259 875,14 eur</b>
<b>Plnenie</b>	<b>39,11 %</b>

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 39,11 %, t.j. celkom v objeme 4 259 875,14 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 277 324,13 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 3 982 551,01 eur. Podobne ako pri hodnotení minulého polroku boli výraznejšie zmeny zaznamenané u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, kde hlavne v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 dosiahli nedaňové príjmy rozpočtových organizácií medziročný pokles o takmer 231 tis. eur. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien. Svojím objemom 277 324,13 eur zaznamenal medziročný pokles približne o 36 tis. eur. Ten bol vykázaný hlavne v ekonomickej kategórii 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov, a súvisel s podstatne nižším objemom vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr, resp. vyčíslených úrokov za nedodržanie zmluvného termínu na zhotovenie diela.

<b>200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK</b>	<b>277 324,13 eur</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>72 669,67 eur</b>
<i>212 Príjmy z vlastníctva</i>	<i>72 669,67 eur</i>
212 002 Z prenajatých pozemkov	11 399,24 eur
- príjem v objeme 395,93 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 11 003,31 eur v podobe jednorazových náhrad prijatých za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	60 357,53 eur
- príjem v objeme 34 008,56 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, a príjem v objeme 26 348,97 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,	
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	912,90 eur
- príjem za prenájom hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.	
<b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>65 001,08 eur</b>
<i>221 Administratívne poplatky</i>	<i>44 257,23 eur</i>
221 004 Ostatné poplatky	34 269,73 eur



- príjem v objeme 30 000,00 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 99,00 eur ako správny poplatok za jedenkrát vykonaný zápis do registra Trenčianskeho samosprávneho kraja pre poskytovanie sociálnej služby a jedenkrát vykonaný výmaz z registra a napokon
- príjem v objeme 4 170,73 eur v podobe vyúčtovania tržieb z cestovného v rámci spoločného dopravného územia Trenčín za obdobie od 1.10.2020 do 31.12.2020, 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,

221 005 Licencie 9 987,50 eur

- príjem v objeme 9 860,00 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 objeme 127,50 eur v podobe správnych poplatkov za vydané rozhodnutia o zmene dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu – prímestskú autobusovú dopravu.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 5 539,45 eur

222 003 Za porušenie predpisov 5 539,45 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 30.6.2021 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku celkom 2 900,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 2 639,45 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 určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na zhotovenie diela v rozsahu inžinierskej činnosti pri projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – časť 7: úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK a napokon za nedodržanie zmluvných podmienok na zhotovenie diela „Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková“.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 15 204,40 eur



223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 15 179,89 eur

V tejto časti rozpočtu išlo o nedaňový príjem v úhrnom objeme 15 179,89 eur, z toho 5 652,36 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK a 9 527,53 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK.

223 004 Za prebytočný hnutel'ný majetok 24,51 eur

**240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 171,96 eur**

244 Z terminovaných vkladov 171,96 eur

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z terminovaných vkladov dosiahnuté k 30.6.2021 úroky v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením v objeme 171,96 eur.

**290 Iné nedaňové príjmy 139 481,42 eur**

292 Ostatné príjmy 139 481,42 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 3 388,45 eur

- príjem z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti, ktorými boli napr. poškodenie fasády grafitmi na budove SOŠ Prievidza a na budove Obchodnej akadémie Prievidza, poškodenie strešnej krytiny na budove bývalej Obchodnej akadémie Ilava, rozbité sklá na oknách objektu bývalého Gymnázia I.Bellu Handlová a bývalého SOU chemického Nováky a napokon poškodenie cyklotrasy v úseku Nové Mesto nad Váhom - Trenčín v podobe odcudzenia smerových tabúl', znehodnotenia stola, lavičiek a odtokového systému,

292 012 Z dobropisov 32 205,80 eur

- príjem v podobe vrátenia preplatkov za energie v celkovom objeme 32 205,80 eur, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP, ako aj do objektu administratívnej budovy TSK,

292 017 Z vratiek 102 507,75 eur

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 102 507,75 eur z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 23 694,75 eur,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 1 594,88 eur,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2020 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 2 926,00 eur,



- d) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, t.j. vo výške 61 590,70 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za obstaranie dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2020,
- e) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2020 na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území kraja v zmysle VZN č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov, celkom v objeme 235,26 eur,
- f) príjem v objeme 2 365,20 eur, ktorý predstavuje finančný príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2020 v počte kusov 1 314,
- g) ďalej príjem v podobe nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 1 172,92 eur,
- h) príjem v objeme 201,61 eur v podobe preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2019 a 2020
- i) a napokon príjem v podobe zrefundovaných prostriedkov v objeme 8 726,43 eur, a to za v minulom období z vlastných zdrojov realizované financovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, konkrétne za projekt „Spoločné odborné vzdelávanie ve stredných odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“ realizovaný Spojenou školou Púchov,

292 027 Iné 1 379,42 eur  
- príjem v podobe zápornej provízie dodávateľa stravných lístkov DOXX - Stravné lístky Žilina v objeme 1 379,42 eur.

**200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie 3 982 551,01 eur**

▪ *Vzdelávanie* 303 858,36 eur

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania dosiahli k 30.6.2021 plnenie nedaňových príjmov na úrovni 303 858,36 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 17,12 % z rozpočtovaného objemu 1 775 124,00 eur. Nízke percento plnenia nedaňových príjmov bolo podobne ako v minulom roku ovplyvnené mimoriadnou situáciou súvisiacou so šíriacim sa ochorením COVID-19. Tá ovplyvnila celkový priebeh vyučovania aj v I. polroku 2021. Išlo hlavne o opakované prerušovania prezenčnej formy vyučovania na jednotlivých stredných školách a využívanie dištančného vzdelávania. Skutočný návrat študentov a pedagógov do škôl nastal až 17.5.2021, keď nadobudlo platnosť Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 13.5.2021 o opätovnom obnovení vyučovacieho procesu vo všetkých druhoch a typoch škôl, ako aj obnovení prevádzky všetkých školských zariadení, a to nezávisle od farby okresov. Opakované prerušovanie vyučovacieho procesu po dobu takmer piatich mesiacov sa automaticky premietlo do výrazného poklesu tržieb, čo malo prirodzene negatívny vplyv na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu. V príjmovej oblasti bol zaznamenaný výrazne znížený príjem z podnikateľskej činnosti, ďalej príjem za nájomné od fyzických a právnických osôb, príjem z tržieb za produktívne práce, ako aj výrazne znížený príspevok od zákonných zástupcov žiakov za úhradu stavy v školských jedálňach a za ubytovanie v školských internátoch. Vo výdavkovej oblasti vznikla zasa z titulu





obmedzenia prevádzky školských internátov a školských stravovacích zariadení potreba dofinancovania výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní, ako aj potreba dofinancovania nevyhnutných prevádzkových výdavkov.

Z celkového objemu vykázaných nedaňových príjmov k termínu hodnoteného obdobia, t.j. z objemu 303 858,36 eur tvorili:

a) nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch objem 156 762,00 eur,

Išlo o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, príjmy z poistného 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 2020 prijaté rozpočtovými organizáciami v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy (normatívne finančné prostriedky).

b) nedaňové príjmy plnené na samostatných účtoch objem 147 096,36 eur,

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 je súčasťou plneného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania.

▪ *Sociálne zabezpečenie*

3 678 692,65 eur

Pre informáciu uvádzame, že celkový objem nedaňových príjmov rozpočtovaný pre rok 2021 na rozpočtových účtoch sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vo výške 8 636 290,00 eur zahŕňa okrem iného vo väzbe na očakávané zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov aj medziročný nárast úhrad za poskytovanie jednotlivých druhov sociálnej služby v zmysle nového všeobecne záväzného nariadenia účinného od 1.1.2021. Ide o Všeobecne záväznú nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväznú nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020. Podobne ako v minulom roku bolo na úseku Sociálneho zabezpečenia nevyhnutné pokračovať v dodržiavaní všetkých prijatých opatrení zabezpečujúcich ochranu prijímateľov sociálnej služby a personálu sociálnych zariadení, a to v dôsledku šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Tieto skutočnosti mali prirodzene dopad na príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu.

K termínu hodnoteného obdobia boli nedaňové príjmy rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia plnené v objeme 3 678 692,65 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 42,60 % a úroveň plnenia takmer totožnú s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, z toho:

a) 3 519 023,98 eur predstavovali príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to v súlade s vyššie spomínaným novým všeobecne záväzným nariadením. Z rozpočtovaného objemu na rok 2021, t.j. z objemu 8 213 229,00 eur predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov výšku



42,85 %, pritom plnenie príjmov v jednotlivých sociálnych zariadeniach sa pohybovalo v rozmedzí od 28 % do 50 %. Výrazne nižšie plnenie spomedzi 24 sociálnych zariadení bolo zaznamenané k 30.6.2021 v šiestich sociálnych zariadeniach, a to v CSS – AVE (28,22 %), CSS – Jesienka (33,52 %), CSS – KOLONKA (39,65 %), HUMANITY – CSP (33,26 %), CSS – LÚČ (36,49 %) a CSS – DEMY (36,47 %). V niektorých zariadeniach bolo príčinou nízkeho plnenia príjmov sťahovanie sa do nových, resp. zrekonštruovaných priestorov a s tým súvisiaci znížený počet prijímateľov, resp. dočasne znížený počet prijímateľov sociálnej služby, niekde rekonštrukcia práve prebieha. Dôležitý vplyv na plnenie príjmov v prvom polroku 2021 mal aj samotný záujem o poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb, pritom zaznamenaný bol vyšší dopyt po poskytovaní sociálnych služieb v špecializovaných zariadeniach a nižší dopyt po sociálnych službách v domovoch sociálnych služieb, čo malo za následok neobsadenie miest, a tým aj nenaplnenie príjmov,

b) 93 142,50 eur predstavovali ostatné príjmy sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN 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 splnili prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť dve sociálne zariadenia CSS – SLOVEN a CSS – Chmelinec. K termínu hodnoteného obdobia boli príjmy tohto druhu vykázané len v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN,

c) zvyšnú časť 66 526,17 eur predstavovali príjmy z vlastníctva za prenájom priestorov, príjmy z náhrad z poistného plnenia, príjmy z dobropisov v podobe vrátenia preplatkov za energie, ako aj príjmy z vratiek a tzv. iné príjmy.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtovali pre rozpočtový rok 2021 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch, z uvedeného dôvodu neboli tieto príjmy ani predmetom plnenia k 30.6.2021.

### **300 Granty a transfery**

**27 525 638,58 eur**

**Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované**

**53 677 958,00 eur**

**Skutočné plnenie**

**27 525 638,58 eur**

**Plnenie**

**51,28 %**

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 516 tis. eur. Dôvodom tejto skutočnosti bol hlavne vyšší objem prijatých transferov v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu



a štrukturálnych fondov EÚ v podobe refundácie oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období pri implementácii projektov z vlastných zdrojov.

**310 Tuzemské bežné granty a transfery 27 524 093,58 eur**

311 Granty 25 819,57 eur

311 Granty – TSK 2 000,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu I. polroka 2021 grant v objeme 2 000,00 eur od Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru v Bratislave, a to na nákup tabletov, ktoré budú verejne k dispozícii pre všetkých umiestnených klientov v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom.

311 Granty – rozpočtové organizácie 23 819,57 eur

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je okrem iného aj objem prostriedkov 23 819,57 eur, vykazaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 1 184,81 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 22 634,76 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 1 184,81 eur

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet 734,81 eur
- samostatný účet 450,00 eur

Sociálne zabezpečenie 22 634,76 eur

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet 19 540,21 eur
- samostatný účet 3 094,55 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 27 498 274,01 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem  
transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – TSK 843 940,15 eur

Samosprávny kraj 806 732,84 eur

V tejto časti bežných transferov zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v celkovom objeme 806 732,84 eur, a to 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 finančných prostriedkov v objeme 156 169,15 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP,
- príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 11 504,45 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 24 930,35 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky ako refundácia časti oprávnených výdavkov spojená s administráciou projektu realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom „Informačno – poradenské centrum“,
- príjem finančných prostriedkov v objeme 111 663,66 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v podobe refundácie časti oprávnených výdavkov vynaložených v minulom období na realizáciu národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre, implementovaného pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
- ďalej príjem účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 22 638,42 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre hlavných cezhraničných partnerov Zlínsky samosprávny kraj a Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ a „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chráňme Európske Tradície“. Projekty sú financované formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu
- a napokon príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 479 826,81 eur z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031ASL5 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre partnerov Mesto Prievidza, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Mesto Handlová a Mesto Nováky, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Projekt je v tomto prípade financovaný formou zálohových platieb, s tým, že finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a rovnako sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu,

#### Doprava

12 612,20 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 12 612,20 eur ako refundácia časti oprávnených výdavkov za projekt implementovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR na úseku Dopravy, a to pod názvom „ Na bicykli po stopách histórie“.



Kultúra 22 152,50 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v objeme 15 152,50 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom “TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

Príjem finančných prostriedkov v objeme 7 000 eur ako zálohová platba pre účely implementácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, financovaného prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Vzdelávanie 2 442,61 eur

Príjem finančných prostriedkov v objeme 2 442,61 eur, a to vo väzbe na v minulom roku predloženú záverečnú žiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti výdavkov projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“, implementovaného v rámci Operačný program Kvalita životného prostredia.

*312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie* 142 474,22 eur

Vzdelávanie 19 107,94 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 19 107,94 eur, a to na základe dohody o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto, ďalej na základe dohody o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, na základe oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutí dotácie v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19, konkrétne na nájomné a napokon z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na základe projektových zmlúv za účelom realizácie projektu „Zelená Európa – naša zelená škola“ implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Sociálne zabezpečenie 123 366,28 eur

Prijatie účelovo určených prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 123 366,28 eur, a to na základe dohôd o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto, ako aj na základe zmlúv o poskytnutí dotácie podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a to za účelom podpory humanitárnej pomoci.

*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – TSK* 161 273,94 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 161 273,94 eur, z toho 158 073,94 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky z Metodicko-pedagogického centra 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 3 200,00 eur tvorili účelovo určené prostriedky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania obdržané:

- a) v objeme 1 200,00 eur 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 4 žiakov Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne,
- b) v objeme 2 000,00 eur na podporu duálneho vzdelávania v rámci Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, implementovaného zo zdrojov ESF. Finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov súvisiacich so zapojením dvoch žiakov Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne do systému duálneho vzdelávania u zamestnávateľa, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, konkrétne na nákup výpočtovej techniky.

*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy*  
*– rozpočtové organizácie* 70 406,70 eur

Vzdelávanie 32 629,22 eur

Príjem finančných prostriedkov Krajským centrom voľného času Trenčín v celkovom objeme 31 670,00 eur, z toho 21 670 eur od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia pod názvom 43. Ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) - dištančne a 10 000 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.

Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou prijalo finančné prostriedky v objeme 2,52 eur z Trnavskej univerzity v Trnave, a to v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a rovnako Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, Gymnázium Púchov a Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom prijali finančné prostriedky v úhrnom objeme 956,70 eur z Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so Zmluvou o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.

Sociálne zabezpečenie 37 777,48 eur

Príjem finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 37 477,48 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne sociálnym zariadeniam CSS – Nová Bošáca, CSS – JUH, CSS – Jesienka, CSS – AVE a DSS – Zemianske Podhradie pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.



Príjem finančných prostriedkov sociálnym zariadením CSS – Partizánske v celkovom objeme 300,00 eur od subjektu verejnej správy – Mesta Partizánske na základe zmluvy o poskytnutí dotácie za účelom podpory rôznych aktivít sociálneho zariadenia.

*312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu  
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy* 26 280 179,00 eur

Samosprávny kraj 20 844,00 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 20 844,00 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 2021 poskytované v súlade so smernicou č. 21/2019, ktorou sa zmenila Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení smernice č. 41/2015 s účinnosťou od 10. júla 2015. Podľa uvedenej smernice sa počet zamestnancov určuje v závislosti od počtu žiakov v stredných školách (nad 30 000 žiakov sú 4 pracovné miesta, pod 30 000 žiakov sú 3 pracovné miesta, pod 20 000 žiakov sú 2 pracovné miesta). Podľa stavu k 15.9.2020 bol počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 603, čo je o 127 žiakov menej ako v školskom roku 2019/2020. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka tak bola plánovaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie 26 259 335,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal k 30.6.2021 dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 26 259 335,00 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje pokles o takmer 396 tis. eur, z toho:

normatívne príspevky spolu 25 617 090,00 eur

z toho:

normatívne príspevky 25 617 090,00 eur

nenormatívne príspevky spolu 642 245,00 eur

z toho:

vzdelávacie poukazy 404 608,00 eur

odchodné 21 408,00 eur

príspevok na učebnice 164 984,00 eur

asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 37 795,00 eur

testovanie ochorenia COVID-19 13 450,00 eur

**330 Zahraničné granty 1 545,00 eur**

*331 Zahraničné granty bežné 1 545,00 eur*



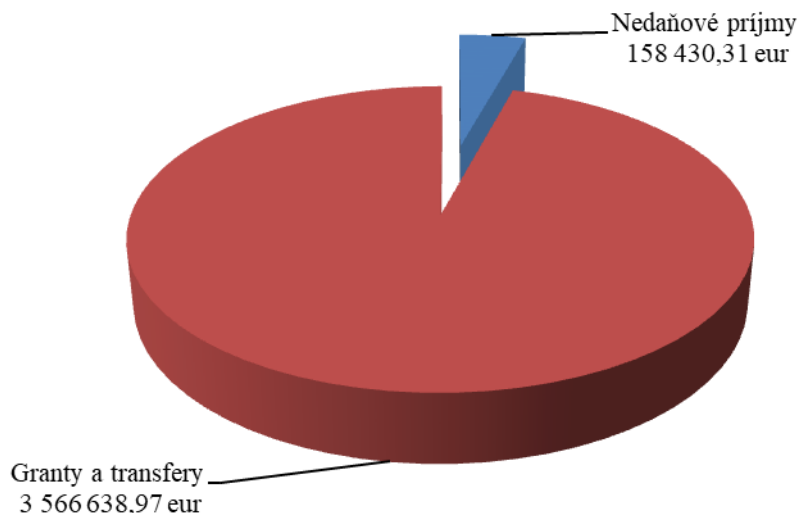
331 002 Od medzinárodnej organizácie 1 545,00 eur  
Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu I. polroka 2021 vyplatenie zostatku grantu z roku 2020 v objeme 1 545,00 eur, ktorý bol oprávnený ďalej čerpať na činnosť

Informačného centra Europe Direct, a to v zmysle uzatvorenej Dohody o rámcovom partnerstve a následne uzatvorenej Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 2020/04. Pre informáciu uvádzame, že činnosť Informačného centra Europe Direct bola ukončená k 30.4.2021. Informačné centrum Europe Direct patrilo od roku 2010 do celoeurópskej siete informačných centier a slúžilo pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriavalo sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovanie podujatí pre širokú verejnosť.

<b>1.2. Kapitálové príjmy</b>	<b>3 725 069,28 eur</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtované</b>	<b>41 111 062,00 eur</b>
<b>Skutočné plnenie</b>	<b>3 725 069,28 eur</b>
<b>Plnenie</b>	<b>9,06 %</b>

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2021 plnené vo výške 3 725 069,28 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 9,06 % z rozpočtovanej sumy 41 111 062,00 eur.

### Štruktúra plnenia kapitálových príjmov k 30.6.2021



Súčasťou kapitálových príjmov je hlavná kategória 200 Nedaňové príjmy a hlavná kategória 300 Granty a transfery. Vyššie plnenie príjmov sa podobne ako v predchádzajúcom roku nepodarilo dosiahnuť ani v jednej z nich. 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 v dôsledku globálnej pandémie COVID-19 úroveň plnenia 11,51 % a rovnako rozhodujúca hlavná kategória 300 – Granty a transfery, v ktorej sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, zaznamenala podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia, a to na úrovni 8,91 %. Na nenaplnenie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu mali okrem globálnej pandémie vplyv aj neprimerane dlhé lehoty administratívnych procesov pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom, resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a častokrát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem uchádzačov, a z toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania, a následne ako už bolo spomínané aj čas potrebný na vykonanie kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Nedodržanie jednotlivých postupov a povinností kontroly by bolo závažným porušením zmluvných podmienok zmlúv o NFP. Keďže lehoty výkonu kontrol nie je možné obísť, ani akýmkoľvek spôsobom skrátiť, neprimerane sa tak predlžuje príprava verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov.

<b><u>200 Nedaňové príjmy</u></b>	<b>158 430,31 eur</b>
<b>Nedaňové príjmy rozpočtované</b>	<b>1 090 000,00 eur</b>
<b>Skutočné plnenie</b>	<b>158 430,31 eur</b>
<b>Plnenie</b>	<b>14,53 %</b>
<b>230 Kapitálové príjmy</b>	<b>158 430,31 eur</b>

Trenčiansky samosprávny kraj dosiahol k termínu hodnoteného obdobia plnenie kapitálových príjmov v rámci ekonomickej kategórie 230 jednak z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 103 569,72 eur a z vratiek v objeme 54 860,59 eur. Kapitálový príjem z predaja prebytočného nehnuteľného majetku, plánovaný pôvodne vo výške 900 000,00 eur dosiahol napokon k termínu hodnoteného obdobia plnenie len na úrovni 11,51 %, čo reálne vedie k obave z jeho nenaplnenia, a to aj napriek Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja medzičasom schválenému prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v k. ú. Prievidza a Handlová v objeme približne 300 tis. eur. Návrat do obdobia pred tzv. koronakrízou, ktorá objektívne vzhľadom na svoju povahu ovplyvnila správanie potenciálnych kupujúcich bude zrejme pomalší ako sa predpokladalo.



231 Príjem z predaja kapitálových aktív 16 500,00 eur

Príjem v objeme 16 500,00 eur za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (pozemok a stavby) nachádzajúceho sa v k. ú. Ilava s Mestom Ilava v zmysle Zámennej zmluvy č. 2020/0560 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 576/2020 zo dňa 23.11.2020,

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 87 069,72 eur

233 001 Z predaja pozemkov 87 069,72 eur

Príjem za odpredaj a zámenu pozemkov v celkovom objeme 87 069,72 eur, z toho:

- 11 200,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Slavnica kupujúcemu Obec Slavica v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0426 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 527/2020 zo dňa 28.9.2020,
- 1,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Trenčianske Jastrabie kupujúcemu Obec Trenčianske Jastrabie v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0462 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 570/2020 zo dňa 23.11.2020,
- 1,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Častkovce kupujúcemu Obec Častkovce v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2020/0461 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 569/2020 zo dňa 23.11.2020,
- 72 054,72,00 eur za predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Beckov kupujúcemu ORAVING Real, s.r.o. Námestovo v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2021/0573 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 656/2021 zo dňa 10.5.2021,
- 3 813,00 eur za zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Beckov na základe Zámennej zmluvy č. 2021/0574 medzi TSK a K. L. K. s.r.o. Kočovce a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 657/2021 zo dňa 10.5.2021.

239 002 Z vratiek 54 860,59 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov vykázal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie v celkovom objeme 54 860,59 eur v podobe vrátenia časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v minulom období z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Konkrétne išlo o vrátenie zrefundovaných finančných prostriedkov vo výške 95% oprávnených výdavkov za projekty:

- „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“, realizovaný Spojenou školou Púchov, pri ktorom objem zrefundovaných a vrátených finančných prostriedkov predstavoval výšku 43 605,00 eur a
- „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“, realizovaný SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom pri ktorom bol objem zrefundovaných a vrátených finančných prostriedkov 11 255,59 eur.



**300 Granty a transfery** **3 566 638,97 eur**

**Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované** **40 021 062,00 eur**  
**Skutočné plnenie** **3 566 638,97 eur**  
**Plnenie** **8,91 %**

**320 Tuzemské kapitálové granty a transfery** **3 566 638,97 eur**

*322 Transfery v rámci verejnej správy* *3 566 638,97 eur*

*322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu - TSK* *3 558 945,85 eur*

Samosprávny kraj **1 418 313,76 eur**

Príjem účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 407 846,86 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0210 uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z EFRR sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu.

Príjem účelovo určených prostriedkov v objeme 1 010 466,90 eur rovnako z EFRR, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0209 uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V - A SK – CZ spoločný projekt pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjava a Hornácka“. Aj v tomto prípade je projekt financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov.

Doprava **1 041 984,97 eur**

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 440 600,13 eur, a to vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:

„Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ **1 780,30 eur**

„Rekonštrukcia cesty č.II/581 Nové Mesto n/V-Myjava, I.etapa“ **5 976,01 eur**

„Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové)-  
Domaníža-ETAPA č.1“ **432 843,82 eur**

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 601 384,84 eur ako refundácia oprávnených kapitálových výdavkov, vynaložených v minulom období na realizáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“ v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Pre informáciu uvádzame, že na implementáciu 95% oprávnených výdavkov tohto investičného projektu využil Trenčiansky samosprávny kraj vo výdavkovej časti rozpočtu návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy.



### Kultúra

467 278,74 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 394 278,74 eur ako refundácia oprávnených výdavkov za projekt realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom “TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Aj v tomto prípade boli na implementáciu 95% oprávnených výdavkov použité v minulom období vo výdavkovej časti rozpočtu návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy.

Príjem účelovo určených prostriedkov v celkovom objeme 73 000,00 eur z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal tieto prostriedky na základe Projektovej zmluvy č. 2021/0143 z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Finančné prostriedky boli určené v objeme 42 521,00 eur pre samotný Trenčiansky samosprávny kraj a v objeme 30 479,00 eur pre partnera príspevkovú organizáciu Trenčianske múzeum v Trenčíne, s ktorou realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spomínaný investičný projekt pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb s tým, že finančné prostriedky vo forme projektového grantu sú poukazované na účet prijímateľa projektu, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú na základe Partnerskej dohody č. 2021/0245 preposielané na účet partnera projektu, ktorým je Trenčianske múzeum v Trenčíne.

### Vzdelávanie

631 368,38 eur

Príjem nenormatívnych finančných prostriedkov obdržaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v objeme 10 000,00 eur, účelovo určených na realizáciu rozvojového projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“. Finančné prostriedky sú určené pre príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – pre SOŠ Handlová a SOŠ Stará Turá.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v celkovom objeme 58 454,98 eur vo väzbe na predloženú žiadosť o platbu formou predfinancovania pri projekte implementovanom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“.

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 562 913,40 eur vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:

„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza“	9 310,00 eur
„Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“	16 490,10 eur
„Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom“	63 338,32 eur
„Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“	473 774,98 eur

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

*7 693,12 eur*



Vzdelávanie

7 693,12 eur

Rozpočtová organizácia Gymnázium Púchov zaznamenala k 30.6.2021 plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 322 001 – Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 7 693,12 eur, a to z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na realizáciu projektu „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“, implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ a spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.



## 2. VÝDAVKY

89 675 237,55 eur

Výdavky rozpočtované

256 427 907,00 eur

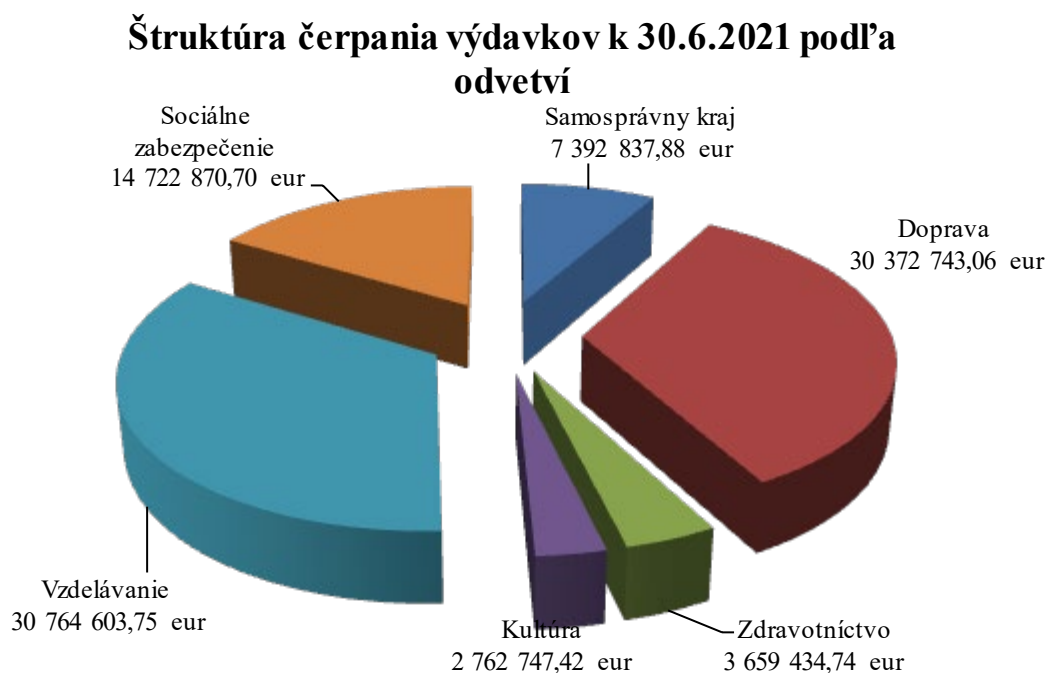
Skutočné čerpanie

89 675 237,55 eur

Čerpanie

34,97 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2021 objem 89 675 237,55 eur, čo predstavuje čerpanie na 34,97 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 76 487 787,95 eur, t.j. čerpanie na 47,56 % a kapitálové výdavky 13 187 449,60 eur, t.j. čerpanie na 13,79 %.





## 2.1. Bežné výdavky

**76 487 787,95 eur**

**Bežné výdavky rozpočtované**

**160 822 041,00 eur**

**Skutočné čerpanie**

**76 487 787,95 eur**

**Čerpanie**

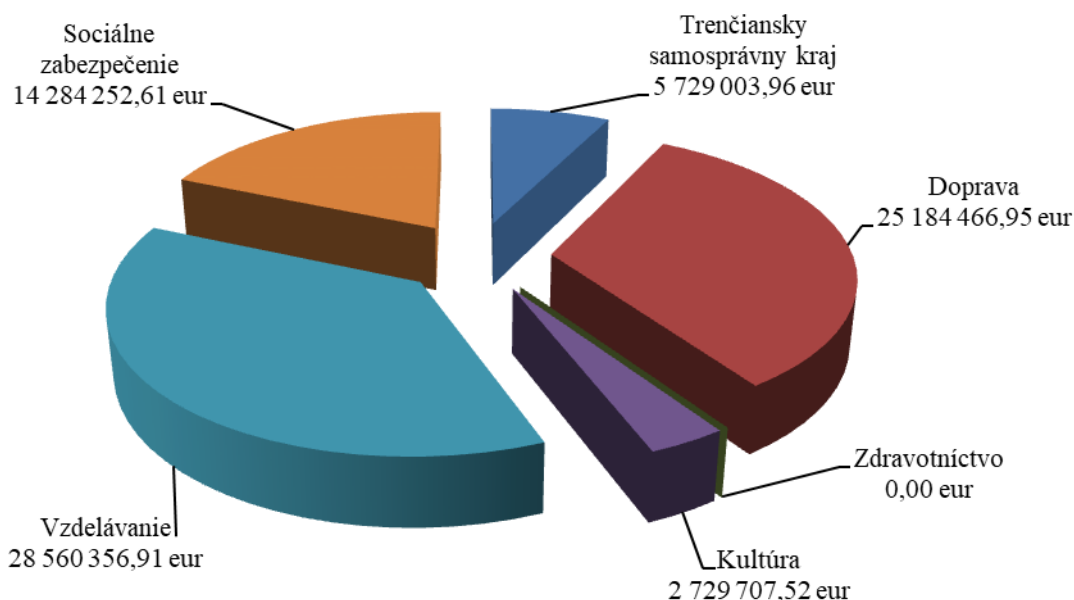
**47,56 %**

Bežné výdavky boli k 30.6.2021 čerpané vo výške 76 487 787,95 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,56 % z rozpočtovaného objemu 160 822 041,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 4 830 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 2021-2023. Na druhej strane bol medziročný nárast bežných výdavkov v I. polroku 2021 ovplyvnený pokračujúcim šírením globálnej pandémie COVID-19, ktorá aj v rozpočtovom roku 2021 ovplyvňovala hospodárenie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako celku, hlavne však na úseku Sociálneho zabezpečenia a Dopravy.

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že už tradične mal na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 76 487 787,95 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 28 560 356,91 eur predstavoval percentuálny podiel 37,34 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 25 184 466,95 eur a percentuálnym podielom 32,93 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 14 284 252,61 eur a percentuálnym podielom 18,68 %. Nasledoval Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.

### Štruktúra čerpania bežných výdavkov k 30.6.2021





## **Samosprávny kraj**

**5 729 003,96 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	15 048 377,00 eur
Skutočné čerpanie	5 729 003,96 eur
Čerpanie	38,07 %

Objem bežných výdavkov čerpaný v priebehu I. polroka 2021 na prevádzku Úradu TSK dosiahol výšku 5 729 003,96 eur, čo predstavuje 38,07 % z rozpočtovanej sumy 15 048 377,00 eur a nárast o približne 1 232 tis. eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

## **610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

**1 621 815,87 eur**

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 1 621 815,87 eur, čo predstavuje 39,91 % z rozpočtovanej sumy 4 063 699,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 355 tis. eur. Vykázanie vyššieho medziročného nárastu bežných výdavkov na vyplatenie miezd bolo prirodzené vzhľadom na skutočnosť, ku ktorej došlo v I. polroku 2020, keď v dôsledku pandémie vírusu COVID – 19 bol v rámci ekonomickej kategórie 610 zaznamenaný medziročný pokles o takmer 108 tis. eur. Stalo sa tak aj napriek valorizácií platových taríf zamestnancov verejnej správy, a to v dôsledku zvýšeného čerpania pandemickej OČR-ky zo strany zamestnankýň – matiek, ktorým ošetrovné vyplácala Sociálna poisťovňa. Zároveň bol dôvodom nárastu výdavkov na vyplatenie miezd v I. polroku 2021 medziročný nárast počtu zamestnancov zo 159 na 192, t.j. spolu o 33 zamestnancov, a to na základe plánovaného náboru pre zabezpečenie implementácie dvoch nových neinvestičných projektov „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“ a „Lepší Trenčiansky kraj“.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 192 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 12 692,00 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 82 853,66 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 21 932,39 eur a mzdy 3 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov k 30.6.2021 bola aj suma 9 022,51 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť Informačného centra Europe Direct a je v zmysle Osobitnej dohody čiastočne krytá grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou. Napokon boli súčasťou čerpaného objemu finančných prostriedkov k 30.6.2021 aj mzdy 2 zamestnancov zabezpečujúcich implementáciu projektu 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“ v objeme 10 940,72 eur, mzdy 18 zamestnancov zabezpečujúcich implementáciu projektu „Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra“ v objeme 121 083,02 eur a mzdy 23 zamestnancov zabezpečujúcich implementáciu projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ v objeme 164 238,80 eur. Výdavky na mzdy pri posledných troch spomínaných projektoch sú financované buď čiastočne alebo v plnej výške zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov TSK určených na spolufinancovanie.





## 620 Poistné a príspevok do poisťovní

**658 508,86 eur**

Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % 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 30.6.2021 objem 658 508,86 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 35,67 % z rozpočtovaného objemu 1 845 947,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 146 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 179 802,19 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 457 520,03 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 21 186,64 eur.

## 630 Tovary a služby

**2 285 297,55 eur**

Bežné výdavky triedené pod ekonomicou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 30.6.2021 čerpané v celkovom objeme 2 285 297,55 eur, čo predstavuje 32,08 % z rozpočtovanej sumy 7 122 829,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 221 tis. eur, z toho približne 120 tis. eur na ekonomickej položke 637 Služby. Zvýšené čerpanie bežných výdavkov za služby súviselo s Poverením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh zo dňa 11.2.2021, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 písm. j) 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 uložilo samosprávnym krajom zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v ich územnej pôsobnosti. Súčasťou koordinácie bola aj spolupráca pri zriadení a prevádzkovaní veľkokapacitných očkovacích centier. Trenčiansky samosprávny kraj zriadil 2 veľkokapacitné očkovacie centrá. K 30.6.2021 boli v tejto súvislosti čerpané bežné výdavky v celkovom objeme takmer 385 tis. eur.

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 39 513,00 eur, čerpané vo výške 1 254,11 eur, čo predstavuje 3,17 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 3 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Táto skutočnosť je prirodzeným odzrkadlením už spomínanej tzv. koronakrízy. Z toho:

631 001 tuzemské cestovné náhrady	1 254,11 eur
631 002 zahraničné cestovné náhrady	0,00 eur

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 654 755,00 eur, čerpané vo výške 297 957,82 eur, čo predstavuje 45,51 % z rozpočtovanej sumy a celkový nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 12 tis. eur. Ten sa najvýraznejšie prejavil v rámci ekonomickej podpoložky 632 005 Telekomunikačné služby, kde bola koncom roka 2020 uzatvorená zmluva na dodávku telekomunikačnej služby SMS Direct, ktorá čiastočne pokrýva elektronické služby objednávania sa k lekárovi, ďalej elektronické služby objednávania sa do mobilných odberných miest na odber v súvislosti s pandémiou Covid-19 alebo napr. služby hlasovania v Participatívnom-komunitnom rozpočte TSK. Z toho:

632 001 energie	107 704,81 eur
632 002 vodné, stočné	11 055,75 eur
632 003 poštové služby	12 565,94 eur



- 
- |  |                |
|--|----------------|
| 632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie<br>TSK a 80 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | 152 099,33 eur |
| 632 005 telekomunikačné služby   | 14 531,99 eur  |
- *633 materiál* rozpočtovaný vo výške 582 058,00 eur, čerpaný vo výške 259 397,37 eur, čo predstavuje 44,57 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 7 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že už druhé rozpočtové obdobie sa objem bežných výdavkov čerpaných za účelom obstarania materiálu pohybuje v rámci polročného hodnotenia na úrovni okolo 260 tis. eur. Dôvodom je šírenie globálnej pandémie COVID-19. Kým v minulom polroku išlo hlavne o obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov Úradu TSK, ako aj pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, hlavným dôvodom pomerne vysokého čerpania výdavkov v rámci ekonomickej položky 633 Materiál bol popri pretrvávajúcom nákupe osobných ochranných pracovných prostriedkov aj zvýšený objem výdavkov na nákup prevádzkových strojov, výpočtovej techniky a všeobecného materiálu v súvislosti s už spomínaným zriadením a prevádzkovaním dvoch veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčíne a v Prievidzi.
- |  |                |
|--|----------------|
| 633 001 interiérové vybavenie  | 2 279,99 eur   |
| 633 002 výpočtová technika   | 37 444,57 eur  |
| 633 003 telekomunikačná technika   | 198,00 eur     |
| 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie              | 34 090,93 eur  |
| 633 006 všeobecný materiál   | 66 345,84 eur  |
| 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a<br>kompenzačné pomôcky | 578,89 eur     |
| 633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                                    | 109 061,26 eur |
| 633 011 potraviny  | 2 290,88 eur   |
| 633 013 softvér  | 5 679,00 eur   |
| 633 015 palivá ako zdroj energie   | 252,86 eur     |
| 633 016 reprezentačné  | 1 175,15 eur   |
- *634 dopravné* rozpočtované vo výške 210 700,00 eur, čerpané vo výške 138 903,64 eur, čo predstavuje 65,92 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 52 tis. eur. V tomto prípade bol nárast výdavkov zaznamenaný na ekonomickej podpoložke určenej na triedenie výdavkov za úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel, a to z dôvodu zaradenia novonadobudnutého majetku – motorových osobných a nákladných vozidiel v počte 23 ks v obstarávacej cene 2 416 452 eur, ktoré má v správe SC TSK, ako aj zaradenie 2 ks sanitných vozidiel v správe NsP Považská Bystrica a NsP Myjava. Z toho:
- |   |                |
|---|----------------|
| 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny  | 2 844,43 eur   |
| 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené  | 1 967,66 eur   |
| 634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu<br>spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP),<br>havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane<br>vozidiel OvZP) | 133 791,55 eur |
| 634 005 karty, známky, poplatky   | 300,00 eur     |



- *635 rutinná a štandardná údržba* rozpočtovaná vo výške 501 698,00 eur, skutočne čerpaná vo výške 189 079,76 eur, čo predstavuje 37,69 % z rozpočtovanej sumy a zaznamenaný nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 14 tis. eur. Tento bol vykázaný hlavne v oblasti údržby špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia a v oblasti údržby budov, objektov alebo ich častí evidovaných v rámci prebytočného majetku TSK, t.j. na ekonomickej podpoložke 635 004 a 635 006. Z toho:

635 002 výpočtovej techniky	8 948,04 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	189,60 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 116,58 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 352,00 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí	18 291,52 eur
635 009 softvéru TSK vrátane 80 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN a W/mzdy, Regionálny knižničný informačný a podobne	138 182,02 eur
  
- *636 nájomné za nájom* rozpočtované vo výške 149 406,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 53 917,85 eur, čo predstavuje 36,09 % z rozpočtovanej sumy a medziročný nárast v čerpaní o približne 33 tis. eur. Išlo hlavne o nárast čerpania bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 636 001 Nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí, a to vo väzbe na zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorené medzi TSK a EXPO CENTER a.s. Trenčín a TSK a Mestom Prievidza za účelom zriadenia a prevádzkovania vakcinačných centier v Trenčíne a v Prievidzi. Z toho:

636 001 nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí	45 233,18 eur
636 002 nájomné za nájom prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 906,60 eur
636 004 nájomné za nájom dopravných prostriedkov	2 778,07 eur
  
- *637 služby* rozpočtované vo výške 4 984 699,00 eur, čerpané boli vo výške 1 344 787,00 eur, čo predstavuje 26,98 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 120 tis. eur. Tento bol dôsledkom:
  - a) n á r a s t u v ý d a v k o v, v tom najmä na :
    - služby za spracovanie súťažných podkladov triedené pod ekonomickej podpoložkou 637 002 konkurzy a súťaže takmer o 54 tis. eur, a to z dôvodu zdynamizovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj z dôvodu snahy o zlepšenie čerpania schválených kapitálových výdavkov, na základe čoho došlo k výraznému nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa,
    - všeobecné služby triedené pod ekonomickej podpoložkou 637 004 o takmer 18 tis. eur, čo súviselo hlavne so zriadením a prevádzkovaním vakcinačných centier v Trenčíne a v Prievidzi, išlo napr. o zabezpečenie odvozu a likvidácie nemocničného a biologického odpadu, dezinfekciu vnútorných priestorov veľkokapacitných očkovačích centier, ďalej zabezpečenie fyzického stráženia objektov centier, výrobu pečiatok pre lekárov vykonávajúcich očkovanie a pod.,
    - ďalej bol medziročný nárast bežných výdavkov približne o 27 tis. eur zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 007 cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom. Dôvodom bolo uzatvorenie takmer 90 zmlúv o dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov



v znení neskorších predpisov, a to pre potreby prevádzkovania veľkokapacitných očkovacích centier. Obsahom dobrovoľníckej činnosti boli spravidla činnosti ako usmerňovanie ľudí prichádzajúcich na očkovanie, preverovanie prihlasovacej SMS správy a meranie telesnej teploty, registrácia a overenie totožnosti osoby, pomoc pri vyplňaní údajov na dotazníku a informovanom súhlase, administratívna podpora očkovacích tímov, sledovanie očkovaných ľudí po podaní očkovacej látky, usmerňovanie a komunikácia a pod.,

- na ekonomickej podpoložke 637 011 štúdie, expertízy, posudky o približne 54 tis. eur, a to hlavne v súvislosti s vypracovaním „Vstupnej správy pre spracovanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja do roku 2030“ a v súvislosti s vykonaním bilancie kompetencií zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s. v rámci národného projektu "Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra",
- na ekonomickej podpoložke 637 014 stravovanie o takmer 10 tis. eur, ako aj na ekonomickej podpoložke 637 016 prídela do sociálneho fondu o približne 5 tis. eur, čo priamo úmerne súviselo s plánovaným náborm takmer tridsiatky nových zamestnancov, realizovaným v II. polroku 2020 za účelom realizácie dvoch nových neinvestičných projektov, ktorými sú projekt Lepší Trenčiansky kraj implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra implementovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenaný aj na ekonomických podpoložkách:  
637 026 odmeny a príspevky – poslancom približne o 11 tis. eur,  
637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru o viac ako 45 tis. eur, čo súviselo aj s prevádzkovou veľkokapacitných očkovacích centier,

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

- propagáciu, reklamu a inzerciu približne o 22 tis. eur,
- ďalej na špeciálne služby, kde došlo k nižšiemu čerpaniu bežných výdavkov takmer o 99 tis. eur, a to hlavne za služby správy počítačovej siete TSK, kde časť servisných činností prešla na oddelenie informatiky,
- napokon bol výraznejší pokles čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií, kde v dôsledku výhodnejších zmluvných podmienok pre TSK bol zaznamenaný v rámci hodnoteného obdobia medziročný pokles v objeme približne 47 tis. eur.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 30.6.2021:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	7 985,28 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	86 968,73 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	38 752,88 eur
637 004 všeobecné služby	47 853,79 eur
637 005 špeciálne služby	341 959,40 eur

v tom najmä:

- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 80 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, outsourcing elektronizácia služieb v TSK, outsourcing vzdialená správa TRITIUS,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja  
za I. polrok 2021

systémová integrácia	249 529,10 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	73 980,00 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	18 067,20 eur
637 006 náhrady	443,18 eur
637 007 cestovné náhrady	27 200,00 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	54 314,00 eur
637 012 poplatky a odvody	1 176,56 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	54 166,00 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 80 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc	149 866,89 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	20 763,68 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	16,64 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	175 670,00 eur
637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	105 478,83 eur
637 031 pokuty a penále	500,00 eur
637 032 mylné platby	- 430,00 eur
637 034 služby – zdravotníckym zariadeniam	22 597,00 eur
637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	30 672,32 eur
637 036 reprezentačné výdavky	29 481,34 eur
637 037 vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov a dotácií	4 654,91 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	7 714,37 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	136 981,20 eur

## 640 Bežné transfery

**984 317,10 eur**

Bežné transfery boli čerpané vo výške 984 317,10 eur, čo predstavuje 58,91 % z rozpočtovanej sumy 1 670 902,00 eur a nárast o približne 521 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V rámci hodnoteného obdobia mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov účelovo určené finančné prostriedky v objeme 479 826,81 eur obdržané z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Boli určené pre partnerov Hornonitrianske bane, a.s. Prievidza, Mesto Prievidza, Mesto Handlová a Mesto Nováky, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 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 určené na členské príspevky. K termínu hodnoteného obdobia dosiahli celkovú výšku 317 150,00 eur. 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, ďalej dotácie na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu, ako aj dotácie na zavádzanie participatívneho komunitného



rozpočtu na stredných školách) zaznamenalo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, keď bolo prijaté opatrenie o zrušení poskytovania finančných prostriedkov v rámci jednotlivých dotačných programov v súvislosti s aktuálnou situáciou ovplyvnenou šírením choroby COVID-19, ako aj vo väzbe na rizikové scenáre vývoja daňových príjmov, postupný nárast, a to zo 74 tis. eur na 136 tis. eur.

641 Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované vo výške 64 362,00 eur, čerpané boli vo výške 57 518,75 eur, čo predstavuje 89,37 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

- 641 006 rozpočtovej organizácii 12 000,00 eur  
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,
- 641 008 verejnej vysokej školy 2 000,00 eur  
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,
- 641 009 obci okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy 43 518,75 eur  
- z toho 32 358,13 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 partnerov Mesto Prievidza, Mesto Handlová a Mesto Nováky, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Ľudské zdroje spoločný projekt pod názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 11 160,62 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované vo výške 1 132 431,00 eur, skutočne čerpané vo výške 452 691,25 eur, čo predstavuje 39,98 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

- 642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 19 996,00 eur  
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,
- 642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 86 740,00 eur  
- z toho 85 350,00 eur tvorili finančné prostriedky poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, 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, zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 1 390,00 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,
- 642 006 na členské príspevky 317 150,00 eur  
- z uvedeného objemu čerpaných bežných transferov na členské príspevky bolo:  
5 000,00 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného



bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,

12 150,00 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 a

300 000,00 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,

642 013 na odchodné	6 811,00 eur
642 014 jednotlivcovi a neziskovým právnickým osobám	16 815,20 eur
642 015 na nemocenské dávky	5 179,05 eur

*644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaraďeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR rozpočtované vo výške 451 470,00 eur, čerpané boli vo výške 451 468,68 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:*

644 002 ostatnej právnickej osobe	449 468,68 eur
- z toho 447 468,68 eur tvorili 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 partnera Hornonitrianske bane, a.s. 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“. Zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 2 000,00 eur bola určená na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,	
644 003 fyzickej osobe - podnikateľovi	2 000,00 eur
- finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa,	

*649 Transfery do zahraničia rozpočtované vo výške 22 639,00 eur, čerpané boli v celkovej výške 22 638,42 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy, z toho:*

649 002 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia	22 638,42 eur
- išlo o účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prijaté Trenčianskym samosprávnym krajom na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančné prostriedky boli určené pre hlavných cezhraničných partnerov Zlínsky samosprávny kraj a Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorými realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločné projekty „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ a „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Projekty sú financované formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 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. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

**650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou,  
návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 179 064,58 eur**

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 179 064,58 eur, čo predstavuje 51,90 % z rozpočtovanej sumy 345 000,00 eur. Výška debetných úrokov je pravidelne inkasovaná bankou Československá obchodná banka, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V priebehu I. polroka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a.s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č. 1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.2021 (vrátane). Po skončení fixácie úrokovej sadzby pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rokovaniu s ČSOB, a.s. Bratislava o možnostiach ďalšieho zníženia úrokovej sadzby, výsledkom čoho bolo uzatvorenie Dodatku č. 2 v mesiaci jún 2021.

**04. Ekonomická oblasť 25 184 466,95 eur**

**04.5 Doprava 25 184 466,95 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	50 199 600,00 eur
Skutočné čerpanie	25 184 466,95 eur
Čerpanie	50,17 %

*04.5.1 Cestná doprava 25 184 466,95 eur*

*Prímestská autobusová doprava na území TSK 19 454 434,00 eur*

K 30.6.2021 zabezpečovali prímestskú autobusovú dopravu na území TSK dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť, a to na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2021-2023, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 25 500 000,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) a v rámci nej zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 6 002 852,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrt'rok 2020. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2021 tak predstavuje výšku 31 502 852,00 eur, z toho:





Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja  
za I. polrok 2021

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • <i>SAD Trenčín, a. s.</i>                  | 20 286 109,00 eur |
| - preddavky na náhradu predpokladanej straty | 16 400 400,00 eur |
| - neuhradená preukázaná strata za rok 2020   | 3 885 709,00 eur  |
| • <i>SAD Prievidza a. s.</i>                 | 11 216 743,00 eur |
| - preddavky na náhradu predpokladanej straty | 9 099 600,00 eur  |
| - neuhradená preukázaná strata za rok 2020   | 2 117 143,00 eur  |

Vzhľadom k tomu, že dodatky na rok 2021 neboli so zmluvnými dopravcami podpísané k termínu hodnoteného obdobia, t.j. k 30.6.2021, museli byť mesačné preddavky za obdobie január až jún hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t.j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená v dodatkoch pre rok 2020. Trenčiansky samosprávny kraj tak poskytol zmluvným dopravcom na náhradu predpokladanej straty vrátane zúčtovania za I. štvrtrok 2021 a vrátane úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2020 mesačné preddavky v celkovom objeme 19 454 434,00 eur, čo predstavuje 61,75 % z rozpočtovaného objemu 31 502 852,00 eur a medziročný nárast o približne 2 042 tis. eur.

<i>zmluvný dopravca</i>	<i>bežný transfer/ mesačné preddavky na rok 2021*)</i>	<i>zúčtovanie preddavkov za I.Q.2021**)</i>	<i>úhrada neuhradenej preukázanej straty za IV.Q.2020***)</i>	<i>bežný transfer celkom</i>
<b>SAD Prievidza a. s.</b>	3 975 000,00	701 935,00	2 115 492,00	<b>6 792 427,00</b>
<b>SAD Trenčín, a. s.</b>	7 774 980,00	1 001 611,00	3 885 416,00	<b>12 662 007,00</b>
<b>S p o l u</b>	<b>11 749 980,00</b>	<b>1 703 446,00</b>	<b>6 000 908,00</b>	<b>19 454 434,00</b>

Poznámka:

\*) mesačné preddavky na rok 2021 = preddavky vo výške 1/12 na základe dodatkov z roku 2020 vzhľadom na skutočnosť, že k 30.6.2021 neboli podpísané dodatky pre rok 2021,

\*\*) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za I. štvrtrok 2021 = finančné vyrovnanie medzi TSK a zmluvnými dopravcami v súlade so Zmluvou,

\*\*\*) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2020 = finančné vyrovnanie neuhradenej preukázanej straty za IV.Q. 2020 v zmysle Zmluvy a na základe uznesenia Z TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021. Výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 pre SAD Trenčín, a.s., ktorej rozpočtové krytie bolo schválené v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) uznesením Z TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021 v objeme 3 885 709 eur, bola napokon upravená o neoprávnené náklady vo výške 293,00 eur, ktoré boli zistené pri výkone kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020. A podobne výška neuhradenej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2020 pre SAD Prievidza a.s., ktorej rozpočtové krytie bolo schválené v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1.zmena) uznesením Z TSK č. 670/2021 zo dňa 10.5.2021 v objeme 2 117 143 eur, bola napokon upravená o neoprávnené náklady vo výške 1 651,00 eur, ktoré boli rovnako zistené pri výkone kontroly ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020.

Výšku preukázanej straty za obdobie január až jún 2021 ovplyvnila obmedzená prevádzka prímestskej autobusovej dopravy od marca 2020, kedy bola dňa 11.03.2020 Vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku s cieľom zabrániť šíreniu nového ochorenia COVID-19. Vyhlásenie mimoriadnej situácie malo za následok zavedenie viacerých mimoriadnych



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja  
za I. polrok 2021

opatrení v podobe uzatvorenia všetkých škôl a školských zariadení, ako aj všetkých voľnočasových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.. Zároveň bol na Slovensku od 1.10.2020 vyhlásený núdzový stav, ktorý bol síce dňom 15.05.2021 zrušený, no mimoriadna situácia trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Vyššie uvedeným skutočnostiam bola prispôsobená aj prímestská autobusová doprava v kraji. Dňom 26.4.2021 bola postupne podľa požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení obnovená prevádzka autobusov (pôvodný režim - premávanie autobusov ako počas školského vyučovania). Vzhľadom na vyššie uvedenú mimoriadnu situáciu dopravcovia aj v súčasnosti pokračujú v dodržiavaní epidemiologických opatrení (mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov, zvýšené náklady na ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov).

Porovnanie základných ukazovateľov za I. polrok 2021 so schváleným predpokladom

<i>SAD Prievidza a. s.</i>	<i>Predpoklad I. polrok 2021</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2021</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	6 274 363,00	6 404 090,00	+129 727,00	102,07
EON vr. PZ (eur)	6 588 081,00	6 718 515,00	+130 434,00	101,98
<b>Tržby z cestovného (eur)</b>	<b>2 065 694,00</b>	<b>1 381 288,00</b>	<b>-684 406,00</b>	<b>66,87</b>
Príspevok TSK (eur)	4 549 800,00	4 676 935,00	+127 135,00	102,79
Predpokladaná/preukázaná strata	-4 450 011,00	-5 242 680,00	+792 669,00	117,81
Počet ubehnutých kilometrov(km)	4 400 650	4 258 057	-142 593	96,76
Počet tarifných km (km)	4 022 532	3 884 698	-137 834	96,57
Počet prepravených osôb (osoby)	3 180 330	2 054 472	-1 125 858	64,60

<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	<i>Predpoklad I. polrok 2021</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2021</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	11 913 466,00	11 891 458,00	-22 008,00	99,82
EON vr. PZ (eur)	12 498 609,00	12 466 184,00	-32 425,00	91,58
<b>Tržby z cestovného (eur)</b>	<b>3 821 832,00</b>	<b>2 539 397,00</b>	<b>-1 282 435,00</b>	<b>66,44</b>
Príspevok TSK (eur)*)	8 200 200,00	8 776 591,00	576 391,00	107,03
Predpokladaná/preukázaná strata	-8 666 322,00	-9 842 404,00	+1 176 082,00	113,57
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 697 307	7 313 705	-383 602	95,02
Počet tarifných kilometrov (km)	7 204 376	6 877 986	-326 390	95,47
Počet prepravených osôb (osoby)	6 277 500	4 113 594	-2 163 906	65,53

V porovnaní s očakávaným predpokladom na rok 2021 bol na jednej strane zaznamenaný najvyšší pokles v rámci výnosovej položky „tržby z cestovného“, a to o 1 966 841,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 66,59 % a zároveň na druhej strane bolo zaznamenané zvýšenie niektorých nákladových položiek (náklady na pohonné látky, náklady za vstupy na autobusové stanice) a zvýšenie priemernej mzdy vodičov v súvislosti s plnením kolektívnej zmluvy dopravcov. Vzhľadom na obmedzenú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v období od 13.03.2020 do 26.04.2021 bol v priebehu hodnoteného obdobia zaznamenaný nižší počet prepravených osôb oproti predpokladu, a to o viac ako 3 289 764 osôb, čo viedlo k spomínanému poklesu tržieb z cestovného o 1 966 841,00 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja  
za I. polrok 2021

Porovnanie základných ukazovateľov za I. polrok 2021 v porovnaní s I. polrokom 2020

<i>SAD Prievidza a. s.</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2021</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2020</i>	<i>Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2021-2020</i>	<i>Rast/pokles (%) 2021/2020</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2019</i>
EON (eur)	<b>6 404 090,00</b>	5 778 479,00	+625 611,00	110,83	6 141 865,00
EON vr. PZ (eur)	<b>6 718 515,00</b>	6 062 524,00	+655 991,00	110,82	6 446 189,00
Tržby z cestovného (eur)	<b>1 381 288,00</b>	1 333 928,00	+47 360,00	103,55	2 003 832,00
Príspevok TSK (eur)	<b>4 676 935,00</b>	4 258 867,00	+418 068,00	109,82	3 941 141,00
Preukázaná strata (eur)	<b>-5 242 680,00</b>	-4 648 837,00	+593 843,00	112,77	-4 429 384,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	<b>4 258 057</b>	3 715 757	+542 300	114,59	4 380 997
Počet tarifných kilometrov (km)	<b>3 884 698</b>	3 398 458	+486 240	114,31	4 017 556
Počet prepravených osôb (osoby)	<b>2 054 472</b>	2 187 255	-132 783	93,93	3 583 200

<i>SAD Trenčín, a. s.</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2021</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2020</i>	<i>Rozdiel Rast (+) pokles (-) 2021-2020</i>	<i>Rast/pokles (%) 2021/2020</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2019</i>
EON (eur)	<b>11 891 458,00</b>	10 819 333,00	+1 072 125,00	109,91	11 440 536,00
EON vr. PZ (eur)	<b>12 473 037,00</b>	11 351 207,00	+1 121 830,00	109,88	11 992 716,00
Tržby z cestovného (eur)	<b>2 539 397,00</b>	2 530 469,00	+8 928,00	100,35	3 830 782,00
Príspevok TSK (eur)	<b>8 776 591,00</b>	8 039 675,00	+736 916,00	109,17	7 079 571,00
Preukázaná strata (eur)	<b>-9 849 257,00</b>	-8 778 060,00	+1 071 197,00	112,19	-8 151 370,00
Počet ubehnutých kilometrov(km)	<b>7 313 705</b>	6 605 954	+707 751	110,71	7 654 506
Počet tarifných kilometrov (km)	<b>6 877 986</b>	6 182 613	+695 373	111,25	7 164 157
Počet prepravených osôb (osoby)	<b>4 113 594</b>	4 484 520	-370 926	91,73	7 324 854

Výšku preukázanej straty za I. polrok 2021 s medziročným porovnaním, t. j. s porovnaním I. polroka 2020 ovplyvnili vyššie ekonomicky oprávnené náklady o 1 697 736,00 eur, v tom najmä:

- vyššie náklady na spotrebu pohonných látok o 409 633,00 eur z dôvodu vyššej spotreby v litroch v súvislosti s ubehnutými kilometrami a zároveň vyššej ceny pohonných látok (priemerná cena nafty za sledované obdobie je vyššia o 0,125 eur/liter),
- vyššie náklady na opravy a udržiavanie o 316 067,00 eur z dôvodu realizovaných opráv starších autobusov (SAD Prievidza a. s.), úprava sadzby za paušálne opravy a presun starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby (SAD Trenčín, a. s.),
- zvýšené náklady na priame mzdy a odvody o 651 037,00 eur – dodržiavanie priemernej mzdy vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy dopravcov,
- vyššie ostatné náklady o 249 294,00 eur (najmä úprava, resp. zvýšenie sadzieb za vstupy na autobusové stanice o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky, mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov a spotrebu ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok pre vodičov, náklady na STK a EK, sociálne náklady a pod.),
- vyššie náklady na odpisy o 36 266,00 eur z titulu zaradenia šiestich nových autobusov do prevádzky koncom roka 2020,
- vyššie náklady na prevádzkovú a správnu réžiu o 17 754,00 eur – zvýšenie prevádzkových nákladov spojených s prevádzkou prímestskej autobusovej dopravy, zvýšenie nákladov na priame mzdy THP - zamestnancov v súvislosti s plnením Kolektívnej zmluvy dopravcov.

I napriek poklesu počtu prepravených osôb o 503 709 osôb sme v porovnaní s I. polrokom 2020 zaznamenali nepatrné zvýšenie tržieb z cestovného o 56 288,00 eur (zvýšenie o 1,5 %) z titulu úpravy Tarify prímestskej autobusovej dopravy (zvýšenie tarify o cca 10 % v hotovosti) a z titulu zavedenia časových cestovných lístkov.



Na základe analýzy a porovnania s I. polrokom 2019 zaznamenávame zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov za I. polrok 2021 o 713 147,00 eur, v tom zvýšenie nákladov:

- na opravy a udržiavanie o 156 tis. eur,
- na priame mzdy a odvody o 675 tis. eur z titulu zvýšenia priemernej mzdy vodičov a dodržiavanie kolektívnej zmluvy

a zároveň pokles tržieb z cestovného o 1 914 tis. eur a pokles prepravených osôb o 4 740 tis. cestujúcich.

Nakoľko nepriaznivá situácia naďalej pretrváva, je snahou Trenčianskeho samosprávneho kraja aj napriek uvedenému zabezpečiť obsluhu všetkých obcí a miest v rámci kraja.

*Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*

*5 730 032,95 eur*

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 30.6.2021 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 1 480,91 km a 638 mostov vo vlastníctve TSK.

V I. polroku 2021 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na zabezpečenie prevádzky v celkovej výške 5 730 032,95 eur, čo predstavuje 30,65 % plnenie zo schváleného rozpočtu 18 696 748,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne o 420 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023, a to hlavne v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby, konkrétne na ekonomických položkách 633 Materiál a 635 Rutinná a štandardná údržba.

Pre informáciu uvádzame, že súčasťou objemu bežných transferov rozpočtovaných na rok 2021 pre SC TSK bola aj čiastka 7 155 000,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, schválené uznesením Z TSK č. 584/2020 zo dňa 23.11.2020 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021“. V priebehu I. polroka bola táto čiastka navýšená o 287 951,00 eur, t.j. z objemu 7 155 000,00 eur na objem 7 442 951,00 eur, a to v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Dôvodom bola nasledovná skutočnosť: verejná súťaž na predmetnú zákazku bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania v mesiaci marec 2021 a následne v mesiaci máj 2021 bol proces verejného obstarávania ukončený s tým, že úspešným uchádzačom na dodanie stavebných prác sa na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky stala spoločnosť Doprastav a.s., Bratislava. Táto spoločnosť splnila všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom a získala najvyšší počet bodov. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača v celkovom objeme 7 442 950,42 eur, aj keď bola zároveň najnižšou predloženou ponukou, presiahla schválený objem výdavkov na tento účel, plánovaný podľa nákladových položiek z roku 2020, a to v rozpočtovom vyjadrení o 287 951,00 eur. Predpokladaná hodnota zákazky 7 155 000,00 eur bola prekročená z dôvodu medziročného nárastu vstupných nákladov, a to hlavne nárastu cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky. Čerpanie bežných výdavkov na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom sa predpokladá v II. polroku 2021.

(viď príloha č. 4)



## **07. Zdravotníctvo**

**0,00 eur**

### **07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť**

**0,00 eur**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 30.6.2021 tri príspevkové organizácie:

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

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. Bežné výdavky príspevkových organizácií na úseku Zdravotníctva sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami, a tak je bežný transfer pre nemocnice plánovaný a zároveň poskytovaný v priebehu roka len v ojedinelých prípadoch.

Z celkového objemu na rok 2021 plánovaných bežných výdavkov na úseku Zdravotníctva, t.j. z objemu 141 491,00 eur nebol k termínu hodnoteného obdobia poskytnutý bežný transfer žiadnej príspevkovej organizácii.

(viď príloha č. 5)

## **08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo**

**2 729 707,52 eur**

### **08.2. Kultúrne služby**

**2 729 707,52 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	5 638 383,00 eur
Skutočné čerpanie	2 729 707,52 eur
Čerpanie	48,41 %

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 2021 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 2 729 707,52 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie na 48,41 % z rozpočtovanej sumy 5 638 383,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 139 tis. eur. Toto vykázanie medziročného nárastu v rámci sledovaného obdobia bolo spôsobené nižším objemom poskytnutého bežného transferu na zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení v I. polroku 2020, a to vo väzbe na prijaté opatrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v podobe viazania časti schváleného objemu bežných výdavkov v dôsledku obmedzenia činností súvisiacich s aktivitami kultúrnych zariadení počas tzv. koronakrízy, ako aj za účelom šetrenia verejných prostriedkov vo väzbe na výrazný prepad ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu COVID-19 a očakávaný výpadok v plnení daňových príjmov.



Prehľad bežného transferu poskytnutého kultúrnym zariadeniam k 30.6.2021 z vlastných zdrojov podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	63 936,00 eur
3 knižnice	950 632,51 eur
3 múzeá a 1 galéria	1 207 627,01 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	507 512,00 eur

(viď príloha č. 6)

## **09. Vzdelávanie**

**28 560 356,91 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	60 604 579,00 eur
Skutočné čerpanie	28 560 356,91 eur
Čerpanie	47,13 %

Podobne ako v minulom období vychádzalo financovanie regionálneho školstva v I. polroku 2021 z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované 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, 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 28 560 356,91 eur bolo v priebehu I. polroka 24 848 228,24 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 883 018,92 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na rozpočtových účtoch predstavovali objem 1 493 520,16 eur a 132 202,91 eur boli výdavky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na samostatných účtoch organizácií. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 203 386,68 eur.

Pri medziročnom porovnaní bol na úseku Vzdelávania zaznamenaný v rámci hodnoteného obdobia mierny nárast čerpania bežných výdavkov, a to o takmer 392 tis. eur. Mimoriadna situácia z predchádzajúceho roka súvisiaca s pandemiou ochorenia COVID-19 nepominula, navyše ovplyvnila celkový priebeh vyučovania aj v I. polroku 2021. Súviseli s ňou opakované prerušovania vyučovacieho procesu na jednotlivých stredných školách, pritom Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl mal záujem o čo najrýchlejšie obnovenie prezenčného školského vyučovania. V súvislosti s potrebou pravidelného testovania žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov škôl požiadali štyri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva o povolenie prevádzkovať mobilné odberové miesta. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy,



výskumu a športu Slovenskej republiky z 8.1.2021 reagovalo na zlý vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020, ako aj na zlý vývoj epidemiologickej situácie na začiatku roka 2021 a mimoriadne prerušilo školské vyučovanie v školách s účinnosťou od 11.1.2021. S účinnosťou od 8. 2. 2021 bolo Rozhodnutím zo dňa 5.2.2021 obnovené prezenčné školské vyučovanie v stredných zdravotníckych školách a v posledných ročníkoch stredných škôl. Taktiež bolo obnovené prezenčné vzdelávanie na stredných školách okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňovali prístup žiakov k dištančnému vzdelávaniu. Návrat k prezenčnej výučbe prebiehal pomaly, a to podľa manuálu "Návrat do škôl 2021", ktorý bol zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a pravidelne aktualizovaný. Pri návrate žiakov do škôl sa postupovalo podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý sa týždenne aktualizoval s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 v jednotlivých regiónoch. V prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádzal v IV. stupni varovania (tzv. čierna farba), školy zotrvali v dištančnej forme vzdelávania. Ak škola prešla na prezenčnú výučbu bol každý žiak (zákonný zástupca), pedagogický a nepedagogický zamestnanec školy povinný preukázať sa negatívnym testom alebo výnimkou z testovania pri vstupe do budovy školy. Počas prezenčného vyučovania bolo nutné striktné dodržiavať základné hygienické opatrenia.

Opakované prerušovania vyučovacieho procesu na jednotlivých stredných školách po dobu takmer štyroch mesiacov malo v nadväznosti na pokles tržieb (zníženie príjmov z podnikateľskej činnosti, výpadok finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s ubytovaním v školských internátoch, ako aj výpadok finančných príspevkov súvisiacich so stravovaním) prirodzene negatívny vplyv aj na výdavkovú časť rozpočtu, čo si vyžiadalo potrebu dofinancovania chýbajúcich finančných prostriedkov, určených na úhradu osobných a nevyhnutných prevádzkových nákladov.

• **Rozpočtové organizácie** **13 680 460,85 eur**  
**09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4**

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 13 680 460,85 eur bolo 11 164 116,24 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 005 474,38 eur na financovanie originálnych kompetencií, objem 1 378 667,32 eur tvorili nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch a 132 202,91 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	5 900 985,04 eur
- 1 strednej športovej škole	1 322 579,54 eur
- 1 strednej umeleckej škole	949 267,41 eur
- 2 stredným priemyselným školám	1 660 528,95 eur
- 3 obchodným akadémiám	1 712 311,59 eur
- 3 stredným zdravotníckym školám	1 977 838,32 eur
- 1 krajskému centru voľného času	156 950,00 eur

(viď príloha č. 7)



• **Príspevkové organizácie** **14 676 509,38 eur**  
**09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4**

Z objemu 14 676 509,38 eur bolo 13 684 112,00 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 877 544,54 eur na financovanie originálnych kompetencií a napokon objem 114 852,84 eur tvorili účelovo určené finančné prostriedky na implementáciu projektov a nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov.

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

- 15 stredným odborným školám	12 361 670,68 eur
- 3 stredným priemyselným školám	1 647 799,94 eur
- 1 spojenej škole	601 698,05 eur
- 1 jazykovej škole	65 340,71 eur

(viď príloha č. 8 a, b)

• **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia** **203 386,68 eur**  
**09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8**

Súčasťou bežných výdavkov na úseku Vzdelávania je aj transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia. TSK poskytuje tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 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. V priebehu I. polroka 2021 boli financované:

- a/ súkromné základné umelecké školy (14),
- b/ súkromné školské zariadenia (6 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrá voľného času),
- c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

Finančné prostriedky na bežné výdavky (prevádzku a mzdy) boli poskytované na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby a fyzickej osoby nad 15 rokov veku, a to podľa:

- preukázaného počtu žiakov základnej umeleckej školy (v individuálnej a skupinovej forme vyučovania), poslucháčov jazykovej školy a detí školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3),
- skutočného počtu evidovaných detí v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorým bola preukázateľne





poskytnutá služba v aktuálnom kalendárnom roku, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách, pričom to isté dieťa sa na účely dotácie započíta len raz,

- počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania, vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V prvom polroku 2021 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 203 386,68 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 27,64 % z rozpočtovaného objemu 735 833,00 eur a približne úroveň zhodnú s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Aj v tomto prípade boli hlavným dôvodom nízkeho čerpania bežných výdavkov opatrenia prijaté na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Pre informáciu uvádzame, že súčasťou poskytnutého transferu v sledovanom období bol aj nedoplatok za rok 2020 v objeme 2 325,33 eur, ktorý uhradil Trenčiansky samosprávny kraj súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam začiatkom roka 2021.

(viď príloha č. 9)

## **10. Sociálne zabezpečenie**

**14 284 252,61 eur**

Bežné výdavky rozpočtované	29 189 611,00 eur
Skutočné čerpanie	14 284 252,61 eur
Čerpanie	48,94 %

Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií objem 13 806 750,85 eur a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 477 501,76 eur.

- **Rozpočtové organizácie** **13 806 750,85 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 2021, t.j. z objemu 28 076 158,00 eur boli k 30.6.2021 čerpané bežné výdavky vo výške 13 806 750,85 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 49,18 % a medziročný nárast o približne 558 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023, a to hlavne z dôvodu:



- medziročného zvýšenia minimálnej mzdy o 43 eur, t.j. z objemu 580 eur na 623 eur, a s tým súvisiaceho navýšenia príplatkov za zmenu, soboty, nedele a štátne sviatky, ako aj navýšenia príslušných odvodov do poisťovní,
- ukončenia komplexnej rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia CSS – AVE a opätovného poskytovania sociálnych služieb v plnom rozsahu v mieste sídla rozpočtovej organizácie, čo predstavuje medziročný nárast bežných výdavkov na prevádzku,
- plánovaného vyššieho objemu rozpočtových prostriedkov v rámci ekonomickej položky 633 Materiál, ktorej hlavnou a najobjemnejšou súčasťou je položka na obstaranie potravín, výška ktorej sa odvíja vždy od výšky stravnej jednotky. O navýšenie hodnoty stravnej jednotky pre rozpočtový rok 2021 požiadalo v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia 18 sociálnych zariadení, čo sa prirodzene premietlo v rámci hodnoteného obdobia do medziročného nárastu čerpania bežných výdavkov
- a napokon bola dôvodom vyššieho čerpania bežných výdavkov pokračujúca pandémia COVID – 19, ktorá výrazne ovplyvnila samotné poskytovanie sociálnych služieb, a to prijatím opatrení zabezpečujúcich ochranu prijímateľov sociálnych služieb a personálu zariadení sociálnych služieb, čo malo dopad aj na hospodárenie s finančnými prostriedkami.

Z vyššie uvedeného objemu čerpaných bežných výdavkov k 30.6.2021, t.j. z objemu 13 806 750,85 eur tvorili:

- a/ vlastné zdroje TSK sumu 13 450 186,49 eur,
- b/ 213 581,36 eur predstavovali iné zdroje a finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom, išlo napr. o prostriedky čerpané na základe darovacích zmlúv, finančné prostriedky prijaté od ostatných subjektov verejnej správy 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 fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode dotknutých samosprávnych krajov, ako aj finančné prostriedky prijaté a zároveň čerpané na základe dohôd o poskytnutí príspevkov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto,
- c/ 142 983,00 eur predstavovali účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, konkrétne išlo o použitie nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2020 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom riešenia nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID – 19, použitie v roku 2020 nevyčerpaných dotácií na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie), ako aj použitie dotácií zo štátneho rozpočtu za účelom podpory humanitárnej pomoci v podobe infekčného príplatku pre zamestnancov a nákupu materiálu na ochranu zdravia, ktoré obdržali sociálne zariadenia v priebehu I. polroka 2021 na základe zmlúv o poskytnutí dotácie podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Vplyv pandémie COVID – 19 na jednej strane obmedzil poskytovanie ambulantných, týždenných a terénnych foriem sociálnych služieb, no zároveň zvýšil nároky na poskytovanie celoročnej formy sociálnej služby, najmä z hľadiska zabezpečenia:



- zvýšenej hygieny a dezinfekcie rúk prijímateľov sociálnych služieb a personálu s použitím teplej vody a mydla a alkoholových dezinfekčných prostriedkov a jednorazových rukavíc,
- respiračnej hygieny, a to používaním ochranných pomôcok (rúšok) a používaním jednorazových papierových vreckoviek, bezdotykových odpadkových košov,
- častejšieho upratovania a dekontaminácie vnútorného prostredia v zmysle dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku zariadenia,
- pravidelnej dezinfekcie malých plôch a rizikových predmetov a nástrojov, s ktorými prichádza personál a klienti veľmi často do kontaktu (kľučky, vypínače, telefóny, exponovaný nábytok najmä v spoločných priestoroch a pod.),
- ďalej z hľadiska zabezpečenia ďalších izolačných miestností,
- vytvorenia krízových štábov, ako aj
- zabezpečenia podmienok na testovanie nielen zamestnancov a prijímateľov, ale aj rodinných príslušníkov prichádzajúcich na návštevy.

Dotácie boli poskytnuté pre:

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| - 20 centráram sociálnych služieb | 12 035 523,69 eur |
| - 3 domovom sociálnych služieb    | 1 269 568,38 eur  |
| - 1 centru sociálnej pomoci       | 501 658,78 eur    |

(viď príloha č. 10)

- **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **477 501,76 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 2021 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 477 501,76 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 42,88 % z rozpočtovaného objemu 1 113 453,00 eur a medziročný nárast vo výške takmer 47 tis. eur, a to:

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

Spomínaný medziročný nárast bežných výdavkov v rámci porovnávania dvoch polročných období bol spôsobený hlavne navýšením počtu zazmluvnených miest, ako aj navýšením počtu hodín služby včasnej intervencie, tľmočnickej služby a špecializovaného sociálneho poradenstva. Ďalším aspektom, ktorý mal vplyv na zvýšenie objemu finančných prostriedkov poskytnutých formou bežného transferu na prevádzku verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bol nárast objemu bežných výdavkov za predchádzajúci rok 2020, z ktorého sa vychádzalo pri výpočte výšky finančného príspevku na rozpočtový rok 2021.



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)	211 784,56 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	98 429,24 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	167 287,96 eur

(viď príloha č. 11)



## 2.2. Kapitálové výdavky

13 187 449,60 eur

**Kapitálové výdavky rozpočtované**

95 605 866,00 eur

**Skutočné čerpanie**

13 187 449,60 eur

**Čerpanie**

13,79 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2021 v objeme 13 187 449,60 eur, čo predstavuje 13,79 % z rozpočtovanej sumy 95 605 866,00 eur a medziročný nárast takmer o 4 468 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 2 974 311,35 eur, čo predstavuje 5,36 % z rozpočtovanej sumy 55 514 731,00 eur a výdavky na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP objem 10 213 138,25 eur, čo predstavuje 25,47 % z rozpočtovanej sumy 40 091 135,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 6 214 tis. eur.

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

*a) v oblasti projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov* spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom, resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a častokrát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem uchádzačov, a z toho vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania, a následne ako už bolo spomínané aj čas potrebný na vykonanie kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Nedodržanie jednotlivých postupov a povinností kontroly by bolo závažným porušením zmluvných podmienok zmlúv o NFP. Keďže lehoty výkonu kontrol nie je možné obísť, ani akýmkoľvek spôsobom skrátiť, neprimerane sa tak predlžuje proces verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov.

*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

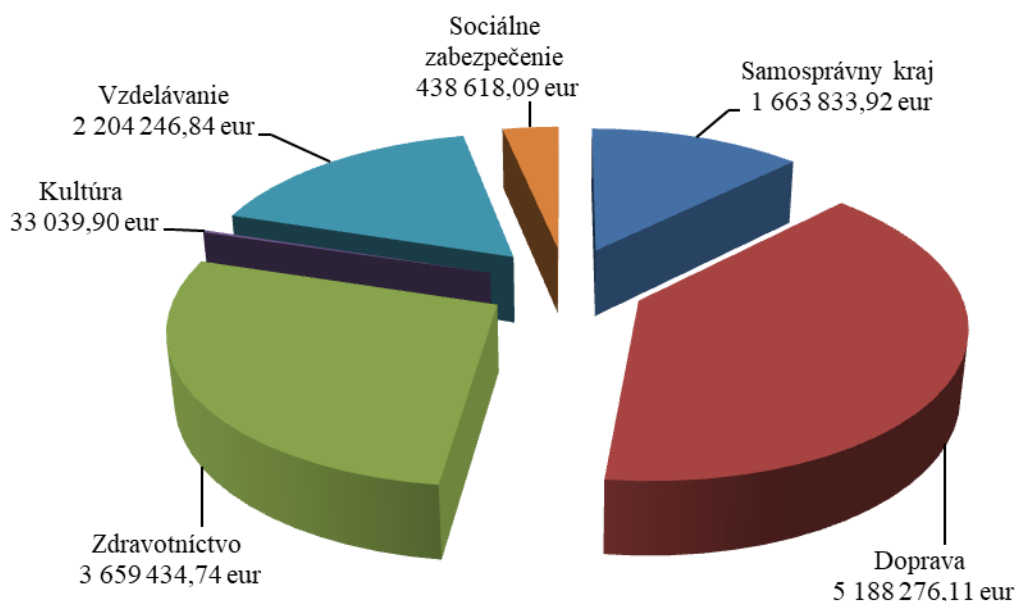


máj prostredníctvom zmeny rozpočtu, samozrejme v závislosti od výšky dosiahnutého výsledku hospodárenia, a preto príprava na ich začatie môže byť zahájená až po tomto termíne

- 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 nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 13 187 449,60 eur mal v I. polroku 2021 najvyšší podiel oddiel Doprava a objemom prostriedkov 5 188 276,11 eur predstavoval percentuálny podiel 39,34 %, nasledoval oddiel Zdravotníctvo s objemom prostriedkov 3 659 434,74 eur a percentuálnym podielom 27,75 %, oddiel Vzdelávanie s objemom čerpaných prostriedkov 2 204 246,84 eur a percentuálnym podielom 16,71 % a Úrad TSK s objemom čerpaných prostriedkov 1 663 833,92 eur a percentuálnym podielom 12,62 %. Oddiel Kultúrnych služieb a oddiel Sociálneho zabezpečenia zaznamenali nízke objemy čerpania. Ich spoločný podiel na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov predstavoval k 30.6.2021 v percentuálnom vyjadrení 3,58 %.

### Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov k 30.6.2021



### Samosprávny kraj

**1 663 833,92 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované  
Skutočné čerpanie  
Čerpanie

3 050 359,00 eur  
1 663 833,92 eur  
54,55 %



Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpal kapitálové výdavky v rámci hodnoteného obdobia v celkovom objeme 1 663 833,92 eur, čo predstavuje 54,55 % z rozpočtovanej sumy 3 050 359,00 eur. Percentuálne najvyšší podiel na tomto objeme, a to až 85,24 % mala ekonomická podpoložka 725 001 určená na triedenie transferov do zahraničia jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia.

711 *Nákup pozemkov a nehmotných aktív* 153 105,00 eur  
711 001 Pozemkov 153 105,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vykázal k termínu hodnoteného obdobia čerpanie výdavkov na ekonomickej podpoložke 711 001 v celkovom objeme 153 105,00 eur, z toho:

- 33,00 eur za účelom úhrady alikvotnej časti nákladov na zaplatenie správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle Zámennej zmluvy č.2021/0265,

- 153 072,00 eur za kúpu pozemku v zmysle kúpnej zmluvy č. 2021/0594. V rozpočtovom roku 2019 realizoval Trenčiansky samosprávny kraj projekt „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“, zámerom ktorého bolo spojenie stredných škôl SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne a zároveň ich priestorové usporiadanie a vybavenie. Dôvodom bola skutočnosť, že za posledných 5 rokov výrazne klesol počet žiakov na troch stredných odborných školách v okrese Púchov a zároveň Trenčiansky samosprávny kraj hľadal riešenie, ako zachrániť jediná sklársku školu na Slovensku, nakoľko pri počte 54 žiakov bola existencia školy nielen z hľadiska ekonomického, ale aj z hľadiska zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu do budúcnosti neudržateľná. V rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v Trenčianskom samosprávnom kraji bolo prijateľným riešením vytvorenie Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov. Vytvorila sa tak škola, ktorá poskytuje možnosti štúdia v širokej sieti odborov s možnosťou zaradovania nových odborov do praxe podľa požiadaviek regiónu. Zároveň sa vytvorili predpoklady pre racionálne usporiadanie objektov školy a ich efektívne využitie. V tejto súvislosti odkúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2019 od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne budovu internátu s ubytovacími kapacitami, učebňami, jedálňou a hospodárskym blokom. Budova, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Spojenej školy, I. Krasku 491, 020 32 Púchov bola zároveň v roku 2019 aj zrekonštruovaná. Z dôvodu majetko - právneho vysporiadania pozemkov tvoriacich areál, konkrétne park pred budovou školy, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu odkúpiť od spoločnosti MATADOR Real Estate, s.r.o. Púchov nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísanú na LV č. 4102 ako pozemok – ostatná plocha o celkovej výmere 3 189 m<sup>2</sup>, a to v zmysle kúpnej zmluvy č. 2021/0594 za kúpnu cenu v objeme 153 072,00 eur.

713 *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia* 85 395,20 eur  
713 002 Výpočtovej techniky 2 211,99 eur

V priebehu I. polroka 2021 vyvstala potreba zabezpečenia technického vybavenia v podobe obstarania notebooku pre manažéra projektu Lepší Trenčiansky kraj implementujúceho modul „Value for Money“.

713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 83 183,21 eur



V mesiaci február 2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky poverilo samosprávne kraje v zmysle § 46 ods. 1 písm. j) 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 zabezpečiť v ich územnej pôsobnosti v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2. Súčasťou koordinácie bola aj spolupráca pri zriadení a organizovaní veľkokapacitných očkovacích centier. Trenčiansky samosprávny kraj zriadil dve veľkokapacitné očkovacie centra, a to v Trenčíne a v Prievidzi. V rámci čerpania kapitálových výdavkov na tento účel išlo hlavne o obstaranie plazmových dezinfikátorov, teplovzdušných ventilátorov, laminárnych boxov a chladiacich či mraziacich boxov pre laboratórne účely. K 30.6.2021 bol na nákup prevádzkových zariadení tohto druhu vynaložený objem finančných prostriedkov vo výške 83 183,21 eur.

*716 Pripravná a projektová dokumentácia* 2 023,36 eur

Na ekonomickej položke 716 Pripravná a projektová dokumentácia bolo zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 2 023,36 eur za posúdenia projektových dokumentácií pre stavebné povolenia, resp. ohlásenia drobných stavieb a za poskytovanie vyjadrení k existencii inžinierskych sietí na území dotknutom výstavbou investičných akcií plánovaných na úseku Sociálneho zabezpečenia, Vzdelávania a na úseku Zdravotníctva.

*717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* 3 100,00 eur

717 002 rekonštrukcia a modernizácia 3 100,00 eur

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bol v priebehu I. polroka čerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 3 100,00 eur za účelom dodávky a montáže klimatizačnej jednotky v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, konkrétne v priestoroch banketky.

*719 Ostatné kapitálové výdavky* 1 896,60 eur

719 014 Vratky 1 896,60 eur

V tejto časti rozpočtu išlo o vrátenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z kapitálových dotácií a transferov, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období zo štátneho rozpočtu, konkrétne:

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v mesiaci december 2020 účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v celkovom objeme 8 731,00 eur za účelom zlepšenia vybavenia školských jedální, z toho v objeme 4 931,00 eur pre školskú jedáleň pri Strednej športovej škole Trenčín za účelom obstarania sušičky príborov a v objeme 3 800,00 eur pre školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske za účelom obstarania zjemňovača mäsa s nadstavcami. Pre krátkosť času neboli dotácie čerpané v roku 2020 a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 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 presunuté do roku 2021. V úvode nového rozpočtového obdobia čerpala rozpočtová organizácia Stredná športová škola Trenčín účelovú dotáciu v celkovom objeme 3 596,40 eur a príspevková organizácia Stredná odborná škola J. A. Baťu Partizánske v objeme 3 238,00 eur. Nevyčerpaný objem dotácií predstavoval úhrnnú výšku 1 896,60 eur. Následne bolo cez ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky zabezpečené vrátenie nevyčerpanej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.





725 Transfery do zahraničia

1 418 313,76 eur

725 001 Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia 1 418 313,76 eur

Objem prostriedkov 1 418 313,76 eur čerpaný k termínu 30.6.2021 na ekonomickej podpoložke 725 001 Transfery do zahraničia – jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia priamo úmerne súvisí s objemom účelovo určených prostriedkov vykázaných v príjmovej časti kapitálového rozpočtu na ekonomickej podpoložke 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu. Trenčiansky samosprávny kraj obdržal spomínaný objem finančných prostriedkov na základe Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky v objeme 407 846,86 eur boli určené pre hlavného cezhraničného partnera Mesto Bučovice, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ a v objeme 1 010 466,90 eur pre hlavného cezhraničného partnera Správa a údržba silnic Juhomoravského kraje, príspevková organizácia kraje, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ spoločný projekt pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka“. Oba projekty sú financované formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu.

**04. Ekonomická oblasť**

**5 188 276,11 eur**

**04.5 Doprava**

**5 188 276,11 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované

42 376 284,00 eur

Skutočné čerpanie

5 188 276,11 eur

Čerpanie

12,24 %

*04.5.1 Správa a údržba ciest*

*4 721 030,77 eur*

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 30.6.2021 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 4 721 030,77 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 33,55 % z rozpočtovaného objemu 14 070 042,00 eur. Z toho:

a) objem 3 660 000,00 eur tvorila účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2020 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky, a to v nadväznosti na bod B.1. uznesenia vlády SR č. 94 z 27. februára 2020 k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a na základe paragrafu 3 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Dotácia je účelovo určená na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave. Dotácia nebola čerpaná v roku 2020 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 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 presunuté do roku 2021,

b) objem 714 875,51 eur tvorili vlastné zdroje TSK, ktoré boli formou kapitálového transferu poskytnuté príspevkovej organizácii SC TSK, z toho 19 147,50 eur na úhradu výdavkov za vypracovanie projektových dokumentácií, 10 039,55 eur na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK, 672 749,07 eur na rekonštrukciu mostov vrátane výkonu stavebného dozoru a napokon 12 939,39 eur na úhradu výdavkov za rekonštrukciu administratívnej budovy na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom. Z celkového objemu 714 875,51 eur tvorila úhrada daňovej povinnosti uplatnená vo vzťahu k stavebným prácam realizovaným v rámci jednotlivých investičných akcií koncom roku 2020 objem 73 833,42 eur. V zmysle platnej legislatívy neboli dodávatelia stavebných prác povinní v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúra so zdaniteľným plnením v mesiaci 12/2020 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, pričom ju SC TSK priznala a zaplatila správcovi dane v mesiaci január 2021. Išlo o nasledovné investičné akcie:

- „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“, kde úhrada prenesenej daňovej povinnosti predstavovala objem 10 039,55 eur,
- „Rekonštrukcia mosta č. 1936-12 v osade Čertov“ s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 1 709,96 eur,
- „Rekonštrukcia mosta 1211-004-Poriadie s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 23 947,19 eur,
- „Rekonštrukcia mosta 1211-010-Stará Turá s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 13 858,47 eur,
- „Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou“ s objemom prenesenej daňovej povinnosti vo výške 11 338,86 eur a napokon
- „Rekonštrukcia AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom – II. Etapa, kde predstavovala úhrada prenesenej dane z pridanej hodnoty objem 12 939,39 eur,

c) zvyšnú časť, t.j. objem 346 155,26 eur tvorili prostriedky návratnej finančnej výpomoci, poskytnuté ktorej bolo schválené Vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandemiou COVID-19. Z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci boli v priebehu I. polroka 2021 hradené na úseku Dopravy výdavky na rekonštrukciu mosta 507-092 Podvažie.

#### 04.5.1 *Financované TSK*

467 245,34 eur

Už dlhodobo je hlavným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravy podpora udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a bezproblémový prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov samosprávneho kraja. V záujme dosiahnutia tohto cieľa plánuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako aj následnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľov



diela bola ešte v roku 2019 zahájená realizácia niektorých investičných projektov, ktorá pokračuje aj v roku 2021. K 30.6.2021 bolo v tomto smere zaznamenané čerpanie finančných prostriedkov v celkovom objeme 467 245,34 eur, a to hlavne pre projekty implementované v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica ( Most Orlové ) –  
Domaníža - ETAPA č. 1

442 673,58 eur

Rekonštrukcia prvej etapy cesty II/517 z Považskej Bystrice do obce Domaníža v celkovej dĺžke 3,9 km sa začala v auguste roka 2019. Najdôležitejšou a zároveň najnáročnejšou časťou tejto etapy je práve Orlovský most, ktorý sa pred rekonštrukciou nachádzal v havarijnom stave. Na dokončenie rekonštrukcie viac ako 70-ročného mosta potreboval zhotoviteľ po zimnej prestávke približne 17 mesiacov. Na moste pribudol nový 2 metre široký chodník a verejné osvetlenie. V rámci tejto etapy rekonštrukcie cesty sa podarilo zmodernizovať a zlepšiť bezpečnosť na piatich zo siedmich priechodov pre chodcov, kde pribudli LED blikače na solárny zdroj. Vykázané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 442 673,58 eur súviselo s úhradou faktúr za stavebné práce a výkon stavebného dozoru.

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa

8 400,00 eur

S prvou etapou rekonštrukcie cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava začal zhotoviteľ v auguste roka 2019. Celková dĺžka I. etapy rekonštruovanej cesty je 1 245 m. Po kompletnom ukončení rekonštrukčných prác má úsek vybudovaných 210 nových mikropilót, nový trativod, bezpečne vystužený svah, osadené nové zvodidlá a smerové stĺpiky, zasanované steny priepustov a tiež novú a bezpečnú asfaltovú vozovku. K termínu hodnoteného obdobia boli v súvislosti s danou stavbou čerpané finančné prostriedky v objeme 8 400,00 eur za výkon autorského dozoru.

Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA

5 118,00 eur

Stavebné práce v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1. a 2. ETAPA“ sa začali koncom augusta 2019 a ukončené boli v máji 2021. V súčasnosti je zmodernizovaný most cez potok Teplička priamo v centre Trenčianskych Teplíc. Vybudovanie nového mosta bolo pôvodne naplánované na 12 týždňov, pri úplnej uzávere sa však práce stihli za takmer polovicu času. Rekonštrukčné práce boli na mostnom objekte ukončené a doprava sa vrátila do pôvodnej trasy cesty druhej triedy. V extraviláne Trenčianskych Teplíc pod Machnáčom sa vykonali práce na 300 metrov dlhom opornom múre. Na každý meter múru pripadá jedna mikropilota o dĺžke 11 metrov, ktorá je zabudovaná do svahu. Rekonštruovať túto časť cesty II/516 bolo dôležité najmä z bezpečnostného hľadiska, keďže uvedený úsek svojim stavebno-technickým stavom nevyhovoval zvýšeným dopravným nárokom a platnej legislatíve. K termínu hodnoteného obdobia boli v súvislosti s danou stavbou čerpané finančné prostriedky v objeme 5 118,00 eur za výkon autorského dozoru a vypracovanie aktualizácie trvalého dopravného značenia.

Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske

9 600,00 eur

Realizácia stavebných prác projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“ bola ukončená odovzdaním a prebratím diela 30.11.2020. Uvedená stavba je v procese kolaudácie. V roku 2021 očakáva Trenčiansky samosprávny kraj refundáciu finančných prostriedkov vo výške



95 % zo sumy 1 122 000,00 eur. K 30.6.2021 boli v súvislosti s danou stavbou vynaložené finančné prostriedky v objeme 9 600,00 eur za inžiniersku činnosť.

#### Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK

1 200,00 eur

V roku 2020 pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v aktivitách pri plnení svojho dlhodobého zámeru vybudovať na území samosprávneho kraja cykloturistickú infraštruktúru, a to v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Vážska cyklomagistrála, ktorá je rozdelená na osem samostatných úsekov vedie naprieč Trenčianskym krajom a jej cieľom je prepojenie Trnavského kraja so Žilinským krajom. V predchádzajúcich obdobiach boli zrealizované dva úseky: úsek Horná Streda – Nové Mesto a úsek Púchov – Nosická Priehrada. V roku 2020 sa pristúpilo k zahájeniu výstavby na novom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vykázané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 200,00 eur však nesúvislo s ním, ale s realizáciou prípravných prác na ďalších úsekoch. Konkrétne išlo o prípravu podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie pre úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, železničná stanica.

#### Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre

187,76 eur

K ďalším aktivitám pri plnení zámeru vybudovať atraktívne cyklotrasy na území Trenčianskeho kraja patrí aj projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“. Cyklotrasa, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske až po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom o celkovej dĺžke približne 60 km bude mať cyklodopravný charakter, t.j. bude slúžiť nielen ako prepojenie turisticky významných lokalít s možnosťou športového využitia pre turistov, či rodiny s deťmi, ale aj ako bezpečná alternatívna doprava do zamestnania pre obyvateľov regiónu Horná Nitra. V roku 2020 bola ukončená dokumentácia pre územné rozhodnutie a vydané bolo právoplatné územné rozhodnutie pre vybudovanie cyklotrasy v úseku Partizánske – Zemianske Kostolňany. V súčasnosti na tomto úseku prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.

#### Na bicykli po stopách histórie

66,00 eur

Súčasťou celkového objemu finančných prostriedkov vykázaných k 30.6.2021 v časti Doprava – Financované TSK bol aj objem prostriedkov vo výške 66,00 eur. Išlo o úhradu správneho poplatku na vklad pre majetkovo-právne vysporiadanie pozemku v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“. Projekt je implementovaný systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov alebo aj z cudzích zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Cieľom projektu je vybudovaním cyklotrasy prepojiť dva hrady, a síce hrad v Brumove – Bylnice s Trenčianskym hradom.

## **07. Zdravotníctvo**

**3 659 434 ,74 eur**

### **07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť**

**3 659 434,74 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované

13 390 418,00 eur

Skutočné čerpanie

3 659 434,74 eur

Čerpanie

27,33 %



### 07.3.1 Príspevkové organizácie

3 659 434,74 eur

Na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 30.6.2021 poskytnutý kapitálový transfer pre všetky tri nemocnice s poliklinikou v celkovej výške 3 659 434,74 eur, čo predstavuje 27,78 % z rozpočtovaného objemu 13 172 418,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2021-2023. Finančné prostriedky sú už tradične určené na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pretože modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc.

Z celkového objemu poskytnutého kapitálového transferu tvorili vlastné zdroje TSK výšku 1 251 455,73 eur. Zvyšnú časť, t.j. objem 2 407 979,01 eur tvorili prostriedky návratnej finančnej výpomoci, poskytnutie ktorej bolo schválené Vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci boli v priebehu I. polroka 2021 hradené na úseku Zdravotníctva výdavky na vybudovanie nového urgentného príjmu pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ďalej výdavky na stavebnú časť Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky ako aj na rekonštrukciu elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica.

Prehľad o objeme a účele použitia poskytnutého kapitálového transferu pre jednotlivé nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 30.6.2021:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 801 851,99 eur  
z toho:

- vybudovanie nového urgentného príjmu vrátane stavebného a autorského dozoru v objeme 1 554 337,78 eur, rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre v objeme 131 314,21 eur a napokon obstaranie mamografu s priamou digitalizáciou v objeme 116 200,00 eur,

NsP Myjava 610 775,36 eur  
z toho:

- dokončenie stavebných úprav priestorov OAİM na OMIS vrátane stavebného dozoru v objeme 610 775,36 eur,

NsP Považská Bystrica 1 246 807,39 eur  
z toho:

- dofinancovanie investičnej akcie Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky v objeme 836 098,44 eur, ktoré zahŕňa stavebnú časť, výkon autorského a stavebného dozoru, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane stavebného a autorského dozoru v celkovom objeme 40 358,95 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie pre zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice v objeme 41 510,00 eur, integrácia komponentov do existujúceho IT systému v objeme 166 200,00 eur, obstaranie Nasal High Flow generátorov s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovej zmesi v objeme 22 200,00 eur, ďalej automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród v objeme 24 240,00 eur a napokon obstaranie mamografu s priamou digitalizáciou v objeme 116 200,00 eur.



*07.3.1 Financované TSK*

*0,00 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj nefinancoval k 30.6.2021 na úseku Zdravotníctva žiadne projekty a investičné akcie.

**08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo**

**33 039,90 eur**

**08.2. Kultúrne služby**

**33 039,90 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	1 362 217,00 eur
Skutočné čerpanie	33 039,90 eur
Čerpanie	2,43 %

*08.2.0 Príspevkové organizácie*

*32 969,00 eur*

Na úseku Kultúrnych služieb bol k 30.6.2021 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 32 969,00 eur, čo predstavuje 5,28 % z rozpočtovaného objemu 624 656,00 eur. Z celkového objemu poskytnutého kapitálového transferu tvorili vlastné zdroje TSK výšku len 2 490,00 eur a boli určené pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi na vyplatenie 5 % - nej garančnej zábezpeky uplatnenej pri zhotovení diela „Rekonštrukcia kotolne a ÚK - Záhradnícka ul.“. Zvyšnú časť, t.j. objem 30 479,00 eur tvorili účelovo určené prostriedky z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a zo štátneho rozpočtu, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatiky Slovenskej republiky, a to na základe Projektovej zmluvy č. 2021/0143. Finančné prostriedky boli určené pre partnera príspevkovej organizácie Trenčianske múzeum v Trenčíne, s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ investičný projekt pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Projekt je financovaný formou zálohových platieb, a to tak, že finančné prostriedky vo forme projektového grantu sú poukazované na účet prijímateľa projektu, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj a následne sú na základe Partnerskej dohody č. 2021/0245 preposielané na účet partnera projektu, ktorým je Trenčianske múzeum v Trenčíne.

*08.2.0 Financované TSK*

*70,90 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva na implementáciu projektov len zdroje štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Projekty realizované s podporou grantov EEA sa zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie, ako aj na podporu ich podnikateľského potenciálu. Výsledkom je tak nielen revitalizované a zachované kultúrne dedičstvo, ale aj vytvorená a implementovaná podnikateľská stratégia, ktorej cieľom je podpora záujmu o kultúrne dedičstvo, rozvoj jeho riadenia a využívanie podnikateľskej činnosti na financovanie ďalších investícií do ochrany kultúrneho dedičstva. Vo väzbe na vyššie uvedené bol v tejto časti rozpočtu vyčlenený pre rozpočtový rok 2021 objem prostriedkov vo výške 703 961,00 eur, účelovo určený na implementáciu projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa



v Čachticiach“, realizovaného v rámci programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014 – 2021. V rámci prípravy projektu bola v minulom období dopracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu. Žiadosť o projekt splnila kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti a bola zo strany Výberovej komisie pre program Kultúra odporúčaná Správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu. Projektová zmluva bola podpísaná v mesiaci marec 2021 a následne v mesiaci máj 2021 bola na projektový účet poukázaná pre prijímateľa projektu Trenčiansky samosprávny kraj, ako aj pre partnera projektu Trenčianske múzeum v Trenčíne prvá zálohová platba v objeme 80 000,00 eur. Hlavným cieľom je revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičovho kaštieľa. Vďaka zrekonštruovanej budove bude možné pre budúce generácie zachovať a vyvinúť jestvujúce expozície, nachádzajúce sa toho času v kaštieli, ako aj dať priestor pre vznik nových expozícií, vznikne Turisticko – informačné centrum, kaviareň a pod.. K 30.6.2021 bolo v súvislosti s implementáciou uvedeného projektu zaznamenané čerpanie výdavkov za vyjadrenie o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení, ako aj za odborné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na realizáciu stavby v úhrnnom objeme 70,90 eur. V čase spracovania podkladov pre Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021 prebiehal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavených prác.

## **09. Vzdelávanie**

**2 204 246,84 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované	28 797 385,00 eur
Skutočné čerpanie	2 204 246,84 eur
Čerpanie	7,65 %

### *09. Rozpočtové organizácie*

*83 492,86 eur*

Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 83 492,86 eur, z toho:

- a) objem 3 596,40 eur tvorila účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v decembri roku 2020 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školského zariadenia - školskej jedálne pri Strednej športovej škole Trenčín, a to v podobe nákupu sušičky príborov. Dotácia nebola pre krátkosť času čerpaná v rozpočtovom roku 2020, jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 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 presunutú do roku 2021,
- b) objem 71 473,34 eur tvorili vlastné zdroje TSK a čerpané boli:
  - Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou za účelom odvlhčenia priestorov átria v objeme 62 311,34 eur,
  - Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom za účelom nákupu elektrickej trojdielnej rúry v objeme 3 402,00 eur,
  - Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre investičný zámer plynovej kotolne v objeme 1 440,00 eur a napokon



- Strednou zdravotníckou školou Celestíny Šimurkovej Trenčín na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu vstupu v priestoroch vrátnice v objeme 4 320,00 eur,
- c) 240,00 eur predstavovali 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, konkrétne išlo o finančné prostriedky prijaté Gymnáziom V. B. Nedožerského Prievidza od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu a použité boli na aktualizáciu projektovej dokumentácie rekonštrukcie hlavného vstupu do budovy gymnázia,
- d) zvyšnú časť, t.j. objem 8 183,12 eur tvorili účelovo určené prostriedky čerpané Gymnáziom Púchov v súvislosti s realizáciou projektu „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“, implementovaného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ a spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.

#### 09. Príspevkové organizácie

1 030 491,10 eur

Príspevkovým organizáciám na úseku Vzdelávania bol k 30.6.2021 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 1 030 491,10 eur, z toho:

- a) objem 23 238,00 eur tvorili účelovo určené dotácie zo štátneho rozpočtu, poskytnuté boli:
  - v objeme 3 238,00 eur príspevkovej organizácii SOŠ J. A. Baťu Partizánske. Dotáciu obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v decembri roku 2020 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školského zariadenia - školskej jedálne pri SOŠ J. A. Baťu Partizánske, a to v podobe nákupu zjemňovača mäsa s nadstavcami. Dotácia nebola pre krátkosť času čerpaná v rozpočtovom roku 2020, jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 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 presunuté do roku 2021,
  - v objeme po 5 000,00 eur príspevkovým organizáciám SOŠ Handlová a SOŠ Stará Turá. Išlo o nenormatívne finančné prostriedky obdržané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v úhrnnom objeme 10 000,00 eur za účelom realizácie rozvojového projektu pod názvom „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“
  - a napokon bola formou kapitálového transferu poskytnutá štátna dotácia v objeme 10 000,00 eur aj SOŠ Prievidza. Išlo o dotáciu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ešte v roku 2019, a to na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“. Dotácia nebola čerpaná v rozpočtovom roku 2019, jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 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 presunuté do roku 2020. Vzhľadom k tomu, že obdobie realizácie uvedeného rozvojového projektu je v zmysle výzvy stanovené do 15. decembra 2021, bolo čerpanie štátnej dotácie vo väzbe na objektívne príčiny ovplyvnené pandemiou ochorenia COVID-19 presunuté automaticky do roku 2021,





- b) objem 54 321,06 eur tvorili vlastné zdroje TSK a poskytnuté boli pre:
- SOŠ strojnícku Považská Bystrica v objeme 24 400,00 eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektu „Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,
  - SOŠ Trenčín v objeme 1 080,00 eur na úhradu výdavkov za vypracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie stavby oceľovej haly a
  - SPŠ Nové Mesto nad Váhom v objeme 28 841,06 eur na úhradu výdavkov za výkon stavebného dozoru pri rekonštrukcii I. etapy školy, ako aj za účelom jej modernizácie,
- c) zvyšnú časť, t.j. objem 952 932,04 eur tvorili prostriedky návratnej finančnej výpomoci, poskytnutie ktorej bolo schválené vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci bol v priebehu I. polroka 2021 poskytnutý kapitálový transfer pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom za účelom rekonštrukcie I. etapy školy, pri ktorej vyvstala akútna potreba odstránenia havarijného stavu obvodového plášťa objektu školy a nedostatkov vo vnútorných rozvodoch priestorov jedálne a kuchyne. Stavebné práce pozostávali z realizácie kontaktného zateplovacieho systému stien školy, z rekonštrukcie rovných striech objektov školy (zateplenie, hydroizolácia, bleskozvod, zvody), priestorov kuchyne a jedálne (okná, podlahy, rozvody, stropy). Čiastočne boli v priebehu I. polroka zrekonštruované aj rozvody kúrenia.

#### 09. Financované TSK

1 090 262,88 eur

V časti Vzdelávanie – Financované TSK vykázal Trenčiansky samosprávny kraj čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 090 262,88 eur, z toho objem 1 085 461,36 eur na podporu implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov a objem 4 801,52 eur na realizáciu investičnej akcie pre príspevkovú organizáciu Stredná priemyselná škola Myjava.

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2021 na úseku Vzdelávania výdavky v celkovom objeme 1 085 461,36 eur súvisiace:

*a) s prípravnými, ale aj realizačnými prácami pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a to v celkovom objeme 587 242,42 eur, z toho:*

Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)

10 440,00 eur

Cieľom projektu je zatriktívnenie praktického vyučovania na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav školskej dielne a modernizácie materiálo - technického vybavenia školy. V sledovanom období prebiehala kontrola verejného obstarávania na dodanie strojov a zariadení pre odborné učebne. Nakoľko neboli doručené cenové ponuky na všetky časti zákazky, verejné obstarávanie na nenacenené časti bolo vyhlásené opätovne. K 30.6.2021 boli v rámci projektových aktivít čerpané kapitálové výdavky v celkovom objeme 10 440,00 eur za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu na čiastočnú rekonštrukciu dielne.



Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza 9 800,00 eur

V rámci uvedeného projektu sa realizuje obstaranie a inštalácia špeciálnych strojov a zariadení pre odbory skupiny 23, 24 - Strojárstvo a ostatná kovspracúvacia výroba. Konkrétne ide o CNC stroje, meracie zariadenia, brúsky a vybavenie pre auto-opravárov. V mesiacoch február a marec 2021 boli uzatvorené Kúpne zmluvy s dodávateľmi na dodanie CNC strojov so softvérom, ako aj na dodanie brúsok v celkovom objeme 570 455,94 eur. V mesiaci máj 2021 bola ukončená následná ex-post kontrola tejto zákazky, čím obe kúpne zmluvy nadobudli účinnosť. Dodávka špeciálnych strojov prebehne do konca septembra 2021. K termínu hodnoteného obdobia, t.j. k 30.6.2021 boli za účelom realizácie projektu čerpané finančné prostriedky v objeme 9 800,00 eur, a to v súvislosti s dodaním prístroja pre kontrolu obvodovej hádzavosti vrátane príslušenstva.

Dovybavenie COVP SOŠ Pruské 780,00 eur

Projekt „Dovybavenie COVP SOŠ Pruské“ rieši 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. Odborné učebne budú v rámci projektu vybavené modernými technológiami a za účelom skvalitnenia výučby bude zakúpený aj výučbový traktor s príslušenstvom. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola s riadiacim orgánom uzatvorená v mesiaci februári 2021. Následne bolo v mesiaci marec 2021 vyhlásené verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác a verejné obstarávanie na dodanie traktora s príslušenstvom. Priebežne sa pripravujú podklady na obstaranie výučbových panelov a vybavenia do dielne ručného obrábania. K 30.6. 2021 boli v rámci projektu realizované výdavky v celkovom objeme 780,00 eur za aktualizáciu stavebného rozpočtu.

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom 66 671,92 eur

Projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav objektu a modernizácie materiálno-technického vybavenia centra odborného vzdelávania a prípravy. V sledovanom období pokračovala realizácia stavebných prác na objekte. Z dôvodu nutnosti realizácie prác navyše bol podpísaný dodatok k zmluve o dielo. Výdavky za tieto práce boli hradené v priebehu I. polroku 2021 v objeme 66 671,92 eur. Na ich úhradu boli z Riadiaceho orgánu pre IROP na základe žiadosti o platbu formou predfinancovania poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 63 338,32 eur. Zvyšnú časť objemu 3 333,60 eur tvorili prostriedky spolufinancovania TSK z vlastných zdrojov. V rámci projektových aktivít prebehol v I. polroku zároveň vyhodnocovací a kontrolný proces verejného obstarávania na dodanie obrábacích strojov a realizované bolo aj dodanie vybavenia CNC dielne. Čerpanie týchto výdavkov sa predpokladá v druhej polovici roka 2021.

Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom) 498 710,50 eur

Aj tento projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a rovnako pozostáva zo stavebných úprav a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy. Stavebnými úpravami sa dosiahne vylepšenie estetických, bezpečnostných, hygienických a teplotných podmienok priestorov pre praktické vyučovanie. V I. polroku 2021 prebiehala realizácia stavebných prác. Výdavky za tieto práce vrátane výkonu stavebného dozoru boli k 30.6.2021



čerpané vo výške 498 710,50 eur. Na ich úhradu boli z Riadiaceho orgánu pre IROP na základe žiadosti o platbu formou predfinacovania poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 473 774,98 eur. Zvyšnú časť objemu 24 935,52 eur tvorili prostriedky spolufinancovania TSK z vlastných zdrojov. V rámci projektových aktivít prebehol v I. polroku zároveň kontrolný proces verejného obstarávania na dodanie strojov a učebných zostáv a realizované bolo aj verejné obstarávanie na dodanie zväracieho zariadenia, ohýbačky plechu a tabuľových nožníc.

Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá 840,00 eur

Cieľom projektu je zatriktívnenie praktického vyučovania v strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Projekt pozostáva zo stavebných úprav a modernizácie materiálo-technického vybavenia školy. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na jeho realizáciu bola s Riadiacim orgánom pre IROP uzavretá v I. polroku 2021. Následne bolo realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. K termínu hodnoteného obdobia boli v súvislosti realizáciou projektu čerpané výdavky v objeme 840,00 eur za účelom aktualizácie stavebného rozpočtu.

*b) a s prípravnými a realizačnými prácami v objeme 498 218,94 eur pre investičné projekty, u ktorých sa pri financovaní predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev,*

Hokejová akadémia 28 948,85 eur

Koncom roka 2017 deklaroval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja zámer vybudovať Regionálnu hokejovú akadémiu. Tento zámer je súčasťou transformácie Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy. Pre jeho uvedenie do praxe boli koncom roka 2018 vypracované projektové dokumentácie, ako aj realizované prípravné práce. Zahájenie stavebných prác sa preto automaticky plánovalo na rok 2019. Vzhľadom na nepredvídané komplikácie a prieťahy v administratívnych úkonoch súvisiacich s povoľovacími procesmi stavebných činností najmä v nadväznosti na potrebné prekládky inžinierskych sietí došlo k posunu plánovaných termínov stavebných prác do roku 2020. V roku 2020 sa pokračovalo v spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie pre hokejovú halu a pristúpilo sa zároveň k spracovaniu projektovej dokumentácie pre interiérové vybavenie Hokejovej akadémie. Pokračovalo sa aj s premiestnením existujúcej infraštruktúry, rekonštrukciou havarijného stavu centrálnych a energetických rozvodov. Zároveň sa začali práce na vybudovaní parkoviska. Pristúpilo sa k vyhláseniu verejného obstarávania na búracie práce pôvodnej telocvične Školy umeleckého priemyslu Trenčín a kotolne, ako aj k vyhláseniu verejného obstarávania na vybudovanie hokejovej haly. Ukončenie verejného obstarávania a začiatok realizácie stavebných prác sa očakáva v II. polroku 2021. V I. polroku 2021 boli na vyššie spomínaný účel hradené kapitálové výdavky v celkovom objeme 28 948,85 eur, z toho 11 821,24 eur za práce na energokanále, 16 467,61 eur za stavebné práce na parkovisku v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne a 660,00 eur za výkon stavebného dozoru na stavbe "Hokejová akadémia" - telocvična, príslušenstvo priestory a kotolňa v školskom areáli Trenčín - Zámotie - odstránenie stavby.

Hornonitrianske centrum vzdelania – Rekonštrukcia telocvične 469 270,09 eur

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, realizácia ktorého bola



zahájená v roku 2019, a to v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“. Do siete škôl a školských zariadení bola dňom 1.9.2020 zaradená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi ako odozva na stále poukazovaný nedostatok stredného zdravotníckeho personálu v tejto oblasti. Projekt Hornonitrianske centrum vzdelania sa neskončil v roku 2019, ale pokračoval aj v rozpočtovom roku 2020. Ďalšou etapou bola rekonštrukcia telocvične na spomínanej Vinohradníckej ulici v Prievidzi a vybudovanie Centra celoživotného vzdelávania a priestorov pre knižnicu. Pre potreby rekonštrukcie telocvične bola Trenčianskemu samosprávnemu kraju v minulom roku schválená žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu zameraná na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania. V roku 2020 boli za týmto účelom čerpané kapitálové výdavky v celkovom objeme 836 741,29 eur, z toho štátna dotácia predstavovala objem 200 000,00 eur. Realizácia projektu bola ukončená v I. polroku 2021 s objemom čerpaných prostriedkov v celkovej výške 469 270,09 eur, z toho za stavebné práce 459 670,09 eur a za výkon stavebného dozoru 9 600,00 eur.

Napokon bol v časti Vzdelávanie - Financované TSK vykázaný k termínu hodnoteného obdobia objem čerpaných kapitálových výdavkov vo výške 4 801,52 eur. Išlo o úhradu garančnej zábezpeky 5 % z ceny diela realizovaného v roku 2015 pod názvom „Stavebné úpravy na SPŠ Myjava“ jeho zhotoviteľovi, a to v zmysle platnej Rámcovej dohody na dodávku stavebných prác, Článok 6, Cena plnenia a platobné podmienky, bod 6.8. Záručná doba na stavebné práce bola stanovená na päť rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

## **10. Sociálne zabezpečenie**

**438 618,09 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované

6 629 203,00 eur

Skutočné čerpanie

438 618,09 eur

Čerpanie

6,62 %

### *10. Rozpočtové organizácie*

*437 610,09 eur*

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánoval organizáciám na úseku Sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2021 dotáciu na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 3 151 203,00 eur. K 30.6.2021 sa z uvedeného objemu podarilo preinvestovať 437 610,09 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 13,89 %. Išlo o investície, financovanie ktorých bolo realizované:

a) z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 261 874,73 eur, v tom n a j m ä na:

- dokončenie rekonštrukcie nevyhovujúceho technického stavu budovy sociálneho zariadenia CSS – AVE vrátane výkonu stavebného a autorského dozoru v celkovom objeme 139 498,03 eur,
- komplexnú rekonštrukciu objektu s prístavbou výťahu vrátane stavebného dozoru pre DSS – Púchov – Nosice v objeme 53 155,00 eur,
- prístavbu a montáž výťahu pre CSS – Lednické Rovne v objeme 23 528,70 eur,



- na vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce pre komplexnú rekonštrukciu budovy CSS – Bôrik v objeme 11 340,00 eur,
  - na spolufinancovanie projektov realizovaných s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie) v úhrnom objeme 26 213,00 eur, z toho 8 363,00 eur pre CSS – LIPOVEC a 17 850,00 eur pre HUMANITY – CSP
- b) z účelovo určených finančných prostriedkov obdržaných zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 38 000,00 eur za účelom podpory rozvoja sociálnych služieb formou spolufinancovania projektov (tzv. lotérie), z toho:
- v objeme 20 000,00 eur pre sociálne zariadenie HUMANITY – CSP na realizáciu projektu „7 miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík“ a
  - v objeme 18 000,00 eur pre CSS – LIPOVEC za účelom realizácie projektu „Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania)“.

Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj obdržal vyššie uvádzané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to ešte v rozpočtovom roku 2020. Pre krátkosť času však dotácie neboli čerpané a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 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 presunuté do roku 2021.

- c) zvyšnú časť, t.j. objem 137 735,36 eur tvorili prostriedky návratnej finančnej výpomoci, poskytnutie ktorej bolo schválené vládou Slovenskej republiky v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19. Z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci bola v priebehu I. polroka 2021 financovaná rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov pre sociálne zariadenie CSS – Jesienka. Počas výkonu stavebných prác bol zrealizovaný nový rozvod vonkajšieho vodovodu a kanalizácie, a to ku všetkým ubytovacím pavilónom v areáli sociálneho zariadenia. Vykonaná bola výmena vodovodnej prípojky DN100 v existujúcej trase vodovodnej prípojky od vodomernej šachty po napojenie jednotlivých objektov. Nová kanalizácia sa zrealizovala mimo pôvodnú trasu kanalizácie. Osadený bol aj nový odlučovač ropných látok ORL- UV. Po realizácii všetkých stavebných prác sa narušené povrchy zarovnajú, upraví sa terén a zrealizuje sa náhradná výsadba.

## 10. Financované TSK

1 008,00 eur

V rámci implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj na úseku Sociálneho zabezpečenia v implementácii projektu pod názvom „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“. Ide o investičný projekt financovaný systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Jeho cieľom je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí ich začlenením sa do života spoločnosti. Nakoľko v minulých obdobiach boli v súlade s podmienkami výzvy a v súlade s Transformačným plánom zariadenia zakúpené vhodné pozemky pre výstavbu nových komunitných zariadení pobytových sociálnych služieb, ako aj boli vypracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní a pre účely rekonštrukcie budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb, plánuje Trenčiansky



samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2021 pristúpiť k začatiu samotnej výstavby. V tomto smere boli do konca I. štvrt'roka 2021 uzatvorené zmluvy o dielo na výstavbu 4 komunitných zariadení rodinného typu – RD s 2 bytovými jednotkami v Trenčíne, Adamovských Kochanovciach, Chocholnej-Velčiciach a Mníchovej Lehote. Štandardnou kontrolou Riadiaceho orgánu boli však v procese verejného obstarávania na jednotlivé stavby zistené nedostatky, ktoré mali za následok odstúpenie od uzatvorených zmlúv s dodávateľmi stavieb. Samostatné podlimitné zákazky na výstavbu jednotlivých rodinných domov budú opakovane vyhlásené v II. polroku 2021 a predpokladané začatie stavebných prác sa tak presúva do roku 2022. Mimoriadny stav vyhlásený v Slovenskej republike pre šírenie ochorenia COVID – 19 nemal na projekt priamy dopad, pravdepodobne však ovplyvnil trvanie administratívnych procesov na Riadiacom orgáne. K termínu hodnoteného obdobia boli v rámci projektu realizované výdavky v objeme 1 008,00 eur za aktualizáciu stavebných rozpočtov.



### 3. FINANČNÉ OPERÁCIE

#### 3.1 Príjmové finančné operácie 45 661 638,87 eur

##### 450 Z ostatných finančných operácií 33 924 990,87 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 11 967 821,09 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK 11 694 989,58 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v I. polroku 2021 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2020 vedené na Úrade TSK v celkovom objeme 11 694 989,58 eur, z toho objem 9 838 553,08 eur tvorili nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2021 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.*“

Konkrétne išlo o nevyčerpané účelovo určené prostriedky z Európskej komisie a zo štátneho rozpočtu v spomínanom objeme 9 838 553,08 eur, z toho:

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 876 229,16 eur,

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky (vzdelávacie poukazy) rozpočtových organizácií v objeme 1 800 eur,

- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v podobe neprerozdeleného zostatku normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov evidovaných na Úrade TSK k 31.12.2020 v objeme celkom 7,08 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK v objeme 11 115,72 eur,

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na realizáciu projektu 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“ v celkovom objeme 57 877,78 eur,

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na realizáciu projektu implementovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" v celkovom objeme 821 660,23 eur,

- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu implementovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa pod názvom „Lepší Trenčiansky kraj“ v objeme 1 261 759,86 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ od rozpočtových organizácií CSS - Partizánske a CSS – Chmelinec v celkovom objeme 79 969,34 eur,

- nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS - Nádej na nákup materiálu do tvorivých dielní v objeme 500,00 eur,

- nevyčerpané darované finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie CSS - Chmelinec účelovo určené pre potreby zariadenia v objeme 1 500,00 eur,

- nevyčerpané účelovo určené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za účelom riešenia nepriaznivých dopadov mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku pandémie vírusu COVID-19 od rozpočtových organizácií CSS Juh, CSS - Nádej a HUMANITY – CSP v celkovom objeme 20 313,00 eur,

- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. bežné lotérie) od rozpočtovej organizácie CSS – Bôrik v objeme 34 380,00 eur,

- nevyčerpané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb (tzv. kapitálové lotérie) pre rozpočtové organizácie CSS - Lipovec a HUMANITY – CSP v objeme 38 000,00 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom "Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019" od príspevkovej organizácie SOŠ Prievidza v objeme 10 000,00 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave od príspevkovej organizácie SC TSK v objeme 3 660 000,00 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vyplatenie mimoriadnych odmien pre zamestnancov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností počas prvej vlny pandémie v objeme 3 151,45 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 1 503,46 eur,

- nevyčerpané finančných prostriedkov od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+, a to v celkovom objeme 233 752,71 eur,

- nevyčerpané finančné prostriedky od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v celkovom objeme 50 820,93 eur,





- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od rozpočtovej organizácie Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza účelovo určené na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" v objeme 4 680,96 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na materiálne - technické zabezpečenie vyučovacieho procesu Gymnázia Myjava a Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 19 980,00 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú športovú školu Trenčín (sušička príborov) v objeme 4 931,00 eur,

- nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za účelom zlepšenia vybavenia školskej jedálne pre Strednú odbornú školu J. A. Baťu Partizánske (zjemňovač mäsa s nadstavcami) v objeme 3 800,00 eur,

- prijatá nezrovnalosť vykázaná pri kontrole projektu "Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske" v objeme 7 714,37 eur a napokon

- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 2 633 106,03 eur.

Zvyšnú časť zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedenú na Úrade TSK, t.j. objem 1 856 436,50 eur tvorili nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré sú určené výlučne na úhradu 95 % oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. V roku 2020 bola za týmto účelom prijatá koncom októbra 2020 druhá čiastka úveru v celkovom objeme 1 863 039,00 eur. Z nej sa podarilo čerpať ku koncu rozpočtového obdobia objem len vo výške 6 602,50 eur, a to na implementáciu projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“. Zvyšná časť objemu prijatých návratných zdrojov financovania, t.j. 1 856 436,50 eur bola prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, presunutá do roku 2021.

*453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie*

*272 831,51 eur*

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 30.6.2021 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 v celkovom objeme 272 831,51 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*

*20 561 862,00 eur*

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov  
vyššieho územného celku

20 561 862,00 eur



V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023, ako aj v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 v celkovom objeme 20 561 862,00 eur, z toho:

- v objeme 14 559 010,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2021 a
- v objeme 6 002 852,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

<i>456 Iné príjmové finančné operácie</i>	<i>1 395 307,78 eur</i>
456 002 Prijaté finančné zábezpeky	1 395 307,78 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 30.6.2021 tvoril objem tohto druhu príjmov na bežnom účte TSK zostatok 1 309 828,96 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií zostatok 85 478,82 eur, z toho na úseku Sociálneho zabezpečenia 71 981,01 eur a na úseku Vzdelávania 13 497,81 eur.

<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>11 736 648,00 eur</b>
<i>514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>11 736 648,00 eur</i>
514 002 Dlhodobé	11 736 648,00 eur

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým globálnou pandémiou COVID-19 schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 474 zo dňa 15.7.2020 poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Trenčianskemu samosprávne kraju v objeme 20 000 000,00 eur, a to na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, na opravy majetku a investície do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Návratnú finančnú výpomoc, ktorej poskytnutie bolo schválené v Zastupiteľstve TSK dňa 28.9.2020 uznesením č. 543/2020, je možné použiť výlučne a v plnom rozsahu na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru. Trenčiansky samosprávny kraj môže návratnú finančnú výpomoc čerpať dvakrát ročne do 31.5. a do 30.11 v období rokov 2020 až 2022, a to na základe žiadosti predloženej najneskôr 30 dní pred poskytnutím. Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív bola poskytnutá ako bezúročná a jej splácanie bude prebiehať v rovnomerných ročných splátkach vo výške 2 000 000 eur po dobu 10 rokov, počnúc rokom 2023.

Objem prostriedkov 11 736 648,00 eur vykázaný k 30.6.2021 na ekonomickej podpoložke 514 002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé predstavuje načerpanie prvej časti návratnej finančnej výpomoci v súlade s bodom 2.1 Článku 2 Zmluvy, a to na základe



Trenčianskym samosprávnym krajom predloženej žiadosti zo dňa 29.1.2021. Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj požiadal v priebehu hodnoteného obdobia aj o načerpanie druhej časti návratnej finančnej výpomoci v objeme 7 155 000,00 eur. Jej prijatie sa očakáva v priebehu II. polroka 2021.

### **3.2. Výdavkové finančné operácie** **1 731 574,50 eur**

#### **810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie** **610 548,50 eur**

*819 Iné výdavkové finančné operácie* *610 548,50 eur*

819 002 Vrátené finančné zábezpeky 610 548,50 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 30.6.2021 tvoril objem tohto druhu výdavkov na bežnom účte TSK výšku 601 549,96 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania výšku 8 998,54 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 30.6.2021 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 štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

(viď príloha č. 3)



**T a b u ľ k o v á   č a s ť**

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

## Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2021	Plnenie 1. - 6. 2021	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
<b>1.</b>		<b>PRÍJMY</b>	<b>203 928 550,00</b>	<b>84 703 366,03</b>	<b>41,54</b>
<b>1.1.</b>		<b>Bežné príjmy</b>	<b>162 817 488,00</b>	<b>80 978 296,75</b>	<b>49,74</b>
100		<b>Daňové príjmy</b>	<b>98 248 247,00</b>	<b>49 192 783,03</b>	<b>50,07</b>
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	98 248 247,00	49 192 783,03	50,07
200		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>10 891 283,00</b>	<b>4 259 875,14</b>	<b>39,11</b>
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	479 869,00	277 324,13	57,79
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	119 034,00	72 669,67	61,05
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	107 249,00	65 001,08	60,61
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 000,00	171,96	8,60
290		Iné nedaňové príjmy	251 586,00	139 481,42	55,44
200		<b>Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie</b>	<b>10 411 414,00</b>	<b>3 982 551,01</b>	<b>38,25</b>
	09	Vzdelávanie	1 775 124,00	303 858,36	17,12
	10	Sociálne zabezpečenie	8 636 290,00	3 678 692,65	42,60
300		<b>Granty a transfery</b>	<b>53 677 958,00</b>	<b>27 525 638,58</b>	<b>51,28</b>
310		Tuzemské bežné granty a transfery	53 652 271,00	27 524 093,58	51,30
311		Granty	75 617,00	25 819,57	34,15
		Granty - Úrad TSK	2 000,00	2 000,00	100,00
		Granty - rozpočtové organizácie	73 617,00	23 819,57	32,36
	09	Vzdelávanie	28 500,00	1 184,81	4,16
	10	Sociálne zabezpečenie	45 117,00	22 634,76	50,17
312		Transfery v rámci verejnej správy	53 576 654,00	27 498 274,01	51,33
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 488 416,00	843 940,15	56,70
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	115 151,00	142 474,22	123,73
	09	Vzdelávanie	19 112,00	19 107,94	99,98
	10	Sociálne zabezpečenie	96 039,00	123 366,28	128,45
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy	158 197,00	161 273,94	101,95
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	61 757,00	70 406,70	114,01
	09	Vzdelávanie	36 130,00	32 629,22	90,31
	10	Sociálne zabezpečenie	25 627,00	37 777,48	147,41
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	51 753 133,00	26 280 179,00	50,78
330		Zahraničné granty	25 687,00	1 545,00	6,01
331		Zahraničné granty bežné	25 687,00	1 545,00	6,01
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	25 687,00	1 545,00	6,01

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2021	Plnenie 1. - 6. 2021	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
<b>1.2.</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>41 111 062,00</b>	<b>3 725 069,28</b>	<b>9,06</b>
200		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>158 430,31</b>	<b>14,53</b>
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	1 090 000,00	158 430,31	14,53
230		Kapitálové príjmy	1 090 000,00	158 430,31	14,53
200		<b>Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
300		<b>Granty a transfery</b>	<b>40 021 062,00</b>	<b>3 566 638,97</b>	<b>8,91</b>
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 021 062,00	3 566 638,97	8,91
321		Granty - 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
322		Transfery v rámci verejnej správy	40 021 062,00	3 566 638,97	8,91
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	40 011 368,00	3 558 945,85	8,89
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu - rozpočtové organizácie	7 694,00	7 693,12	99,99
	09	Vzdelávanie	7 694,00	7 693,12	99,99
	10	Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	2 000,00	0,00	0,00
	09	Vzdelávanie	2 000,00	0,00	0,00
	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 2021	Čerpanie 1. - 6. 2021	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
<b>2.</b>			<b>VÝDAVKY</b>	<b>256 427 907,00</b>	<b>89 675 237,55</b>	<b>34,97</b>
<b>2.1.</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>160 822 041,00</b>	<b>76 487 787,95</b>	<b>47,56</b>
			<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>	<b>15 048 377,00</b>	<b>5 729 003,96</b>	<b>38,07</b>
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 063 699,00	1 621 815,87	39,91
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 845 947,00	658 508,86	35,67
		630	Tovary a služby	7 122 829,00	2 285 297,55	32,08
		640	Bežné transfery	1 670 902,00	984 317,10	58,91
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	345 000,00	179 064,58	51,90
<b>04.</b>			<b>Doprava</b>	<b>50 199 600,00</b>	<b>25 184 466,95</b>	<b>50,17</b>
		644	1. dotácie pre SAD	31 502 852,00	19 454 434,00	61,75
			- SAD Trenčín, a.s.	20 286 109,00	12 662 007,00	62,42
			- SAD Prievidza a.s.	11 216 743,00	6 792 427,00	60,56
		641	2. SC TSK	18 696 748,00	5 730 032,95	30,65
<b>07.</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>141 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		641	Nemocnice s poliklinikou	141 491,00	0,00	0,00
<b>08.</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 638 383,00</b>	<b>2 729 707,52</b>	<b>48,41</b>
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	129 520,00	63 936,00	49,36
		641	Knižnice	1 952 380,00	950 632,51	48,69
		641	Múzeá a galérie	2 475 749,00	1 207 627,01	48,78
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 080 734,00	507 512,00	46,96
<b>09.</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>60 604 579,00</b>	<b>28 560 356,91</b>	<b>47,13</b>
		600	Rozpočtové organizácie	28 983 916,00	13 680 460,85	47,20
		641	Príspevkové organizácie	30 721 654,00	14 676 509,38	47,77
		600	Rezerva - štátny rozpočet	163 176,00	0,00	0,00
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	735 833,00	203 386,68	27,64
<b>10.</b>			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>29 189 611,00</b>	<b>14 284 252,61</b>	<b>48,94</b>
		600	Rozpočtové organizácie	28 076 158,00	13 806 750,85	49,18
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 113 453,00	477 501,76	42,88

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2021	Čerpanie 1. - 6. 2021	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
<b>2.2.</b>			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>95 605 866,00</b>	<b>13 187 449,60</b>	<b>13,79</b>
		710,720	<b>Trenčiansky samosprávny kraj</b>	<b>3 050 359,00</b>	<b>1 663 833,92</b>	<b>54,55</b>
<b>04.</b>			<b>Doprava</b>	<b>42 376 284,00</b>	<b>5 188 276,11</b>	<b>12,24</b>
		721	SC TSK	14 070 042,00	4 721 030,77	33,55
		710	Financované TSK	28 306 242,00	467 245,34	1,65
<b>07.</b>			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>13 390 418,00</b>	<b>3 659 434,74</b>	<b>27,33</b>
		721	Nemocnice s poliklinikou	13 172 418,00	3 659 434,74	27,78
		710	Financované TSK	218 000,00	0,00	0,00
<b>08.</b>			<b>Kultúrne služby</b>	<b>1 362 217,00</b>	<b>33 039,90</b>	<b>2,43</b>
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 388,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	221 590,00	2 490,00	1,12
		721	Múzeá a galérie	400 678,00	30 479,00	7,61
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	0,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	737 561,00	70,90	0,01
<b>09.</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>28 797 385,00</b>	<b>2 204 246,84</b>	<b>7,65</b>
		700	Rozpočtové organizácie	3 647 965,00	83 492,86	2,29
		721	Príspevkové organizácie	4 329 313,00	1 030 491,10	23,80
		710	Financované TSK	20 820 107,00	1 090 262,88	5,24
<b>10.</b>			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>6 629 203,00</b>	<b>438 618,09</b>	<b>6,62</b>
		700	Rozpočtové organizácie	3 151 203,00	437 610,09	13,89
		710	Financované TSK	3 478 000,00	1 008,00	0,03

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

## Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2021	Plnenie/Čerpanie 1. - 6. 2021	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
<b>3.</b>		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
<b>3.1.</b>		<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>54 741 559,00</b>	<b>45 661 638,87</b>	<b>83,41</b>
450		Z ostatných finančných operácií	32 555 698,00	33 924 990,87	104,21
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	11 993 836,00	11 967 821,09	99,78
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	11 701 611,00	11 694 989,58	99,94
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	292 225,00	272 831,51	93,36
		09 Vzdelávanie	292 225,00	272 831,51	93,36
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	20 561 862,00	20 561 862,00	100,00
456		Iné príjmové finančné operácie	0,00	1 395 307,78	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	1 309 828,96	0,00
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	85 478,82	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	13 497,81	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	71 981,01	0,00
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	20 000 000,00	11 736 648,00	58,68
514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	20 000 000,00	11 736 648,00	58,68
520		Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 185 861,00	0,00	0,00
523		Od zahraničných finančných inštitúcií	2 185 861,00	0,00	0,00
<b>3.2.</b>		<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 242 202,00</b>	<b>1 731 574,50</b>	<b>77,23</b>
810		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	150,00	610 548,50	407 032,33
819		Iné výdavkové finančné operácie	150,00	610 548,50	407 032,33
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	0,00	601 549,96	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	8 998,54	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	8 998,54	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	50,00	0,00	0,00
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	100,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	100,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
820		Splácanie istín	2 242 052,00	1 121 026,00	50,00
821		Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	1 121 026,00	50,00

## Rekapitulácia

## Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2021	1. - 6. 2021
Bežné príjmy	162 817 488,00	80 978 296,75
Bežné výdavky	160 822 041,00	76 487 787,95
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>1 995 447,00</b>	<b>4 490 508,80</b>
Kapitálové príjmy	41 111 062,00	3 725 069,28
Kapitálové výdavky	95 605 866,00	13 187 449,60
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-54 494 804,00</b>	<b>-9 462 380,32</b>
Príjmové finančné operácie	54 741 559,00	45 661 638,87
Výdavkové finančné operácie	2 242 202,00	1 731 574,50
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>52 499 357,00</b>	<b>43 930 064,37</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>258 670 109,00</b>	<b>130 365 004,90</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>258 670 109,00</b>	<b>91 406 812,05</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>38 958 192,85</b>

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijemy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	34 996 357,00	12 447 319,20	19 793 606,00	5 116 370,59	14 650 314,00	1 151 561,75	90 000,00	90 000,00



v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	35 226 531,00	19 605 255,52	29 421 123,00	16 314 048,52	5 424 159,00	1 924 015,70	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	14 734 090,00	7 972 612,17	13 087 567,00	6 266 764,97	810 422,00	615 411,36	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	41 183 348,00	18 961 511,72	33 624 733,00	16 803 541,51	7 223 293,00	1 301 467,39	29 150,00	11 384,04
SPOLU		91 143 969,00	46 539 379,41	76 133 423,00	39 384 355,00	13 457 874,00	3 840 894,45	29 150,00	11 384,04

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021
Hvezdáreň v Partizánskom	801	159 786,00	86 749,66	157 398,00	55 205,65	2 388,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	2 891 923,00	1 467 431,82	2 204 923,00	841 361,22	687 000,00	41 208,51	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	393 301,00	222 434,37	391 385,00	138 121,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	504 199,00	268 552,16	504 199,00	188 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	332 805,00	174 644,66	329 613,00	135 049,09	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	357 485,00	187 129,86	357 485,00	118 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	363 000,00	201 239,83	363 000,00	143 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	304 606,00	177 342,08	304 606,00	87 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	213 385,00	118 223,20	213 385,00	80 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 125 296,00	584 756,60	1 116 824,00	411 991,18	0,00	0,00	8 472,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	396 687,00	212 010,77	394 197,00	165 888,01	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	821 054,00	311 210,41	593 943,00	224 704,21	219 100,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 863 527,00	4 011 725,42	6 930 958,00	2 589 768,31	915 170,00	46 890,51	8 472,00	0,00

## 09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty)		Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021
		Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021						
Gymnázium Myjava	901	149 124,00	32 577,06	1 176 183,00	437 269,25	5 328,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	23 747,00	19 370,46	1 095 659,00	467 621,62	112 325,00	0,00	100,00	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	10 528,00	663,55	952 311,00	394 588,92	126 262,00	62 311,34	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	28 118,00	17 524,51	961 036,00	385 007,26	3 300,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	175 320,00	31 527,16	1 027 992,00	353 257,02	8 040,00	3 402,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	372 514,00	127 805,15	2 778 807,00	939 000,89	487 739,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	33 103,00	9 930,90	2 337 921,00	866 608,90	311 462,00	1 680,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	16 000,00	3 153,60	1 082 491,00	480 329,39	27 600,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	15 129,00	146,00	1 059 909,00	414 117,60	338 681,00	0,00	0,00	0,00
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	98 112,00	12 306,32	2 022 268,00	767 306,76	24 800,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	204 513,00	54 413,95	2 212 263,00	792 454,72	182 558,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	10 339,00	18 358,03	1 180 632,00	512 206,90	0,00	0,00	0,00	8 998,54
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	7 000,00	100,50	1 211 120,00	507 563,00	298 098,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	4 650,00	15 630,05	894 416,00	344 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	2 623,00	1 620,21	1 371 627,00	521 440,28	1 311 097,00	0,00	0,00	0,00
Stredná športová škola Trenčín	931	947 224,00	266 423,26	3 571 987,00	1 046 273,28	374 000,00	3 596,40	0,00	0,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	31 670,00	31 670,00	254 705,00	100 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	12 610,00	820,24	2 259 001,00	813 247,70	22 691,00	4 320,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	15 961,00	6 761,82	1 079 849,00	370 544,15	9 100,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	2 500,00	0,00	453 739,00	176 833,28	4 884,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>2 160 785,00</b>	<b>650 802,77</b>	<b>28 983 916,00</b>	<b>10 691 519,55</b>	<b>3 647 965,00</b>	<b>75 309,74</b>	<b>100,00</b>	<b>8 998,54</b>

## 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 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 601 677,00	660 621,94	1 201 540,00	533 269,01	342 857,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 945 865,00	1 578 377,08	2 945 865,00	1 154 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 896 443,00	1 733 353,58	2 880 877,00	1 024 556,31	15 566,00	2 365,74	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	4 164 850,00	2 254 228,50	3 867 750,00	1 382 052,52	296 300,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 830 400,00	1 070 139,89	1 813 591,00	779 680,33	11 256,00	11 255,59	0,00	0,00
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	3 335 895,00	1 234 479,90	2 255 317,00	960 066,61	995 945,00	3 238,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Nováky	956	1 131 299,00	575 623,18	1 059 991,00	473 940,80	70 613,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	3 089 475,00	1 889 685,03	1 633 607,00	744 679,45	1 453 463,00	981 773,10	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	2 446 105,00	1 414 012,29	2 204 885,00	924 503,44	108 202,00	12 364,80	0,00	0,00
Spojená škola Púchov	965	1 619 588,00	991 537,40	1 568 109,00	686 356,93	51 404,00	43 605,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnica Považská Bystrica	972	3 988 887,00	1 949 556,32	3 258 217,00	1 301 741,25	705 629,00	27 031,55	0,00	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	2 185 303,00	1 132 375,96	1 887 668,00	768 335,54	23 472,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 658 978,00	876 449,85	1 643 518,00	736 046,47	6 718,00	250,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 781 256,00	930 397,11	1 706 975,00	689 941,03	74 281,00	1 080,00	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	277 566,00	158 517,78	275 566,00	138 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	3 051 940,00	1 593 641,12	2 763 349,00	1 128 440,51	245 688,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 308 257,00	1 232 298,84	2 280 857,00	1 004 233,01	27 400,00	11 200,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom	988	3 066 931,00	1 562 360,36	2 724 757,00	1 138 059,42	333 494,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 318 611,00	677 506,89	1 318 611,00	561 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnica Bánovce nad Bebravou	994	2 119 876,00	999 922,78	1 967 427,00	868 232,50	112 119,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>46 819 202,00</b>	<b>24 515 085,80</b>	<b>41 258 477,00</b>	<b>16 998 688,93</b>	<b>4 874 407,00</b>	<b>1 094 163,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia

v eur

Príjemca	nedoplatok za r. 2020	poskytnutá dotácia
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica	0,00	1 250,16
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín)	0,00	16 630,32
Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín)	0,00	4 167,18
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304/64, 018 61 Beluša	0,00	1 282,20
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Myjava, M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava	0,00	64,14
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	926,25	3 121,62
Mgr. Vladimír Ďatelinka, Hodžova 1489/39, 911 01 Trenčín	0,00	3 584,16
Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	7 552,50
Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany	0,00	11 336,46
Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica	0,00	37 213,46
Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec 69, 913 36 Selec	0,00	4 849,86
JUDr. Jana Michaličková, PhD., 913 25 Bobot 19	0,00	2 570,28
Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	0,00	2 896,14
Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce	0,00	941,16
Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica	0,00	7 348,14
XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza	0,00	15 633,06
Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište 241, 958 54 Hradište	0,00	2 931,84
EDEN, občianske združenie, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica	0,00	760,08
PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica	0,00	4 284,69
Mgr. Monika Mináriková, J. Palkoviča 86/20, 020 01 Dolné Kočkovce	1 165,90	874,42
HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n. o., Royova 773/3, 020 01 Púchov	233,18	7 636,63
PhDr. Andrej Benkovič, Martina Rázusa 782/31, 972 01 Bojnice	0,00	2 458,14
Laura, združenie mladých - stredisko Dubnica nad Váhom, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom	0,00	1 827,12
NEDAX, s.r.o., Trenčianske Jastrabie 168, 913 22 Trenčianske Jastrabie	0,00	9 418,41
Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Lipová 372/8, 972 51 Handlová	0,00	2 171,16
Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske	0,00	1 447,44
Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza	0,00	2 894,88
Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín	0,00	7 058,04
Mgr. art. Zuzana Bachová, Hollého 1180/30, 957 01 Bánovce nad Bebravou	0,00	1 592,22
TRIKOSTRAV, s.r.o., L. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza	0,00	31 457,73
Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica)	0,00	3 641,60
FUTURE n. o., Trieda SNP 407/ 61, 040 01 Košice	0,00	0,00
SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná 1062, 911 05 Trenčín	0,00	166,11
Občianske združenie AMOS Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>2 325,33</b>	<b>201 061,35</b>

## 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 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021	Rozpočet k 30.6.2021	Skutočnosť k 30.6.2021
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	290 700,00	141 086,39	967 768,00	382 376,10	2 646,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	213 530,00	97 438,22	643 343,00	244 277,42	2 106,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	174 597,00	65 688,45	675 836,00	239 867,25	139 500,00	139 498,03	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	154 400,00	67 796,78	494 961,00	190 543,75	34 490,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	241 010,00	125 277,06	770 371,00	296 139,21	16 802,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	187 600,00	92 263,05	601 732,00	228 236,11	90 782,00	23 528,70	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	578 412,00	257 743,74	1 693 599,00	626 878,64	740 963,00	145 875,36	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	824 470,00	368 365,67	2 527 746,00	1 028 018,54	53 415,00	11 340,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	206 932,00	105 966,10	614 300,00	250 441,80	13 800,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	432 609,00	198 850,69	1 315 950,00	527 656,69	129 138,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN	114	695 690,00	310 788,06	2 147 843,00	847 382,05	6 340,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	218 845,00	94 472,02	625 558,00	232 639,49	609 768,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	786 647,00	286 316,98	2 061 889,00	737 978,61	77 180,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	560 012,00	259 236,82	1 745 233,00	692 753,65	95 778,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	254 380,00	119 335,81	1 059 020,00	397 051,50	1 735,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	452 472,00	218 102,65	1 505 589,00	602 462,12	386 211,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	154 820,00	66 047,43	628 135,00	249 327,66	72 882,00	53 155,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	222 535,00	82 958,75	986 802,00	495 893,33	231 305,00	37 800,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	116 600,00	80 011,67	732 856,00	260 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	226 500,00	83 673,31	723 561,00	297 614,14	8 604,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 046 259,00	449 734,06	2 494 658,00	909 083,00	371 022,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	232 200,00	92 090,50	1 173 326,00	414 393,60	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	300 753,00	160 560,30	858 005,00	341 294,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	231 100,00	110 647,67	813 833,00	303 700,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>8 803 073,00</b>	<b>3 934 452,18</b>	<b>27 861 914,00</b>	<b>10 796 629,34</b>	<b>3 151 203,00</b>	<b>411 197,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v eur

Príjemca	poskytnutá dotácia
<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	
NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, DSS	26 991,58
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 911 01 Trenčín, DSS	10 505,67
Archa, n. o., 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS	5 942,42
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS	3 838,38
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS	8 563,60
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ	12 556,92
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ	6 278,46
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín, Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín, ŠZ	6 278,46
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS	3 425,44
Drahuška a my..., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, ŠZ	6 278,46
Alzheimercentrum Piešťany, n. o., Rekreačná 4865/7, 921 01 Piešťany, ŠZ	27 417,26
Občianske združenie Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 911 01 Trenčín, DSS	14 749,78
Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS	3 425,44
Maják n. o., Zdoňa 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ	2 092,82
AUTIS, 913 38 Soblahov 924, ŠZ	20 421,76
Senior Modrová, n. o., 916 35 Modrová 298, ŠZ	23 021,02
DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre, 956 03 Horné Štitáre 189, ŠZ	10 464,10
Občianske združenie Svätého Lazara, 018 15 Prečín 329, DSS	7 523,23
Detská komunita, Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina, ŠZ	1 283,57
Centrum Naša chalúpka, o.z., Generála Svobodu 977/46, 958 01 Partizánske, DSS	3 772,09
Hronov, n.o., Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica, ŠZ	2 092,82
Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS	4 861,28
<b>Pomoc občanom v sociálnej núdzi</b>	
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, špecializované sociálne poradenstvo	16 139,30
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia	14 256,80
Provital, občianske združenie, Jilemnického 874/75, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Solka, Domov na polceste	19 256,82
Krajské Centrum ANEPS Trenčín n.o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tlmočnická služba	34 519,20
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania	8 788,64
LUNA, n. o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania	48 076,04
Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín, špecializované sociálne poradenstvo	24 089,00
Sv. Lujza, n.o., M. R. Štefánika 1135/29, 972 51 Handlová, špecializované sociálne poradenstvo	2 162,16
<b>Rodina a deti - riešenie krízových situácií</b>	
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., 913 38 Soblahov 646, služba včasnej intervencie	51 163,84
NOVÝ DOMOV n.o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie	31 977,40
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie	15 288,00
<b>SPOLU</b>	<b>477 501,76</b>



## Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2021

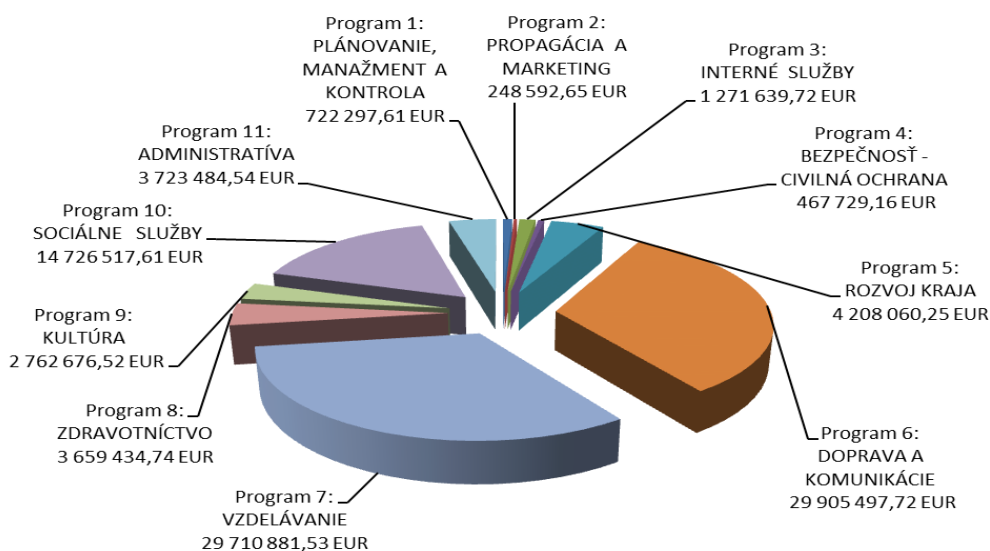
Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre na roky 2021 – 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 670/2021 dňa 10.5.2021 schválilo Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena).

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2021 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.

Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) v roku 2020 mala aj v I. polroku 2021 zásadný vplyv na ekonomický vývoj a verejné financie. Tak, ako aj v minulom roku priniesli opatrenia proti šíreniu pandémie aj v monitorovanom období výpadok príjmov v spojitosti s uzatvorením škôl, školských zariadení - jedální a internátov, kultúrnych zariadení, či obmedzeniami vo verejnej doprave. Na strane druhej boli čerpané vyššie výdavky spojené s nákupom zdravotníckeho materiálu potrebného na zvládnutie pandémie, ako aj s otvorením dvoch veľkokapacitných očkovacích centier v rámci Trenčianskeho kraja, a to v Trenčíne a v Prievidzi.

V rámci medziročného porovnania čerpania výdavkov aj napriek mimoriadnej situácii došlo k nárastu celkových výdavkov o 11,96 %. Na tejto skutočnosti má podiel nárast kapitálových výdavkov, kde v rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 51,23, a to najmä vo väzbe na realizáciu investičných zámernov financovaných zo zdrojov TSK. Pri bežných výdavkoch je vykázaný index rastu na hodnote 6,74. V rámci medziročného porovnania výdavkových finančných operácií došlo k nárastu výdavkov na úroveň 36,60.

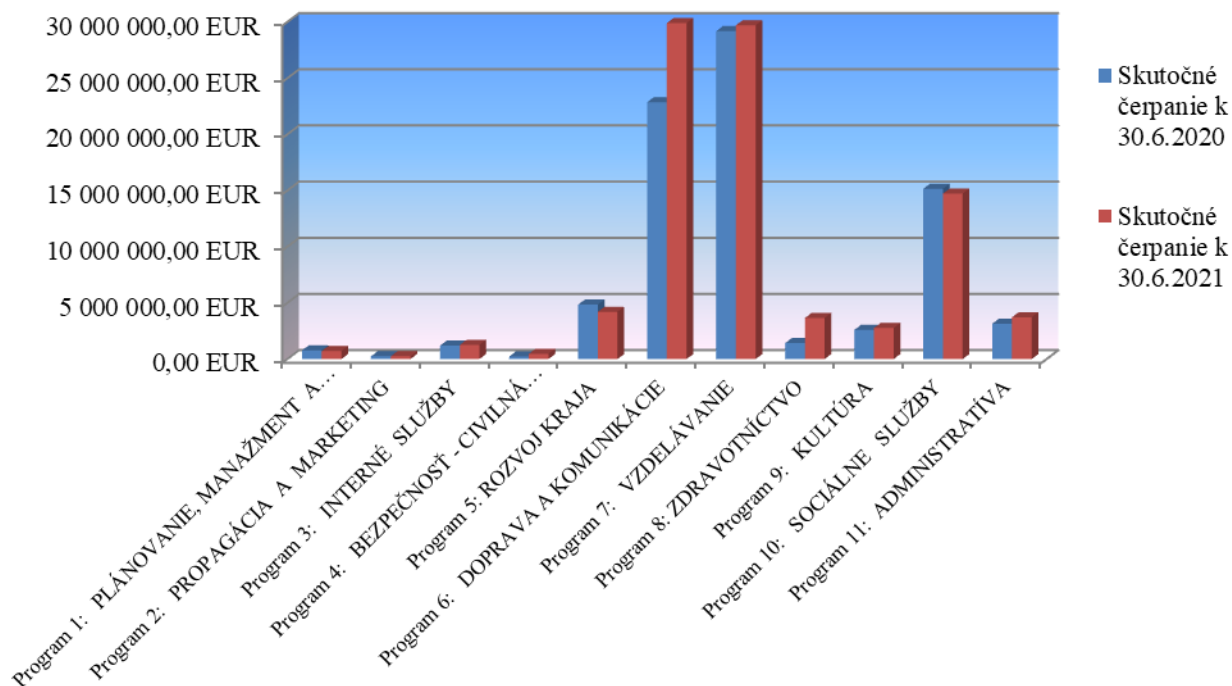
Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2021 uvádza nasledovný graf:







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		
2018	1 393 847	1 406 853	1 292 246,90	91,85
2019	1 323 101	1 330 499	1 172 504,48	88,13
2020	1 381 689	1 369 943	1 185 367,86	86,53
2021	1 363 619	1 363 619	722 297,61	52,97
2022	1 431 579			
2023	1 447 503			

**Komentár:** Aktivity a činnosti súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce boli k 30.6.2021 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		
2018	580 561	589 921	504 848,64	85,58
2019	584 097	584 097	488 221,84	83,59
2020	617 846	620 746	540 754,13	87,11
2021	662 890	662 890	286 267,19	43,18
2022	662 890			
2023	662 890			

**Komentár:** Manažment kraja pokračuje aj v roku 2021 v presadzovaní princípov spoločenskej zodpovednosti, a to s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju kraja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti.

Výdavky sú členené v príslušných prvkoch: *Výkon funkcie predsedu a podpredsedov a Zasadnutia orgánov kraja*. Okrem týchto prvkov zahŕňa podprogram aj prvky *Volby do orgánov samosprávnych krajov a Vnútna kontrola, petície a sťažnosti*. Výdavky na manažment samosprávneho kraja dosiahli za I. polrok 2021 sumu 286 267,19 eur, čo predstavuje 43,18% 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		
2018	121 708	130 608	55 133,95	42,21
2019	138 001	138 001	54 916,57	39,79
2020	130 057	132 557	61 735,45	46,57
2021	142 640	142 640	32 785,64	22,98
2022	142 640			
2023	142 640			

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stratégiu, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet udelených verejných uznaní TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	6	7	Splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočnilo v januári 2019. Ďalšie návrhy na ocenených verejných posielala na Úrad TSK do konca septembra 2019



	2020	6	6	Splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočňuje 1x ročne, v roku 2020 sa uskutočnilo vo februári. Návrhy na ocenených pre rok 2021 mohla verejnosť zasielať na Úrad TSK do konca septembra 2020
	2021	6	4	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	25	40	Splnené	Ďakovné listy boli evidované počas celého roka. Tieto zasielali fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia, ako aj právnické osoby - firmy. Listy boli zverejňované na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“
	2020	25	10	Čiastočne splnené	Ďakovné listy evidujeme počas celého roka. Na úrad ich posielajú fyzické osoby, mestské a obecné úrady, neziskové organizácie, občianske združenia a firmy. Zverejnený je každý jeden ďakovný list na webovom sídle www.tsk.sk v sekcii aktuálne správy – „Poďakovania od Vás“. Poďakovania v roku 2020 posielali spokojní občania kraja, starostovia obcí, neziskové organizácie, poslanci mestských zastupiteľstiev, zástupcovia župných stredných škôl a krajských nemocníc. Väčšina z nich ďakuje za pomoc pri vybavení ich problémov. Počet ďakovných listov ovplyvnila v roku 2020 pandémia koronavírusu, keďže väčšina podujatí bola počas roka zrušená
	2021	20	13	Splnené	Počet ďakovných listov ovplyvnila v roku 2021 pandémia koronavírusu, keďže väčšina podujatí bola počas I. polroka zrušená
	2022	20			
	2023	20			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

**Komentár:** V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 boli na zabezpečenie výkonu predsedu a podpredsedov vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 142 640 eur.

K 30.6.2021 boli čerpané výdavky na úrovni 22,98%, t. j. v sume 32 785,64 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 prislúchajúce 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 troch podpredsedov, ktorí sú súčasne poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK udelil už po štvrtýkrát Cenu predsedu TSK a Cenu Zastupiteľstva TSK. Na základe nominácií verejnosti boli v júni 2021 ceny ako verejné uznanie za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy udelené štyrom vybraným osobnostiam. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na zabezpečenie cien, ako aj na tlač informačných bulletinov boli z rozpočtovaného objemu 3 000 eur čerpané výdavky vo výške 2 830,36 eur.

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

<i>Bežné výdavky</i>	32 785,64 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	12 213,20 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	5 551,68 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	15 020,76 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur

### Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	458 853	459 313	449 714,69	97,91
2019	446 096	446 096	433 305,27	97,13
2020	487 789	488 189	479 018,68	98,12
2021	520 250	520 250	253 481,55	48,72
2022	520 250			
2023	520 250			

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku/ Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

					Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2019	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2020	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2021	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017
	2022	8			
	2023	8			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	36	39	Splnené	
	2019	36	39	Splnené	
	2020	36	40	Splnené	
	2021	36	22	Splnené	
	2022	36			
	2023	36			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	4	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	6	10	Splnené	
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6	6	Splnené	
	2021	6	3	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	6	9	Splnené	Slávnostné zasadnutie 26.10.2018 v Košariskách nebolo vysielané on-line
	2019	6	7	Splnené	



	2020	6	6	Splnené
	2021	6	3	Splnené
	2022	6		
	2023	6		

Spracoval: Kancelária predsedu

**Komentár:** Nakoľko zo 47-členného poslaneckého zboru vykonávajú v roku 2021 traja poslanci funkciu podpredsedov, boli pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky pre 44 poslancov v objeme 520 250 eur. V rámci monitorovaného obdobia boli čerpané výdavky v celkovej výške 253 481,55 eur, čo predstavuje 48,72%. Tieto boli použité najmä na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poisťovného a príspevkov do poisťovní a na úhradu služieb za prenos zasadnutí Z TSK. Odmeňovanie poslancov je realizované v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov Z TSK schválenými uznesením č. 383/2019 zo dňa 25.11.2019. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov o 6,62 % a to vo väzbe na zvýšenie minimálnej mzdy, nakoľko "Poslancovi Z TSK patri mesačná odmena vo výške minimálnej mzdy pre príslušný kalendárny rok dňom zloženia sľubu poslanca samosprávneho kraja".

Aj v roku 2021 pokračovalo spracovanie priameho prenosu zasadnutí Zastupiteľstva TSK vrátane externého zdroja, ktorý poskytuje preklad pre nepočujúcich občanov. K 30.6.2021 boli za prenos troch zasadnutí zastupiteľstva čerpané výdavky v sume 780,00 eur.

Ďalšie činnosti súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením zasadnutí zastupiteľstva boli v monitorovanom období zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja. Čerpané finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky, ktoré boli zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

<i>Bežné výdavky</i>	253 481,55 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	33 750,00 eur
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	55 471,55 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	164 260,00 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur

### Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0	0
2020	0			
2021	0			
2022	0			
2023	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2018	-	-	-	
		2019	-	-	-	
		2020	-	-	-	
		2021	-	-	-	
		2022	ÁNO			
		2023	-			

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 roku 2017 na päťročné volebné obdobie. Táto skutočnosť ovplyvnila ako rozpočet, tak aj nulové čerpanie výdavkov v rámci tohto prvku.

*Bežné výdavky* 0,00 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

#### Prvok 1.1.4: Vnútna kontrola, petície a sťažnosti

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	0			

**Zodpovednosť** Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

**Cieľ** Zabezpečiť vybavenie petícií, sťažností a podaní v zákonných lehotách

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2018	15	16	Splnené	
		2019	15	8	Čiastočne splnené	Počet kontrol je naviazaný na počet podnetov a sťažností od jednotlivých subjektov
		2020	15	8	Čiastočne splnené	Počet kontrol bol ovplyvnený najmä epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj počtom podnetov a sťažností
		2021	15	6	Čiastočne	Počet kontrol bol ovplyvnený najmä



				splnené	epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj počtom podnetov a sťažností
	2022	15			
	2023	15			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	
	2019	100%	100%	Splnené	
	2020	100%	100%	Splnené	
	2021	100%	100%	Splnené	
	2022	100%			
	2023	100%			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

**Komentár:** Aj v roku 2021 sú činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.

Mimoriadna situácia a prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR ovplyvnilo v I. polroku 2021 realizáciu výkonu vnútornej kontroly.

V rámci kontrolnej činnosti bolo vykonaných a ukončených 6 kontrol. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

V súvislosti so sprístupnením informácií bolo vybavených 61 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 monitorovaného obdobia oddelením vybavených celkovo 9 sťažností (z toho 5 vybavených ako podnet), žiadna petícia a 21 rôznych podaní od občanov (z toho 3 odvolania proti rozhodnutiu OvZP o nesprístupnení informácií).

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		
2018	26 500	25 730	10 239,95	39,80
2019	14 000	17 000	12 144,14	71,44
2020	14 000	14 000	544,28	3,89
2021	14 000	14 000	20,00	0,14
2022	14 000			
2023	14 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet partnerských regiónov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	7	7	Splnené	
	2019	8	8	Splnené	Zastupiteľstvo TSK schválilo dňa 25.11.2019 uznesením č. 390/2019 Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom
	2020	8	4	Čiastočne splnené	Zastupiteľstvo TSK uznesením č. 448/2020 zo dňa 27.4.2020 schválilo ukončenie dohôd o spolupráci s regiónmi: 1. Čuvašská republika, Ruská federácia 2. Región Picardia, Francúzska republika 3. Región Sor –Trondelag, Nórske kráľovstvo
	2021	5	5	Splnené	K oficiálnym partnerským regiónom pribudla Černihivská oblasť z Ukrajiny
	2022	5			
	2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	5	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	4	2	Čiastočne splnené	Stretnutie prihraničných hejtmanov a županov vo Velehrade (ČR) a Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine (SR)
	2020	5	4	Čiastočne	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



				splnené	v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	4	2	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	4			
	2023	4			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	10	5	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	10	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2020	10	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	8			
	2023	8			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	3	5	Splnené	
	2019	3	4	Splnené	Podujatia so zástupcami Európskej komisie venované transformácii uhoľných regiónov (3x) a Medzinárodná konferencia vo Viedni
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

**Komentár:** Mimoriadna situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 v značnej miere aj v I. polroku 2021 zasiahla do činností na úseku medzinárodných vzťahov. Pozastavenie prijímania návštev, ako aj vykonávania služobných ciest sa prejavilo v nižšom čerpaní výdavkov. Z rozpočtovaného objemu 14 000 eur boli v monitorovanom období čerpané výdavky len na úrovni 0,14%, čo predstavuje sumu 20,00 eur. Táto súvisela s obstaraním reprezentačného materiálu v rámci prijatia veľvyslankyne z Rakúska na pôde TSK. Nosnou témou rokovania bola dôležitosť ochrany životného prostredia, ako aj spolupráce v oblasti stredného školstva.

V rámci cezhraničnej spolupráce bola koncom mája tohto roka odovzdaná zrekonštruovaná južná časť hradieb Trenčianskeho hradu, a to v rámci projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície“ financovaná z Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.



Slávnostné odovzdanie bolo za účasti cezhraničných partnerov zo Zlínskeho kraja, konkrétne z mesta Bučovice. Zástupcovia zo Zlínskeho kraja sa zúčastnili aj na ďalšom slávnostnom odovzdávaní stavby, a to najdlhšieho úseku vážskej cyklomagistrály: Nové Mesto nad Váhom – Trenčín.

Zastupiteľstvo TSK schválilo dňa 25.11.2019 uznesením č. 390/2019 Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom. Oficiálne bola spolupráca zahájená podpisom memoranda o spolupráci dňa 19. marca 2021. Partnerskými regiónmi TSK sú Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Volgogradská administratívna oblasť (Ruská federácia), Región Istria (Chorvátska republika) a Černihivská oblasť (Ukrajina).

Bežné výdavky 20,00 eur  
630 Tovary a služby 20,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

### Podprogram 1.3: Kontrola

**Zámer:** Transparentná samospráva bez porušovania noriem - legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	235 186	239 602	234 498,31	97,87
2019	309 694	314 092	274 153,40	87,28
2020	346 193	346 617	291 714,91	84,16
2021	330 579	330 579	102 449,22	30,99
2022	348 539			
2023	364 463			

<b>Zodpovednosť</b>	Útvar hlavného kontrolóra					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2018	61	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018
		2019	60	78	Splnené	Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a prijatých podnetov
		2020	62	47	Čiastočne	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



				splnené	v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	61	22	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Presun kontrol opatrení ako aj presun 3 komplexných opatrení do II. polroka 2021. V neposlednom rade ovplyvnené aj nižším počtom zamestnancov z dôvodu odchodu 2 zamestnancov do dôchodku
	2022	61			
	2023	61			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	6	15	Splnené	
	2019	6	19	Splnené	
	2020	3	8	Splnené	Pôvodne plánovaný počet 3 tematických kontrol bol v priebehu roka zvýšený o 2 podnety od poslancov Z TSK. Ďalšie 3 tematické kontroly zrealizované na základe podnetov od občanov
	2021	3	2	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	25	24	Čiastočne splnené	Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK. Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov
	2019	29	29	Splnené	
	2020	28	20	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	32	11	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, presun kontrol do II. polroka 2021
	2022	32			
	2023	32			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	30	32	Splnené	



	2019	25	30	Splnené	
	2020	31	19	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	26	9	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, presun kontrol do II. polroka 2021
	2022	26			
	2023	26			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

**Komentár:** Útvar hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) ako súčasť komplexného manažmentu, pokračuje aj v roku 2021 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.

Na zabezpečenie činností ÚHK sú pre rok 2021 vyčlenené v schválenom rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovej výške 330 579 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, pokračovanie mimoriadnej situácie a dodržiavanie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 ovplyvnilo aj výkon kontrol ÚHK v I. polroku 2021. Na základe prijatých opatrení nebolo možné zo strany zamestnancov vykonávať kontroly v plánovanom rozsahu a počas monitorovaného obdobia bolo vykonaných spolu 22 kontrol. Z uvedeného dôvodu Zastupiteľstvo TSK schválilo úpravu plánu kontrol na rok 2021 s posunom časti kontrol do druhého polroka 2021. Obmedzenie služobných ciest a účasť na školeniach, ako aj vyššia práceneschopnosť zamestnancov ovplyvnila, že čerpanie výdavkov k 30.6.2021 bolo na úrovni 30,99%, t.j. vo výške 102 449,22 eur. Išlo pri tom o výdavky na úhrady miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní, poisťného 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, ako aj na úhradu poplatku za on-line seminár pod názvom „Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021“.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>102 449,22 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>74 592,51 eur</i>
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	<i>26 107,65 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 193,01 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>556,05 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>

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		
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	16 411,20	46,89
2022	35 000			
2023	35 000			

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

### Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160	48 160	30 835,10	64,03
2020	30 000	30 000	29 088,00	96,96
2021	35 000	35 000	16 411,20	46,89
2022	35 000			
2023	35 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2018	4	4	Splnené	
		2019	4	4	Splnené	
		2020	4	4	Splnené	
		2021	4	2	Splnené	
		2022	4			
		2023	4			

Spracoval: Odbor finančný

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien uzatvoril na overenie účtovnej závierky, výročnej správy a účtovných výkazov za rok 2019 a 2020 Zmluvu o poskytnutí audítorských služieb č. 2019/0681 so



spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov v znení dodatku č. 1. V súlade s uzatvoreným zmluvným vzťahom bol vykonaný:

- II. priebežný audit správnosti, úplnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva za IV. kvartál 2020,
- overenie správnosti a úplnosti riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020 a vydanie správy audítora.

Na základe zrealizovaného verejného obstarávania v I. polroku 2021 bola s víťazným uchádzačom ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Prešov uzatvorená Zmluva na poskytovanie audítorských služieb na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky TSK za roky 2021 a 2022.

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 2020 bol v I. polroku vykonaný audit u obidvoch zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Audit vykonala spoločnosť PKF Slovensko s.r.o. v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2021/0120 o overení, posúdení a opodstatnenosti ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov u zmluvných dopravcov (SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín, a.s.) a správnosti dopravcom preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020.

Výdavky na úhradu za poskytnuté audítorské služby boli k 30.6.2021 čerpané v celkovej výške 16 411,20 eur. Táto suma predstavuje 46,89 % z rozpočtovaného objemu 35 000 eur vyčleneného na rok 2021.

Bežné výdavky	16 411,20 eur
630 Tovary a služby	16 411,20 eur

### Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	0,00	0,00
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	6	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018
	2019	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2018 schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019
	2020	2	2	Splnené	V monitorovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2019 schválený uznesením Z TSK č. 459/2020 zo dňa 18.5.2020 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2020
	2021	2	1	Splnené	V monitorovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2020 schválený uznesením Z TSK č. 668/2021 zo dňa 10.5.2021
	2022	2			
	2023	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Rozpočet schválený Z TSK do 31.12. predchádzajúceho roka			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	Áno	Áno	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2021 – 2023 bol schválený uznesením Z TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020
	2022	Áno			
	2023	Áno			

Spracoval: Odbor finančný





**Komentár:** V prvom polroku 2021 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 sú 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:** Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	505 000	505 000	505 000,00	100,00
2019	367 150	367 150	367 150,00	100,00
2020	373 650	358 580	323 266,54	90,15
2021	321 150	321 150	317 150,00	98,75
2022	371 150			
2023	371 150			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	3	4	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Automotive a Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
<b>Zodpovednosť</b>	Kancelária predsedu				
<b>Cieľ</b>	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



	2018	1	4	Splnené	V roku 2018 obnovilo združenie SK8 svoju činnosť, pričom bolo realizovaných celkovo 7 zasadnutí. Predseda TSK sa zúčastnil 4 zasadnutí
	2019	4	5	Splnené	
	2020	4	6	Splnené	
	2021	4	3	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	10	18	Splnené	V roku 2020 sa uskutočnili pracovné rokovania kultúrnej, finančnej, dopravnej, školskej, energetickej sekcie, sekcie kohéznej politiky, zdravotníctva, regionálneho rozvoja a sekcie sociálnych vecí s prizvaním zástupcov MPSVaR SR
	2021	10	15	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

**Komentár:** V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračuje TSK aj v roku 2021 vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách, a to:

- v *Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")*,
- ako člen krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom „Trenčín región“ a člen medzinárodného projektu „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“,
- ako partner v spoločnosti „Automotive“.

Na úhradu členských príspevkov pre rok 2021 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 317 150 eur. Tie boli čerpané k 30.6.2021 na úrovni 100,00%. Krajskej organizácii cestovného ruchu bol poukázaný členský príspevok vo výške 300 000,00 eur, medzinárodnému združeniu "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" bol poukázaný príspevok v sume 5 000,00 eur. V súvislosti s členstvom TSK v *Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike* (ďalej „SK8“) bol uhradený členský príspevok 12 150,00 eur.

Vzhľadom na aktívnu činnosť SK8 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené ďalšie finančné prostriedky vo výške 4 000 eur. Tieto boli určené na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia. Nakoľko k 30.6.2021 TSK neorganizoval pracovné stretnutie SK8, výdavky na tento účel neboli v monitorovanom období čerpané.



V I. polroku 2021 sa uskutočnili 3 pracovné stretnutia SK8 (z toho 1 online, ďalšie stretnutia na pôde Trnavského a Prešovského samosprávneho kraja). Hlavnou témou rokovaní bola príprava nového programového obdobia 2021 – 2027, zriadenie a prevádzka veľkokapacitných očkovacích centier, výpadok tržieb z cestovného v prímestskej autobusovej doprave, ako aj zmeny a novely v legislatíve.

Bežné výdavky	317 150,00 eur
640 Bežné transfery	317 150,00 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		
2018	1 370 795	6 470 412	5 538 923,85	85,60
2019	1 938 784	2 167 512	1 316 638,32	60,74
2020	6 106 723	5 884 579	4 773 717,84	81,12
2021	3 049 868	3 018 518	248 592,65	8,24
2022	19 350 315			
2023	3 522 018			

**Komentár:** S cieľom vybudovať moderný, otvorený, komunikatívny a participatívny samosprávny kraj známy u svojich občanov, širšej verejnosti, ako aj za hranicami Slovenska financoval Trenčiansky samosprávny kraj k 30.6.2021 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		
2018	273 000	274 000	255 940,45	93,41
2019	299 500	295 500	260 904,67	88,29
2020	317 300	312 470	241 439,87	77,27
2021	296 000	322 000	99 941,10	31,04
2022	296 000			
2023	296 000			



**Komentár:** Podprogram Propagácia kraja zahŕňa všetky prístupné formy prezentácie kraja, ktoré 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		
2018	193 000	194 000	185 327,62	95,53
2019	202 000	202 200	196 376,00	97,12
2020	209 300	209 300	187 981,60	89,81
2021	202 000	202 000	88 490,20	43,81
2022	202 000			
2023	202 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	380	430	Splnené	
	2019	400	505	Splnené	
	2020	400	460	Splnené	
	2021	400	204	Splnené	
	2022	400			
	2023	400			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zazmluvnených TV a rozhlasových staníc na rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	10	Splnené	
	2020	10	8	Čiastočne splnené	V roku 2020 nebola obnovená spolupráca so Západoslovenskou televíziou, v 08/2020 bola ukončená spolupráca s prevádzkovateľom rádia MUZIKA z dôvodu nedostatočného plnenia zmluvných podmienok
	2021	9	8	Splnené	
	2022	9			
	2023	9			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	450	517	Splnené	



	2019	450	450	Splnené	
	2020	450	580	Splnené	
	2021	450	260	Splnené	
	2022	450			
	2023	450			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

**Komentár:** Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach sú pre rok 2021 vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 202 000 eur. Z tohto objemu boli k 30.6.2021 čerpané výdavky na úrovni 43,81%, čo predstavuje sumu 88 490,20 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 poklesu výdavkov na medializáciu o 3,23%. Dôvodom bolo neobnovenie spolupráce s jednou z televízií propagujúcich TSK v predchádzajúcom období.

V prvom polroku 2021 bolo informovanie občanov v rámci kraja zabezpečované prostredníctvom:

- *regionálnych rádii – Rádio Bojnice (BETA RÁDIO),*
- *regionálnych televízií - Videoštúdio RIS (TVM Myjava, TVB Brezová pod Bradlom, TVST Stará Turá), MEDIA servis PB (TV Považie), Vydavateľstvo TEMPO (Mestská televízia Partizánske), NTVS (TV POHODA), MEDIA CENTRUM (TV Považie), Impulz Press – internetová televízia Impulz TV, Regionálna televízia Prievidza, CE MEDIA s.r.o. Nitra (Televízia Centrál)*
- *printových médií – v periodikách Trenčianskeho balíka ECHO – MY SME a uverejnenie tlačových správ v 3 web novinách Trenčianskeho kraja pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, týždenník Kopaničiar expres, Púchovské noviny, a pod.,*
- *youtube kanála trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok.*

TSK aj v roku 2021 využíva informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré sú spracovávané v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>88 490,20 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>88 490,20 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>

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



## Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	75 000	75 000	70 612,83	94,15
2019	97 500	93 300	64 528,67	69,16
2020	108 000	103 170	53 458,27	51,82
2021	94 000	120 000	11 450,90	9,54
2022	94 000			
2023	94 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	11 000	4 805	Čiastočne splnené	V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti propagačných materiálov, realizácia v II. polroku
	2019	10	20	Splnené	
	2020	10	16	Splnené	
	2021	10	10	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	15	11	Čiastočne splnené	
	2019	20	13	Čiastočne splnené	
	2020	20	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných



					podujatí bola zrušená
	2021	15	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, väčšina plánovaných podujatí v I. polroku 2021 bola zrušená
	2022	15			
	2023	15			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet organizácií prezentujúcich sa na Dni otvorených dverí TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	30	0	Nesplnené	Deň otvorených dverí sa každoročne koná 1. októbra
	2022	30			
	2023	30			

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 na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 94 000 eur.

Vo väzbe na rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja pomôcť po ťažkom období pandémie koronavírusu a postupnom uvoľňovaní opatrení naštartovať spoločenský a kultúrny život v kraji došlo v rámci kompetencií predsedu TSK k presunu finančných prostriedkov v objeme 26 000 eur. Presun finančných prostriedkov bol realizovaný z podprogramu 2.3: Podpora regionálnych aktivít.

Z rozpočtovaného objemu 120 000 eur boli k 30.6.2021 čerpané výdavky vo výške 11 450,90 eur, t.j. 9,54 %. Tieto boli čerpané za účelom úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov. Konkrétne sa jednalo najmä o potlač respirátorov logom TSK. Ďalej to boli výdavky čerpané v súvislosti so službami za zhotovenie fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj za úhradu registračného poplatku za účasť v súťaži "Najkrajšie kalendáre Slovenska" - kategória stolové kalendáre, kategória nástenné kalendáre.

Ďalšou z foriem, ktorú TSK využil na prezentáciu svojej činnosti, bolo uverejnenie článkov v týždenníku My a Trend. Články boli zamerané na propagáciu stredných škôl v pôsobnosti kraja,



prezentáciu výsledkov systému duálneho vzdelávania v TSK a informácie o duálnom vzdelávaní pre uchádzačov o tento typ vzdelania, ako aj na propagáciu kraja vrátane partnerstva v rámci projektu "Predstavujeme župy".

V neposlednom rade využíva TSK možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych kultúrnych a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športových aktivít u detí a mládeže, ale najmä na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ochorenia COVID-19 nebolo možné časť podujatí zrealizovať. Z tohto dôvodu bola prezentácia TSK touto formou len v obmedzenej miere, a to najmä na podujatí "Vrchárska koruna Trenčianska 2021". Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie a uvoľňovanie opatrení sa očakáva realizácia činností v rámci propagácie kraja a s tým spojené čerpanie výdavkov v druhom polroku 2021.

*Bežné výdavky* 11 450,90 eur  
630 *Tovary a služby* 11 450,90 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

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

## Podprogram 2.2: Cestovný ruch

**Zámer:** Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	677 230	5 775 847	4 924 291,02	85,26
2019	1 042 719	1 259 237	466 984,30	37,08
2020	5 167 458	5 205 714	4 469 903,03	85,87
2021	2 084 303	2 053 253	11 729,28	0,57
2022	18 449 750			
2023	2 621 453			

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

### Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	29 500	28 500	27 524,72	96,58
2019	31 000	31 000	27 190,00	87,71





Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

2020	28 000	28 000	26 440,00	94,43
2021	29 000	29 000	9 975,00	34,40
2022	29 000			
2023	29 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	6	7	Splnené	
	2019	8	18	Splnené	
	2020	8	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	8	8	Splnené	
	2022	8			
	2023	8			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	6	8	Splnené	
	2019	6	8	Splnené	
	2020	6	10	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Percentuálny nárast počtu prenocovaní v kraji			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,3	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú za 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15	0	Nesplnené	V roku 2020 prenocovalo v TSK 839 369 návštevníkov. Vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bol zaznamenaný medziročný pokles o takmer 745 tis. návštevníkov
	2021	10	0	Nesplnené	Údaje budú k dispozícii po ich zverejnení Štatistickým úradom v septembri daného roka
	2022	10			
	2023	10			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov z okolitých krajín			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,5	Čiastočne splnené	Údaje sa porovnávajú 1. polrok 2018 s 1. polrokom 2019. Údaje za 2. polrok 2019 poskytne Štatistický úrad v marci 2020
	2020	15	0	Nesplnené	V roku 2020 bolo ubytovaných v TSK 100 857 návštevníkov. Vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bol zaznamenaný medziročný pokles o takmer 256 tis. návštevníkov
	2021	10	0	Nesplnené	Údaje budú k dispozícii po ich zverejnení Štatistickým úradom v septembri daného roka
	2022	10			
	2023	10			

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 zveľadňovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2021 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 29 000 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 medializáciu cestovného ruchu TSK v špecializovaných časopisoch. Ako už bolo uvedené skôr, vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 nebolo aj v tomto prípade možné časť podujatí zrealizovať. Táto skutočnosť sa premietla do čerpania výdavkov, ktoré dosiahli k 30.6.2021 úroveň 34,40 %, t.j. sumu 9 975,00 eur. Výdavky súviseli s úhradou propagačných jazd. Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení sa vyššie čerpanie výdavkov očakáva v II. polroku 2021.

*Bežné výdavky* 9 975,00 eur  
*630 Tovary a služby* 9 975,00 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 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, tovary a služby), nakoľko sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.



## Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	647 730	5 747 347	4 896 766,30	85,20
2019	1 011 719	1 228 237	439 794,30	35,81
2020	5 139 458	5 177 714	4 443 463,03	85,82
2021	2 055 303	2 024 253	1 754,28	0,09
2022	18 420 750			
2023	2 592 453			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor dopravy				
<b>Cieľ</b>	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	10	0	Neplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10	5,2	Čiastočne splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	5	17,3	Splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Slovenským cykloklubom
	2021	5	0	Nesplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363. V I. polroku 2021 prebehla výroba prvkov značenia, ich osadenie bude realizované v II. polroku
	2022	5			
	2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	150	158,4	Splnené	Obnova realizovaná v súlade so zmluvou č. 2018/0616 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (výroba prvkov cykloturistického značenia)
	2019	150	162,9	Splnené	Zrealizované v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským



					cykloklubom. V I. polroku 2019 prebehla výroba prvkov cykloturistického značenia a osadenie sa zrealizovalo v II. polroku 2019
	2020	150	112,6	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Slovenským cykloklubom v 6/2020 s nižším počtom km oproti plánovaným hodnotám nastaveným pri schvaľovaní a tvorbe rozpočtu na rok 2020. V roku 2020 zrealizovaný vyšší počet nových cyklotrás vid' vyššie uvedené
	2021	150	0	Nesplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia, realizované v súlade so zmluvou medzi TSK a Slovenským cykloklubom č. 2021/0363. V I. polroku 2021 prebehla výroba prvkov značenia, ich osadenie bude realizované v II. polroku
	2022	150			
	2023	150			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	240	263,6	Splnené	Práce súvisiace s turistickým značením realizované v súlade so Zmluvou č. 2018/0547 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2019	240	307,4	Splnené	Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č. 2019/0341 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2020	250	189,8	Čiastočne splnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov v 7/2020. Turistické značenie sa zrealizovalo v súlade so zmluvou č.2020/0294 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, pričom došlo len k čiastočnému plneniu zmluvy
	2021	250	0	Nesplnené	Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k posunu uzatvoreniu zmluvy medzi TSK a Klubom Slovenských turistov do nasledujúceho polroka
	2022	250			
	2023	250			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	2	Splnené	Boli vyhotovené 2 dokumentácie pre územné rozhodnutie na úsek Partizánske – Zemianske Kostol'any a Zemianske Kostol'any – Prievidza
	2020	1	0	Nesplnené	V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 došlo k posunu termínov do roku 2021
	2021	1	0	Nesplnené	Vzhľadom na problematické riešenie rozpracovaných úsekov TSK nepristúpil v monitorovanom období k realizácii ďalších nových dokumentácií pre územné rozhodnutie
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	5	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období bolo realizované spracovanie projektovej dokumentácie pre 2. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Vzhľadom na náročnosť majetkovoprávneho vysporiadania dochádza k posunom termínov pre spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
	2019	0	1	Splnené	V roku 2019 spracovaná dokumentácia na úsek č. 2 Nové Mesto nad Váhom - Trenčín
	2020	3	1	Čiastočne splnené	V roku 2020 spracovaná dokumentácia na úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK. Pri ďalších dvoch projektových dokumentáciách došlo vzhľadom na epidemiologickú situáciu k predĺženiu lehôt na vyjadrenia kompetentných inštitúcií a tým k posunu termínov odovzdania do roku 2021
	2021	2	1	Splnené	V I. polroku 2021 prebiehali práce na spracovaní projektovej dokumentácie na úsek Partizánske – Zemianske Kostol'any, predpoklad ukončenia v II. polroku 2021. Pôvodne plánované práce na projektovej dokumentácii na úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica, žel. stanica boli z dôvodu prebiehajúcich prác na modernizácii železničnej trate ukončené
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	40	12,4	Čiastočne splnené	Zahrňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, ktorý bol dokončený a otvorený v máji 2018 o celkovej dĺžke 13,4 km ( z toho v roku 2018 - 8,4 km) a úsek Púchov – Nosická priehrada v dĺžke 4,0 km (úsek o dĺžke cca 100 m bude dobudovaný v roku 2019)
	2019	30	0,15	Čiastočne splnené	V I. polroku dokončené stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická priehrada
	2020	20	32,6	Splnené	Cyklotrasa Trenčín – Nemšová odovzdaná verejnosti do užívania 6/2020. Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom ukončená v 12/2020, kolaudácia v I. štvrtroku 2021
	2021	20	21,2	Splnené	Stavba cyklotrasy Trenčín – Nové Mesto nad Váhom skolaudovaná a odovzdaná do užívania
	2022	20			
	2023	20			

Spracoval: Odbor dopravy

**Komentár:** Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry boli pre rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v sume 2 055 303 eur. V monitorovanom období došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 31 050 eur. Finančné prostriedky v sume 12 908 eur boli presunuté na podprogram 4.2: Civilná ochrana z dôvodu potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zriadenie veľkokapacitných očkovacích centier v Trenčíne a v Prievidzi. Ďalšie finančné prostriedky v objeme 18 142 eur boli presunuté na programový prvok 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“.

K 30.6.2021 z rozpočtovanej sumy 2 024 253 eur boli čerpané výdavky na úrovni 0,09%, čo predstavuje 1 754,28 eur. Nízke čerpanie rozpočtovaných výdavkov v značnej miere ovplyvnil schvaľovací proces na poskytnutie NFP, ako aj úroveň spracovania projektových dokumentácií pre územné, resp. stavebné povolenie na jednotlivé úseky. Okrem prác na spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pokračovali aj činnosti súvisiace s majetkovo-právnym usporiadaním dotknutých pozemkov. Táto činnosť bola komplikovaná najmä vtedy, keď sa jednalo o cyklotrasu vedenú po pozemkoch neznámych, nezistených, či zomrelých vlastníkov. Pri jednotlivých projektoch je úroveň individuálna z dôvodu rozličnej náročnosti v konkrétnych úsekoch. Projektové dokumentácie pre stavebné povolenia by mali byť spracované do konca roka.

V priebehu I. polroka došlo ku schváleniu dvoch žiadostí o poskytnutie NFP na úseku cyklickej infraštruktúry – „Zlepšenie cyklickej infraštruktúry v TSK“ – časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK a „Zlepšenie cyklickej infraštruktúry na hornej Nitre“: 1. etapa Partizánske – Šimonovany. Výdavky projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.



• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **1 564,52 eur**

Už od roku 2015 TSK realizuje aktivity súvisiace s budovaním základnej osy cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra. V I. polroku 2021 boli v súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním uhradené náhrady za nájom pozemkov a za zriadenie vecných bremien na základe rozhodnutí príslušných orgánov vo výške 209,18 eur.

Za dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžiniersku činnosť a zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pre stavbu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 7 úsek Považská Bystrica - hranica ŽSK boli čerpané výdavky vo výške 1 200,00 eur. Na tento úsek bolo začiatkom roka 2021 vydané právoplatné stavebné povolenie. Pôvodne plánované práce na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica, železničná stanica, boli z dôvodu prebiehajúcej modernizácie železnice ukončené.

Pre ďalšie úseky prebiehalo v monitorovanom období spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Jednalo sa o úsek:

- III. Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park,
- IV. Nemšová – Dubnica nad Váhom – Ladce,
- V. Ladce – Púchov.

V II. polroku 2021 by mali byť spracované projektové dokumentácie pre stavebné povolenia a vydané stavebné povolenia pre dva úseky cyklotrasy, a to č. III a V. V rámci úseku IV. budú do konca roka prebiehať práce na projektovej dokumentácii a zabezpečenie inžinierskej činnosti. Stavebné povolenie by malo byť vydané začiatkom roka 2022. Trenčiansky samosprávny kraj má zámer implementovať úseky projektov spĺňajúcich podmienky pre poskytnutie NFP zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Tieto tri úseky budú predmetom žiadosti o NFP na IROP.

Notárske poplatky za overenie podpisov pre predloženie žiadostí, ako aj uzatvorenia zmluvných vzťahov dosiahli za I. polrok 2021 sumu 155,34 eur.

Ako už bolo uvedené, došlo v monitorovanom období k schváleniu žiadosti o poskytnutie NFP na ďalší úsek cyklotrasy:

○ **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 7: úsek Považská Bystrica – hranica ŽSK**

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

Celkové oprávnené výdavky: 3 380 603,10 eur

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklotrasovej trasy v celkovej dĺžke 10,4 km. Táto trasa prepája mesto Považská Bystrica s jej mestskými časťami a priemyselnými zónami, a ďalej smeruje cez katastrálne územie obce Plevník-Drieňové smerom k hranici Žilinského samosprávneho kraja. Vybudovanie cyklotrasy umožní prepravu za prácou obyvateľom mesta, a taktiež obyvateľom z príľahlých obcí do priemyselných centier v okolí. Významným faktorom je aj umiestnenie začiatku úseku - v blízkosti železničnej stanice, čo umožňuje využitie kombinovanej dopravy vlak – bicykel pri preprave obyvateľov do zamestnania na väčšie vzdialenosti s využitím nemotorovej dopravy. Cyklotrasovým prepojením Považskej Bystrice s územím Žilinského



samosprávneho kraja, napojením sa na pripravovanú cyklotrasu ŽSK na hranici krajov, má budovaný úsek jednoznačne nadregionálny význam. V rámci monitorovaného obdobia boli realizované prípravné práce k procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Po ukončení procesu verejného obstarávania a jeho následnej kontrole Riadiacim orgánom budú zahájené stavebné práce (predpoklad 11/2021).

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre** **189,76 eur**

So zámerom podporiť dostupnosť pracovných miest v rámci pripravovanej platformy pre transformáciu uhoľných regiónov pristúpil TSK k projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Cieľom je vybudovať cyklotrasu, ktorá bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Zemianske Kostolany, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. V súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním úseku Partizánske - Zemianske Kostolany boli k 30.6.2021 čerpané výdavky vo výške 187,76 eur. V I. polroku 2021 boli vo väzbe na majetkovo-právne usporiadanie uhradené náhrady za nájom pozemkov a za zriadenie vecných bremien na základe rozhodnutí príslušných orgánov vo výške 2,00 eur. Jednalo sa o pozemky nachádzajúce sa na úseku Partizánske - Zemianske Kostolany a Partizánske – Šimonovany. Na tento úsek bola v monitorovanom období schválená žiadosť o poskytnutie NFP:

○ **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa Partizánske – Šimonovany**

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59

Celkové oprávnené výdavky: 1 083 549,89 eur

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy v celkovej dĺžke 4,62 km. Táto trasa prepája centrum mesta Partizánske s jej obytnými a priemyselnými zónami a tiež centrum služieb. V rámci monitorovaného obdobia boli realizované prípravné práce k procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa. Po ukončení procesu verejného obstarávania a jeho následnej kontrole Riadiacim orgánom budú zahájené stavebné práce (predpoklad 11/2021).

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky v celkovej výške 40 000 eur určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Nakoľko v monitorovanom období došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na realizáciu cyklistického značenia pre rok 2021, čerpanie výdavkov bude až v druhom polroku. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu zmluva na obnovenie turistického značenia bude uzatvorená v II. polroku 2021 a s tým aj čerpanie výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>366,52 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>366,52 eur</i>

<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 387,76 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>1 387,76 eur</i>

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





## Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

**Zámer:** Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	420 565	420 565	358 692,38	85,29
2019	596 565	612 775	588 749,35	96,08
2020	621 965	366 395	62 374,94	17,02
2021	669 565	643 265	136 922,27	21,29
2022	604 565			
2022	604 565			

**Komentár:** Pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2021 došlo k nárastu výdavkov určených na podporu regionálnych aktivít. Cieľom tohto rozpočtu bolo vytvorenie priestoru pre občanov a pre subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorit obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

Uzávierka pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu TSK na rok 2021 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola 31.3.2021. Schvaľovanie žiadostí bolo realizované do konca mesiaca apríl. Vzhľadom k tomu, že pri nastavovaní rozpočtu nie je možné odhadnúť počet žiadostí a výšku požadovanej dotácie, rozpočet na podporu regionálnych aktivít podľa jednotlivých aktivít bol prehodnotený podľa predložených žiadostí na rok 2021. Nakoľko výška dotácií v žiadostiach bola nižšia ako rozpočtovaný objem, vznikol priestor pre presun finančných prostriedkov na programový prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama v objeme 26 000 eur. Dôvodom bola podpora organizovaných podujatí na území kraja.

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

### Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	8 000	6 300	5 900,00	93,65
2019	8 000	10 100	8 600,00	85,15
2020	8 000	400	0,00	0,00
2021	8 000	33 750	5 300,00	15,70
2022	8 000			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

2023	8 000				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	15	14	Čiastočne splnené	
	2019	17	28	Splnené	
	2020	20	21	Splnené	
	2021	20	22	Splnené	
	2022	20			
	2023	20			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	12	10	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelinanie náplne žiadostí
	2019	12	14	Splnené	
	2020	12	3	Čiastočne splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2021, následne bude dotácia poukázaná
	2021	13			
	2022	13			
	2023	13			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených žiadostí na podporu celoživotného vzdelávania občanov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	
	2022	2			
	2023	2			

Spracoval: Odbor finančný



**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj v oblasti vzdelávania schválil 20 žiadosti z 22 predložených žiadostí. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa rozhoduje o predložených žiadostiach do 30.04.2021. V prvom polroku boli podporení 3 žiadatelia z celkového počtu schválených žiadostí, nakoľko žiadatelia predkladajú povinné prílohy po schválení žiadosti v termíne do 30. júna. Podpora resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené, väčšia časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku.

Bežné výdavky 5 300,00 eur  
640 Bežné transfery 5 300,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

### Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	97 000	94 420	93 500,00	99,03
2019	97 000	107 200	105 606,64	98,51
2020	97 000	26 960	20 660,00	76,63
2021	97 000	78 120	27 800,00	35,59
2022	97 000			
2023	97 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	120	122	Splnené	
	2019	125	128	Splnené	
	2020	125	74	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125	69	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a pre neistotu organizácie podujatí



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2022	125			
	2023	130			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	110	93	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	120	114	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2020	115	16	Čiastočne splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2021
	2021	115			
	2022	115			
	2023	115			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených nadnárodných športových podujatí			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	2	7	Splnené	



	2022	2			
	2023	2			

Spracoval: Odbor finančný

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj v oblasti športu schválil 59 žiadostí zo 69 predložených žiadostí. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa rozhoduje o predložených žiadostiach do 30.04.2021. V prvom polroku boli podporení 16 žiadatelia z celkového počtu schválených žiadostí, nakoľko žiadatelia predkladajú povinné prílohy po schválení žiadosti v termíne do 30. júna. Podpora resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené, väčšia časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku.

Bežné výdavky 27 800,00 eur  
640 Bežné transfery 27 800,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

### Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	175 000	190 580	185 397,51	97,28
2019	175 000	208 460	205 668,08	98,66
2020	175 000	32 870	16 700,00	50,81
2021	175 000	139 230	43 700,00	31,39
2022	175 000			
2023	175 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	178	207	Splnené	
	2019	210	217	Splnené	
	2020	210	139	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	210	93	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so



					šírením ochorenia COVID-19 a pre neistotu organizácie podujatí
	2022	210			
	2023	210			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	175	177	Splnené	
	2019	180	192	Splnené	
	2020	180	24	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	185	20	Čiastočne splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2021
	2022	185			
	2023	185			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených žiadostí na zachovanie a oživenie ľudových tradícií v regióne			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	3	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Odbor finančný

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj v oblasti kultúry schválil 82 žiadosti z 93 predložených žiadosti. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo



36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa rozhoduje o predložených žiadostiach do 30.04.2021. V prvom polroku boli podporení 20 žiadatelia z celkového počtu schválených žiadostí, nakoľko žiadatelia predkladajú povinné prílohy po schválení žiadosti v termíne do 30. júna. Podpora resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené, väčšia časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku.

Bežné výdavky	43 700,00 eur
640 Bežné transfery	43 700,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

### Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	8 000	4 500	4 500,00	100,00
2019	8 000	15 500	15 500,00	100,00
2020	8 000	0	0,00	0,00
2021	8 000	6 050	4 050,00	66,94
2022	8 000			
2023	8 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	7	6	Splnené	
	2019	7	19	Splnené	
	2020	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10	4	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a pre neistotu organizácie podujatí
	2022	10			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2023	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7	0	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7	2	Čiastočne splnené	Poskytnutie finančných prostriedkov je ovplyvnené platnosťou a účinnosťou zmluvy a to po doložení všetkých povinných príloh v termíne najneskôr do 30.6.2021
	2022	8			
	2023	8			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených žiadostí na zlepšenie zdravia a sociálnej situácie znevýhodnenej skupiny obyvateľov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	2	1	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			

Spracoval: Odbor finančný

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj v oblasti sociálnych služieb schválil 2 žiadosti zo 4 predložených žiadostí. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa rozhoduje o predložených žiadostiach do 30.04.2021. V prvom polroku bol podporený 1 žiadateľ z celkového počtu schválených žiadostí, nakoľko žiadatelia predkladajú povinné prílohy po schválení žiadosti v termíne do 30. júna. Podpora resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu





a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené, väčšia časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku.

Bežné výdavky 4 050,00 eur  
640 Bežné transfery 4 050,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

### Prvok 2.3.5: Podpora regionálnych aktivít v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	12 000	4 200	4 200,00	100,00
2019	12 000	9 300	9 300,00	100,00
2020	12 000	3 000	3 000,00	100,00
2021	12 000	16 850	4 500,00	26,71
2022	12 000			
2023	12 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7	15	Splnené	
	2020	9	24	Splnené	
	2021	10	15	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	17	2	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	5	11	Splnené	
	2020	5	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou



					v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	5	1	Čiastočne splnené	
	2022	5			
	2023	5			

Spracoval: Odbor finančný

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj v oblasti ostatné všeobecne – prospešné služby schválil 12 žiadosti zo 15 predložených žiadostí. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa rozhoduje o predložených žiadostiach do 30.04.2021. V prvom polroku boli podporení 2 žiadatelia z celkového počtu schválených žiadostí, nakoľko žiadatelia predkladajú povinné prílohy po schválení žiadosti v termíne do 30. júna. Podpora resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené, väčšia časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku.

Bežné výdavky 4 500,00 eur

640 Bežné transfery 4 500,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

### Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	120 565	120 565	65 194,87	54,07
2019	96 565	96 565	84 187,67	87,18
2020	121 965	103 165	22 014,94	21,34
2021	169 565	169 265	51 572,27	30,47
2022	104 565			
2023	104 565			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja				
<b>Cieľ</b>	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	80	54	Čiastočne splnené	
	2019	51	72	Splnené	
	2020	55	49	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

					šírením ochorenia COVID-19
	2021	55	64	Splnené	
	2022	55			
	2023	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	70	43	Čiastočne splnené	
	2019	42	59	Splnené	
	2020	42	22	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	42	58	Splnené	
	2022	42			
	2023	42			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	40	34	Čiastočne splnené	
	2019	37	44	Splnené	
	2020	37	15	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	37	27	Splnené	
	2022	37			
	2023	37			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** TSK aj v roku 2021 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 2021 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 169 265 eur. K 30.6.2021 boli z tohto objemu čerpané výdavky na úrovni 30,47%, čo predstavuje 51 572,27 eur, z toho:



- v rámci grantového programu Zelené oči boli uzatvorené dve hodnotiace kolá. Z celkového počtu 58 oprávnených žiadostí bolo v zmysle VZN TSK č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom k 30.6.2021 podporených spolu 27 žiadostí a žiadateľom bola poskytnutá dotácia v sume 50 546,62 eur. Podpora, resp. poskytnutie dotácie je závislé od podpisu a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie. Vzhľadom na uvedené ďalšia časť schválených žiadostí bude podporená v druhom polroku,
- v súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 620,40 eur na úhradu odmien a v sume 144,25 eur na úhradu príspevkov do poisťovni členom komisie,
- v záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja bola v sledovanom období obstaraná on-line kniha pod názvom "Expert odpadového hospodárstva a environmentalistiky" v celkovej sume 261,00 eur.

Vyššie čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov sa očakáva v II. polroku 2021, a to vo väzbe na poskytnutie finančných prostriedkov po uzatvorení zmluvných vzťahov z II. a III. hodnotiaceho kola, ako aj na obstaranie propagačných predmetov.

V rámci kapitálových výdavkov boli pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 60 000 eur na nákup pozemku pre vybudovanie krajského ekocentra. Na základe rokovaní s odborníkmi na EVVO a po zmapovaní existujúcich ekocentier v kraji pristúpil TSK k rozhodnutiu využiť pre krajské ekocentrum priestory v areáli Strednej odbornej školy v Pruskom. TSK bude spolupracovať s už existujúcou sieťou ekocentier a poskytovateľov EVVO služieb v kraji.

<i>Bežné výdavky</i>	51 572,27 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	144,25 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	881,40 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	50 546,62 eur

<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0,00 eur

### Prvok 2.3.7: Podpora regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	200 000	165 650	159 886,96	96,52
2020	200 000	200 000	0,00	0,00
2021	200 000	200 000	0,00	0,00
2022	200 000			
2023	200 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor finančný
<b>Cieľ</b>	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených projektov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	85	Čiastočne splnené	
	2020	90	94	Splnené	
	2021	90	92	Splnené	
	2022	90			
	2023	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90	-	Nesplnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	90	53	Čiastočne splnené	Podpora projektov na základe verejného zvažovania a SMS hlasovania
	2022	90			
	2023	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hlasujúcich obyvateľov za podporu projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	9 000	19 201	Splnené	
	2022	9 000			
	2023	9 000			
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na zachovávaní ľudových tradícií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	5			
<b>Cieľ</b>	Podporiť trvalo udržateľné a inovatívne projekty obyvateľov TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	3	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	5			

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. Na základe sms hlasovania bolo úspešných 53 projektov, ktoré splnili podmienky stanovené v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja Participatívny - komunitný rozpočet. Finančné prostriedky budú poskytnuté úspešným žiadateľom po uzatvorení zmluvných vzťahov v II. polroku 2021.

<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		
2018	3 100 993	3 689 698	3 070 754,17	83,23
2019	3 793 554	4 340 838	3 690 641,54	85,02
2020	3 296 591	3 463 362	2 518 145,17	72,71
2021	3 486 935	3 507 250	1 271 639,72	36,26
2022	2 718 855			
2023	2 718 855			

**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 miernemu nárastu a to na úrovni 6,51%. Dôvodom bol najmä nárast výdavkov na zabezpečenie verejného obstarávania vo väzbe na nárast zákaziek pre projekty financované z jednotlivých operačných programov, ktoré boli schválené a TSK ich postupne implementuje. Ďalším dôvodom bolo zakúpenie pozemkov do vlastníctva TSK.

### Podprogram 3.1: Právne služby

**Zámer:** Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	50 900	49 239	22 046,12	44,77
2019	65 200	40 200	31 705,76	78,87
2020	54 800	11 700	7 877,72	67,33
2021	50 800	28 300	2 108,28	7,45
2022	50 800			
2023	50 800			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
<b>Cieľ</b>	Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	50	72	Splnené	



	2020	50	58	Splnené	
	2021	50	42	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
<b>Cieľ</b>	Minimalizovanie nesprávnych právnych názorov, hospodárnosť konaní, právna istota				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Maximálny počet prehratých súdnych sporov zo všetkých právoplatne ukončených súdnych sporov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	0	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% podiel odkontrolovaných a správne a včas zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	100,00	Splnené	
	2020	100	100,00	Splnené	
	2021	100	100,00	Splnené	
	2022	100			
	2023	100			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

**Komentár:** Za účelom zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2021 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 50 800 eur. Nakoľko TSK pristúpil k minimalizovaniu využívania služieb externých advokátskych kancelárií a zabezpečenia právneho poradenstva zamestnancami TSK, nie je predpoklad vyčerpania rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov do konca roka. Z tohto dôvodu došlo v rámci monitorovaného obdobia k presunu finančných prostriedkov v objeme 22 500 eur a to na podprogram 3.2: Verejné obstarávanie a na podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí a pozemkov, ďalej na úhrady za zrealizované verejné obstarávania externými obstarávateľmi a v neposlednom rade na úhradu pokuty udelenej Úradom pre verejné obstarávanie.

K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 28 300 eur čerpané výdavky na úrovni 7,45 %, čo predstavuje sumu 2 108,28 eur, z toho:

- úhrady za poskytnuté právne služby dosiahli za monitorované obdobie sumu 1 656,00 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,





- na úhrady služieb súvisiacich s prístupmi k právnym informáciám boli čerpané výdavky v celkovej sume 444,00 eur,
- na úhradu správnych poplatkov boli čerpané výdavky v objeme 8,28 eur. Tieto sa týkali úhrady poplatku za overenie podpisu vo veci uvoľnenia bankovej záruky.

Nižšie čerpanie výdavkov určených na právne služby ovplyvnil mimoriadny stav súvisiaci so šíriacim sa koronavírusom COVID - 19 v I. polroku 2021, počas ktorého došlo k útlmu aktivity súdov. Ďalej to bolo pokračovanie procesu vedeného pred Krajským súdom v Bratislave vo veci žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 17.6.2015, ako aj zmluvne stanovené termíny úhrad prístupov k elektronickým právnym informáciám (EPI produktom) pre zamestnancov úradu.

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 2 108,28 eur  
630 Tovary a služby 2 108,28 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

### Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

**Zámer:** Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	69 500	69 500	64 980,00	93,50
2019	75 000	144 770	84 558,00	58,41
2020	76 000	118 520	112 908,00	95,26
2021	80 000	118 500	80 600,00	68,02
2022	50 000			
2023	50 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Maximálny počet zrušených súťaží Úradom pre verejné obstarávanie			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Splnené	Zámerom je realizovať všetky vyhlásené verejné



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

					obstarávania. K 31.12.2019 nezrušil Úrad pre VO žiadnu súťaž
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	0	Splnené	Zámerom je realizovať všetky vyhlásené verejné obstarávania. K 30.6.2021 nezrušil Úrad pre VO žiadnu súťaž
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Maximálny počet predčasných ukončení zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po uzavretí zmluvy			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	5	2	Splnené	
	2020	5	2	Splnené	Odstúpenie z EKS
	2021	5	2	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	450	Splnené	
	2020	300	460	Splnené	
	2021	300	155	Splnené	
	2022	300			
	2023	300			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	150 + 750	Ú TSK 198 + OvZP 901	Splnené	
	2019	900	Ú TSK 208 + OvZP 66	Čiastočne splnené	Nápočet upravený z dôvodu



					zmeny pravidiel pre vydávanie súhlasov
	2020	800	Ú TSK 113 + OvZP 614	Čiastočne splnené	Úprava predpisov súvisiaca s COVID-19
	2021	800	Ú TSK 97 + OvZP 315	Čiastočne splnené	Plnenie sa očakáva v II. polroku 2021
	2022	800			
	2023	800			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Maximálne % zrušených súťaží pred podpisom zmluvy			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	7,81	Splnené	Zámerom je minimalizovať % zrušených súťaží
	2020	5	4,72	Splnené	
	2021	5	2,5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	119	Splnené	
	2020	30	76	Splnené	
	2021	30	57	Splnené	
	2022	30			
	2023	30			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

**Komentár:** Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, sú pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 80 000 eur.

Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu verejných obstarávaní externými obstarávateľmi vo väzbe na zdynamizovanie čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj z dôvodu snahy o zlepšenie čerpania schválených kapitálových výdavkov bolo nutné zabezpečiť zvýšenie rozpočtovanej sumy o 38 000 eur. Presun finančných prostriedkov bol zrealizovaný z podprogramov 3.1.: Právne služby



a 3.5.: Autodoprava. K ďalšej úprave rozpočtu došlo vzhľadom na udelenie pokuty Úradom pre verejné obstarávanie, rozhodnutie č.16338-6000/2019-OD/7. Pokuta bola udelená TSK z dôvodu nesplnenia povinnosti externého verejného obstarávateľa zrušiť použitý postup zadávania zákazky s názvom predmetu zákazky „Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní“ - obrábacie stroje a odborné učebne. Nakoľko porušenie právneho predpisu spôsobil externý verejný obstarávateľ, následne dôjde k refundácii uhradenej pokuty zo strany externého verejného obstarávateľa.

K 30.6.2021 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu 118 500 eur. K uvedenému dátumu boli výdavky čerpané na úrovni 68,02 %, čo predstavuje sumu 80 600,00 eur. Táto zahŕňa úhrady za služby externých verejných obstarávateľov vo výške 80 100,00 eur, ako aj úhradu vyššie uvedenej pokuty vo výške 500,00 eur.

V rámci medziročného porovnania dosiahol index rastu úroveň 2,28 z čoho je možné konštatovať, že výdavky v rámci podprogramu za porovnateľné obdobia odzrkadľujú nárast realizovaných verejných obstarávaní, o čom svedčí aj nárast čerpania kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov TSK.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>80 600,00 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>80 600,00 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>

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

### Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

**Zámer:** Efektívne využitie a plynulá prevádzka nehnuteľného majetku TSK vrátane zabezpečenia minimalizácie rizika vzniku požiaru prevenciou a kontrolou

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	501 080	1 157 540	1 034 883,93	89,41
2019	1 309 400	1 336 203	1 184 294,18	88,63
2020	661 503	687 504	603 095,74	87,72
2021	650 082	649 397	316 338,72	48,71
2022	677 797			
2023	677 797			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie preventívnej údržby technických zariadení budov, pravidelných kontrol a hospodárnej prevádzky				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonávaných kontrol záložného zdroja el. energie v zmysle platnej legislatívy			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	24	24	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2019	24	24	Splnené	
	2020	24	24	Splnené	
	2021	24	12	Splnené	
	2022	24			
	2023	24			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonávaných pravidelných kontrol technických zariadení plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	2	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných protipožiarňch kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2018)
	2019	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2019)
	2020	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún a november 2020)
	2021	2	1	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (jún 2021)
	2022	2			
	2023	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet pravidelných kontrol ručných hasiacich prístrojov a požiarňch hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2018
	2019	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2019
	2020	92	92+25	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly – v 10/2020 vykonaná kontrola 92 hasiacich prístrojov a 25 požiarňch hydrantov
	2021	92	0	Nesplnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly



	2022	92			
	2023	92			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný dňa 8.6.2018
	2019	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný dňa 6.6.2019
	2020	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 12/2020
	2021	1	1	Splnené	Cvičný požiarny poplach konaný v 6/2021
	2022	1			
	2023	1			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania, Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku a Oddelenie personálneho manažmentu, miedz a krízového riadenia

**Komentár:** Na hospodárne nakladanie a využívanie majetku vo vlastníctve TSK boli pre rok 2021 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 650 082 eur. V I. polroku 2021 pristúpil TSK k realizácii investičnej akcie „Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky v banketke“. Nakoľko v rámci procesu verejného obstarávania došlo šetreniu verejných prostriedkov na túto akciu, boli tieto presunuté na program 8: Zdravotníctvo. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na nákup 10 ks defibrilátorov pre NsP Myjava.

Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci podprogramu dosiahol k 30.6.2021 sumu 649 397 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 48,71%, čo predstavuje sumu 316 338,72 eur a zahŕňali:

- *bežné výdavky* v objeme 160 133,72 eur, ktoré boli čerpané na úhrady:
  - energií, vodného a stočného,
  - za údržbu prevádzkových strojov – opravu regulácie kotolne, oprava horáka na kotolni v administratívnej budove TSK, za pravidelné mesačné práce na výťahoch, údržbu kamerového systému, elektronickej požiarny signalizácie a evakuačného rozhlasu, za čistenie plôch fasády administratívnej budovy TSK prostredníctvom horolezeckej a lanovej techniky - umytie exteriérovej presklenej plochy, plôch vonkajších parapetných dosiek, plôch slnolamov, za čistenie stropu budovy v exteriéri, výmenu zdrojov osvetlenia fasády budovy,
  - za servisné prehliadky sekčných brán a závor na budove TSK,
  - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, pravidelnú prehliadku komínov, horákov a regulátora tlaku plynu, vykonanie opakovanej odbornej prehliadky a odbornej skúšky technických a elektrických zariadení, ďalej za skúšky bleskozvodovej sústavy v administratívnej budove TSK, jarnú deratizáciu a dezinfekciu priestorov, vyčistenie podlahovej plochy podzemnej garáže, kontrolu detektorov plynov v administratívnej budove TSK,
  - za opravu, údržbu, ochranu a monitorovanie prebytočného majetku – za zabezpečenie obsluhy a prevádzky vykurovacieho zariadenia v kotolni objektu na Ul. Hviezdoslavova v Ilave, za opravu strechy a miest pretečenia zrážok v budove SOŠ sklárska, Lednické



- Rovne, za čistenie, preplach a monitoring upchatej kanalizačnej prípojky SZŠ Prievidza z dôvodu havarijného stavu, za servis plynových zariadení - odstránenie poruchy horáka kotla v objekte prebytočného majetku v Novákoch a pod.,
- vybraných činností pre objekty prebytočného majetku (objekt T. Vansovej 28, Prievidza, Vinohradnícka 8, Prievidza, Átriová 3, Prievidza, A. Hlinku 21, Bánovce n. B., Pravenec – SOU),
  - daní z nehnuteľností,
  - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
  - nájomného Mestu Považská Bystrica za prenájom časti pozemku KN-C parc.č.145/1 v k.ú. Považská Bystrica v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie objektu Považskej knižnice, Mestu Dubnica n/V za prenájom pozemku parc. č. KN-C 1252/20 v k.ú. Dubnica n/V z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu CSS-AVE, ako aj Lesom Slovenskej republiky, štátny podnik za nájom pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbami a prístupovými cestami v areáli sociálneho zariadenia CSS – Bôrik vzhľadom na realizáciu investičného zámeru,
  - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
  - za rozbor odpadovej vody - analýzu extrahovateľných látok v odpadovej vode v olejovom hospodárstve v bývalej SOŠ M.R.Štefánika v Brezovej pod Bradlom z dôvodu zistenia kontaminácie a pod.,
- *kapitálové výdavky* v objeme 156 205,00 eur boli čerpané za:
    - realizáciu aktivít súvisiacich s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísanej na LV č. 4102 ako pozemok – ostatná plocha o celkovej výmere 3 189 m<sup>2</sup>. Jedná sa o pozemky, ktoré sa nachádzajú pod prístupovou cestou a parkovacími plochami k Spojenej škole Púchov. Finančné prostriedky v objeme 153 072,00 eur boli uhradené spoločnosti MATADOR Real Estate, s. r. o., Púchov v súlade s Kúpnu zmluvou č. 2021/0594,
    - úhradu alikvótnej časti nákladov vo výške 33,00 eur Mestu Prievidza za zaplatenie správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle Zámennej zmluvy č.2021/0571 z dôvodu majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza pod cestami III. triedy č. III/1780, č.III/1779, č. III/1778 a č. III/1774 v meste Prievidza, ktoré sú v správe a vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako i pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza, ktorý je pre mesto nevyužiteľný a je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a záujmu využitia nehnuteľností – pozemkov a objektov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja na zabezpečenie lepšieho využitia nehnuteľností pre potrebu plnenia úloh samosprávy mesta Prievidza,
    - dodávku a montáž klimatizačnej jednotky do bankety v administratívnej budove TSK v celkovej sume 3 100,00 eur.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím boli bežné výdavky čerpané v nižšom objeme (k 30.6.2020 v sume 169 966,52 eur). Dôvodom je najmä úspora výdavkov na energie vyplývajúca zo zazmluvnenej ceny energií v zmysle rámcových zmlúv uzatvorených ešte na konci roka 2019.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>160 133,72 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>160 133,72 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>156 205,00 eur</i>



710 Obstarávanie kapitálových aktív

156 205,00 eur

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

### Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

**Zámer:** Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 195 513	2 071 419	1 770 978,76	85,50
2019	2 015 294	2 487 205	2 145 673,96	86,27
2020	2 268 538	2 361 888	1 563 129,53	66,18
2021	2 359 853	2 381 853	718 678,77	30,17
2022	1 654 058			
2023	1 654 058			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie informatiky				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1 800	1 880	Splnené	
	2019	1 800	1 940	Splnené	
	2020	1 900	2 120	Splnené	
	2021	1 900	2 100	Splnené	
	2022	1 900			
	2023	1 900			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2020	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK





					nedisponuje. Nový formulár žiadosť o dotáciu z rozpočtu TSK bude nasadený v roku 2021
	2021	1	0	Nesplnené	V súčasnosti platné riešenie e-Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2 450	2 935	Splnené	
	2019	2 450	3 546	Splnené	
	2020	2 450	4 208	Splnené	
	2021	2 450	2 769	Splnené	
	2022	2 450			
	2023	2 450			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	500 000	525 756	Splnené	
	2019	500 000	682 573	Splnené	
	2020	50 000	751 572	Splnené	Zmena merania návštev web stránky z jedinečných návštev na „počet publika“
	2021	50 000	501 180	Splnené	
	2022	50 000			
	2023	50 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

**Komentár:** Jedným z cieľov TSK je zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Na tento účel boli v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 359 853 eur. Vzhľadom na havarijný stav v hlavnej serverovni došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu pôvodne schváleného objemu výdavkov o 22 000 eur. Tieto boli určené na nákup 3 ks UPS s príslušenstvom k serverom v hlavnej serverovni.

K 30.6.2021 z celkového rozpočtovaného objemu 2 381 853 eur boli čerpané výdavky na úrovni 30,17%, čo predstavuje sumu 718 678,77 eur. Táto zahŕňala bežné výdavky. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu čerpaných výdavkov, a to o 17,63 % (k 30.6.2020 čerpanie bežných výdavkov v objeme 872 522,83 eur). Dôvodom boli nižšie úhrady za prenájom tlačiarň, nižšie úhrady za služby v oblasti IKT, ako aj za poskytovanie outsourcingových služieb z dôvodu uzatvorenia výhodnejších zmluvných podmienok pre TSK, ako aj prechodu časti servisných činností na zamestnancov TSK.



Bežné výdavky súviseli s úhradami za:

- využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),
- obstaranie drobného materiálu a tonerov,
- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
- nákup licencie aScOrbit pre zriaďovateľa pre 6 a viac škôl na 1 rok pre oblasť vzdelávania - poskytuje údaje o školách v pôsobnosti zriaďovateľa,
- služby spojené so zabezpečením údržby výpočtovej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP,
- prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu,
- poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákaznických úprav, systémovej integrácie,
- služby v oblasti IKT – správou obsahu portálu TSK a pod..

Pre rok 2021 sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 736 000 eur, a to na rozvoj informačných systémov TSK a na realizáciu ďalších prác súvisiacich s elektronizáciou procesov Úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente). V prvom polroku 2021 došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s dodávateľom. Dodanie predmetu zmluvy bude realizované v súlade so zmluvne stanovenými termínmi v II. polroku 2021, kedy budú realizované aj úhrady.

Bežné výdavky 718 678,77 eur  
630 Tovary a služby 718 678,77 eur

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

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

### Podprogram 3.5: Autodoprava

**Zámer:** Mobilná samospráva s maximalizovaním využitia elektrických vozidiel

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	239 750	295 750	143 189,17	48,42
2019	277 860	282 160	204 616,54	72,52
2020	184 150	216 150	183 796,84	85,03
2021	295 600	277 600	141 537,34	50,99
2022	235 600			
2023	235 600			



<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	5/4	4/4	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne
	2019	4/5	5/6	Splnené	1 motorové vozidlo od 22.11.2019 vo vlastníctve TSK 1 elektromobil od 28.02.2019 vo vlastníctve TSK (od 16.04.2019 vo výpožičke Stredná športová škola Trenčín) 1 elektromobil od 30.09.2019 vo vlastníctve TSK
	2020	6/5	4/6	Čiastočne splnené	1 motorové vozidlo odovzdané do správy KCVČ Trenčín v 02/2020
	2021	5/10	4/6	Splnené	V monitorovanom období realizácia procesu verejného obstarávania na 1 motorové a 4 elektrické vozidlá, dodanie v II. polroku 2021
	2022	5/10			
	2023	5/10			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zníženie obsahu CO <sub>2</sub> vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií pri nájazde 40 000 km predstavuje 5,2 t v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO <sub>2</sub> 130g/km )			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40 000	84 219	Splnené	
	2020	40 000	72 000	Splnené	
	2021	40 000	27 000	Splnené	
	2022	40 000			
	2023	40 000			

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. V rámci podpory ekologickej dopravy uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. Od 01/2017 sú plne využívané 4 vozidlá. Z uvedeného počtu bolo ešte v roku 2017 prenechané do užívania krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín Región jedno vozidlo v zmysle uzatvorenej



Zmluvy č. 2017/0229. Výdavky súvisiace s uvedeným vozidlom sú tejto organizácii mesačne refakturované.

Vzhľadom na vysokú využiteľnosť vozidiel došlo v predchádzajúcom období k rozšíreniu vozidlového parku TSK o tri nové vozidlá – o jedno motorové vozidlo a dve vozidlá s elektrickým pohonom. Na elektromobily boli poskytnuté dotácie z Environmentálneho fondu. V rámci propagácie a podpory environmentálneho prístupu poskytol TSK jedno z týchto vozidiel Strednej športovej škole, ktorá využíva vozidlo ako doprovodné pri tréningových procesoch žiakov.

Na zabezpečenie prevádzky vozového parku TSK boli pre rok 2021 v rámci podprogramu Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 295 600 eur. Vzhľadom na zámer pristúpiť k prenájmu ďalších dopravných prostriedkov formou operačného leasingu bol v I. polroku 2021 zrealizovaný proces verejného obstarávania. Nakoľko vozidlá budú dodané až v 9/2021, bola časť rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 18 000 eur presunutá na podprogram 3.2: Verejné obstarávanie.

K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 277 600 eur čerpané výdavky na úrovni 50,99 %, čo predstavuje sumu 141 537,34 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. V medziročnom porovnaní došlo k nárastu výdavkov o 51,87%. Tento ovplyvnil najmä nárast výdavkov na povinné zmluvné poistenie (index rastu na úrovni 144,59) a havarijné poistenie (index rastu na úrovni 222,46). Dôvodom je zaradovanie nových vozidiel obstaraných OvZP do tohto poistenia, nakoľko Úrad TSK zabezpečuje poistenie vozidiel vrátane vozidiel v správe týchto organizácií (najmä SC STK, ktorá od roku 2019 postupne obmieňa vozidlový park, ako aj sanitky v správe NsP).

V rámci kapitálových výdavkov z dôvodu zabezpečenia prepravy zamestnancov, ako aj materiálu, pristupuje TSK k rozhodnutiu zakúpiť v roku 2021 viacmiestne úžitkové motorové vozidlo za predpokladanú sumu 60 000 eur. Na základe realizovaného procesu verejného obstarávania bude vozidlo dodané a následne aj uhradené v II. polroku 2021.

*Bežné výdavky* 141 537,34 eur  
630 *Tovary a služby* 141 537,34 Eur

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

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

### Podprogram 3.6: Materiálové zabezpečenie

**Zámer:** Komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie úradu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	44 250	46 550	34 871,19	74,91
2019	50 800	50 300	39 793,10	79,11



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

2020	51 600	67 600	47 337,34	70,03
2021	50 600	51 600	12 376,61	23,99
2022	50 600			
2023	50 600			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	23	16	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ukončením pracovného pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP
	2019	25	25	Splnené	
	2020	25	159	Splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25	20	Splnené	
	2022	25			
	2023	25			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

**Komentár:** Pre bezproblémový chod úradu sú na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 50 600 eur. V rámci Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 000 eur za účelom nákupu kvetov a vencov pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka.

K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 51 600 eur čerpané výdavky na úrovni 23,99 %, čo predstavuje sumu 12 376,61 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k poklesu výdavkov na materiálové zabezpečenie o 38,1 %. Výdavky v predchádzajúcom roku boli významne ovplyvnené realizáciou opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu (nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov, bezdotykových prístrojov, ochranných skiel a pod.).

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 policové regály typu R1, R2a R3, ako aj



kancelárske stoličky. Z prevádzkových strojov bol zakúpený plošinový vozík s nosnosťou 300 kg, ako aj kávovar do zasadacej miestnosti (bankety).

Bežné výdavky 12 376,61 eur  
630 Tovary a služby 12 376,61 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

## Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

**Zámer:** Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 430	4 430	2 958,33	66,78
2019	3 450	3 450	1 825,69	52,92
2020	3 160	411 330	283 413,62	68,90
2021	3 480	676 711	467 729,19	69,12
2022	2 600			
2023	3 380			

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

Pre rok 2021 boli na programe 4: Bezpečnosť – Civilná ochrana rozpočtované výdavky v objeme 3 480 eur.

Na základe Poverenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie plnenia úloh zo dňa 11.2.2021, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 písm. j) 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, bola samosprávnym krajom uložená povinnosť zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v ich územnej pôsobnosti. Súčasťou koordinácie je aj spolupráca pri zriadení a organizovaní veľkokapacitných očkovacích centier. Trenčiansky samosprávny kraj vo väzbe na uvedené poverenie zriadil na svojom území dve veľkokapacitné krajské očkovacie centrá:

- Dňa 20.3.2021 bolo uvedené do prevádzky Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum v Trenčíne v objekte EXPO CENTER, K výstavisku 447/14, Trenčín.



- Druhé Veľkokapacitné krajské očkovacie centrum začalo svoju prevádzku 17.4.2021 v priestoroch Zimného štadióna v Prievidzi.

Plnenie činností týchto očkovacích centier upravuje Zmluva o spolupráci č. 2021/0308 uzatvorená medzi TSK a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Metodické usmernenie na zabezpečenie procesu očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID-19 vrátane zoznamu oprávnených výdavkov, ktoré by mali byť predmetom refundácie.

Z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na zriadenie a prevádzku týchto dvoch centier, ako aj na zabezpečenie osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, došlo v priebehu prvého polroka k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 673 231 eur.

### Podprogram 4.1: Krízové plánovanie a hospodárska mobilizácia

**Zámer:** Zabezpečenie vypracovania zákonom stanovenej dokumentácie v oblasti Hospodárskej mobilizácie a Krízového plánovania, preškolenia odborných kompetentov a vykonávateľov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	200	200	126,66	63,33
2019	200	200	165,20	82,60
2020	200	200	66,00	33,00
2021	200	265	0,00	0,00
2022	200			
2022	200			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	6	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	



	2021	12	6	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

**Komentár:** Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK aj v roku 2021 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 200 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s hospodárskou mobilizáciou vo väzbe na limit stanovený Ministerstvom hospodárstva SR určený v návrhu Zmluvy o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2021 došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 65 eur. Výdavky v súlade s touto zmluvou budú čerpané v II. polroku 2021.

*Bežné výdavky* 0,00 eur  
*630 Tovary a služby* 0,00 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

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.).

## 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		
2018	2 230	4 230	2 831,67	66,94
2019	3 250	3 250	1 660,49	51,09
2020	2 960	411 130	283 347,62	68,92
2021	3 280	676 446	467 729,16	69,15
2022	2 400			
2023	3 180			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2	2	Splnené	





Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	1	Čiastočne splnené	Z plánovaných aktivít bolo vykonané len školenie zamestnancov TSK. Športovo-vedomostná súťaž „Kalokagatia 2020“ sa z dôvodu epidemiologickej situácií súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	2	1	Splnené	Dňa 11.6.2021 vykonaný cvičný poplach s evakuáciou budovy
	2022	2			
	2023	2			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2018“ pre žiakov stredných škôl
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	0	Nesplnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2020“ 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
	2021	2	0	Nesplnené	Vydanie materiálov plánované v II. polroku 2021
	2022	2			
	2023	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	1	Splnené	Informácie k opatreniam v súvislosti ochorením COVID-19 zverejnené na web stránke TSK, priebežne sú informácie aktualizované
	2021	2			



2021 2

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

**Komentár:** Na zabezpečenie činností v súlade so Zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, boli pre rok 2021 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 250 eur. Ako už bolo uvedené, došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 673 166 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na zakúpenie osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na zriadenie a prevádzku veľkokapacitných krajských očkovacích centier.

K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 676 446 čerpané výdavky na úrovni 69,15%, čo predstavuje celkovú sumu 467 729,16 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, výdavky súviseli ako s materiálno-technickým vybavením, tak aj personálnym zabezpečením veľkokapacitných očkovacích centier, z toho:

- **bežné výdavky vo výške 384 545,95 eur súviseli s:**
  - nákupom výpočtovej techniky,
  - nákupom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – dataloggerov teploty s GSM modemom a príslušenstvom, germicídnych žiaričov, inštrumentálnych stolíkov, vyšetrovacích lôžok, infúzných stojanov, zdravotníckych stoličiek, chladiacich zariadení, kryogénnych teplotných sond, mobilných klimatizačných jednotiek a pod.,
  - obstaraním všeobecného materiálu – jednorazových nádob na medicínsky odpad, kónických nádob s vekom, nerezových tácoch, prepraviek, senzorových dávkovačov dezinfekcií, zdravotníckeho a kancelárskeho materiálu, teplomerov, tlakomerov a pod.,
  - nákupom pracovných odevov a pracovných pomôcok – plášťov, ochranných rukavíc, štítov, čiapok,
  - softvérovým vybavením – licenciami pre ambulantných lekárov vo vakcinačných centrách,
  - nájomným za prenájom priestorov vrátane energií a vybavenia,
  - všeobecnými službami – odvozom a likvidáciou biologického odpadu, dezinfekciou vnútorných priestorov, tlačou očkovacích preukazov, výrobou informačných tabúl, strážnou službou,
  - zabezpečením dobrovoľníckej činnosti počas prevádzky centier a služby Rýchlej lekárskej pomoci,
  - občerstvenia personálu počas prevádzky centier a pod.,
- **kapitálové výdavky vo výške 83 183,21 eur súviseli s:**
  - nákupom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – plazmových dezinfikátorov, teplovzdušných sterilizátorov, laminárnych boxov a chladiacich zariadení pre laboratórne účely.

Na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci č. 2021/0308 medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom by mala byť časť výdavkov refundovaná. K 30.6.2021 boli predložené žiadosti na refundáciu výdavky za mesiace marec – máj 2021. Ďalšie žiadosti sú predkladané v súlade s uzatvorenou zmluvou do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.



Prehľad počtu zaočkovaných obyvateľov podľa mesiacov:

	marec 2021	apríl 2021	máj 2021	jún 2021	Spolu
VKOC Trenčín	7 349	8 306	18 616	18 254	52 525
VKOC Trenčín	0	1 920	14 282	14 931	31 133
<b>SPOLU</b>	<b>7 349</b>	<b>10 226</b>	<b>32 898</b>	<b>33 185</b>	<b>83 658</b>

Bežné výdavky 384 545,95 eur  
630 Tovary a služby 384 545,95 eur

Kapitálové výdavky 83 183,21 eur  
710 Obstarávanie kapitálových aktív 83 183,21 eur

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.).

## Program 5: ROZVOJ KRAJA

**Zámer:** Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	39 683 597	42 465 034	4 661 868,92	10,98
2019	46 019 267	51 438 113	11 624 803,83	22,60
2020	51 697 107	62 184 340	23 495 279,29	37,78
2021	55 260 952	58 027 841	4 208 060,25	7,25
2022	53 081 031			
2023	3 686 586			

**Komentár:** V rámci rozpočtu TSK sú na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financované nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, Regionálny rozvoj s podporou Finančného mechanizmu EHP, Projekty financované Európskou komisiou a Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS).*



## 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		
2018	616 068	598 268	104 089,76	17,40
2019	481 504	558 904	406 692,28	72,77
2020	251 669	236 517	156 837,23	66,31
2021	22 000	19 000	842,72	4,44
2022	22 000			
2023	22 000			

**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		
2018	102 650	102 650	82 189,76	80,07
2019	750	750	748,28	99,77
2020	1 000	1 000	740,28	74,03
2021	1 000	1 000	777,60	77,76
2022	1 000			
2023	1 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja, Odbor dopravy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	100	108	Splnené	
	2019	100	103	Splnené	
	2020	100	110	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	40	29	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2022	40			
	2023	40			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2018	300	201	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2019	300	528	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí (62 stanovísk), časť agendy presunutá na Odbor dopravy (466 stanovísk)
	2020	200	560	Splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	20	5	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2022	20			
	2023	20			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	200	280	Splnené	
	2019	200	297	Splnené	
	2020	200	175	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2021	200	86	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2022	200			
	2023	200			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	40	37	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2019	40	54	Splnené	
	2020	35	67	Splnené	
	2021	15	8	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1	1	Splnené	Zmeny a doplnky č. 3 ÚP VÚC TSK schválené uznesením Z TSK č. 97/2018 zo dňa 28.5.2018
	2019	1	0	Nesplnené	Ďalšie zmeny a doplnky ÚP VÚC TSK, prípadne nový ÚP bude spracovaný po prehodnotení Zastupiteľstvom TSK v nasledujúcich rokoch, príp. po zistení



					nových závažných skutočností v území
	2020	0	0	Splnené	V priebehu roka 2020 neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TSK
	2021	0	0	Splnené	V priebehu monitorovaného obdobia neboli zistené žiadne nové závažné skutočnosti vo väzbe na potrebu zmien ÚP VÚC TSK
	2022	1			
	2023	0			

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 sú vyčlenené pre rok 2021 finančné prostriedky v objeme 1 000 eur. K 30.6.2021 boli čerpané výdavky v objeme 777,60 eur za aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií.

*Bežné výdavky* 777,60 eur  
*630 Tovary a služby* 777,60 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

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

## Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	513 418	495 618	21 900,00	4,42
2019	480 754	558 154	405 944,00	72,73
2020	250 669	235 517	156 096,95	66,28
2021	21 000	18 000	65,12	0,36
2022	21 000			
2023	21 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2	1	Čiastočne	V roku 2018 bol spracovaný dokument



				splnené	"Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti", PUM v štádiu rozpracovania
	2019	2	3	Splnené	Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra Štúdia realizovateľnosti k projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“. Analýza výnosov a nákladov
	2020	4	1	Čiastočne splnené	V roku 2020 prebiehalo spracovanie PUM, príprava ďalších strategických materiálov viazaná na poskytnutie NFP z OP Efektívna verejná správa
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	4	4	Splnené	V sledovanom období sa konali 3 konferencie k príprave Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a rokovanie k príprave strategického dokumentu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
	2019	3	4	Splnené	Konferencie organizované za účelom podpory transformácie regiónu horná Nitra
	2020	3	2	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	3	2	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** Pre rok 2021 sú na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 21 000 eur. V monitorovanom období došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 3 000 eur na programový prvok 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP KŽP. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zabezpečenie povinnej publicity realizovaných projektových zámerov.

K 30.6.2021 dosiahol rozpočtovaný objem 18 000 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 0,36%, čo predstavuje sumu 65,12 eur. Výdavky súviseli so zabezpečením občerstvenia na pracovné stretnutie k problematike transformácie regiónu hornej Nitry.

Ďalšie pracovné stretnutie súviselo s prípravou Plánu spravodlivej transformácie, ktorý je hlavným kritériom pre čerpanie financií z Fondu spravodlivej transformácie. V rámci Fondu spravodlivej transformácie je vyčlenených 450 mil. eur. Financie z neho by mali pomôcť najmä transformácii



regiónu hornej Nitry. TSK má v rámci projektov stanovené 3 priority- modernizácia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť ľuďom z regiónu hornej Nitry zasiahnutým ťažbou uhlia, druhým väčším projektom je Hornonitrianske centrum vzdelania, ide o projekt celoživotného vzdelávania. Tretím projektom sú moderné vodíkové technológie. V neposlednom rade sa konalo on-line zasadnutie Rady partnerstva TSK, ktoré má priamy súvis s regionálnym rozvojom.

Bežné výdavky 65,12 eur  
630 Tovary a služby 65,12 eur

Kapitálové výdavky 0 eur  
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 eur

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

## Podprogram 5.2: Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ

**Zámer:** Vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	38 588 498	41 380 067	4 171 459,34	10,08
2019	45 023 013	50 354 085	10 818 011,63	21,48
2020	51 074 613	61 473 450	23 054 629,08	37,50
2021	54 056 068	56 840 093	4 060 407,30	7,14
2022	51 686 756			
2023	3 299 931			

**Komentár:** Regionálny rozvoj územia Trenčianskeho samosprávneho kraja je dosahovaný aj za významnej podpory zo ŠR a zdrojov EÚ realizáciou projektov v rámci jednotlivých operačných programov.

V rámci podprogramu Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ sú financované nasledovné prvky: *Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP, Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje, Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa a Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc.*





### Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	28 825 306	28 332 100	735 032,19	2,59
2019	34 145 085	33 782 095	5 397 772,91	15,98
2020	40 170 139	41 085 245	11 290 885,76	27,48
2021	42 120 153	41 444 760	1 064 026,97	2,57
2022	39 535 954			
2023	1 225 800			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	8	15	Splnené	
	2019	15	17	Splnené	
	2020	23	21	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2021	25	24	Splnené	
	2022	20			
	2022	15			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	18	0	Nesplnené	Realizácia stavebných prác na jednotlivých úsekoch ciest stále prebieha
	2020	25	11,90	Čiastočne splnené	Realizácia stavebných prác nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	22	17,585	Splnené	
	2022	15			
	2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2019	11	0	Nesplnené	Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená v 12/2019. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2020
	2020	11	21,2	Splnené	
	2021	23	0	Nesplnené	V monitorovanom období boli podané 2 žiadosti o NFP, ktoré sú v procese schvaľovania
	2022	27			
	2023	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP bola predložená v 8/2019 a je stále v schvaľovacom procese
	2020	1	0	Nesplnené	Žiadosť o poskytnutie NFP predložená v 08/2019. Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu a procesov VO došlo k posunu realizácie do roku 2021
	2021	0	0	Splnené	V dôsledku nedostatkov v procese VO zistených kontrolou bude v II. polroku 2021 vyhlásené nové VO na výstavbu 4 komunitných zariadení
	2022	1			
	2022	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12	0	Nesplnené	Realizácia projektov



					zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	12	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	11	1	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl prebieha
	2022	3			
	2023	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1 600	0	Nesplnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl stále prebieha
	2020	2 500	960	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl nebola k 31.12.2020 ukončená
	2021	2 500	149	Čiastočne splnené	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu stredných škôl prebieha
	2022	800			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2021 pokračuje v zámere budovať vyvážený rozvoj územia Trenčianskeho kraja, a to s finančnou podporou z fondov Európskej únie v rámci IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 v odvetviach doprava, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Na realizáciu projektových zámerov boli pre rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 42 120 153 eur.



Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zníženiu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkovú sumu 675 393 eur. Priestor pre vykonanie zmien vznikol oddialením realizácie plánovaných projektov najmä na úseku dopravy, a to z dôvodu opakovaného verejného obstarávania nadlimitným postupom zadávania zákazky pri projektoch „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 5 a 6“. Jednotlivé úpravy rozpočtu boli vykonané v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to najmä z dôvodu:

- potreby zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu ďalšej etapy projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“, konkrétne pre potreby Hornonitrianskej knižnice rozpočtovanej na programovom prvku 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu,
- zmeny podmienok výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) k poskytnutiu finančných príspevkov z Fondu na podporu športu, konkrétne na realizáciu projektov zameraných na modernizáciu a výstavbu športovísk pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Rozpočtované finančné prostriedky boli presunuté priamo do rozpočtov organizácií,
- potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ rozpočtovaného na programovom prvku 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa,
- obstarania špecializovaných prístrojov v rámci programu 8: Zdravotníctvo a pod..

K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 41 444 760 eur čerpané výdavky na úrovni 2,57%, čo predstavuje sumu 1 064 026,97 eur. Takéto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým schvaľovacím procesom predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol zdĺhavý proces verejného obstarávania dodávateľov aktivít projektu. Následne sú to niekoľkonásobné zdĺhavé kontroly dokumentácií k verejnému obstarávaniu zo strany riadiacich orgánov, pričom dochádza k nedodržaniu termínov zo strany riadiacich orgánov.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 9 984,97 eur, a to:

- za služby súvisiace s výrobou informačných tabúlí a pútačov, ako aj za rozmnožovacie a plánografické služby k projektom v sume 1 269,89 eur,
- za poplatky a odvody v súvislosti s overením podpisov pre predloženie žiadostí o poskytnutie NFP v celkovej sume 665,71 eur,
- za úhradu daní z vlastníctva nehnuteľností v objeme 335,00 eur,
- za úhradu nezrovnalosti stanovenej riadiacim orgánom v rámci projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“ v celkovej výške 7 714,37 eur.

*Kapitálové výdavky* boli čerpané v objeme 1 054 042,00 eur v súvislosti:

- s nákupom strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia na úseku vzdelávania v celkovej sume 9 800,00 eur,
- so spracovaním projektových dokumentácií na úseku dopravy vo výške 23 118,00 eur a na úseku vzdelávania vo výške 12 060,00 eur a na úseku sociálnych služieb v sume 1 008,00 eur,
- s realizáciou stavebných prác – z toho na úseku dopravy vo výške 442 673,58 eur a na úseku vzdelávania v sume 565 382,42 eur.



## Doprava

Účelom rekonštrukcie a modernizácie ciest je zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. S týmto zámerom boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 22 652 067 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie došlo k opakovanému verejnemu obstarávaniu nadlimitným postupom zadávania zákazky. Vo väzbe na túto skutočnosť došlo k presunu finančných prostriedkov. K 30.6.2021 boli rozpočtované na úseku dopravy kapitálové výdavky vo výške 22 026 739 eur. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli výdavky v monitorovanom období čerpané len v obmedzenej miere na úrovni 2,11%, t.j. vo výške 465 791,58 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.
  - **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa** **8 400,00 eur**  
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F243-11-11  
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F243  
Výška oprávnených výdavkov: 2 110 802,09 eur  
Realizácia prác I. úseku bola zahájená v roku 2019 a v súlade so zmluvou ukončená v roku 2020. V roku 2021 bola realizovaná úhrada výdavkov za výkon autorského dozoru vo výške 8 400,00 eur.
  - **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - II. etapa**  
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W747-11-44  
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W747  
Výška oprávnených výdavkov: 6 197 065,87 eur  
Začiatok realizácie rekonštrukcie cesty bol zahájený 8. júna 2021.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske** **9 600,00 eur**  
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F230-11-11  
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230  
Výška oprávnených výdavkov: 2 773 111,17 eur (podľa dodatku k zmluve o NFP)  
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/579 v dĺžke 7,155 km. Hlavnou úlohou projektu je odstránenie porúch komunikácie, ktorými sú priečne aj pozdĺžne nerovnosti a lokálne výtlky, ako aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách a osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia. Realizácia prác I. úseku bola zahájená v roku 2019 a v súlade so zmluvou ukončená v roku 2020. V roku 2021 bola realizovaná úhrada výdavkov za realizáciu inžinierskej činnosti v sume 9 600,00 eur.
- **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.



Zrealizovaním projektu v celkovej dĺžke 11,66 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:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1.a 2. ETAPA 5 118,00 eur**  
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11  
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149  
Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur  
Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a práce boli ukončené 31.5.2021. V rámci tejto etapy projektu bol zmodernizovaný most cez potok Teplička, zrekonštruovaný úsek v extraviláne Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Teplíc, ako aj zastabilizovaný 300m dlhý úsek cesty pod Machnáčom. Výdavky k 30.6.2021 v objeme 5 118,00 eur súviseli s úhradou výkonu stavebného dozoru, ako aj s vypracovaním aktualizácie trvalého dopravného značenia.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA**  
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W742-11-44  
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W742  
Výška oprávnených výdavkov: 8 000 000,00 eur  
Z dôvodu rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie je potrebné verejné obstarávanie zopakovať.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža**  
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 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 8,54 km. Zrealizovaním projektu v tejto dĺžke 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:
  - **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica ( Most Orlové ) – Domaniža - ETAPA č. 1 442 673,58 eur**  
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11  
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227  
Výška oprávnených výdavkov: 4 734 877,64 eur  
Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019. Nakoľko práce na tejto etape boli ukončené v decembri 2020, záverečná platba za stavebné práce a výkon stavebného dozoru bola uhradená v roku 2021.
  - **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica ( Most Orlové ) – Domaniža - ETAPA č. 5 a 6**  
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W745-11-44  
Kód projektu v ITMS2014+: 302011W745  
Celkové výdavky podľa Zmluvy o NFP: 6 548 297,21 Eur  
Realizáciou projektu (ETAPY č. 5 v dĺžke 3,277 km a ETAPY č. 6 v dĺžke 1,673 km) v dĺžke 4,950 km sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém. Naplní sa cieľ, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k službám (vzdelanie, sociálna a zdravotná starostlivosť, kultúra a pod.) pre občanov. Vo väzbe na rozhodnutie ÚVO a určenej korekcie vo výške 25% z celkových oprávnených výdavkov pristúpil TSK v rámci monitorovaného obdobia k príprave nového verejného obstarávania na zhotoviteľa.



- **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011W727-11-44

Kód projektu v ITMS2014+: 302011W727

Celkové výdavky podľa Zmluvy o NFP: 8 000 000,00 Eur

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 4,99 km od osady Fatimová po najvyšší bod trasy Vrchhora. V monitorovanom období prebiehala kontrola procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre IROP. Realizácia stavebných prác bude zahájená po jej ukončení.

Výdavky uvedených projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

V rámci OP IROP sú na úseku dopravy realizované aj projekty „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“. Vzhľadom na ich charakter sú obidva rozpočtované v rámci prvku 2.2.2 Cyklistika a turistika.

### Vzdelávanie

V súlade s PHSR vytvára TSK podmienky pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania a zlepšenia prístupu ku vzdelávaniu obyvateľov 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 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 15 579 133 eur (z toho na kapitálové výdavky v objeme 15 549 564 eur a na bežné výdavky v sume 28 569 eur). Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti došlo v priebehu monitorovaného obdobia k úprave rozpočtu, pričom k 30.6.2021 boli kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 15 631 136 eur. Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli tieto výdavky v monitorovanom období čerpané len v obmedzenej miere na úrovni 3,76%, čo predstavuje objem 587 242,42 eur. Nižšie čerpanie výdavkov v monitorovanom období ovplyvnil najmä proces verejného obstarávania a následné kontroly zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP.

Čerpanie súviselo s úhradou výdavkov na prípravu a realizáciu projektov, z toho:

- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza** **9 800,00 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K332-223-14

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K332

Výška oprávnených výdavkov: 624 690,39 eur

V priebehu I. polroka bol dodaný prístroj pre kontrolu obvodovej hádzavosti s príslušenstvom v hodnote 9 800,00 eur.

- **Zavádzanie nových technológií** **10 440,00 eur**  
(SPŠ Dubnica nad Váhom)

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M491-223-14

Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M491

Výška oprávnených výdavkov: 761 568,78 eur



Výdavky vo výške 10 440,00 boli čerpané na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu na čiastočnú rekonštrukciu dielni SPŠ Dubnica nad Váhom.

- **Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá** **840,00 eur**  
Kód projektu: NFP302020X461  
Oprávnené výdavky: 823 796,36 eur  
V monitorovanom období boli za spracovanú aktualizáciu rozpočtu k projektovej dokumentácii s názvom "Kvalitným vybavením školy k vyššej popularite náročných technických odborov" v rámci projektu "Zlepšenie praktických zručností žiakov SOŠ Stará Turá" uhradené výdavky v sume 840,00 eur.
- **Dovybavenie COVP SOŠ Pruské** **780,00 eur**  
Kód projektu: NFP302020X535  
Oprávnené výdavky: 2 324 409,00 Eur  
Výdavky vo výške 780,00 eur boli čerpané v súvislosti so spracovaním aktualizácie rozpočtu k projektovej dokumentácii s názvom "Dovybavenie COVP - Stredná odborná škola Pruské".
- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom** **66 671,92 eur**  
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K506-223-14  
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K506  
Výška oprávnených výdavkov: 1 130 628,62 eur  
V priebehu monitorovaného obdobia boli v rámci projektu realizované stavebné úpravy. Úhrada výdavkov vo výške 66 671,92 eur za tieto práce bola realizovaná v súlade s podmienkami uzatvorenej zmluvy o dielo. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, na základe predloženej žiadosti o platbu boli poskytnuté finančné prostriedky 63 338,32 eur.
- **Modernizácia praktického vyučovania** **498 710,50 eur**  
(SPŠ Nové Mesto nad Váhom)  
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M495-223-14  
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302021M495  
Výška oprávnených výdavkov: 1 295 269,38 eur  
V priebehu prvého polroka pokračovali v rámci projektu stavebné práce. Úhrada výdavkov za stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru dosiahli objem 498 710,50 eur. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, na základe predloženej žiadosti o platbu boli poskytnuté finančné prostriedky 473 774,98 eur.

Na základe realizovaných verejných obstarávaní boli v monitorovanom období uzatvorené zmluvné vzťahy na dodanie strojov, prístrojov, zariadení, ako aj stavebných prác vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Vzhľadom na zmluvne dohodnuté podmienky dodania bude realizácia, ako aj príslušné úhrady vykazané v ďalšom polroku 2021.

Výdavky uvedených projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.





### Sociálne zabezpečenie

K zámeru vytvoriť podmienky pre deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení pristúpil TSK už v roku 2014. Postupne boli zabezpečované činnosti súvisiace s obstaraním vhodných nehnuteľností a spracovaním projektovej dokumentácie. Žiadosť TSK o poskytnutie NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám bola Riadiacim orgánom IROP v roku 2020 schválená. TSK pristúpil v roku 2021 k implementácii projektu:

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu**

- **DSS Adamovské Kochanovce**

**1 008,00 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: IROP-Z-302021Y048-211-17

Kód projektu v ITMS2014+: 302021Y048

Výška oprávnených výdavkov : 4 843 697,17 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. 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 ambulancných sociálnych služieb. V rámci monitorovaného obdobia boli po ukončení procesu verejného obstarávania uzatvorené zmluvy o dielo na výstavbu 4 komunitných zariadení rodinného typu – RD s 2 bytovými jednotkami v Trenčíne, Adamovských Kochanovciach, Chocholnej-Velčiciach a Mníchovej Lehote. Štandardnou kontrolou VO vykonanou Riadiacim orgánom boli v procese VO na jednotlivé stavby zistené nedostatky, ktoré mali za následok odstúpenie od uzatvorených zmlúv. Samostatné podlimitné zákazky na výstavbu jednotlivých RD budú opakovane vyhlásené v 2. polroku 2021, predpokladané začatie stavebných prác sa presúva do roku 2022. Výdavky čerpané vo výške 1 008,00 eur súviseli s úhradou za aktualizáciu pôvodných rozpočtov stavieb rodinných domov s 2 bytovými jednotkami vypracovanými pre projekt na cenovú úroveň roku 2021.

Výdavky projektu sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

*Bežné výdavky* 9 984,97 eur

630 *Tovary a služby* 9 984,97 eur

*Kapitálové výdavky* 1 054 042,00 eur

710 *Obstarávanie kapitálových aktív* 1 054 042,00 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) na jeho zabezpečenie, nakoľko sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.



## Prvok 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	4 424 266	4 599 389	2 644 118,45	57,49
2019	2 014 660	1 941 878	561 510,63	28,92
2020	1 218 287	1 348 750	1 258 482,85	93,31
2021	659 000	619 143	0,00	0,00
2022	1 350 000			
2023	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	6	6	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V septembri 2019 bola odovzdaná stavba Gymnázia v Partizánskom po ukončení VO a vykonaní kontroly. Ukončené boli práce na Obchodnej akadémii v Prievidzi
	2020	1	1	Splnené	
	2021	0	0	Splnené	
	2022	0			
	2023	3			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	700	398,86	Čiastočne splnené	Úspora bola plánovaná na základe zrealizované projektu na SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne. Úspora nebola dosiahnutá z dôvodu technických problémov pri vykurovaní a riadení spotrieb energií pre bazén a súvisiacu technológiu.
	2020	1 000	1 000	Splnené	
	2021	1 300	0	Nesplnené	Vyhodnotenie bude po ukončení roka 2021
	2022	1 300			
	2023	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 659 000 eur. Z dôvodu zmeny zadefinovania výdavkov z kapitálových na bežné výdavky na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) k zníženiu rozpočtovaného objemu o 73 000 eur.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 33 143 eur. Dôvodom bola najmä potreba doplnenia a čiastočného prepracovania spracovanej projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky“, ako aj z potreby zapracovať nové časti pre opatrenia hĺbkovej obnovy tejto školy. Ďalším dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na zabezpečenie povinnej publicity realizovaných projektových zámerov.

K 30.6.2021 neboli z rozpočtovaného objemu 619 143 eur čerpané žiadne výdavky.



### **Zdravotníctvo**

V predchádzajúcom období už boli vypracované energetické audity pre nemocnice s poliklinikou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Vo väzbe na spracované energetické audity pristupuje TSK k spracovaniu projektových dokumentácií. V monitorovanom období bol vykonaný prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a následne zahájený proces verejného obstarávania projektových dokumentácií zameraných na zníženie energetickej náročnosti nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Projektové dokumentácie budú podkladom k žiadostiam o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektov so zameraním na energetickú efektívnosť:

- ***Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava***
- ***Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica***
- ***Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach***

### **Vzdelávanie**

Ešte v roku 2020 predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sú zamerané na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na budovy školských zariadení - internátov. V I. polroku 2021 boli všetky žiadosti schválené a uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Následne bolo vykonané verejné obstarávanie a uzatvorené zmluvy o dielo pre projekty:

- ***Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SOŠ obchodu a služieb Prievidza***
- ***Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri Spojenej škole Púchov***
- ***Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát pri SPŠ Nové Mesto nad Váhom***
- ***Vypracovanie energetického auditu pre Školský internát Strednej športovej školy Trenčín***

Dodanie projektových dokumentácií a úhrada bude realizovaná v súlade so zmluvne stanovenými termínmi v II. polroku 2021.

### **Sociálne zabezpečenie**

Rovnako ako na úseku vzdelávania predložil Trenčiansky samosprávny kraj žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sú zamerané na vypracovanie energetických auditov odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na budovy sociálnych služieb. V I. polroku 2021 boli aj tieto žiadosti schválené a uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Následne bolo vykonané verejné obstarávanie a uzatvorené zmluvy o dielo pre projekty:

- ***Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb – KOLONKA v Púchove***
- ***Vypracovanie energetického auditu pre Centrum sociálnych služieb - SLOVEN v Slavnici***



Aj v tomto prípade dodanie projektových dokumentácií a úhrada bude realizovaná v súlade so zmluvne stanovenými termínmi v II. polroku 2021.

Výdavky týchto projektov sú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

*Bežné výdavky* 0,00 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

*710 Obstarávanie kapitálových aktív* 0,00 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), nakoľko sú zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

### Prvok 5.2.3: Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	287 526	3 685 881	336 646,32	9,13
2019	2 104 900	8 164 562	2 627 262,12	32,18
2020	1 815 101	7 889 001	4 422 699,11	56,06
2021	3 103 516	4 949 273	498 218,94	10,07
2022	8 539 756			
2023	150 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2018	2	3	Splnené	
		2019	2	4	Splnené	
		2020	3	4	Splnené	
		2021	2	2	Splnené	
		2022	2			
		2023	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet renovovaných verejných budov				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	4	3	Čiastočne splnené	Stavebné práce na telocvični



					v SPŠ Považská Bystrica budú realizované v roku 2020
	2020	2	2	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120	197	Splnené	
	2020	120	102	Čiastočne splnené	
	2021	150	0	Nesplnené	Ukazovateľ bude vyhodnotený po ukončení roka
	2022	120			
	2023	120			

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 2021 boli na programovom prvku rozpočtované výdavky v celkovom objeme 3 103 516 eur.

K prvej úprave rozpočtu došlo na začiatku roka 2021 z titulu zapracovania nedočerpaných finančných prostriedkov poskytnutých pre TSK v minulých rokoch v celkovom objeme 2 633 107 eur (z Ministerstva financií SR na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018 na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne). V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k úprave rozpočtu formou zníženia objemu finančných prostriedkov celkovo o 787 350 eur. Finančné prostriedky boli presunuté na:

- program 8: Zdravotníctvo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na úhradu investičného zámeru „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“,
- príslušné programové prvky programu 7: Vzdelávanie. Jednalo sa o finančné prostriedky na realizáciu projektov zameraných na modernizáciu a výstavbu športovísk pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
- podprogram 4.2: Civilná ochrana na zriadenie veľkokapacitných krajských očkovacích centier a pod..

Z rozpočtovaného objemu 4 949 273 eur boli k 30.6.2021 čerpané výdavky na úrovni 10,07%, čo predstavuje sumu 498 218,94 eur. Jednalo sa o úhradu kapitálových výdavkov na úseku vzdelávania.



## Školstvo

- Hokejová akadémia** **28 948,85 eur**

V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učebni pre školu, pristúpil TSK ešte v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V nadväznosti na tento zámer boli už v roku 2018 zahájené a v roku 2019 pokračovali 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 pokračujú aj v roku 2021. V monitorovanom období boli čerpané výdavky v objeme 28 948,85 eur za stavebné práce na energokanáli, ďalej na budovaní parkoviska v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci búracích prác na odstránení pôvodnej stavby telocvične, príľahlých priestorov a kotolne v školskom areáli Trenčín – Zámostie. Ešte v roku 2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác pre vybudovanie hokejovej haly. Uzatvorenie zmluvy a zahájenie výstavby sa očakáva v II. polroku 2021.
- Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične** **469 270,09 eur**

TSK pristúpil v roku 2020 k realizácii ďalšej etapy budovania Hornonitrianskeho centra vzdelania, ktorou je rekonštrukcia telocvične na Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Nakoľko sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o dotáciu z Environmentálneho fondu pre tento projekt, začala sa v roku 2020 realizácia stavebných prác, ktorých časť bola prefinancovaná prostredníctvom dotácie z Environmentálneho fondu. Rekonštrukcia telocvične bola ukončená v I. polroku 2021. K 30.6.2021 boli v súvislosti s realizáciou stavebných prác a zabezpečenia výkonu stavebného dozoru čerpané výdavky v objeme 469 270,09 eur.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 498 218,94 eur  
710 Obstarávanie kapitálových aktív 498 218,94 eur

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

### Prvok 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	5 051 400	4 762 697	455 662,38	9,57
2019	6 758 368	6 465 550	2 231 465,97	34,51
2020	6 233 541	8 222 104	4 725 361,81	57,47
2021	5 223 872	6 115 746	1 448 837,00	23,69
2022	326 828			



2023	125 898			
<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b> <b>Poznámka</b>
	2018	4	4	Splnené
	2019	2	5	Splnené TSK implementuje 5 projektov v rámci programu Interreg V-A SK-CZ. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“
	2020	5	4	Čiastočne splnené Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania na zhotoviteľa
	2021	3	4	Splnené
	2022	1		
	2023	1		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b> <b>Poznámka</b>
	2018	-	-	- Nedefinované
	2019	4	0	Nesplnené V roku 2019 zrealizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa na projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“. Následne vykonávaná kontrola procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela
	2020	4	0	Nesplnené V roku 2020 predložená dokumentácia k VO k projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“ na kontrolu riadiacemu orgánu. Pri projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“ zahájený proces verejného obstarania





Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

					na zhotoviteľa
	2021	8	0	Nesplnené	V priebehu I. polroka 2021 bol ukončený proces verejného obstarávania a kontroly verejného obstarávania na RO. V II. polroku 2021 bude realizovaná rekonštrukcia ciest v rámci projektov „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka“ a „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“
	2022	0			
	2023	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Realizácia projektu zahájená v 02/2019, ukončenie prác 5/2020
	2020	11	11,4	Splnené	Zrealizovaný projekt „Na bicykli po stopách histórie“
	2021	0	0	Splnené	
	2022	0			
	2023	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	-	V roku 2019 realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“), predpoklad ukončenia stavebných prác je v 6/2020
	2020	60 000	91 319	Splnené	Realizovaná rekonštrukcia Južného opevnenia



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

					Trenčianskeho hradu (projekt „TreBuChET“)
	2021	60 000	19 901	Čiastočne splnené	Protipandemické opatrenia zatvorili rekonštruovaných, kultúrnu pamiatku – Trenčiansky hrad. Trenčiansky hrad je otvorený od 23.4.2021. V prípade priaznivej pandemickej situácie je predpoklad naplnenia ukazovateľa v II. polroku
	2022	60 000			
	2023	60 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	140	Splnené	Realizované konzultácie a účastníci seminárov pre žiadateľov a prijímateľov v rámci projektu „RPC SK-CZ“.
	2020	30	84	Splnené	V 2020 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci FMP a Interreg V-A Sk-CZ a výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. Semináre prebiehali z dôvodu COVID – 19 online formou.
	2021	30	18	Čiastočne splnené	V 2021 boli poskytované v rámci projektu „RPC SK-CZ“ konzultácie prijímateľom a žiadateľom v rámci



					FMP a Interreg V-A SK-CZ a výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 a 13. Semináre prebiehali z dôvodu COVID – 19 on-line formou
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre rok 2021 boli za týmto účelom vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 223 872 eur. Vo väzbe na zvýšenie objemu schváleného rozpočtu príjmov z dôvodu zrefundovania výdavkov uhrádzaných v súvislosti s implementáciou projektov v predchádzajúcom roku došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov o 201 103 eur. Konkrétne boli zvýšené bežné výdavky určené na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR v oblasti vzdelávania.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo úprave finančných prostriedkov formou zvýšenia celkovo o sumu 690 771 eur. Táto úprava rozpočtu zahŕňa:

- presuny finančných prostriedkov bežných a kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,
- zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov z EFRR cezhraničným partnerom, ktorými sú Správa a údržba silnic Juhomoravského kraja v rámci projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavsko a Hornácka“ a Mesto Bučovice v rámci projektu „Trebuchet - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“ a pod..

K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 6 115 746 eur čerpané výdavky na úrovni 23,69%, čo predstavuje sumu 1 448 837,00 eur. Z tejto sumy boli čerpané bežné výdavky vo výške 30 457,24 eur na nákup všeobecného materiálu – tonerov, na grafické spracovanie a výrobu informačných tabuliek, na zakúpenie reprezentačného materiálu a zabezpečenie prezentácií pri príležitosti slávnostného sprístupnenia Južného opevnenia Trenčianskeho hradu vrátane spracovania videozáznamu. V neposlednom rade zahŕňajú výdavky aj finančné prostriedky z EFRR určené cezhraničným partnerom v rámci projektov „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ a „Trebuchet - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“. Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 1 418 379,76 eur.

### Doprava

• **Na bicykli po stopách histórie**

**66,00 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C933

Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933

Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Projekt bol ukončený v mesiaci jún 2020. V súvislosti s udržateľnosťou projektu boli v I. polroku 2021 uhradené výdavky v objeme 66,00 eur. Jednalo sa o úhradu správneho poplatku



v súvislosti s návrhom na vklad k majetkoprávnemu vysporiadaniu dotknutých pozemkov pod cyklotrasou.

- **Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka** **1 010 532,90 eur**  
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021P008  
Kód projektu v ITMS2014+: 304021P008  
V rámci projektu je plánovaná rekonštrukcia cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km. Na území Trenčianskeho kraja bude zrekonštruovaná cesta č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v celkovej dĺžke 4,095 km. Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. V monitorovanom období bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Následná kontrola VO Riadiacim orgánom bola bez námietok. Stavebné práce budú v zmysle uzatvorenej zmluvy realizované v II. polroku 2021. V tejto súvislosti dôjde aj k čerpaniu výdavkov v druhej polovici roka 2021. Hlavný cezhraničný partner Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zrealizoval rekonštrukciu úseku cesty na českej strane v roku 2020. Kapitálové výdavky v objeme 1 010 466,90 eur súviseli s preposlaním zrefundovaných finančných z EFRR tomuto partnerovi.
- **Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny** **0,00 eur**  
Investičný projekt, ktorý bol schválený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. Projekt bude realizovaný v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom – Ředitelství silnic Zlínskeho kraje, příspěvková organizace, ktorý plánuje zrekonštruovať úsek tej istej cesty na českej strane hranice v dĺžke 3,508 km, Trenčiansky samosprávny kraj plánuje rekonštrukciu cesty č. III/1223 v celkovej dĺžke 4,095 km (Zemianske Podhradie- Nová Bošáca). V monitorovanom období bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Následná kontrola VO Riadiacim orgánom bola bez námietok. Stavebné práce budú v zmysle uzatvorenej zmluvy realizované v II. polroku 2021. V tejto súvislosti dôjde aj k čerpaniu výdavkov v druhej polovici roka 2021. Výdavky projektov sú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

### Kultúra

- **TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície** **427 045,22 eur**  
Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304021C977  
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977  
Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Realizácia investičného zámeru bola ukončená v auguste 2020. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 došlo k slávnostnému odovzdaniu zrekonštruovanej časti Trenčianskeho hradu 28.5.2021. Čerpané výdavky v objeme 7 288,83 eur súviseli so zabezpečením slávnostného otvorenia (honoráre vystupujúcim, propagačnú jazdu vláčikom, občerstvením) vrátane propagačného videa a povinnej publicity. Nakoľko na projekte spolupracoval TSK s cezhraničným partnerom – Mestom Bučovice, zahŕňali výdavky v monitorovanom období aj finančné prostriedky poskytnuté z EFRR na refundáciu bežných výdavkov v sume 11 909,53 eur a kapitálových výdavkov v sume 407 846,86 eur.



## Vzdelávanie

- Regionálne poradenské centrum SK-CZ** **11 258,88 eur**  
 Zmluva o poskytnutie NFP č.: Z SKCZ304031C861  
 Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861  
 Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Trvanie projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2021. V monitorovanom období boli na realizáciu projektu čerpané bežné výdavky v objeme 529,99 eur a to na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia. Českému partnerovi projektu – Zlínskeho kraja – boli preposlané zrefundované finančné prostriedky z EFRR v objeme 10 728,89 eur (bežné výdavky).

Výdavky týchto projektov budú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky	30 457,24 eur
630 Tovary a služby	7 818,82 eur
640 Bežné transfery	22 638,42 eur

Kapitálové výdavky	1 418 379,76 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	66,00 eur
720 Kapitálové transfery	1 418 313,76 eur

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

## **Prvok 5.2.5: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Ľudské zdroje**

**Zámer: Podpora regionálneho rozvoja prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	699 779	2 032 449	1 191 439,36	58,62
2021	858 371	1 416 515	707 154,76	49,92
2022	890 837			
2023	760 752			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne
<b>Merateľný</b>	Výstup Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné



ukazovateľ	vzdelávanie				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	200	21	Čiastočne splnené	Z dôvodu oneskorenia vyhlásenia Vyzvania k predkladaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bol projekt začatý až v 8/2020 a nástup účastníkov projektu bol v 9/2020
	2021	300	38	Čiastočne splnené	Ukazovatele projektu sú napĺňané postupne
	2022	300			
	2023	100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** V roku 2020 pristúpil TSK k implementácii národného projektu rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „*Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra*“. Projekt je prvým realizovaným opatrením vyplývajúcim z Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra a zameriava sa na predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti na Hornej Nitre, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít.

Pre rok 2021 boli v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky v sume 858 371 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 558 144 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie nedočerpaných finančných prostriedkov z roku 2020 do roku 2021, ako aj zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov pre partnerov projektu - Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Mesto Prievidza a Mesto Nováky.

K 30.6.2021 bol v rámci prvku rozpočtovaný objem 1 416 515 eur, z čoho boli čerpané výdavky na úrovni 49,92%, t.j. v sume 707 154,76 eur.

Jednalo sa o bežné výdavky čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na úhradu cestovných náhrad. Ďalšie výdavky boli čerpané na úhradu energií, vodného a stočného, za telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (internet), na nákup všeobecného materiálu vrátane hygienických potrieb, za propagačné služby, ako aj na úhradu daní a pod..

V monitorovanom období sa priebežne realizovali všetky podaktivity projektu okrem jednej „Evaluácia projektu“. Tútori priebežne mapovali trh práce v regióne hornej Nitry a realizovali



s pridelenými zamestnancami HBP, a.s. ako účastníkmi projektu adaptačný proces. V priebehu monitorovaného obdobia sa do projektu zapojilo 38 zamestnancov HBP, a.s.. Títo absolvovali Bilanciu kompetencií a vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy. Odborné poradenstvo v oblasti psychológie, ekonomiky, legislatívy a pod. poskytovali zamestnanci v Kontaktných centrách v Prievidzi, Novákoch a Handlovej. Za vykonanie bilancie kompetencií zamestnancov HBP, a.s. bola uhradená suma 17 684,16 eur. Výdavky za školenia pre účastníkov projektu boli vo výške 5 370,56 eur. Účastníkom projektu boli poukázané účelovo určené finančné prostriedky na úhradu školení v sume 16 815,20 eur.

V neposlednom rade zahŕňajú čerpané výdavky transfery poukávané partnerom projektu, a to v celkovej výške 479 826,81 eur, z toho pre:

- HBP, a.s. suma 447 468,68 eur,
- Mestá Prievidza, Nováky a Handlová 32 358,13 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>707 154,76 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>121 083,02 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>43 960,62 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>44 430,22 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>497 680,90 eur</i>

*Kapitálové výdavky* *0,00 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, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko činností boli v monitorovanom období zabezpečované internými zamestnancami samosprávneho kraja.

## Prvok 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa

**Zámer: Regionálny rozvoj a výkon samosprávy prostredníctvom efektívnych procesov**

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	818 941	777 076	90 369,43	11,63
2021	1 993 256	2 206 756	311 342,38	14,11
2022	1 036 656			
2023	1 036 656			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP EVS pre optimalizáciu systémov verejnej správy v TSK			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Zavedenie inovovaných procesov vo VS		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>
				<b>Poznámka</b>



	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)
	2021	2	0	Nesplnené	Proces VO nebol ku koncu monitorovaného obdobia ukončený
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	K 31.12.2020 neboli zavedené inovované procesy, k 31.12.2020 boli tieto materiály v štádiu rozpracovania v súvislosti s oneskoreným začiatkom realizácie projektu (9/2020)
	2021	2	0	Nesplnené	Proces verejného obstarávania ku koncu monitorovaného obdobia bol v príprave
	2022	1			
	2023	1			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** V rámci zlepšovania systémov vo verejnej správe je nástrojom implementácia princípov SMART politik v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politik, hodnotenie dopadov politik a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na implementáciu princípov SMART politik v regiónoch. K činnosti zefektívnenia samosprávnych krajov má viesť aj zavedenie systémov riadenia kvality. Predovšetkým sa jedná o projektové riadenie reformných procesov, programové rozpočtovanie, monitorovanie, hodnotenie efektivity procesov, systémov, programov a politik, analýza súčasného stavu na získanie východiskových informácií pre ďalšie reformné politiky, hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky v kompetencii VÚC.





V roku 2020 uzatvoril TSK zmluvu o NFP pre projekt s názvom „*Lepší Trenčiansky kraj*“ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

• ***Lepší Trenčiansky kraj*** **311 342,38 eur**

Kód projektu ITMS2014+: 314011Z492

Oprávnené výdavky: 3 497 667,07 eur

Projekt sa zameriava na zlepšenie systémov vo vnútri TSK, vypracovanie nových strategických a analytických dokumentov na SMART princípoch, zavedenie systémov kvality, implementáciu inovovaných procesov. Cieľom operačného programu je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa.

Za účelom implementácie projektu boli pre rok 2021 rozpočtované výdavky v objeme 1 993 256 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkom o 213 500 eur. Dôvodom bolo zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na softvérové riešenia, nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 neboli známe technické parametre a špecifikácie potrebných softvérových riešení pri optimalizácii systémov a procesov pri výkone kompetencií kraja. Ďalšia úprava rozpočtu bola z dôvodu nedostatočnej výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov projektu. V rámci realizácie projektu je prevažná väčšina výdavkov určená na financovanie miezd a povinných odvodov pracovníkov, ktorí sa podieľajú na jeho implementácii po odbornej stránke. Výška výdavkov na mzdy bola stanovená v zmysle mzdovej politiky TSK platnej v roku 2019 a v tejto výške boli výdavky zo strany poskytovateľa financovania schválené a sú definované v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom na ekonomický vývoj a rast priemernej mzdy je však už takto stanovená výška miezd pre niektoré pozície nedostatočná.

K 30.6.2021 dosiahol rozpočtovaný objem 2 206 756 eur. Z toho boli čerpané výdavky vo výške 311 342,38 eur, čo je na úrovni 14,11%.

Tieto zahŕňali bežné výdavky v objeme 309 130,39 eur čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu energií, vodného a stočného, za telekomunikačné služby, na nákup všeobecného materiálu vrátane hygienických potrieb, za propagačné služby, miestne dane a pod.. Pre potreby projektu bola zakúpená výpočtová technika za 558,00 eur a softvér za 180,00 eur. Za zakúpenie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (chladnička, rezačka, viazačka a pod.) dosiahla úhrada 2 643,68 eur.

V rámci projektu „*Lepší Trenčiansky kraj*“ pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj k spracovaniu dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja do roku 2030“. V monitorovanom období bola na základe uzatvorenej zmluvy č. 2020/0458 medzi TSK a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, SPECTRA Centrum excelencie EÚ, spracovaná vstupná správa pre spracovanie. Výdavky za túto časť dosiahli sumu 36 000,00 eur. Nakoľko implementácia projektu zahŕňa široký rozsah činností, sú tieto zabezpečované na základe dohôd. Na úhrady odmien zamestnancov mimopracovného pomeru boli k 30.6.2021 čerpané výdavky vo výške 27 004,00 eur.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané výdavky vo výške 2 211,99 eur na zakúpenie notebooku.

Vzhľadom na prípravu a realizáciu procesov verejného obstarávania, ako aj termíny dodaní tovarov a služieb v zmysle uzatvorených zmlúv sa čerpanie rozpočtu očakáva najmä v II. polroku 2021. Jedná sa najmä o ďalšie etapy prác k zostaveniu strategického rozvojového



dokumentu PHSR, implementačných prác k zavedeniu systému riadenia Peer review na školách, ako aj prác na štúdiu realizovateľnosti implementácie dopravného modelu a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	309 130,39 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	164 238,80 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	67 100,49 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	77 534,73 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	256,37 eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	2 211,99 eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	2 211,99 eur

### Prvok 5.2.7: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Technická pomoc

**Zámer:** Vyššia kvalita a efektívnosť riadenia, implementácie a čerpania EŠIF

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	126 480	126 480	84 775,07	67,03
2019	108 000	108 825	85 006,77	78,11
2020	118 825	118 825	75 390,76	63,45
2021	97 900	87 900	30 827,25	35,07
2022	6 725			
2023	825			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet informačných aktivít			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	5	11	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	5	3	Čiastočne splnené	Semináre boli organizované v spolupráci s IA MPSVaR a Inštitútom pre akt. občianstvo. Ostatné plánované semináre boli zrušené z dôvodu protiepidemiologických opatrení krízového štábu
	2021	4			
	2022	0			



	2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	5	7	Splnené	
	2019	7	13	Čiastočne splnené	
	2020	5	6	Splnené	Tu sú zahrnuté semináre „Práca v systéme ITMS 2014+“ a ďalšie semináre realizované on-line
	2021	4			
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** TSK uzatvoril v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno – poradenských centier“ pôvodne na obdobie 2 rokov. Na základe vyhodnotenia projektu sa centrálny koordinačný orgán rozhodol naďalej pokračovať v projekte aj v roku 2020.

• **Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno–poradenských centier**

**30 827,25 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: 750/2016

Kód projektu v ITMS2014+: 301011B351

Prioritná os: 301010-1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF

Špecifický cieľ: 301010031 – 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Výška oprávnených výdavkov: 301 487,20 eur

Doba realizácie: 5/2016 – 12/2020

Hlavným poslaním centra je zabezpečiť efektívny výkon informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regiónoch, a to prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií pre potenciálnych žiadateľov, ako aj pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

Na realizáciu týchto aktivít boli pre rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 97 900 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 10 000 eur na programový prvok 5.2.6: Príprava a implementácia projektu – v rámci OP Efektívna verejná správa pre potreby implementácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“. Priestor pre tento presun bol vytvorený vo väzbe na opatrenia pre zabránenie šírenia COVID-19, a to najmä na obmedzenia stretávania sa a konania hromadných podujatí, s čím súvisí nižší počet seminárov a konferencií organizovaných IPC.



K 30.6.2021 dosiahol rozpočtovaný objem 87 900 eur. Z toho boli čerpané výdavky na úrovni 35,07%, čo predstavuje sumu 30 827,25 eur. V rámci medziročného porovnania došlo k nárastu čerpania výdavkov a to o 10,49%. Nízke čerpanie výdavkov bolo v monitorovanom období ovplyvnené mimoriadnou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 a prijatými opatreniami pre zabránenie šírenia tohto ochorenia. Jednalo sa najmä o pozastavenie organizovania seminárov, zrušenie osobných konzultácií a pod..

Počas prvého polroka čerpanie výdavkov súviselo najmä s úhradami miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poisťného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu, ako aj s úhradou nemocenských dávok. Ďalej boli čerpané výdavky za poštové služby a telekomunikačné služby.

V zmysle zmluvy o NFP sú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	30 827,25 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	21 932,39 eur
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	8 147,34 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	375,29 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	372,23 eur
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 0,00 eur

### Podprogram 5.3: 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		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	0	25 263	0,00	0,00
2021	780 753	715 961	2 060,50	0,29
2022	1 011 000			
2023	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor regionálneho rozvoja				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1	0	Nesplnené	Ku koncu monitorovaného obdobia nebol



					ukončený proces VO
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	0	0	-	-
	2021	1	0	Nesplnené	Podnikateľská stratégia bude v závere realizácie projektu
	2022	1			
	2023	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru nevyužíva len zdroje EÚ a SR, ale aj zdroje v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). V roku 2020 sa TSK zapojil do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre – Granty EHP 2014-2021“. Projekt pod názvom „**Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach**“ bol schválený a bola uzatvorená Projektová zmluva na realizáciu projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Pre rok 2021 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 780 753 eur. Správca programu pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP určil iné členenie poskytnutého finančného príspevku, pričom na realizáciu stavebných prác bola stanovená suma 495 208 eur. Z tohto dôvodu došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) k zníženiu rozpočtovaného objemu o 64 792 eur, t.j. na objem 715 961 eur.

K 30.6.2021 boli čerpané výdavky na úrovni 0,29%, čo predstavuje 2 060,50 eur. Dôvodom nízkeho čerpania výdavkov bol proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela s predpokladaným ukončením v 7/2021. Po uzatvorení zmluvy o dielo bude rekonštrukcia zahájená. Výdavky čerpané v monitorovanom období súviseli s úvodnou konferenciou projektu vo výške 1 989,60 eur. Kapitálové výdavky vo objeme 70,90 eur súviseli s úhradou poplatkov za vyjadrenia dotknutých subjektov k projektovej dokumentácii na realizáciu diela.

V máji 2021 bola na projektový účet poukázaná zálohová platba vo výške 80 000,00 eur pre TSK, ako aj pre partnera projektu – Trenčianske múzeum v Trenčíne.

Bežné výdavky	1 989,60 eur
630 Tovary a služby	1 989,60 eur



Kapitálové výdavky

70,90 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

70,90 eur

### Podprogram 5.4: Projekty financované Európskou komisiou

**Zámer:** Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	32 000	39 668	28 606,48	72,11
2019	32 000	39 349	32 234,38	81,92
2020	32 000	110 285	40 774,19	36,97
2021	46 556	97 212	28 285,21	29,10
2022	5 400			
2023	5 400			

**Zodpovednosť** Odbor regionálneho rozvoja

**Cieľ** Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2018	10	10	Splnené	
		2019	8	10	Splnené	Išlo najmä o tradičné podujatia, ktoré sa organizujú každoročne, EÚ info dni na základných aj stredných školách spojené s prednáškami, ako aj účasť na podujatiach tretích strán
		2020	8	3	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Počas obdobia uvoľnenia opatrení sa tak stihli zrealizovať 3 podujatia
		2021	8	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj ukončením činnosti ED
		2022	8			
		2023	8			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2018	5	5	Splnené	
		2019	7	7	Splnené	Kombinácia prezenčných súťaží so súťažami



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

					organizovanými cez sociálne siete a zároveň súťažami, ktoré boli súčasťou podujatí
	2020	7	9	Splnené	V roku 2020 realizovaná kombinácia prezenčných súťaží so súťažami organizovanými cez sociálne siete a zároveň súťažami, ktoré boli súčasťou podujatí
	2021	7	1	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj ukončením činnosti ED
	2022	7			
	2023	7			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	100	649	Splnené	
	2019	200	566	Splnené	Vysoká účasť najmä v súťažiach na sociálnych sieťach, ktoré sa okrem podujatí stávajú hlavným nástrojom komunikácie, ktorú presadzuje aj Európska komisia. Každoročne sa zvyšuje účasť v súťažiach, ktoré sú súčasťou Európskeho dňa jazykov
	2020	200	266	Splnené	Kombinácia účastníkov súťaže Mladý Európan, súťaží, ktoré boli súčasťou podujatí a online súťaží organizovaných na Facebook a Instagram profile Europe Direct Trenčín
	2021	200	39	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so



					šírením ochorenia COVID-19, ako aj ukončením činnosti ED
	2022	200			
	2023	200			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

**Komentár:** Európska komisia pomáha formovať celkovú stratégiu EÚ, navrhuje nové právne predpisy a politiky EÚ, monitoruje ich vykonávanie a spravuje rozpočet. Významnú úlohu zohráva aj pri podpore medzinárodného rozvoja a poskytovania humanitárnej pomoci. V rámci monitorovaného obdobia realizoval TSK ako partner Európskej komisie dva projekty:

• ***Europe Direct Centrum*** **12 292,19 eur**

Činnosť *Europe Direct Centra* (ďalej len „centrum“) bola realizovaná od roku 2010 v súlade s uzatvorenou Dohodou o rámcovom partnerstve a následne každoročne uzatváranou Osobitnou dohodou. Na základe týchto dokumentov poskytovala Európska únia zastúpená Európskou Komisiou pre TSK grant na činnosť a prevádzku centra. Projekt bol financovaný formou predfinancovania - Európska komisia poskytuje finančné prostriedky vo výške 70,00% z celkovej sumy grantu, resp. refundácie po ukončení projektu, pričom celková výška poskytnutého grantu je v objeme 75,00 % oprávnených výdavkov. Nakoľko dohoda o rámcovom partnerstve bola uzatvorená do roku 2020, v roku 2021 bola realizovaná ešte časť činností centra do 30.4.2021.

V rámci rozpočtu pre rok 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 41 156 eur. Vzhľadom na ukončenie činnosti centra došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien k presunu rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 7 522 eur na programový prvok 5.2.6: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Efektívna verejná správa. K 30.6.2021 z rozpočtovaného objemu 33 634 eur boli čerpané výdavky vo výške 12 292,19 eur, t.j. na úrovni 36,54%. Tieto súviseli s úhradami za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie, na poisťovné a príspevky do poisťovní.

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 MŽP SR ako 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*** **15 993,02 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 bola poskytnutá TSK ešte v roku 2020 zálohová platba na obdobie 2 rokov. V rámci rozpočtu na rok 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu v objeme 5 400 eur. Z dôvodu





zapracovania nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu projektu v roku 2020 došlo k zvýšeniu rozpočtového na objem 63 578 eur.

V monitorovanom období boli z toho čerpané výdavky vo výške 15 993,02 eur, čo je na úrovni 25,15%. Tieto súviseli s úhradami za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťné a príspevky do poisťovní, ďalej za cestovné, všeobecné a telekomunikačné služby. V neposlednom rade boli čerpané výdavky na nákup výpočtovej techniky pre potreby projektu.

<i>Bežné výdavky</i>	28 285,21 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	19 963,23 eur
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	7 813,23 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	1 138,75 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	0,00 eur
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 0,00 eur

## Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

**Zámer:** Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	320 551	320 551	272 938,27	85,15
2019	374 750	376 950	282 858,77	75,04
2020	338 825	338 825	243 038,79	71,73
2021	355 575	355 575	116 464,52	32,75
2022	355 875			
2023	359 255			

<b>Zodpovednosť</b>	SO pre IROP				
<b>Cieľ</b>	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	38	6	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených žiadostí o NFP
	2019	11	18	Splnené	Vyšší počet predkladateľov o ŽoNFP- VOD, jasle a sociálne služby
	2020	4	5	Splnené	
	2021	1	7	Splnené	Opätovné otvorenie výzvy PO4-SC431
	2022	0			
	2023	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet projektov v realizácii (IROP)			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	50	70	Splnené	
	2022	30			
	2023	10			
<b>Cieľ</b>	Efektívna realizácia implementácie projektov IROP v súlade s delegovanými právomocami				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu prijímateľov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	30	8	Čiastočne splnené	Z dôvodu zdĺhavých postupov a procesov schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv
	2019	80	80	Splnené	
	2020	30	124	Splnené	
	2021	15	47	Splnené	
	2022	10			
	2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ k projektom IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	40	60	Splnené	
	2019	65	109	Splnené	Z dôvodu predchádzajúceho časového sklzu uzatvárania ZoNFP z roku 2018 zvýšený počet predložených monitorovacích správ
	2020	50	110	Splnené	
	2021	50	87	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vykonaných kontrol na mieste projektov IROP a ROP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	30	7	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007-2013 a IROP 2014 - 2020
	2019	30	20	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v OP ROP a OP IROP – posun spracovania a uzatvárania ŽoNFP a následne spracovanie žiadostí o platbu a výkonu kontrol na mieste.
	2020	20	28	Splnené	
	2021	10	7	Splnené	
	2022	10			
	2023	5			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o vykonanie kontrol verejného obstarávania			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	65	Splnené	
	2022	40			
	2023	25			

Spracoval: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program

**Komentár:** Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorilo s Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkovateľským orgánom „*Zmluvu o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*“, ktorá zároveň garantuje primerané finančné krytie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu z alokácie prostriedkov technickej pomoci. Vykonávanie časti úloh na SO pre IROP na území Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo v rámci monitorovaného obdobia v nasledovných prioritných osiach IROP:

- prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
- prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
- prioritná os 4 – Zlepšenie kvality v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Pre rok 2021 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 355 575 eur. Z toho dosiahlo k 30.6.2021 čerpanie výdavkov objem 32,75%, čo predstavuje sumu 116 464,52 eur. Jednalo sa o bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevkov do poisťovní a prídeldu do sociálneho fondu. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu cestovných náhrad, za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet), ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. V neposlednom rade zahŕňali úhradu notárskych poplatkov za výkon osvedčenia dokladov. Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom* boli realizované úhrady odmien externým hodnotiteľom v objeme 800,00 eur. Nemocenské dávky boli v monitorovanom období uhradené vo výške 299,04 eur.

V medziročnom porovnaní dochádza k miernemu nárastu čerpaných výdavkov a to o 9,17% (k 30.6.2020 v objeme 106 678,30 eur). Aj v tomto prípade mala na čerpanie výdavkov vplyv realizácia opatrení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19).

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt s názvom „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie od 8/2019 do 1/2021“ bola v 03/2021 podaná žiadosť o platbu na refundáciu finančných prostriedkov na mzdy, platy a odvody zamestnancov za obdobie od 06/2020 do 01/2021. V 05/2021 boli poukázané zrefundované finančné prostriedky vo výške 95,00 % oprávnených výdavkov, t.j. v sume 156 169,15,00 eur.



<i>Bežné výdavky</i>	116 464,52	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	82 853,66	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	29 551,38	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	3 760,44	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	299,04	eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	0,00	eur

## 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		
2018	33 763 494	39 472 885	37 378 476,73	94,69
2019	44 570 177	51 723 503	46 362 387,77	89,64
2020	43 136 954	56 396 056	50 622 211,07	89,76
2021	51 500 619	64 269 642	29 905 497,72	46,53
2022	50 438 125			
2023	52 058 860			

**Komentár:** 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 autobusovej doprave*.

Pre rok 2021 boli na zabezpečenie činností na úseku dopravy vyčlenené v schválenom rozpočte finančné prostriedky v celkovom objeme 51 500 619 eur.

K prvej úprave rozpočtu formou zvýšenia o 3 660 000 eur došlo z dôvodu zapracovania nevyčerpanej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v súlade uznesením vlády č. 94 zo dňa 27.2.2020. Dotácia bola určená na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 9 109 023 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku v objeme 3 106 171 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 2020.



V rámci podprogramu 6.2: Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave došlo k zvýšeniu pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov celkom o 6 002 852 eur. Dôvodom tejto zmeny rozpočtu bola úhrada záväzkov TSK zmluvným dopravcom v podobe neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020.

## Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

**Zámer:** Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	14 233 494	17 264 734	15 170 488,73	87,87
2019	22 570 177	24 838 421	19 493 213,77	78,48
2020	19 636 954	27 776 170	22 008 681,07	79,24
2021	26 000 619	32 766 790	10 451 063,72	31,90
2022	23 938 125			
2023	24 478 180			

**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, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.*

Pre rok 2021 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 26 000 619 eur. Ako už bolo uvedené, v monitorovanom období došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia investičných akcií, ktoré sa nepodarili organizácii zrealizovať v predchádzajúcom období, ďalej na spracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie prístreškov pre techniku



a skladov pre uskladnenie posypových materiálov. V neposlednom rade zapracovaním nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v roku 2020 na vybudovanie mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave.

K 30.6.2021 z rozpočtovaného objemu 32 766 790 eur boli čerpané výdavky na úrovni 31,90%, čo predstavuje sumu 10 451 063,72 eur.

V medziročnom porovnaní čerpania výdavkov došlo k nárastu poskytnutého transferu o 191,73%. Významný podiel na tomto náraste má najmä kapitálový transfer. Ten bol k 30.6.2021 v objeme 4 721 030,77 eur a zahŕňa finančné prostriedky z MF SR (dotáciu z roku 2020) v objeme 3 660 000 eur na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave. Na realizáciu investičných akcií po zohľadnení uvedenej dotácie boli v monitorovanom období čerpané kapitálové výdavky v objeme 1 061 030,77 eur (k 30.6.2020 v objeme 142 507,76 eur).

V rámci bežného transferu sa jednalo o nárast na úrovni 7,9% vyplývajúci najmä zo zvýšenia cien vstupných tovarov na zabezpečenie realizácie bežných opráv a údržby mostov a objektov SC TSK, ktoré sú v zlom technickom stave a je nevyhnutná ich oprava z dôvodu bezpečnosti na cestách.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, zabezpečuje SC TSK bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou.

### Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	8 770 094	9 814 458	9 814 458,00	100,00
2019	9 618 953	9 296 116	9 231 098,91	99,30
2020	10 696 748	10 576 752	10 503 178,57	99,30
2021	11 541 748	11 253 797	5 730 032,95	50,92
2022	12 000 000			
2023	13 948 180			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2019)
	2020	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2020)
	2021	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2021)



	2022	1 482			
	2023	1 482			

Spracoval: Odbor dopravy

**Komentár:** Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest 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.

Pre rok 2021 boli na tento účel plánované výdavky v celkovej výške 11 541 748 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k presunu rozpočtových prostriedkov v rámci programového rozpočtu, a to z programového prvku 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest na programový prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 287 951 eur.

K 30.6.2021 z rozpočtovaného objemu 11 253 797 eur boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky ako bežný transfer na úrovni 50,92 %, t.j. v sume 5 730 032,95 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci výdavkov k medziročnému nárastu o 7,91 %. Nárast zohľadňuje okrem mierneho zvýšenia miezd, plátov a príslušných odvodov do poisťovní na úrovni 3,9% najmä nárast vstupných nákladov na materiál.

V rámci výdavkov, na ktorý bol v sledovanom období použitý transfer, boli okrem výdavkov na mzdy, platy a príslušné odvody do poisťovní čerpané aj v I. polroku výdavky na nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov. 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.

640 Bežné transfery 5 730 032,95 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		
2018	5 000 000	4 375 838	4 360 971,40	99,66
2019	6 151 192	6 790 204	6 790 131,32	100,00
2020	6 000 000	6 119 996	6 119 995,76	100,00
2021	7 155 000	7 442 951	0,00	0,00
2022	7 000 000			
2023	7 000 000			

**Zodpovednosť** Odbor dopravy / 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
2018	52,751	44,650	Čiastočne	Zrealizované opravy v zmysle



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

				splnené	schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	50,792	58	Splnené	Plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ bol schválený uznesením Z TSK č. 190/2018 zo dňa 26.11. 2018
	2020	58,000	51	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019
	2021	57,320	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom. Realizácia bude v II. polroku 2021
	2022	51,000			
	2023	51,000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	328 096	306 615	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	329 367	373 640	Splnené	
	2020	370 000	336 769	Čiastočne splnené	Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 vychádzala plánovaná hodnota pre rok 2020 zo skutočnosti predchádzajúceho roka. Skutočnosť bola realizovaná v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 382/2019 zo dňa 25.11. 2019
	2021	390 060	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom. Realizácia bude v II. polroku 2021
	2022	340 000			
	2023	340 000			

Spracoval: Odbor dopravy





**Komentár:** Pre výkon činností na vybraných úsekoch ciest trenčianskeho kraja v zmysle schváleného „**Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom**“, bol pre rok 2021 vyčlenený v rámci rozpočtu TSK bežný transfer pre SC TSK v objeme 7 155 000 eur. V rámci monitorovaného obdobia bol realizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy. Nakoľko ekonomicky najvýhodnejšia ponuka úspešného uchádzača presiahla schválený objem výdavkov na realizáciu súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, došlo v rámci monitorovaného obdobia k zvýšeniu rozpočtovaných finančných prostriedkov o 287 951 eur. Dôvodom bol medzročný nárast vstupných nákladov, a to hlavne nárast cien asfaltových zmesí, ktoré tvoria hlavnú zložku zákazky. Uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj realizácia a finančné plnenie bude v II. polroku 2021.

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		
2018	463 400	3 074 438	995 059,33	32,37
2019	6 800 032	8 752 101	3 471 983,54	39,67
2020	2 940 206	11 079 422	5 385 506,74	48,61
2021	7 303 871	14 070 042	4 721 030,77	33,55
2022	4 938 125			
2023	3 530 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ SC TSK				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	8	8	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	- PD na bezpečnostné prvky a zariadenia na cesty II. a III. triedy TSK - PD na odstránenie a výstavbu mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
	2020	1	5	Splnené	V priebehu roka došlo k rozhodnutiu spracovať ďalšie projektové dokumentácie
	2021	5	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania
	2022	2			
	2023	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	11	Splnené	
	2020	9	6	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	23	4	Čiastočne splnené	V monitorovanom období ukončená realizácia rekonštrukcie 4 mostných objektov
	2022	4			
	2023	2			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	47	45	Čiastočne splnené	
	2020	26	28	Splnené	
	2021	49	0	Nesplnené	Dodanie strojov a techniky v súlade so zmluvnými podmienkami bude v II. polroku 2021
	2022	36			
	2023	30			

Spracoval: Odbor dopravy

**Komentár:** Okrem zabezpečovania bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, realizuje SC TSK aj investičné zámery. Za týmto účelom sú pre rok 2021 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 7 303 871 eur. Ako už bolo uvedené, prvé zvýšenie rozpočtovaného objemu súviselo s poskytnutou účelovo určenou dotáciou zo štátneho rozpočtu v objeme 3 660 000 eur na mostný objekt cez Vážsky kanál v Ilave. Z dôvodu zabezpečenia dokončenia investičných akcií z predchádzajúceho roka, ktoré sa nestihlo zrealizovať v plánovanom období, došlo v schválenej Zmene Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 106 171 eur.

K 30.6.2021 bol z rozpočtovanej sumy 14 070 042 eur organizácii poskytnutý transfer vo výške 4 721 030,77 eur, čo predstavuje 33,55% z rozpočtovaného objemu na investičné akcie. Tento transfer bol určený na:

- **spracovanie projektových dokumentácií** **19 147,50 eur**  
*a to na realizáciu skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Trenčín a realizáciu prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno,*
- **realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK** **10 039,55eur**
- **realizáciu stavebných prác** **4 691 843,72 eur**  
*konkrétne na rekonštrukciu mostných objektov 507-092-Podvažie, 1211-004-Poriadie, 1211-010-Stará Turá, 1936-5 v obci Lazy pod Makytou, 1936-12 v osade Čertov vrátane*



zabezpečenia výkonu stavebných dozorov. Ďalej na realizáciu prác na rekonštrukciu kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno a AB budovy cestmajsterstva Nové Mesto nad Váhom - II. etapa. V neposlednom rade na sanáciu starého mostného objektu a realizáciu výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave.

Jednotlivé investičné akcie sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 4 721 030,77 eur

720 Kapitálové transfery 4 721 030,77 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		
2018	19 530 000	22 208 151	22 207 988,00	99,99
2019	22 000 000	26 885 082	26 869 174,00	99,94
2020	23 500 000	28 619 886	28 613 530,00	99,98
2021	25 500 000	31 502 852	19 454 434,00	61,75
2022	26 500 000			
2023	27 580 680			

**Komentár:** Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne. Trenčiansky samosprávny kraj financuje v rámci podprogramu Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave dva programové prvky - SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

### Prvok 6.2.1: SAD Trenčín, a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	12 421 080	14 014 967	14 014 967,00	100,00
2019	14 600 000	17 626 094	17 610 344,00	99,91
2020	15 550 000	18 739 054	18 732 698,00	99,97



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

2021	16 400 400	20 286 109	12 662 007,00	62,42
2022	17 194 943			
2023	18 291 285			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor dopravy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	14 606	14 300	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	14 161	14 061	Čiastočne splnené	Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	13 870	9 120	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 513	4 114	Čiastočne splnené	V období od 12.03.2020 do 01.06.2021 bola prímestská autobusová doprava obmedzená. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu počet prepravených osôb za I. polrok 2021 bol čiastočne splnený
	2022	12 513			
	2023	12 513			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	14 145	14 076	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2019	14 216	14 136	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov v roku 2019
	2020	14 252	13 015	Čiastočne splnené	Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	14 120	6 878	Čiastočne splnené	Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR, ktorá pretrváva od 13.03.2020 – obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy malo za následok



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

					čiasť plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	14 120			
	2023	14 120			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40	0	Nesplnené	Na základe rozhodnutia TSK nebol vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov
	2020	0	20	Splnené	Nákup zrealizovaný v 1/2020
	2021	0	0	Splnené	
	2022	0			
	2023	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	7,08	6,97	Splnené	Zámer znižovať náklady na opravy a údržbu – v roku 2019 znížená sadzba z titulu záručnej doby autobusov zakúpených od roku 2016
	2020	7,81	6,56	Splnené	Vzhľadom na obmedzenia bol vykázaný nižší počet ubehnutých km (náklady na opravy a údržbu sú stanovené pevnou sádzbou podľa skutočne ubehnutých kilometrov)
	2021	7,99	8,06	Nesplnené	Zvýšenie podielu nákladov na opravy a udržiavanie na celkových EON z titulu presunu starších autobusov do vyššej pozáručnej sadzby
	2022	7,13			
	2023	7,85			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	250	353	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od 1.6.2019 – 2.9.2019
	2020	250	300	Splnené	Prevádzka cyklobusov v období od



					1.6.2020 do 1.9.2020
	2021	250	55	Čiastočne splnené	Prevádzka cyklobusov od 05.06.2021. Plnenie sa očakáva v II. polroku 2021
	2022	250			
	2023	250			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Nesplnené	V roku 2019 prebiehali pracovné rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia, nedošlo k vzájomnej zhode
	2020	1	1	Splnené	Vytvorenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín
	2021	1	0	Nesplnené	
	2022	0			
	2023	0			

Spracoval: Odbor dopravy

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Trenčín, a.s.** na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2020 a predpokladanej straty pre rok 2021, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 16 400 400 eur. Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrt'rok 2020, resp. rok 2020 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena), v rámci ktorej došlo k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2021 pre SAD Trenčín, a.s. celkom o 3 885 709,00 eur.

Vzhľadom k tomu, že dodatok na rok 2021 nebol so zmluvným dopravcom podpísaný k termínu hodnoteného obdobia, t.j. k 30.6.2021, museli byť mesačné preddavky za obdobie január až jún hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t.j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená v dodatku pre rok 2020.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov v objeme 20 286 109 eur bol za I. polrok 2021 poskytnutý príspevok pre zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a. s. vo výške 12 662 007,00 eur, čo je na úrovni 62,42%. Tento zahŕňa úhradu:

- mesačných preddavkov za I. polrok 2021 7 774 980,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. štvrt'rok 2021 1 001 611,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za rok 2020 3 885 416,00 eur

Výšku preukázanej straty za obdobie január až jún 2021 ovplyvnila obmedzená prevádzka prímestskej autobusovej dopravy od marca 2020, kedy bola dňa 11.03.2020 Vládou Slovenskej



republiky vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku s cieľom zabrániť šíreniu nového ochorenia COVID-19. Vyhlásenie mimoriadnej situácie malo za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení v podobe uzatvorenia všetkých škôl a školských zariadení, ako aj všetkých voľnočasových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.. Zároveň bol na Slovensku od 1.10.2020 vyhlásený núdzový stav, ktorý bol síce dňom 15.05.2021 zrušený, no mimoriadna situácia trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Vyššie uvedeným skutočnostiam bola prispôbená aj prímestská autobusová doprava v kraji. Dňom 26.4.2021 bola postupne podľa požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení obnovená prevádzka autobusov (pôvodný režim - premávanie autobusov ako počas školského vyučovania). Vzhľadom na vyššie uvedenú mimoriadnu situáciu dopravcovia aj v súčasnosti pokračujú v dodržiavaní epidemiologických opatrení (mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov, zvýšené náklady na ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov).

S obmedzením prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu, bol zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím r. 2020 úbytok prepravených osôb o 370 926 cestujúcich. Na druhej strane bol z titulu zvýšenia tarify prímestskej autobusovej dopravy a zavedenia časových cestovných lístkov zaznamenaný mierny nárast tržieb z cestovného o 8 928,00 eur.

Na výšku preukázanej straty za 1. polrok 2021 mali vplyv aj ekonomicky oprávnené náklady, ktoré s medziročným porovnaním boli o 1 697 736,00 eur vyššie. Ich výška bola ovplyvnená:

- vyššími nákladmi na spotrebu pohonných látok z titulu vyššej spotreby v litroch, ako aj vyššou cenou pohonných látok,
- vyššími nákladmi na opravy a udržiavanie v závislosti od vyššieho objemu ubehnutých kilometrov a od počtu autobusov, ktoré boli z dôvodu ich veku presunuté do vyššej pozáručnej sadzby za opravy,
- zvýšením priemernej mzdy vodičov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy dopravcu,
- vyššími ostatnými nákladmi a to najmä na dezinfekciu autobusov, na ochranné pracovné pomôcky a prostriedky,
- vyššími úhradami za vstupy na autobusové stanice, za STK a emisné kontroly a pod..

Bežné výdavky 12 662 007,00 eur  
640 Bežné transfery 12 662 007,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

### Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	7 108 920	8 193 184	8 193 021,00	99,99
2019	7 400 000	9 258 988	9 258 830,00	100,00
2020	7 950 000	9 880 832	9 880 832,00	100,00
2021	9 099 600	11 216 743	6 792 427,00	60,56
2022	9 305 057			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

2023	9 289 395			
<b>Zodpovednosť</b>	Odbor dopravy			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>
				<b>Poznámka</b>
	2018	7 358	7 016	Čiastočne splnené
				Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2019	7 003	6 919	Čiastočne splnené
				Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave
	2020	6 995	4 433	Čiastočne splnené
				Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	6 365	2 054	Čiastočne splnené
				V období od 12.03.2020 do 01.06.2021 bola prímestská autobusová doprava obmedzená. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu počet prepravených osôb za I. polrok 2021 bol čiastočne splnený
	2022	6 302		
	2023	6 207		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km		
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>
				<b>Poznámka</b>
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené
				Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2019	7 986	7 980	Čiastočne splnené
				Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2020	7 985	7 308	Čiastočne splnené
				Obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	7 947	3 885	Čiastočne splnené
				Mimoriadna situácia na Slovensku vyhlásená vládou SR, ktorá pretrváva od 13.03.2020 – obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy malo za následok čiastočné plnenie predpokladaného objemu objednaných kilometrov
	2022	7 947		
	2023	7 947		
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou			





Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2018	0	0	Splnené	
		2019	0	0	-	
		2020	0	6	-	Nákup nových ekologických autobusov financovaných z prostriedkov EÚ na základe Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci IROP, prioritná os: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
		2021	0	0	Splnené	
		2022	0			
		2023	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	8,37	10,70	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019
		2020	9,01	10,89	Nesplnené	Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek
		2021	9,88	11,69	Nesplnené	Realizácia opráv starších autobusov, vyššie náklady na opravy a udržiavanie z titulu zvýšenia sadzby Nh za opravy a zvýšenia ceny náhradných dielov
		2022	10,42			
		2023	10,66			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov				
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
		2018	-	-	-	Nedefinované
		2019	40	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2019 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
		2020	50	0	Nesplnené	Dopravca nemal v roku 2020 vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov
		2021	0	0	Splnené	
		2022	0			
		2023	0			
Merateľný	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest				



ukazovateľ	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	-
	2019	0	0	-	-
	2020	2	0	Nesplnené	V roku 2020 prebiehali pracovné rokovania so zástupcami mesta Partizánske vo veci zriadenia spoločného dopravného územia. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Partizánske spojmi prímestskej autobusovej dopravy uzatvorená dňa 11.01.2021 medzi TSK, Mestom Partizánske a SAD Prievidza a.s.
	2021	1	1	Splnené	Od 01.01.2021 vytvorené spoločné dopravné územie v meste Partizánske
	2022	0			
	2023	0			

pracoval: Odbor dopravy

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Prievidza a.s.** na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2020 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2021, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 9 099 600 eur. Na základe zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za IV. štvrťrok 2020, resp. rok 2020 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena), v rámci ktorej došlo k zvýšeniu objemu bežného transferu schváleného na rok 2021 pre SAD Prievidza a.s. celkom o 2 117 143,00 eur.

Vzhľadom k tomu, že dodatok na rok 2021 nebol so zmluvným dopravcom podpísaný k termínu hodnoteného obdobia, t.j. k 30.6.2021, museli byť mesačné preddavky za obdobie január až jún hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku, t.j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená v dodatku pre rok 2020.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov v objeme 11 216 743,00 eur bol za I. polrok 2021 poskytnutý príspevok pre zmluvného dopravcu SAD Prievidza a. s. na úrovni 60,56%, čo predstavuje sumu 6 792 327,00 eur. Tento zahŕňa úhradu:

- mesačných preddavkov za I. polrok 2021 3 975 000,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. štvrťrok 2021 701 835,00 eur
- neuhradenej preukázanej straty za rok 2020 2 115 492,00 eur

V monitorovanom období ovplyvnila výšku preukázanej straty obmedzená prevádzka prímestskej autobusovej dopravy od marca 2020, kedy bola dňa 11.03.2020 Vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia na Slovensku s cieľom zabrániť šíreniu nového ochorenia COVID-19. Vyhlásenie mimoriadnej situácie malo za následok zavedenie viacerých mimoriadnych opatrení



v podobe uzatvorenia všetkých škôl a školských zariadení, ako aj všetkých voľnočasových zariadení, obmedzenie prevádzkovej doby na úradoch, vo firmách, vo výrobných prevádzkach a pod.. Zároveň bol na Slovensku od 1.10.2020 vyhlásený núdzový stav, ktorý bol síce dňom 15.05.2021 zrušený, no mimoriadna situácia trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Vyššie uvedeným skutočnostiam bola prispôbená aj prímestská autobusová doprava v kraji. Dňom 26.4.2021 bola postupne podľa požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení obnovená prevádzka autobusov (pôvodný režim - premávanie autobusov ako počas školského vyučovania). Vzhľadom na vyššie uvedenú mimoriadnu situáciu dopravcovia aj v súčasnosti pokračujú v dodržiavaní epidemiologických opatrení (mimoriadne náklady na dezinfekciu autobusov, zvýšené náklady na ochranné pracovné prostriedky a pomôcky pre vodičov).

S obmedzením prímestskej autobusovej dopravy v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu bol za I. polrok 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 zaznamenaný úbytok prepravených osôb o 132 783 cestujúcich. Na druhej strane bol z titulu zvýšenia tarify prímestskej autobusovej dopravy a zavedenia časových cestovných lístkov zaznamenaný nárast tržieb z cestovného o 47 360,00 eur.

Na výšku príspevku a tým aj na výšku preukázanej straty za 1. polrok 2021 mali vplyv ekonomicky oprávnené náklady, ktoré s medziročným porovnaním boli o 625 611,00 eur vyššie. Ich výška bola ovplyvnená:

- vyššími nákladmi na spotrebu pohonných látok z titulu vyššej spotreby v litroch, ako aj vyššou cenou pohonných látok,
- vyššími nákladmi na opravy a udržiavanie v závislosti od vyššieho objemu ubehnutých kilometrov oproti I. polroku 2020 a od realizovaných opráv vekovo starších autobusov,
- zvýšením priemernej mzdy vodičov v zmysle platnej kolektívnej zmluvy dopravcu,
- vyššími ostatnými nákladmi, a to najmä na dezinfekciu autobusov, na ochranné pracovné pomôcky a prostriedky, vyššími úhradami za vstupy na autobusové stanice, za STK a emisné kontroly atď.,
- vyššími nákladmi na prevádzkovú a správnu réžiu (zvýšenia priemernej mzdy technicko-hospodárskych zamestnancov) a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	<i>6 792 427,00 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>6 792 427,00 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0,00 eur</i>



## Program 7: VZDELÁVANIE

**Zámer:** Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	51 724 162	56 745 594	53 919 807,67	95,02
2019	52 235 011	63 058 554	59 842 006,76	94,90
2020	65 496 577	68 115 043	63 939 957,05	93,87
2021	61 525 117	68 630 348	29 710 881,53	43,29
2022	60 364 563			
2023	61 092 980			

**Komentár:** Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji. Ďalším dokumentom spracovaným pre oblasť vzdelávania je „*Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020*“. Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji a Rade vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Posledná aktualizácia dokumentu bola zverejnená v 10/2019 po ukončení zberu údajov (Eduzber 2019).

V roku 2021 pristúpil TSK k spracovaniu návrhu strategického materiálu „*Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania*“. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2025, je logickým pokračovaním Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020. Jedná sa o strategický dokument, ktorý predstavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania. V I. polroku 2021 bol materiál zverejnený na web stránke TSK na jeho pripomienkovanie s termínom do 25.8.2021.

V monitorovanom období TSK vytváral a zabezpečoval podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 40 organizácií (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 v platnom znení.

Pre rok 2021 boli v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 61 525 117 eur. V priebehu roka došlo k jeho úprave, a to z titulu zapracovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- *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** - jedná sa o osobitné ročné príspevky štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov formou vzdelávacích preukazov, zabezpečenie lyžiarskych kurzov, ako aj príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením. V neposlednom rade išlo o finančné prostriedky určené na úhradu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v súlade s platnou legislatívou.

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*. Jednalo sa o financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času, ako aj cirkevných a súkromných školských zariadení.

V I. polroku 2021 došlo k zmene rozpočtu na úseku vzdelávania, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom TSK. Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (1. zmena) došlo k navýšeniu celkového objemu, a to o 3 667 920 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré neboli pri spracovaní návrhu rozpočtu známe (príjmy z prenájmu prenajatých priestorov, z poisťného plnenia, z úhrad výdavkov súvisiacich s organizovaním školských exkurzií a kurzov, ale aj z podnikateľskej činnosti a finančných prostriedkov určených na nákup potravín). Ďalej zahŕňala zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií, ktoré sa nepodarilo organizáciám dokončiť, resp. zrealizovať v predchádzajúcom období (dlhodobý proces verejného obstarávania, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.).

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli v priebehu roka zapracované úpravy z dôvodu poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov. Aj v priebehu I. polroka 2021 pokračovali príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania v čerpaní bežných výdavkov, súvisiacich s realizáciou projektov implementovaných v rámci programu Erasmus+, Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, Operačného programu Ľudské zdroje, ako aj v rámci projektov financovaných z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020“. V zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov s organizáciami boli poskytnuté finančné prostriedky z vlastných zdrojov TSK určené na predfinancovanie, spolufinancovanie, resp. záverečné platby pri implementácii projektov.

V neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu, a to z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov, a to:

- v podobe grantu poskytnutého Národnou agentúrou programu ERASMUS+,
- z Metodicko-pedagogického centra na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov",
- v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ na organizačné zabezpečenie a realizáciu okresných a krajských kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží,
- na základe Oznámenia č. 11396/2021-1080-03948 z 13.1.2021 Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie dotácie v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky



- v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID - 19, konkrétne na nájomné pre SPŠ Považská Bystrica,
- od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia pod názvom 43. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) pre KCVČ,
  - z Ministerstva životného prostredia SR za účelom realizácie projektu "Zelená Európa - naša zelená škola" (projekt v rámci Nórskeho fin. mechanizmu 2014-2021) pre Gymnázium Púchov,
  - v zmysle Dohody č. 20/11/054/168 uzatvorenej s ÚPSVaR SR o poskytnutí finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2",
  - na základe Dohody č. 20/12/54x/25 uzatvorenej s ÚPSVaR SR o poskytnutie finančných prostriedkov pre Gymnázium Nedožerského v Prievidzi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život",
  - v zmysle Zmluvy o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za účelom vykonávania priebežnej nácvuovej, výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov,
  - z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaS SR“) pre Gymnázium Púchov na realizáciu projektu "Vedieť - rozumieť - Chrániť" v rámci programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a ŠR a pod..

V dôsledku prerušenia vyučovania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK začiatkom roka 2021 a pretrvávajúcej pandemickej situácii pristúpil TSK aj v roku 2021 k rozhodnutiu zrušiť dotačné schémy na úseku vzdelávania. Jednalo sa o tematické zážitkové vzdelávanie a kultúru a participatívne rozpočty na stredných školách. Finančné prostriedky boli presunuté pre potreby zriadenia veľkokapacitných očkovacích centier v rámci trenčianskeho kraja.

K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 68 630 348 eur čerpané výdavky na úrovni 43,29%, čo predstavuje sumu 29 710 881,53 eur. Pri medziročnom porovnaní čerpania bežných výdavkov na úseku vzdelávania došlo v roku 2021 k ich nepatrnému nárastu a to na úrovni 1,8% ( k 30.6.2021 čerpanie 29 182 858,22 eur). Pretrvávanie pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 ovplyvňovalo výšku a skladbu príjmov a výdavkov rozpočtu stredných škôl aj v prvom polroku 2021. Z dôvodu prijatých opatrení dochádzalo k zníženiu príjmov z podnikateľskej činnosti, za nájomné od fyzických a právnických osôb, z tržieb za produktívne práce, príspevkov od zákonných zástupcov žiakov na výdavky s organizovaním lyžiarskych kurzov a školských exkurzií, príspevkov za úhradu stavy v školských jedálňach a za ubytovanie v školských internátoch. Na druhej strane z dôvodu dištančného vzdelávania dochádzalo k úsporám výdavkov na prevádzku škôl a školských zariadení.

Školské vyučovanie v školách sa uskutočňovalo v školskom roku 2020/2021 takmer po celý školský rok dištančne, resp. s obmedzeniami. So začiatkom školského roka 2020/2021 vydalo MŠVVaŠ SR manuál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“, ktorého cieľom bolo stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl a školských zariadení po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní, pričom sa upravili iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávných či iných predpisov.



Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04.01.2021 bolo zrušené v školskom roku 2020/2021 vykonanie externej časti maturitnej skúšky, ktoré bolo dňa 22.03.2021 doplnené o zrušenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, okrem opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Interná časť maturitnej skúšky, vykonanie záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej pomaturitnej skúšky sa uskutočnilo na základe rozhodnutia ministra administratívnym spôsobom. Väčšina súťaží a olympiád bola zrušená. Súťaže, ktoré zrušené neboli, prebiehali dištančnou formou.

S účinnosťou od 08. februára 2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR obnovilo školské vyučovanie, okrem iného, aj v stredných zdravotníckych školách a na stredných školách v posledných ročníkoch a na stredných školách okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožnili prístup k dištančnému vzdelávaniu a ak to umožnili prevádzkové podmienky na konkrétnej strednej škole.

Prevádzka školských internátov pre žiakov stredných škôl podľa aktualizovaného COVID automatu bola obnovená na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 26. apríla 2021. Obnovenie prevádzky školských internátov sa riadilo podľa zaradenia okresu, v ktorom sa školský internát nachádza, do rizikového stupňa, t. j. podľa farby okresu v COVID automate, pričom prevádzka školských internátov sa obnovila pre všetkých žiakov, ktorí sa podľa COVID automatu zúčastňovali prezenčnej výučby v škole.

S účinnosťou od 17. mája 2021 bolo rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode.

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		
2018	11 105 666	12 911 259	11 968 146,06	92,70
2019	9 433 913	11 849 630	11 511 212,35	97,14
2020	12 294 995	12 564 789	11 524 739,23	91,72
2021	11 221 020	12 740 973	5 733 981,73	45,00
2022	10 984 072			
2023	11 114 871			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2018	11	11	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení. Športové gymnázium Trenčín od 01.01.2019 je Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín.
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9			
	2023	9			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	4 877	4 710	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 390	4 348	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu (ovplyvňuje počet žiakov 1. ročníka – 20% z počtu žiakov určených pre plán výkonov)
	2020	4 338	4 331	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	4 305	4 331	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	4 305			
	2023	4 500			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Podiel žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti TSK študujúcich na gymnáziách v %			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	20	22,4	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	20			
	2022	20			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	70	65,5	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov)
	2019	70	63,2	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, BN 61,1 %, PE 59,7%, NMnV 56,7% (maturovalo 978 žiakov)
	2020	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z





					dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	70	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	70			
	2023	70			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	25	17	Čiastočne splnené	Časť súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	25	15	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	25			
	2023	25			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov gymnázií v %			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	40	Splnené	
	2022	45			
	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre tieto školy v trenčianskom kraji vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 objem finančných prostriedkov 11 221 020 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2021 - 2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 492 860 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. V neposlednom rade zmena zahŕňala zvýšenie finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám zrealizovať v predchádzajúcom období.

K 30.6.2021 bola z rozpočtovaného objemu 12 740 973 eur poskytnutá organizáciám dotácia v celkovom objeme 5 733 981,73 eur, čo predstavuje 45,00%. Ako už bolo uvedené, čerpanie výdavkov je ovplyvnené prerušením vyučovania na stredných školách z dôvodu realizovania opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19. Suma čerpaných výdavkov zahŕňala poskytnutú bežnú dotáciu v objeme 5 661 807,27 eur čerpanú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a dvoma súkromnými subjektmi pre tri gymnáziá, poskytol TSK škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s platnými predpismi pre oblasť školského stravovania.

Kapitálová dotácia v objeme 72 174,46 eur bola poskytnutá pre:

- **Gymnázium Púchov** **8 183,12 eur**  
*na realizáciu projektu „Vedieť – rozumieť – Chrániť“ financovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu,*
- **Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou** **62 311,34 eur**  
*za účelom odvlhčenia priestorov átria v objekte školy,*
- **Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza** **1 680,00 eur**  
*na spracovanie projektovej dokumentácie na plynovú kotolňu vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti, ako aj na aktualizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavného vstupu do budovy gymnázia.*

Jednotlivé investičné akcie sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.

Bežné výdavky 5 661 807,27 eur

Kapitálové výdavky 72 174,46 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		
2018	35 603 553	37 715 438	36 802 689,54	97,58
2019	35 840 842	43 139 662	41 288 805,10	95,71
2020	44 811 095	46 431 313	45 290 300,11	97,54
2021	42 577 427	46 798 007	21 205 683,22	45,31



2022	41 602 988			
2023	41 853 774			

**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		
2018	2 997 425	3 191 924	3 154 325,77	98,82
2019	2 912 680	3 551 039	3 508 934,97	98,81
2020	3 745 409	3 718 336	3 577 771,25	96,22
2021	4 848 179	5 085 558	1 712 287,17	33,67
2022	3 787 340			
2023	3 401 197			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	1 105	1 136	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	1 056	1 114	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 106	1 114	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	1 120			
	2023	1 195			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	40	42	Splnené	
	2022	50			
	2023	60			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	60	56,4	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 57,7%, Trenčín 56,7%, Prievidza 54,7 %) (maturovalo 327 žiakov)
	2019	60	53,0	Čiastočne splnené	Ani jedna zo škôl nesplnila plánovaný výsledok (Považská Bystrica 52,4%, Trenčín 54,1%, Prievidza 52,4 %). Celoslovenský priemer dosiahol 50,7% (maturovalo 311 žiakov)
	2020	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	60	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	60			
	2023	60			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	5	2	Čiastočne splnené	Väčšina súťaží a olympiád sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	5			
	2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Podiel pedagógov používajúcich vlastné webové stránky vo výchovno-vzdelávacom procese na celkovom počte pedagógov obchodných akademií v %			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	25	Splnené	
	2022	30			
	2023	30			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je postupné znižovanie počtu žiakov v ekonomických odboroch a zároveň vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. Zámerom TSK je zapojiť do systému duálneho vzdelávania aj žiakov obchodných akadémií, pričom v školskom roku 2020/2021 sa do tohto systému zapojilo 42 žiakov.

Pre rok 2021 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 4 848 179 eur.

V monitorovanom období došlo k zvýšeniu rozpočtového objemu celkom o 237 379 eur. Zmena rozpočtu súvisela najmä s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. K ďalším úpravám došlo v súvislosti s poskytnutím účelovo určených finančných prostriedkov z Metodicko-pedagogického centra na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 48 098 eur. Tieto boli určené na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám v predchádzajúcom období zrealizovať.

K 30.6.2021 bola organizáciám z rozpočtovaného objemu 5 085 558 eur poskytnutá bežná dotácia vo výške 1 712 287,17 eur, čo je na úrovni 33,67%. Táto bola určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Nízke čerpanie výdavkov ovplyvnil proces príprav a verejného obstarávania na realizáciu investičných zámerov, ktoré budú realizované v II. polroku 2021.

Bežné výdavky

1 712 287,17 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

## Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	4 616 431	5 452 455	5 204 356,88	95,45
2019	5 055 054	6 053 020	5 916 359,26	97,74
2020	6 954 360	7 171 850	6 815 494,94	95,03
2021	7 080 727	8 238 255	4 157 981,01	50,47



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

2022	5 996 592				
2023	6 673 297				
<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	4	5	Splnené	Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1 736	1 893	Splnené	Stav žiakov je k 15.9.2018. Navýšenie z dôvodu zmeny SOŠ stavebnej na SPŠ stavebnú od 1.9.2018
	2019	1 952	1 845	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu, nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré mali vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch.
	2020	1 912	1 882	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, ovplyvnené demografickým vývojom
	2021	1 906	1 882	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	1 925			
	2023	2 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2017	419	397	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	460	Čiastočne splnené	Stav k 15.09.2018
	2019	477	476	Splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu
	2020	501	490	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2020, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom ako aj nižším záujmom zo strany žiakov



	2021	505	476	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	515			
	2023	515			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	30	119	Splnené	Počet uzatvorených zmlúv v školskom roku 2020/2021 podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	100	119	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	100			
	2023	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	50	49,1	Splnené	Celoslovenský priemer 48,3%, stredné priemyselné školy s priemerom nižším ako celoslovenský: NMnV 46,5% a MY 46,6%, stredné priemyselné školy v PB a Dubnici n/V dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný (maturovalo 382 žiakov)
	2019	50	45,7	Čiastočne splnené	Celoslovenský priemer 44,2%, SPŠ NM n/V dosiahlo nižší priemer ako celoslovenský 41% (maturovalo 477 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			

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 roku 2021 je zabezpečené odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách, pričom do duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2020/2021 zapojilo 119 žiakov z týchto škôl.

V rámci rozpočtu TSK boli na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na stredných priemyselných školách vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 7 080 727 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave normatífov a nenormatífov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku



vzdelávania. Ďalej boli zapracované účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté Metodicko-pedagogickým centrom na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov", ako aj finančné prostriedky z Ministerstva hospodárstva SR na poskytnutie dotácie (Oznámenie č. 11396/2021-1080-03948 z 13.1.2021) v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID - 19, konkrétne na nájomné pre SPŠ Považská Bystrica.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtovaného objemu formou zvýšenia o 695 458 eur. Táto úprava vyplynula z potreby zabezpečenia finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo organizáciám v predchádzajúcom období zrealizovať.

Celkové rozpočtované finančné prostriedky k 30.6.2021 dosiahli objem 8 238 255 eur. Organizáciám boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 4 157 981,01 eur, z toho na úhradu bežných výdavkov objem 3 171 406,39 eur. Tieto finančné prostriedky boli určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej zahŕňajú sumu 986 574,62 eur na realizáciu investičných akcií, a to pre:

- ***Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom*** **981 773,10 eur**  
– na dokončenie realizácie I. etapy rekonštrukcie školy vrátane stavebného dozoru.

***Financované TSK*** **4 801,52 eur**

V roku 2015 bola na Strednej priemyselnej škole Myjava realizovaná investičná akcia financovaná Trenčianskym samosprávnym krajom „Stavebné úpravy na SPŠ Myjava“. V zmysle platnej Rámcovej dohody na dodávku stavebných prác z roku 2015, uhradil zhotoviteľovi diela garančnú zábezpeku vo výške 5% z ceny diela, t.j. z celkovej hodnoty 96 030,43 eur, čo predstavovalo sumu 4 801,52 eur. Záručná doba na stavebné práce bola stanovená na päť rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Nakoľko záručná lehota skončila, bola v I. polroku 2021 garančná zábezpeka vrátená zhotoviteľovi.

*Bežné výdavky* 3 171 406,39 eur

*Kapitálové výdavky* 986 574,62 eur

### Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 690 388	1 827 074	1 794 891,30	98,24
2019	1 770 207	1 921 069	1 907 633,82	99,30
2020	2 140 826	2 049 400	1 962 897,28	95,78
2021	1 905 901	2 012 068	945 135,96	46,97
2022	1 928 101			
2023	1 928 101			

**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
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	521	475	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	462	454	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	459	454	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	465			
	2023	480			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	55	55,3	Splnené	(maturovalo 115 žiakov)
	2019	55	50,8	Čiastočne splnené	Škola dosiahla lepší priemer, ako celoslovenský na úrovni 50,7% (maturovalo 132 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55			
	2023	55			

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, boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 905 901 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave normatífov a nenormatífov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR, ktoré boli určené na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.



V zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 3 000 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 z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu bola zrealizovaná úprava rozpočtu vo výške 22 000 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany školy ako žiadateľa o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre oblasť zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín“.

K 30.6.2021 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia na úrovni 46,97% z rozpočtovaného objemu 2 012 068 eur, čo predstavuje sumu 945 135,96 eur. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov sa predpokladá čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2021.

*Bežné výdavky* 945 135,96 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

#### Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	2 434 083	2 400 714	2 333 171,01	97,19
2019	2 579 634	2 846 318	2 724 647,05	95,73
2020	3 592 177	3 370 001	3 026 354,26	89,80
2021	3 634 757	3 822 264	1 982 089,11	51,86
2022	3 650 178			
2023	3 690 124			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	886	863	Čiastočne splnené	Stav žiakov podľa Eduzberu k 15.9.2019
	2020	869	971	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	1 033	971	Čiastočne Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	1 085			
	2023	1 085			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo 172 žiakov)
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	55	-	Nesplnené	Externá časť sa kvôli mimoriadnemu stavu z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	55			
	2023	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** V rámci rozpočtu TSK boli pre rok 2021 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 634 757 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 187 507 eur.

Dôvodom bolo zapracovanie úprav finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

Ďalej zahŕňa nárast rozpočtovaného objemu v súlade so schválenou Zmenou Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) o 11 304 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 v objeme 700 eur, ktoré získala Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica z poistného plnenia poisťovne, ako aj z uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v priestoroch školy. Na realizáciu investičného zámeru z dôvodu havarijného stavu telefónnej ústredne Strednej zdravotníckej školy C. Šimurkovej v Trenčíne bola zapracovaná suma 10 604 eur.

V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektov implementovaných zdravotníckymi školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V neposlednom rade došlo k zmene rozpočtovaného objemu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 20/11/054/168 o poskytnutí



finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu 2".

K 30.6.2021 bola z celkového rozpočtovaného objemu 3 822 264 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 1 982 089,11 eur, čo je na úrovni 51,86%. Táto zahŕňala bežnú dotáciu vo výške 1 977 769,11 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Kapitálová dotácia vo výške 4 320,00 eur bola určená pre:

- ***Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej, Trenčín*** **4 320,00 eur**  
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vstupu do objektu – vrátnice.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2021.

*Bežné výdavky* 1 977 769,11 eur

*Kapitálové výdavky* 4 320,00 eur

### Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 102 945	1 188 113	1 180 149,90	99,33
2019	1 066 869	1 391 962	1 365 961,33	98,13
2020	1 155 942	2 160 312	2 150 669,11	99,55
2021	1 075 945	1 106 296	543 304,91	49,11
2022	1 410 145			
2023	1 195 945			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	K 31.8.2019 došlo k vyradeniu Spojenej školy Nováky a od 1.9.2019 k zaradeniu Spojenej školy Púchov (organizačné zložky SOŠ sklárska a SOŠ Púchov)
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet žiakov			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	385	330	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2019	322	290	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu SŠ Púchov (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2020	511	277	Čiastočne splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020 (dlhodobý nezáujem žiakov o sklárske odbory)
	2021	287	277	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	290			
	2023	310			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov spojených škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	2.2	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-čkových študijných odborov umožňujúcich získať výučný list aj maturitné vysvedčenie naraz
	2022	15			
	2023	15			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	20	29	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	60	83	Splnené	
	2022	60			
	2023	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na jedinej spojenej škole v rámci Trenčianskeho kraja boli pre rok 2021 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 075 945 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 30 351 eur. Dôvodom bolo zapracovanie úprav finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez



MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektov implementovaných školou na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje za účelom spolufinancovania projektu „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“. V neposlednom rade zmena rozpočtu zahŕňa zapracovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Metodicko-pedagogického centra - národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 1 106 296 eur bol k 30.6.2021 poskytnutý organizácii transfer v objeme 543 304,91 eur. Tento zahŕňal bežný transfer určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

*Bežné výdavky* 543 304,91 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

### Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	22 762 281	23 655 158	23 135 794,68	97,80
2019	22 456 398	27 376 254	25 865 268,67	94,48
2020	27 222 381	27 961 414	27 757 113,27	99,27
2021	24 031 918	26 533 566	11 864 885,06	44,72
2022	24 830 632			
2023	24 965 110			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	17	16	Splnené	Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín
	2019	15	15	Splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky.
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	15	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet žiakov			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	7 265	6 927	Čiastočne splnené	Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	6 762	6 562	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 01.09.2019 zaradenie SOŠ Nováky. Stav žiakov je podľa Eduzberu
	2020	6 144	6 362	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	6 358	6 362	Splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	6 420			
	2023	6 875			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	25	9,17	Nesplnené	Znížený podiel žiakov v 3-ročných učebných odboroch z celkového počtu žiakov stredných odborných škôl v % je spôsobený 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
	2022	25			
	2023	25			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	250	1 043	Splnené	Stav podľa Eduzberu k 15.9.2020
	2021	880	1 043	Splnené	



	2022	880			
	2023	880			

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. TSK v šiestom roku systému duálneho vzdelávania na Slovensku opäť získal prvenstvo. Dosiahol 11,37% podiel žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania k celkovému počtu žiakov na stredných odborných školách, čo predstavuje najvyšší podiel žiakov zapojených do SDV v rámci celého Slovenska. Pre školský rok 2020/2021 malo podpísanú učebnú zmluvu 1 043 žiakov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli pre rok 2021 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 24 031 918 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 2 501 648 eur. Toto zvýšenie zahŕňalo zapracovanie úprav finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Ďalej zahŕňalo zvýšenie 1 078 010 eur na základe schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena). Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu bežných výdavkov na obnovu fasády objektu školy formou murálnej maľby, ako aj na úhrady kapitálových výdavkov investičných akcií, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať. V rámci kompetencií predsedu TSK na vykonanie zmien došlo k presunu finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania projektov implementovaných strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. V neposlednom rade zvýšenie zahŕňalo zapracovanie poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov z Metodicko-pedagogického centra na základe zmlúv o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".

K 30.6.2021 bol z rozpočtovaného objemu 26 533 566 eur poskytnutý organizáciám transfer v celkovom objeme 11 864 885,06 eur, čo je na úrovni 44,72%. Z toho bežný transfer vo výške 11 829 405,06 eur bol určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Na realizáciu investičných zámerov bol v I. polroku 2021 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 35 480,00 eur, a to pre:

- **SOŠ strojnícka Považská Bystrica** **24 400,00 eur**  
– na realizáciu projektu „Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej spolupráce stredných odborných škôl“ realizovaného v rámci OP Interreg V-A SR-ČR,
- **SOŠ Trenčín (Pod Sokolicami)** **1 080,00 eur**  
– na spracovanie projektovej dokumentácie na odstránenie stavby ocelevej haly,
- **SOŠ Prievidza** **10 000,00 eur**  
– na realizáciu rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“ financovaného z dotácie poskytnutej MŠVVaŠ SR v roku 2019.





Jednotlivé investičné akcie sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov bude čerpanie kapitálových výdavkov v II. polroku 2021.

Bežné výdavky 11 829 405,06 eur

Kapitálové výdavky 35 480,00 eur

### Podprogram 7.3: Jazykové školy

**Zámer:** Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	171 936	225 414	225 413,54	100,00
2019	154 030	191 537	188 173,44	98,24
2020	173 695	162 300	158 999,34	97,97
2021	113 566	113 566	65 340,71	57,54
2022	113 566			
2023	113 566			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet jazykových škôl			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1 070	797	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2019	1 000	645	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2020	670	527	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov



	2021	600	527	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2022	600			
	2023	600			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	15	12	Čiastočne splnené	Z titulu nižšieho záujmu poslucháčov
	2021	12	12	Splnené	
	2022	12			
	2023	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 2021 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.

V rámci monitorovaného obdobia poskytoval TSK finančné prostriedky 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. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 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 znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.

Príspevok bol poskytovaný jazykovej škole 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.

K 30.6.2021 bol z rozpočtovaného objemu 113 566 eur poskytnutý bežný transfer v sume 65 340,71 eur, čo je na úrovni 57,54 %. Ten bol určený na úhradu miezd, poisťovného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov vrátane úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov jazykovej školy. V rámci medziročného porovnania dochádza k miernemu poklesu výdavkov o 3,5% (k 30.6.2020 objem 67 709,52 eur). Dôvodom je realizácia opatrení na optimalizáciu výdavkov, ktoré organizácia prijala vo väzbe na nižší záujem študentov (medziročný pokles o 19,07%). Počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 prebiehala výučba na jazykovej škole dištančnou formou.



Bežné výdavky

65 340,71 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		
2018	3 150 526	4 010 448	3 392 677,96	84,60
2019	4 000 680	4 665 998	4 087 062,90	87,51
2020	4 726 818	5 308 076	4 517 481,32	85,11
2021	4 287 533	5 297 346	1 745 985,10	32,96
2022	4 351 661			
2023	4 453 656			

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje aj v roku 2021 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 26 školských zariadení, medzi ktoré patria *školské internáty (9)*, *školské stravovacie zariadenia (16)* a *špecializované školské zariadenie (1 Krajské centrum voľného času)*. Finančné prostriedky týmto zariadeniam sú poskytované v súlade s platným VZN TSK o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

### Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 462 155	1 699 229	1 655 086,22	97,40
2019	1 976 656	1 948 737	1 913 992,00	98,22
2020	2 161 877	2 113 853	1 994 848,61	94,37
2021	1 922 359	1 931 426	901 466,61	46,67
2022	1 965 246			
2023	2 017 241			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia školských zariadení					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2018	9	9	Splnené	



	2019	9	9	Splnené	
	2020	9	9	Splnené	
	2021	9	9	Splnené	
	2022	9			
	2023	9			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	995	1 061	Splnené	
	2019	975	975	Splnené	
	2020	1 060	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2021	960	940	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov z dôvodu kratšej vzdialenosti trvalého bydliska
	2022	960			
	2023	960			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	68	74	Splnené	
	2019	66	66	Splnené	
	2020	74	64	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2021	65	64	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o ubytovanie a nižšieho počtu ubytovaných žiakov
	2022	65			
	2023	65			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK sú poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 922 359 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 9 067 eur. Jednalo sa o úpravu v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) z dôvodu zabezpečenia kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámernov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať.

K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 1 931 426 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky na úrovni 46,67%, čo predstavuje sumu 901 466,61 eur. Táto bola určená na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poisťného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.



V období od 1.1.2021 do 30.6.2021 bola prevádzka školských internátov prerušená z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou ochorenia COVID-19. Táto skutočnosť ovplyvnila pokles príjmov v organizáciách. V spojitosti s internátom v Spojenej škole Púchov bola potreba dofinancovania osobných nákladov zamestnancov školských internátov a nevyhnutných prevádzkových nákladov. Dôvodom je nízky počet ubytovaných študentov a nerealizovanie podnikateľskej činnosti vzhľadom na pripravovanú komplexnú rekonštrukciu školského internátu.

Vzhľadom na proces prípravy a verejného obstarávania investičných zámerov neboli v I. polroku čerpané finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov. Realizácia, ako aj úhrady budú vykázané v II. polroku 2021.

Bežné výdavky

901 466,61 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

### Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 497 981	2 093 829	1 527 941,69	72,97
2019	1 814 784	2 479 546	1 944 101,22	78,41
2020	2 341 906	2 922 183	2 295 879,41	78,57
2021	2 142 139	3 111 215	687 568,49	22,10
2022	2 163 380			
2023	2 213 380			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditelia škôl				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	17	17	Splnené	
	2019	16	16	Splnené	
	2020	16	17	Splnené	Od 1.9.2020 zriadenie Školskej jedálne pri SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17			
	2023	17			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	726 885	752 824	Splnené	
	2019	716 885	750 867	Splnené	
	2020	747 344	266 245	Čiastočne splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so



					šírením ochorenia COVID-19
	2021	760 969	107 902	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	760 969			
	2023	760 969			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	197 424	214 155	Splnené	
	2019	187 424	216 085	Splnené	
	2020	210 960	78 299	Čiastočne Splnené	Prerušenie prevádzky z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	212 351	24 942	Čiastočne splnené	Z dôvodu prerušenia a obmedzenia prevádzky zariadení školského stravovania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19
	2022	212 351			
	2023	212 351			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	31,20	34,01	Splnené	
	2019	30,70	34,94	Splnené	
	2020	33,19	34,89	Splnené	
	2021	35,05	34,89	Čiastočne splnené	Z dôvodu nižšieho záujmu o stravovanie
	2022	35,05			
	2023	35,05			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytuje v roku 2021 spolu 17 školských stravovacích zariadení. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 142 139 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia celkovo o 969 076 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 981 139 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov na dokončenie investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období zrealizovať.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien boli realizované ďalšie úpravy rozpočtu. Dôvodom bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na odstránenie havárie kanalizácie v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom a na odstránenie havárie okien v budove učebni praktického vyučovania prístavby školy SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. V neposlednom rade bol rozpočet upravený z titulu zapracovania



finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR na realizáciu rozvojového projektu "Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách".

K 30.6.2021 boli z rozpočtovanej sumy 3 111 215 eur čerpané v rámci programového prvku finančné prostriedky v objeme 22,10%, čo predstavuje čiastku 687 568,49 eur. Z toho na bežné výdavky boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v objeme 665 435,49 eur, a to na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov. Nízke čerpanie výdavkov súviselo s prerušením a obmedzením prevádzok školského stravovania počas celého monitorovaného obdobia z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandemiou ochorenia COVID-19 v súlade s rozhodnutím príslušných kompetentných orgánov a pravidlami vládou schváleného COVID - automatu. Dôsledkom toho nastal výpadok príjmov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov pre zariadenia školského stravovania a vznikla potreba dofinancovania osobných nákladov zamestnancov a nevyhnutných prevádzkových výdavkov.

V priebehu monitorovaného obdobia boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky vo výške 20 236,40 eur na realizáciu investičných zámerov, z toho pre:

- **Gymnázium M. R. Štefánika Nové mesto n/V.** 3 402,00 eur  
– na zakúpenie trojdielnej elektrickej rúry,
- **Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne** 3 596,40 eur  
– na nákup sušičky príborov,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske** 3 238,00 eur  
– na zakúpenie zjemňovača mäsa s nadstavcami,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Stará Turá** 5 000,00 eur  
– na zlepšenie vybavenia školských jedální,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Handlová** 5 000,00 eur  
– na zlepšenie vybavenia školských jedální.

Jednotlivé investičné akcie sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.

V rámci programového prvku 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia sú evidované kapitálové výdavky v objeme 1 896,60 eur. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu poskytnutú MŠVVaŠ SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2020 na zlepšenie vybavenia školskej jedálne pre Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne. Tieto finančné prostriedky boli odvedené v I. polroku 2021 poskytovateľovi.

Bežné výdavky 665 435,49 eur

Kapitálové výdavky 22 133,00 eur

### Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	190 390	217 390	209 650,05	96,44
2019	209 240	237 715	228 969,68	96,32
2020	223 035	272 040	226 753,30	83,35



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

2021	223 035	254 705	156 950,00	61,62
2022	223 035			
2023	223 035			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školského zariadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zabezpečených súťaží za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	320	164	Splnené	Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli niektoré naplánované súťaže zrušené, prevažne technické a športové súťaže.
	2022	320			
	2023	320			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	6 300	5 657	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2019	6 100	7 140	Splnené	
	2020	5 600	3 193	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola časť súťaží a aktivít zrušených, čo ovplyvnilo aj počet účastníkov
	2021	5 600	1 325	Čiastočne splnené	Nízky počet účastníkov súťaží z dôvodu zrušenia naplánovaných súťaží v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19
	2022	5 600			
	2023	5 600			

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 2021 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 223 035 eur, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka. Tie boli určené na prevádzku zariadenia, na mimoškolské aktivity študentov, organizáciu vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Okresným úradom v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl a finančných prostriedkov od Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení podujatia





na financovanie celoštátneho kola SOŠ, došlo v priebehu sledovaného obdobia k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 31 670 eur.

Z celkového rozpočtovaného objemu 254 705 eur bola k 30.6.2021 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 156 950,00 eur, čo je na úrovni 61,62 %. Tá bola určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia, ako aj na zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží. Mimoriadna situácia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ovplyvnila v monitorovanom období činnosť organizácie s negatívnym dopadom na realizáciu aktivít v rámci práce s mládežou.

*Bežné výdavky* 156 950,00 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		
2018	601 026	601 026	557 667,29	92,79
2019	699 880	699 880	607 146,23	86,75
2020	751 247	751 247	395 019,55	52,58
2021	735 833	735 833	203 386,68	27,64
2022	735 833			
2023	735 833			

**Komentár:** Finančné prostriedky sú aj v roku 2021 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 a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 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 znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019.

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté *cirkevné a súkromné základné umelecké školy, zariadenia školského stravovania, centrá voľného času a súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a špeciálno-pedagogického poradenstva.*



### Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	115 979	114 159	97 155,08	85,11
2019	102 117	102 117	99 647,28	97,58
2020	116 071	116 071	114 513,19	98,66
2021	120 853	120 853	56 678,46	46,90
2022	120 853			
2023	120 853			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Podporiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre žiakov nad 15 rokov veku a zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	14	14	Splnené	Do 31.8.2018 financovaných 14 subjektov, od 1.9.2018 bolo financovaných len 13 subjektov, a to z dôvodu neprihlásenia žiakov nad 15 rokov veku v 1 subjekte
	2019	14	14	Splnené	1 súkromná ZUŠ začala svoju činnosť od 1.9.2019
	2020	14	14	Splnené	
	2021	14	14	Splnené	
	2022	14			
	2023	14			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	91	78	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2019	78	62	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2020	78	70	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2021	70	70	Splnené	
	2022	70			
	2023	70			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	233	189	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na



				ZUŠ
	2019	189	258	Splnené
	2020	204	234	Splnené
	2021	234	234	Splnené
	2022	234		
	2023	234		

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2021 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu uvedených činností boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 120 853 eur. K 30.6.2021 bola za týmto účelom poskytnutá dotácia v objeme 56 678,46 eur, čo je na úrovni 46,90%. Dotácia je poskytovaná na bežný transfer, a to na mzdy a prevádzku podľa preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer bol poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov. Prostredníctvom národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ bolo možné získať finančnú podporu na udržanie pracovných miest.

Bežné výdavky

56 678,46 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

## Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	395 328	395 328	376 910,51	95,34
2019	497 917	497 917	444 242,68	89,22
2020	524 692	524 692	211 504,28	40,31
2021	534 161	534 161	121 464,46	22,74
2022	534 161			
2023	534 161			

**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
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	10	Splnené	



	2020	10	10	Splnené	
	2021	11	11	Splnené	
	2022	11			
	2023	11			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	288 000	292 939	Splnené	
	2019	304 550	280 453	Čiastočne splnené	Nižší záujem žiakov o stravovanie
	2020	290 500	100 128	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	298 000	25 839	Čiastočne splnené	Uzatvorenie škôl a školských zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	298 000			
	2023	298 000			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** 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. Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania v stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 534 161 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál.

V monitorovanom období bolo stravovanie študentov a zamestnancov podporené v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných 3 cirkevnými a 8 súkromnými zriaďovateľmi. K 30.6.2021 boli za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou poskytnuté finančné prostriedky v sume 121 464,46 eur, čo predstavuje 22,74% z rozpočtovaného objemu. Tieto boli určené na mzdy a prevádzku zariadení podľa počtu vydaných jedál.

Mimoriadna situácia vyhlásená vládou SR a prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 mali vzhľadom na spôsob poskytovania dotácie pre zariadenia školského stravovania významný vplyv, ktorý sa prejavil vo výške poskytnutých finančných prostriedkov za sledované obdobie. Usmernením MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach došlo od 11.01.2021 k prerušeniu školského vyučovania v školách a školských zariadení rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 08.01.2021 č. 2021/9418:2-A1810, v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Na základe uvedeného Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutím predsedu TSK poskytol zriaďovateľom cirkevných a súkromných zariadení školského stravovania mimoriadnu dotáciu na rok 2021 vo výške 50 % z 1/12 schválenej dotácie na kalendárny rok 2021 v celkovom objeme 61 185,57 eur.

MŠVVaŠ SR rozhodnutím zo dňa 13. mája 2021 obnovilo školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzku školských zariadení s účinnosťou od 17. mája 2021 v okresoch zaradených podľa



COVID automatu. Možnosť stravovania v opätovne otvorených školských stravovacích zariadeniach využili 10 zriaďovatelia a vydali za mesiac máj a jún 2021 spolu 25 839 jedál.

Bežné výdavky 121 464,46 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

### Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	20 400	20 400	17 193,90	84,28
2019	15 606	15 606	15 101,28	96,77
2020	17 270	17 270	16 882,40	97,76
2021	17 573	17 573	8 590,80	48,89
2022	17 573			
2023	17 573			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Mimoškolské aktivity pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet centier voľného času			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	6	6	Splnené	K 31.8.2018 podporovaných 6 subjektov, od 1.9.2018 ukončilo činnosť 1 súkromné CVČ
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5	5	Splnené	
	2021	5	5	Splnené	
	2022	5			
	2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	368	255	Čiastočne splnené	Ovplyvnené pokračujúcim klesajúcim trendom záujmu detí nad 15 rokov
	2019	255	261	Splnené	
	2020	255	268	Splnené	
	2021	268	268	Splnené	
	2022	268			
	2023	268			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované 4 cirkevnými a 1 súkromným zriaďovateľom v centrách voľného času. TSK rozpočtoval v rámci



svojho rozpočtu pre rok 2021 finančné prostriedky v objeme 17 573 eur. K 30.6.2021 boli na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a podľa preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3), poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 48,89% z rozpočtovanej sumy, čo predstavuje sumu 8 590,80 eur. Súčasne bola dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

Bežné výdavky 8 590,80 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

#### Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	52 083	52 083	47 353,60	90,92
2019	55 086	53 894	18 557,56	34,43
2020	60 948	49 550	8 457,72	17,07
2021	29 089	25 703	2 458,14	9,56
2022	29 089			
2023	29 089			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorým bola poskytnutá služba			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	5 032	4 953	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického



					poradenstva a prevencie
	2019	4 953	2 378	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2020	4 953	542	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2021	848	844	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2022	848			
	2023	848			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú aj v roku 2021 komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky v objeme 29 089 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 3 386 eur z programového prvku 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na programový prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

K 30.6.2021 z rozpočtovaného objemu 25 703 eur bola poskytnutá dotácia v zmysle platného VZN TSK v objeme 9,56%, čo predstavuje sumu 2 458,14 eur. Táto bola určená na mzdy a prevádzku centra. Nízke čerpanie v rámci tohto prvku bolo ovplyvnené zmenou spôsobu financovania v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým je preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách. Vplyv na výšku poskytnutej dotácie v sledovanom období mali prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 mali, ktoré spôsobili pokles klientov pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

*Bežné výdavky*

2 458,14 eur

*Kapitálové výdavky*

0,00 eur



### Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	17 236	19 056	19 054,20	99,99
2019	29 154	30 346	29 597,43	97,53
2020	32 266	43 664	43 661,96	100,00
2021	34 157	37 543	14 194,82	37,81
2022	34 157			
2023	34 157			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
<b>Cieľ</b>	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	171	262	Splnené	
	2019	262	279	Splnené	
	2020	262	348	Splnené	
	2021	322	322	Splnené	
	2022	322			
	2023	322			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2021 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 34 157 eur. Za účelom možnosti uzatvorenia zmluvy so súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS, n.o., kde bol zaznamenaný nárast počtu detí, došlo k presunu bežných výdavkov v objeme 3 386 eur v rámci schváleného rozpočtu určeného na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení na úseku Vzdelávania, a to z programového prvku 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.





K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 37 543 eur čerpané finančné prostriedky vo výške 14 194,82 eur, čo je na úrovni 37,81%. Finančné prostriedky boli určené na mzdy a prevádzku centra. Vzhľadom na spôsob poskytovania dotácií v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 neovplyvnili výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

Bežné výdavky 14 194,82 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		
2018	35 284	36 593	36 593,00	100,00
2019	39 029	39 550	39 000,00	98,61
2020	41 819	41 749	41 749,00	100,00
2021	40 583	41 687	20 844,00	50,00
2022	40 583			
2023	40 583			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a kultúry					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2018	5	5	Splnené	
		2019	5	5	Splnené	
		2020	5	6	Splnené	
		2021	5	5	Splnené	
		2022	5			
		2023	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok				
		<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
		2018	4	7	Splnené	
		2019	4	4	Splnené	
		2020	4	3	Čiastočne splnené	Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nižší počet pracovných



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

				porád
	2021	4	4	Splnené
	2022	4		
	2023	4		

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

**Komentár:** Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sú poskytované v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou sa menila smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov.

Pre rok 2021 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 40 583 eur. V súlade s Oznámením MŠVVaŠ SR došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 1 104 eur.

K 30.6.2021 boli z rozpočtovaného objemu 41 687 eur čerpané výdavky vo výške 20 844,00 eur, čo je na úrovni 50,00%. Tieto súviseli s úhradou miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídeldu do sociálneho fondu, ako aj so stravovaním zamestnancov, cestovnými tuzemskými náhradami a s účastníckymi poplatkami na školeniach. Ďalej boli výdavky čerpané za úhradu elektrickej energie, vodného a stočného, za poštové a telekomunikačné služby, internet, kancelárske potreby, za nákup výpočtovej techniky, kníh, ako aj na úhradu všeobecných služieb a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	20 844,00 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	12 692,00 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	4 409,19 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	3 742,81 eur

*Kapitálové výdavky* 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		
2018	1 056 171	1 245 416	936 620,28	75,21
2019	1 156 084	1 271 361	979 049,82	77,01
2020	1 316 900	1 388 914	649 792,63	46,78
2021	1 293 700	1 344 425	141 201,45	10,50
2022	1 293 700			
2023	1 293 700			

<b>Zodpovednosť</b>	Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch	



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** Rozpočtové organizácie si pre rok 2021 rozpočtovali príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladali, že príjmu. 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 OvZP 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 2021 boli na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 1 293 700 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) došlo k úprave formou zvýšenia o 50 725 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 30.6.2021 dosiahol rozpočet sumu 1 344 425 eur, z ktorej boli čerpané výdavky na úrovni 10,50%, čo predstavuje 141 201,45 eur. Táto suma výdavkov zahŕňa finančné prostriedky vo výške 8 998,54 eur. Jedná sa o výdavkové finančné operácie, konkrétne o vrátenie zábezpeky Strednou priemyselnou školou Považská Bystrica.

*Bežné výdavky* 132 202,91 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami* 8 998,54 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		
2018	-	-	-	-
2019	910 553	1 200 936	1 141 556,92	95,06
2020	1 380 008	1 466 655	1 361 875,87	92,86
2021	1 255 455	1 558 511	594 458,64	38,14



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

2022	1 242 160			
2023	1 486 997			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ školy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet žiakov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	200	211	Splnené	
	2020	220	212	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2021	230	212	Čiastočne splnené	Stav žiakov k Eduzberu 15.9.2020
	2022	235			
	2023	250			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	55	48,3	Čiastočne splnené	Celoslovenská priemerná úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov)
	2020	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2021	50	-	Nesplnené	Externá časť sa z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nekonala
	2022	50			
	2023	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

**Komentár:** Pre rok 2021 bol na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na Strednej športovej škole v Trenčíne vyčlenený v rámci schváleného rozpočtu objem 1 255 455 eur. V priebehu monitorovaného obdobia bol rozpočet upravený o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné



prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR.

V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov a to o 298 259 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. Išlo o finančné prostriedky, ktoré organizácia získala z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení. Zmena súčasne zahŕňala finančné prostriedky určené na realizáciu dvoch investičných zámernov, ktoré sa organizácii nepodarilo zrealizovať v predchádzajúcom období.

K 30.6.2021 bola z rozpočtovaného objemu 1 558 511 eur poskytnutá organizácii bežná dotácia vo výške 594 458,64, čo je na úrovni 38,14%. Táto bola určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. Vzhľadom na prípravu investičných zámernov, ako aj proces verejného obstarávania budú investičné zámery realizované v II. polroku 2021. S realizáciou bude súvisieť aj čerpanie kapitálových výdavkov.

Bežné výdavky 594 458,64 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		
2018	5 820 745	11 420 931	4 755 791,48	41,64
2019	6 249 138	10 706 215	6 227 603,81	58,17
2020	6 491 721	9 562 841	5 613 740,59	58,70
2021	9 145 729	13 363 909	3 659 434,74	27,38
2022	4 879 616			
2023	3 300 000			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ nemocnice				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650	1 647,72	Čiastočne splnené	Ovplyvnené racionalizačnými opatreniami nemocníc
	2020	1 650	1 677,77	Splnené	
	2021	1 650	1 666,16	Splnené	
	2022	1 650			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2023	1 650			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	46 000	46 805	Splnené	
	2019	45 000	46 872	Splnené	
	2020	46 000	39 380	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Na základe príkazu MZ SR nemocnice poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o COVID pozitívnych pacientov a plánované výkony boli odložené
	2021	46 000	18 783	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v 1. polroku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	46 000			
	2023	46 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet lôžok za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200	1 228	Splnené	
	2020	1 200	1 228	Splnené	
	2021	1 200	1 228	Splnené	
	2022	1 200			
	2023	1 200			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Celková obložnosť lôžok v %			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	60	54,47	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v 1. polroku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a príkazom ministra zdravotníctva SR nevykonávať plánovanú zdravotnú starostlivosť



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2022	60			
	2023	60			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Obložnosť akútnych lôžok v %			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	70	63,50	Čiastočne splnené	Výkonnosť nemocníc bola aj v 1. polroku 2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a príkazom ministra zdravotníctva SR nevykonávať plánovanú zdravotnú starostlivosť.
	2022	70			
	2023	70			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0	6.53	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9	6.63	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov
	2021	6.8	6.93	Nesplnené	Dlhšia priemerná doba hospitalizácie bola spôsobená náročnosťou liečby pacientov s ochorením COVID-19.
	2022	6.8			
	2023	6.8			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150	2 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva – nižší počet pôrodov v NsP Myjava
	2020	2 050	2 144	Splnené	
	2021	2 050	1 106	Splnené	
	2022	2 050			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2023	2 050			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Celková spokojnosť pacienta s pobytom v nemocnici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK podľa vyhodnotenia dotazníka spokojnosti pacienta na stupnici 0-10			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	8,00	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ nebolo možné vyhodnotiť vzhľadom na nezrealizované vyhodnocovanie dotazníkov spokojnosti pacienta v 1. polroku, kedy nemocnice boli sústredené na liečbu pacientov s ochorením COVID-19
	2022	8,00			
	2023	8,00			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13	114	Splnené	Vysoké prekročenie ovplyvnilo úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	13	21	Splnené	
	2021	13	16	Splnené	
	2022	13			
	2023	13			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	13	Splnené	Úspešné ukončenie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP PD so sídlom v Bojniciach
	2020	3	4	Splnené	
	2021	3	2	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
<b>Merateľný</b>	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za			





Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

ukazovateľ	rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100	115	Splnené	
	2020	100	92	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
	2021	80	46	Splnené	
	2022	80			
	2023	80			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25	42	Splnené	
	2020	30	34	Splnené	
	2021	30	10	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí poskytovateľov lekárenskej starostlivosti
	2022	30			
	2023	30			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	110	116	Splnené	
	2019	110	84	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí
	2020	100	105	Splnené	Stanoviská vydáva Etická komisia na základe prijatých žiadostí od zadávateľov klinického skúšania
	2021	90	46	Splnené	
	2022	90			
	2023	90			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

**Komentár:** Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečiť lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja boli pre rok 2021 pre úsek zdravotníctva vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 9 145 729 eur.



Nakoľko podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc je zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov o 3 562 922 eur. Tieto boli určené pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zmena rozpočtu súčasne zahŕňala objem 178 945 eur, ktoré mali charakter bežných výdavkov. Tieto boli určené na vytvorenie Fondu na motiváciu lekárov v rámci motivačného štipendijného programu a na zabezpečenie vybavenia novovzniknutého objektu jednotky magnetickej rezonancie v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien v rámci rozpočtu došlo v monitorovanom období k jeho úprave. Dôvodom úprav bola potreba zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na:

- realizáciu investičného zámeru „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“, kde z dôvodu šíriacej sa pandémie ochorenia COVID-19 došlo k posunu termínu pre odovzdanie projektovej dokumentácie a následne diela do roku 2021,
- spolufinancovanie projektov "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19", ktoré predložili všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP,
- zakúpenie systému pri ochoreniach súvisiacich s COVID-19 pre NsP Považská Bystrica,
- dobudovanie miestnosti, ktorá bude slúžiť na prvotné ošetrovanie a prípravu pacienta na ďalší plánovaný výkon v rámci vyvolaných prác pri realizácii investičnej akcie „Stavebné úpravy priestorov OAİM na OMIS“ v NsP Myjava,
- začatie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia pôrodnej sály“ v NsP Považská Bystrica,
- na obstaranie prístrojového vybavenia nemocníc, konkrétne 10 ks defibrilátorov pre NsP Myjava a digitálneho skiagrafického RTG prístroja pre vysunuté pracovisko v Poliklinike Nováky a pod..

K 30.6.2021 bol na programe Zdravotníctvo rozpočtovaný objem 13 363 909 eur. Z tohto boli čerpané výdavky na úrovni 27,38%, čo predstavuje sumu 3 659 434,74 eur. Jednalo sa o kapitálové výdavky. Činnosť nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v monitorovanom období značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s pandemiou COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Pod vplyvom prijatých opatrení klesla výkonnosť nemocníc a obmedzili sa činnosti spojené s realizáciou investičných akcií. V monitorovanom období boli realizované najmä prípravné práce k investičným zámerom, ako aj procesy verejného obstarávania. V súčasnej dobe už prebiehajú niektoré investičné akcie, avšak uskutočňovanie fakturácií, ako aj doby splatností predložených faktúr sú dané uzatvoreným zmluvným vzťahom. Finančné čerpanie sa v súlade s harmonogramom prác a platobnými podmienkami vykáže až v II. polroku 2021.

K 30.6.2021 poskytol TSK kapitálový transfer v objeme 3 659 434,74 eur, z toho pre:

- **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **1 801 851,99 eur**  
V nadväznosti na zabezpečenie bezporuchovej energetickej prevádzky pristúpila nemocnica ešte v roku 2019 k realizácii procesu obnovy elektroinštalácie. V roku 2020 pokračoval proces obnovy elektroinštalácie v rámci rekonštrukcie trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, kde bolo hlavným cieľom vyriešenie osadenia transformátorov do existujúcich kobiek, dobudovanie opravy energocentra, ďalej zabezpečenie vetrania priestoru energocentra,



v ktorom budú osadené transformátory a napokon vybudovanie VN rozvádzača. Vzhľadom na náročnosť a rozsah prác pokračujú tieto aj v roku 2021. K 30.6.2021 bol na realizáciu týchto prác poskytnutý transfer vo výške 131 314,21 eur.

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ešte v roku 2019 k zámeru *vybudovania nového urgentného príjmu*. Nový urgentný príjem bude slúžiť k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy, t.j. prevezme akútnych pacientov od posádok záchranej zdravotnej služby (RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých. Na realizáciu stavebných prác tejto investičnej akcie vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru boli v monitorovanom období čerpané výdavky v sume 1 554 337,78.

V neposlednom rade pristúpila NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach k zámeru zakúpiť v rámci modernizácie zariadení mamograf s priamou digitalizáciou. Prístroj bol dodaný v I. polovici roka 2021 a výdavky na jeho obstaranie dosiahli sumu 116 200,00 eur.

• ***Nemocnicu s poliklinikou Myjava*** **610 775,36 eur**

Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb pristúpila NsP Myjava už v roku 2019 k realizácii ďalšej významnej investičnej akcie, ktorou boli *stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS*. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bude v rámci tohto investičného zámeru prebudované na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej medicíny, pričom okrem stavebných úprav bude dodaná aj nová elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika, zdravotnícka a napojenie ústredného kúrenia. Po spracovaní projektovej dokumentácie a uzatvorení zmluvy so zhotoviteľom pristúpila nemocnica v roku 2020 k realizácii investičného zámeru. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu vplyvom šírenia ochorenia COVID-19 došlo k posunu termínu. V rámci monitorovaného obdobia boli na realizáciu stavebnej časti, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru čerpané výdavky v objeme 610 775,36 eur.

• ***Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica*** **1 246 807,39 eur**

Už v roku 2019 pristúpila NsP Považská Bystrica k realizácii investičnej akcie *Komplexná rekonštrukcia a modernizácia elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica - I. etapa*. Vzhľadom na zistené vážne nedostatky vo VN a NN elektroinštaláciách a rozvodoch bolo však potrebné v roku 2019 prioritne riešiť vypracovanie projektovej dokumentácie (pre informáciu pod upraveným a skráteným názvom *PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica*). Z dôvodu rozsiahlosti a náročnosti spracovávaných objektov bol termín dodania projektovej dokumentácie stanovený na prvý štvrtýrok 2020. Následne boli vyhlásené verejné súťaže na výber zhotoviteľa na už odovzdané objekty projektu, ako aj na inžiniersku činnosť s cieľom získania územných a stavebných povolení predmetných objektov. Samotná realizácia pod modifikovaným názvom *Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica* zahŕňa vybudovanie novej trafostanice pre Centrum diagnostiky, rekonštrukciu trafostanice a VN rozvádzača v energocentre, inštalácie nových záložných zdrojov, centrálného batériového systému a hlavného trasovania káblov do budovy. Ďalej budú dobudované slaboprúdové rozvody (elektrická požiarňa signalizácia, hlasová požiarňa signalizácia, dorozumievací systém sestra - pacient a pod.), ako aj napojenie NN rozvodov na oddelenie JIS, OAIM, kuchyne, gynekológie atď. Z dôvodu rozsiahlosti predmetnej investičnej akcie práce pokračujú aj v roku 2021.



K 30.6.2021 dosiahli výdavky za stavebné práce a za zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru sumu 40 358,95 eur.

Druhou významnou investičnou akciou, ku ktorej pristúpila nemocnica ešte v predchádzajúcom období, je realizácia zámeru vybudovať jednotku magnetickej rezonancie - Centra diagnostiky. Po spracovaní projektovej dokumentácie a úspešnom ukončení verejnej súťaže boli koncom júla 2020 zahájené stavebné práce. Vzhľadom na rozsah investície bola doba dodania predmetu zákazky špecifikovaná na 12 mesiacov. V rámci monitorovaného obdobia boli čerpané výdavky v objeme 836 098,44 eur a to za realizáciu stavebnej časti, na zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru.

V druhej polovici roku 2020 došlo v NsP Považská Bystrica okrem iného aj k úspešnému dovŕšeniu dodávky a montáže technológie „Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu“. Z dôvodu automatizácie a integrácie dodanej technológie s nemocničným informačným systémom (NIS), zrýchlenia a hlavne skvalitnenia poskytovaných služieb vzišla požiadavka na doplnkovú funkcionálnosť systému, ktorá nebola predmetom vyššie uvedenej investičnej akcie. Preto došlo ešte v roku 2020 k uzatvoreniu zmluvy na realizáciu „Integrácia komponentov do existujúceho IT systému“ v celkovom objeme 166 200,00 eur. Z dôvodu šíriacej sa pandémie ochorenia COVID -19 boli práce prerušené a dielo nebolo do konca roka dokončené a termín bol posunutý do konca januára roku 2021. Dielo bolo odovzdané a úhrada za realizáciu prác bola vo výške 166 200,00 eur.

NsP Považská Bystrica v roku 2020 uzatvorila zmluvu na vypracovanie „PD – Zaintegrovanie pôrodnej sály do infraštruktúry nemocnice“. Predmetom projektovej dokumentácie bolo prepojiť a skoordinať predmet projektu so systémovo-technickým zázemím nemocnice, integrovať jednotlivé zložky do existujúcej infraštruktúry, zrealizovať hlukové posúdenie, zabezpečiť požiarnebezpečnostné riešenie, stanoviť koncepciu realizácie výstavby s ohľadom na zabezpečenie dodržania lehoty výstavby, ďalej so zameraním na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia počas výstavby, porovnať parametre aktuálnych rozborov a aplikovať ich do požiadaviek na úpravovne vody, ako aj zakomponovať a určiť triedy čistoty priestorov. Aj v tomto prípade z dôvodu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 nebolo dielo do konca roka spracované a termín pre odovzdanie bol posunutý do konca januára roku 2021. Dielo bolo odovzdané a úhrada za spracovanie projektovej dokumentácie bola v sume 41 510,00 eur.

V neposlednom rade v súvislosti s modernizáciou prístrojového vybavenia nemocnice boli v monitorovanom období zakúpené prístroje – mamograf s priamou digitalizáciou, 4 ks Nasal High Flow generátorov s integrovaným zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi a 10 ks automatických externých defibrilátorov vrátane elektród. Výdavky na ich obstaranie dosiahli objem 162 640,00 eur.

*Jednotlivé investičné akcie sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.*

*Bežné výdavky* *0,00 eur*

*Kapitálové výdavky* *3 659 434,74 eur*



## Program 9: KULTÚRA

**Zámer:** Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	4 743 236	5 685 914	4 473 284,14	78,67
2019	5 120 946	6 694 056	6 160 963,09	92,04
2020	5 605 358	6 025 345	5 307 239,56	88,08
2021	5 839 661	6 263 039	2 762 676,52	44,11
2022	6 508 993			
2023	6 916 818			

**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 2021 podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Schválený rozpočet TSK na rok 2021 obsahoval na realizáciu činností spadajúcich do programu Kultúra finančné prostriedky v celkovom objeme 5 839 661 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021-2023 (1. zmena) sa zvýšil objem finančných prostriedkov o 370 198 eur, ktoré mali charakter kapitálových výdavkov, a podobne ako pri iných programoch, aj v tomto prípade bol určený na pokračovanie investičných akcií zahájených na jednotlivých úsekoch ešte v roku 2020, ktoré sa z rôznych dôvodov nepodarilo zrealizovať v plánovanom období. Ďalej zahŕňal objem 22 700 eur, ktoré majú charakter bežných výdavkov a sú určené na zabezpečenie aktivít v súvislosti so 100. Výročím narodenia Alexandra Dubčeka.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 30 480 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov poskytnutých Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre Trenčianske múzeum na implementáciu projektu pod názvom "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach".

K 30.6.2021 dosiahol rozpočtovaný objem výšku 6 263 039 eur. Z toho bol organizáciám poskytnutý transfer na úrovni 44,11%, čo predstavuje sumu 2 762 676,52 eur. Z toho bežný transfer bol v objeme 2 729 707,52 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v roku 2021 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu o 5,36%, (k 30.6.2020 v objeme 2 590 709,83 eur). Toto vykázanie medziročného nárastu v rámci sledovaného obdobia bolo spôsobené nižším objemom poskytnutého bežného transferu na zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení v I. polroku 2020, a to vo väzbe na prijaté opatrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v podobe viazania časti schváleného objemu bežných výdavkov v dôsledku obmedzenia činností súvisiacich s aktivitami kultúrnych zariadení počas tzv. koronakrízy, ako aj za účelom šetrenia verejných prostriedkov vo väzbe na výrazný prepád ekonomickej aktivity v reakcii na globálnu pandémiu COVID-19 a očakávaný výpadok v plnení daňových príjmov.



Aj na úseku kultúry bola v monitorovanom období činnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti s vyhlásenou pandémiou COVID-19 a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu organizácie využívali rôzne formy podpory aktivít na úseku kultúry.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzea, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

## Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	1 589 025	2 224 423	1 430 974,76	64,33
2019	1 726 999	2 588 519	2 195 239,89	84,81
2020	2 011 577	2 430 114	2 178 711,13	89,65
2021	2 173 970	2 173 970	953 122,51	43,84
2022	2 139 360			
2023	2 536 217			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ knižnice				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet knižníc			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi</li> <li>• Považskej knižnice v Považskej Bystrici</li> <li>• Verejnej knižnice Michala Rešetku</li> </ul>
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	15 400	16 149	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2019	13 900	13 074	Čiastočne splnené	Zmena - prechod na nový knižnično-informačný systém
	2020	12 300	9 268	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 200	3 471	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
	2022	12 400			
	2023	12 400			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	273 500	296 196	Splnené	
	2019	238 000	287 968	Splnené	
	2020	255 000	205 596	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	255 000	99 945	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	255 000			
	2023	255 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	395 655	389 215	Čiastočne Splnené	Ovplyvnené vyradovaním kníh z dôvodu obnovy a zachovania obratu knižničného fondu
	2019	386 340	394 653	Splnené	
	2020	388 700	392 254	Splnené	Nárast počtu jednotiek knižničného fondu aj napriek nižšiemu finančnému príspevku pridelenému z grantového systému



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

					Fondu na podporu umenia. Zároveň sa v roku 2020 zvýšila priemerná nákupná cena knižničnej jednotky cca o 0,50 eur z dôvodu utlmenia vydávania nových kníh a knižného obchodu, ktoré bolo spôsobené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	390 400	394 143	Splnené	
	2022	390 700			
	2023	391 100			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1 150	1 419	Splnené	
	2019	1 080	1 403	Splnené	
	2020	1 030	407	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 200	153	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	1 200			
	2023	1 200			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	25 500	31 753	Splnené	
	2019	25 500	32 298	Splnené	
	2020	24 300	10 492	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	25 900	9 929	Čiastočne	Ovplyvnené





				splnené	epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	25 900			
	2023	25 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 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 návštevníkov.

V súvislosti so zabezpečením týchto činností vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu sumu 2 173 970 eur. K 30.6.2021 bol poskytnutý 3 organizáciám transfer vo výške 953 122,51 eur, t.j. na úrovni 43,84%. Tento zahŕňal bežný transfer vo výške 950 632,51 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Činnosť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola v monitorovanom období značne ovplyvnená mimoriadnou epidemiologickou situáciou. Od začiatku kalendárneho roku do 28. apríla 2021 bol na území SR vyhlásený núdzový stav. V rámci tohto obdobia boli knižnice prevažne zatvorené, prípadne poskytovali svoje služby cez výdajné okienko. Postupným uvoľňovaním opatrení koncom mesiaca apríl sa knižnice pre verejnosť opätovne otvorili za podmienky dodržiavania prísnych opatrení (obmedzený počet návštevníkov, sprístupnenie verejného internetu). Pandémia ovplyvnila najmä kultúrno-výchovnú spoločenskú činnosť knižníc – organizovanie komunitných aktivít a celkovú návštevnosť. Podujatia tohto charakteru bolo možné realizovať až v druhej polovici mája, do tej doby sa niektoré aktivity konali on-line.

Na realizáciu investičných zámerov bol k 30.6.2021 poskytnutý kapitálový transfer vo výške 2 490,00 eur určený pre:

- **Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi** **2 490,00 eur**  
*a to za účelom rekonštrukcie kotolne a ústredného kúrenia v objekte na Záhradníckej ulici.*

*Jednotlivé investičné akcie sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.*

Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2021 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond. Stav knižničných jednotiek je v porovnaní s plánom vyšší o 3 743. Nakoľko Fond na podporu umenia schválil všetkým trom knižniciam finančné prostriedky vo výške 36 000,00 eur na akvizíciu knižníc, očakáva sa ďalší nárast v II. polovici roka 2021.

*Bežné výdavky* 950 632,51 eur

*Kapitálové výdavky* 2 490,00 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		
2018	1 953 530	2 243 848	1 839 531,92	81,98
2019	1 915 398	2 588 269	2 500 787,62	96,62
2020	2 099 946	2 089 012	1 858 589,14	88,97
2021	2 145 171	2 545 849	1 074 407,00	42,20
2022	2 319 781			
2023	2 384 398			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ múzea				
<b>Cieľ</b>	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet múzeí			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3	3	Splnené	<i>TSK je zriaďovateľom 3 múzeí:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trenčianske múzeum</li> <li>• Hornonitrianske múzeum v Prievidzi</li> <li>• Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici</li> </ul>
	2021	3	3	Splnené	
	2022	3			
	2023	3			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	489 925	491 192	Splnené	
	2019	490 765	492 117	Splnené	
	2020	491 605	493 723	Splnené	
	2021	492 560	494 632	Splnené	
	2022	492 800			
	2023	493 050			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ošetrených zbierkových predmetov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované



	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1 440	207	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	1 710			
	2023	1 970			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	126 050	173 830	Splnené	
	2019	149 300	193 925	Splnené	
	2020	175 150	107 007	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	125 800	22 119	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	146 300			
	2023	146 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

**Komentár:** Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2021 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na výkon jednotlivých činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2021 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 145 171 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 400 678 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 (1. zmena) boli z dôvodu havarijného stavu drevenej ochodze kasární na Trenčianskom hrade a vodovodnej a kanalizačnej prípojky v prístupovej ceste k Trenčianskemu hradu zapracované finančné prostriedky v objeme 370 198 eur. Druhé zvýšenie rozpočtu o 30 480 eur bolo z titulu zapracovania finančných prostriedkov poskytnutých Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre Trenčianske múzeum na implementáciu projektu pod názvom "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach". Projekt realizuje Trenčianske múzeum v Trenčíne ako partner Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

K 30.6.2021 bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 1 074 407,00 eur, čo je na úrovni 42,20% z rozpočtovanej sumy 2 545 849 eur. Ten zahŕňa bežný transfer v objeme 1 043 928,00 eur určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery.



Ďalej zahŕňa kapitálový transfer v objeme 30 479,00 eur určený pre:

- **Trenčianske múzeum v Trenčíne** **30 479,00 eur**  
a to za účelom implementácie projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“.

Jednotlivé investičné akcie sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.

Aj v roku 2021 majú múzeá zámer využiť na zakúpenie zbierok granty poskytované Fondom na podporu umenia. V monitorovanom období bolo schválených päť zo šiestich podaných projektov s finančnou podporou v objeme 17 260,00 eur. Finančné prostriedky, ako aj obstaranie zbierkových predmetov sa očakáva v II. polovici roka 2021.

Bežné výdavky 1 043 928,00 eur

Kapitálové výdavky 30 479,00 eur

### Podprogram 9.3: Galéria

**Zámer:** Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	272 536	307 736	307 278,69	99,85
2019	351 157	354 732	337 583,35	95,17
2020	321 690	334 074	302 806,53	90,64
2021	330 578	330 578	163 699,01	49,52
2022	417 883			
2023	452 500			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ galérie				
<b>Cieľ</b>	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	20	28	Splnené	
	2019	6	18	Splnené	
	2020	15	15	Splnené	
	2021	15	12	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			
<b>Cieľ</b>	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



	2018	195	257	Splnené	
	2019	210	288	Splnené	
	2020	195	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	195	26	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	195			
	2023	195			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	12 000	15 094	Splnené	
	2019	12 000	14 306	Splnené	
	2020	12 000	4 834	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	12 000	1 660	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	12 000			
	2023	12 000			

Spracoval: Oddelenie kultúry

**Komentár:** S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území Trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - *Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne*. Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2021 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 330 578 eur. K 30.6.2021 bol z tejto sumy galérii poskytnutý transfer na úrovni 49,52%, čo predstavuje sumu 163 699,01 eur. Ten bol určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Pod vplyvom prijatých opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 došlo k obmedzeniu bežnej činnosti galérie, ktorá pristúpila k iným formám podpory kultúrnej činnosti. Počas tohto nepriaznivého obdobia galéria využívala ďalšie možnosti podpory kultúrnej činnosti poskytovaním služieb verejnosti prostredníctvom „GMAB on-line“. V sledovanom období bolo realizovaných celkom 12 výstav, 3 výstavy pokračovali z roku 2020 a 1 výstava bude prenesená do roku 2022.

Galéria aj v 1. polroku 2021 podala prostredníctvom Fondu na podporu umenia, na základe zverejnených výziev, žiadosť na získanie finančných prostriedkov na 8 projektov, z ktorých bolo schválených 7 projektov s celkovou výškou podpory 27 500,00 eur.

*Bežné výdavky*

163 699,01 eur

*Kapitálové výdavky*

0,00 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		
2018	808 945	813 707	804 907,77	98,92
2019	929 664	961 558	952 888,15	99,10
2020	1 057 315	1 044 868	864 245,93	82,71
2021	1 058 034	1 080 734	507 512,00	46,96
2022	1 235 144			
2023	1 297 261			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ osvetového strediska				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet osvetových stredísk			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: <ul style="list-style-type: none"> <li>Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi</li> <li>Centra tradičnej kultúry v Myjave</li> <li>Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici</li> <li>Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne</li> </ul>
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	635	843	Splnené	
	2019	665	857	Splnené	
	2020	655	420	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	617	186	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	617			
	2023	618			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikačných a vydavateľských aktivít za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	12	14	Splnené	
	2022	16			
	2023	16			

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. Na zabezpečenie ich činností boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 058 034 eur.

Z dôvodu zabezpečenia aktivít v súvislosti so 100. výročím narodenia Alexandra Dubčeka, ktoré bude zastrešovať Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 22 700 eur.

K 30.6.2021 dosiahol rozpočtovaný objem na tomto podprograme sumu 1 080 734 eur, z ktorého boli poskytnuté organizáciám transfery na úrovni 46,96 %, čo predstavuje sumu 507 512,00 eur. Tá zahŕňala bežné transfery určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Zvyšovanie aktivít organizovaných osvetovými strediskami je každoročne podporené získanými finančnými prostriedkami z dotačného systému Fondu na podporu umenia. V monitorovanom období predložili organizácie celkom 27 projektov. Fond schválil osvetovým zariadenia všetkých 27 projektov s celkovou výškou dotácie 122 807,00 eur. Napriek pridelenej dotácii nebolo možné vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia na zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19 časť z nich zrealizovať, alebo bola ich realizácia možná len v obmedzenom režime. Okresné, regionálne, krajské a celoslovenské prehliadky, súťaže, veľké festivaly a mnoho ďalších podujatí sa z dôvodu mimoriadneho stavu nekonali. Množstvo plánovaných podujatí bolo zrušených, presunutých do „on-line priestoru“ alebo na náhradný termín.

*Bežné výdavky* 507 512,00 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		
2018	119 200	96 200	90 591,00	94,17
2019	197 728	200 978	174 464,08	86,81
2020	114 830	127 277	102 886,83	80,84
2021	131 908	131 908	63 936,00	48,47
2022	216 825			
2022	246 442			

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľ hvezdárne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	12 800	21 280	Splnené	
	2019	12 800	12 468	Čiastočne splnené	Počet návštevníkov ovplyvnila nefunkčnosť prenosného digitálneho planetária, ako aj nepriaznivé počasie na pozorovanie oblohy
	2020	13 000	9 276	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	10 000	2 024	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	10 000			
	2023	10 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	270	436	Splnené	
	2019	300	366	Splnené	
	2020	300	297	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj nepriaznivou poveternostnou situáciou
	2021	300	126	Čiastočne splnené	Ovplyvnené epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2022	300			





2023 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*.

Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 131 908 eur. K 30.6.2021 bol z tejto sumy poskytnutý organizácii bežný transfer na úrovni 48,47 %, čo predstavuje sumu 63 936,00 eur. Tá zahŕňala bežné transfery určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

V monitorovanom období uskutočnila organizácia celkom 126 podujatí, exkurzií a pozorovaní. Aj v tomto prípade vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia na zabránenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19 časť naplánovaných podujatí nemohla byť zrealizovaná, alebo bola ich realizácia možná len v obmedzenom režime. Druhým faktorom ovplyvňujúcim počet návštevníkov bolo nepriaznivé počasie, kedy klesá záujem o podujatie.

*Bežné výdavky* 63 936,00 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		
2018	23 352 601	24 676 392	23 476 474,07	95,14
2019	26 938 352	30 206 146	26 232 629,76	86,85
2020	30 358 214	34 851 512	32 203 650,49	92,40
2021	30 752 919	32 347 470	14 726 517,61	45,53
2022	33 978 034			
2023	36 215 847			

**Komentár:** 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		
2018	22 429 058	23 752 849	22 785 608,99	95,93
2019	26 014 809	29 374 151	25 526 734,95	86,90
2020	29 323 269	33 816 567	31 264 100,17	92,45
2021	29 639 466	31 234 017	14 249 015,85	45,62
2022	32 864 581			
2023	35 102 394			

**Komentár:** TSK vypracoval a schválil v roku 2016 koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode a princípov spoločenskej zodpovednosti a potrieb zainteresovaných strán. V súlade s týmto dokumentom v znení neskorších aktualizácií boli za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v 24 zariadeniach sociálnych služieb vyčlenené v rozpočte TSK na rok 2021 finančné prostriedky v celkovej výške 29 639 466 eur.

Vzhľadom na nepredpokladané okolnosti bol v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1.zmena) zvýšený objem finančných prostriedkov o 1 194 961 eur a zahŕňal najmä:

- *úpravy bežných výdavkov vo väzbe na zvýšený dopyt po sociálnych službách poskytovaných v špecializovanom zariadení a naopak zníženého dopytu po sociálnych službách poskytovaných v domovoch sociálnych služieb a následnému prehodnoteniu štruktúry jednotlivých kapacít,*
- *zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré neboli pri spracovaní návrhu rozpočtu známe (finančné prostriedky z dedičského konania),*
- *zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať.*

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované úpravy rozpočtu formou zvýšenia o 85 055 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov stavebných prác v DSS – Púchov - Nosice na investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výtahu“ na jej dokončenie. Práce realizované v decembri 2020 museli byť prerušené z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a opätovne boli spustené v januári 2021. Ďalej sa zabezpečovalo dostatočné rozpočtové krytie spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) tzv. „lotérie“.

V neposlednom rade došlo k zvýšeniu rozpočtovanej sumy z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov, a to od:

- *Trnavského samosprávneho kraja v súlade so:*



- Zmluvou č. 14 - A/2018/ŠZ-NB/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osoby s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja a to pre CSS – Nová Bošáca,
- Zmluvou č. 16/2019/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre DSS – Zemianske Podhradie,
- Zmluvou č. 5/2020/DSS-ZP/CP o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre DSS – Zemianske Podhradie,
- Zmluvou č. 11/2020/JESIENKA-DSS/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS – Jesienka, Myjava,
- Zmluvou č. 03/2021/NB-DSS/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS – Nová Bošáca,
- Bratislavského samosprávneho kraja v súlade so:
  - Zmluvou č. 4/2021/EON-OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre DSS – Zemianske Podhradie,
  - Zmluvou č. 11/2021/EON-OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS – Jesienka, Myjava,
  - Zmluvou č. 1/2021/EON-OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS – AVE, Dubnica nad Váhom,
- z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Dohody č. 20/09/054/106 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa pre CSS – Partizánske,
- finančné prostriedky – granty, dary z nadácií, firiem, mesta od:
  - Nadácie SPP Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 91/2020 v grantovom programe Pomáhame SPPolu na účely realizácie projektu ochrana zdravia pre DSS – Zemianske Podhradie,
  - Nadácie SPP Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 32/2020 v grantovom programe Pomáhame SPPolu na účely realizácie projektu ochrana zdravia pre CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov,
  - Nadácie SPP Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 27/2020 v grantovom programe Pomáhame SPPolu na účely realizácie projektu ochrana zdravia pre CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno,
  - Nadácie SPP Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 28/2020 v grantovom programe Pomáhame SPPolu na účely realizácie projektu ochrana zdravia pre CSS DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou,
  - Nadácie SPP Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 35/2020 v grantovom programe Pomáhame SPPolu na účely realizácie projektu ochrana zdravia pre CSS - Bánovce nad Bebravou,
  - Nadácie SPP Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 30/2020 v grantovom programe Pomáhame SPPolu na účely realizácie projektu ochrana zdravia pre CSS – Lednické Rovne,



- *Nadácie SPP Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 26/2020 v grantovom programe Pomáhame SPPolu na účely realizácie projektu ochrana zdravia pre CSS – AVE, Dubnica nad Váhom,*
- *Nadácie SPP Bratislava, v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov č. 29/2020 v grantovom programe Pomáhame SPPolu na účely realizácie projektu ochrana zdravia pre CSS – Jesienka, Myjava,*
- *Nadácie PONTIS, Bratislava v súlade s Darovacou zmluvou č. 18552/2021 na realizáciu verejnoprospešných aktivít v rámci grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ na realizáciu projektu „Varenie a pečenie – cesta k svojpomoci klientov“ pre CSS – KOLONKA, Púchov,*
- *Nadácie Volkswagen Slovakia, Bratislava v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu č. 061/21\_MAP na realizáciu projektu „Radosť v Nádeji“ pre CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov,*
- *Privatbanky, a.s. Bratislava v súlade s Darovacou zmluvou na zlepšenie životných podmienok klientov v zariadení sociálnych služieb, na zvýšenie ochrany zdravia pre HUMANITY – CSP, Veľká Lehôtka,*
- *finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené za účelom podpory humanitárnej pomoci na infekčný príplatok pre zamestnancov v súlade so:*
  - *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 417/2021 pre CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno,*
  - *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 671/2021 pre CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou,*
  - *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 594/2021 pre CSS – KOLONKA, Púchov,*
  - *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 639/2021 pre CSS – LIPA, Kostolná – Záriečie,*
  - *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 513/2021 pre DSS – Púchov – Nosice,*
  - *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 592/2021 pre CSS – Adamovské Kochanovce,*
  - *Zmluvou o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 548/ pre HUMANITY – CSP Veľká Lehôtka.*

Poskytovanie sociálnych služieb bolo aj v I. polroku 2021 ovplyvnené mimoriadnou epidemiologickou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR ako príslušného orgánu vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia a možným ohrozením verejného zdravia boli poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v I. polroku 2021 k zníženiu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra na úrovni 3,19% (k 30.6.2020 v objeme 14 718 706,96 eur). Na tejto skutočnosti má podiel najmä realizácia investičných akcií, kde v I. polroku 2020 boli čerpané v objeme 1 470 327,54 eur, oproti tomu v porovnateľnom období roku 2021 dosiahli výdavky objem 437 610,09 eur.



### Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	15 177 867	16 332 017	15 555 114,10	95,24
2019	17 391 600	19 071 114	15 782 351,99	82,76
2020	18 301 694	21 806 656	19 993 045,87	91,68
2021	18 115 695	19 138 226	8 476 664,05	44,29
2022	20 522 198			
2023	21 569 244			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23	23	Splnené	
	2020	23	23	Splnené	
	2021	23	23	Splnené	
	2022	23			
	2023	23			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1447	1 511	Splnené	
	2019	1447	1459	Splnené	
	2020	1 390	1 353	Čiastočne splnené	Pokles v roku 2020 vplyvom dočasného zníženia kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	1 396	1 298	Čiastočne splnené	Pokles v I. polroku 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	1 396			
	2023	1 396			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100	91,57	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý má vplyv na nižší počet žiadateľov, nakoľko tento druh sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá požiadala o zabezpečenie sociálnej služby do dovŕšenia dôchodkového veku a znížením počtu prijímateľov sociálnej služby oproti schválenej kapacite na polovicu v CSS – AVE z dôvodu prebiehajúcich príprav na komplexnú rekonštrukciu objektu
	2020	100	86,83	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS AVE z dôvodu komplexnej rekonštrukcie a prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	85,82	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			
	2023	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji, v ktorých prebieha proces deinštitucionalizácie			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarieizovaných zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	12	Splnené	
	2022	5			



2023 5

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** V roku 2021 sú poskytované sociálne služby v rámci 23 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom bolo 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 schválenom rozpočte TSK na rok 2021 finančné prostriedky v celkovej výške 18 115 695 eur. Vo väzbe na zapracovanie úprav v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena), došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 699 873 eur. Táto zmena zahŕňala úpravu objemu finančných prostriedkov vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení s ohľadom na dopyt po službách v špecializovaných zariadeniach, ako aj zapracovanie finančných prostriedkov, ktoré neboli pri spracovaní návrhu rozpočtu známe (finančné prostriedky z dedičského konania). V neposlednom rade zahŕňala zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK boli zrealizované ďalšie úpravy rozpočtu. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov stavebných prác v DSS – Púchov - Nosice na investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou výtahu“ na jej dokončenie. Práce realizované v decembri 2020 museli byť prerušené z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a opätovne boli spustené v januári 2021. Ďalším presunom bolo zabezpečené dostatočné rozpočtové krytie spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie.

K 30.6.2021 dosiahol rozpočet objem 19 138 226 eur. Z tejto sumy bola poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 44,29%, čo predstavuje sumu 8 476 664,05 eur. Nižšie percento čerpania výdavkov bolo ovplyvnené najmä nižším čerpaním kapitálových výdavkov. Dôvodom bol proces prípravy investičných zámerov a verejného obstarávania, ako aj schválenie investičných akcií v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena).

Poskytnutá dotácia zahŕňala bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 8 039 053,96 eur. Táto bola určená na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery.

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia bola poskytnutá kapitálová dotácia vo výške 437 610,09 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný pokles o 62,5% (k 30.6.2020 v objeme 1 167 061,83 eur). Dotácia bola poskytnutá pre organizácie:

- **CSS - AVE Dubnica nad Váhom** **139 498,03 eur**  
už v predchádzajúcom období pristúpil TSK k realizácii zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy zariadenia. V I. polroku 2021 boli stavebné práce ukončené. Finančné prostriedky v objeme 139 498,03 eur boli čerpané na dokončenie uvedenej investičnej akcie a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru,
- **CSS- LIPOVEC, Horné Srnie** **26 363,00 eur**  
na realizáciu investičného zámeru „Debarierizácia sociálneho zariadenia (bez elektroinštalácie a vykurovania“,



- CSS- Lednické Rovne** **23 528,70 eur**  
v predchádzajúcom období bola spracovaná projektová dokumentácia a zahájené práce na prístavbe a montáži výťahu, v roku 2021 pristúpila organizácia k jej dokončeniu. Výdavky na tento účel dosiahli sumu 23 528,70 eur,
- CSS- JESIENKA, Myjava** **145 875,36 eur**  
na základe spracovanej projektovej dokumentácie v predchádzajúcom období boli v I. polroku 2021 realizované práce na rekonštrukcii vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov, pričom výdavky dosiahli sumu 137 735,36 eur. V rámci prístrojového vybavenia bol zakúpený univerzálny 60l robot s príslušenstvom za 8 140,00 eur,
- CSS – Bôrik** **11 340,00 eur**  
v rámci monitorovaného obdobia bol zrealizovaný stavebný zámer verejnej práce na komplexnú rekonštrukciu budovy,
- DSS – Púchov - Nosice** **53 155,00 eur**  
ako už bolo vyššie uvedené, pristúpila organizácia v roku 2020 ku komplexnej rekonštrukcii objektu s prístavbou výťahu vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Cieľom komplexnej rekonštrukcie bolo vyriešiť problémy prevádzky vyplývajúce z auditu RÚVZ a Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici. Realizácia prístavby k existujúcemu objektu riešila nové ubytovacie jednotky, evakuačný výťah s novou únikovou cestou a zároveň sa vytvorila nové vstupné priestory pre verejnosť. Práce boli dokončené v januári 2021,
- HUMANITY - CSP** **37 850,00 eur**  
na nákup 7 miestneho špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík.

Jednotlivé investičné akcie sú uvedené v tabuľkovej časti Vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.

Bežné výdavky 8 039 053,96 eur

Kapitálové výdavky 437 610,09 eur

### Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	6 710 188	6 783 761	6 629 256,48	97,72
2019	8 070 259	9 752 773	9 199 457,39	94,33
2020	10 452 408	11 413 254	10 694 495,52	93,70
2021	10 919 072	11 404 753	5 459 999,34	47,87
2022	11 703 689			
2023	12 854 496			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK	





Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17	17	Splnené	
	2021	17	17	Splnené	
	2022	17			
	2023	17			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	641	837	Splnené	
	2019	667	847	Splnené	
	2020	706	828	Splnené	
	2021	688	808	Splnené	
	2022	688			
	2023	688			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	100	97	Splnené	
	2019	100	99,13	Čiastočne splnené	Od 01.07. 2019 bola v 4 zariadeniach navýšená kapacita a jej postupné naplnenie ovplyvnilo ukazovateľ využiteľnosti zariadenia
	2020	100	91,23	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	100	88,00	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			
	2022	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	5	6	Splnené	
	2022	5			



2023

5

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov poskytuje služby v rámci 17 zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Z dôvodu vysokého záujmu o tento druh služby plánuje TSK rozšíriť tento počet o ďalšie zariadenie.

Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 10 919 072 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 485 681 eur. Jednalo sa o úpravu v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena), pri ktorej vo väzbe na prehodnotenie štruktúry jednotlivých kapacít zariadení s ohľadom na dopyt po službách v špecializovaných zariadeniach došlo k zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov. Ďalej táto zmena zahŕňala bežné výdavky spojené s rozšírením poskytovaných služieb v CSS – AVE o špecializované zariadenie, ako aj kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií k zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy CSS – Lednické Rovne s financovaním zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizácie.

Z rozpočtovaného objemu 11 404 753 eur bola k 30.6.2021 poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 47,87%, čo predstavuje sumu 5 459 999,34 eur. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. Nakoľko v monitorovanom období prebiehali prípravné práce k investičným zámerom, realizácia a s tým súvisiace úhrady budú v II. polroku 2021.

*Bežné výdavky* 5 459 999,34 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

### Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	192 607	194 062	193 869,55	99,90
2019	237 524	237 524	236 576,99	99,60
2020	260 306	275 304	270 543,09	98,27
2021	264 629	269 685	129 842,50	48,15
2022	265 189			
2023	264 499			

**Zodpovednosť** Oddelenie sociálnych služieb

**Cieľ** Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov

**Merateľný ukazovateľ** Výstup Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2018	2	2	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2019	2	2	Splnené	
	2020	2	2	Splnené	
	2021	2	2	Splnené	
	2022	2			
	2023	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	35	51	Splnené	
	2019	35	41	Splnené	
	2020	35	35	Splnené	
	2021	35	24	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	35			
	2023	35			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu predovšetkým v jarnom a letnom období
	2020	100	56,84	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	77,05	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			
	2023	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	0	Nesplnené	V útulku v prenajatých priestoroch sa realizuje len bežná údržba
	2022	1			



2023 1

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, poskytuje služby v rámci 2 zariadení (útulkov). Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 264 629 eur.

Z dôvodu zapracovania nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2020 do roku 2021 došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 5 056 eur, t.j. na objem 269 685. Z toho bola k 30.6.2021 poskytnutá organizáciám dotácia na úrovni 48,15%, čo predstavuje 129 842,50 eur. Táto bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

*Bežné výdavky* 129 842,50 eur

*Kapitálové výdavky* 0,00 eur

#### Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	269 329	273 065	265 146,54	97,10
2019	275 298	238 614	235 234,85	98,58
2020	265 783	276 691	265 221,97	95,85
2021	269 539	349 622	147 115,19	42,08
2022	296 009			
2023	328 910			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4	4	Splnené	
	2021	4	4	Splnené	
	2022	4			
	2023	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2019	30	32	Splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	30	31	Splnené	
	2021	30	27	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2022	30			
	2023	30			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	100	78	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100	95,10	Čiastočne splnené	% využiteľnosti je ovplyvnené obdobím medzi ukončením poskytovania uvedeného druhu soc. služby jednému prijímateľovi soc. služby a začatím poskytovania novému prijímateľovi sociálnej služby
	2020	100	91,12	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prijatými opatreniami vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom o daný druh služby
	2021	100	85,51	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			
	2023	100			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet humanizovaných, modernizovaných a debarierizovaných zariadení za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	3	Splnené	
	2022	1			
	2023	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania sú na území Trenčianskeho kraja poskytované služby v rámci 4 organizácií v zriaďovateľskej



pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2021 finančné prostriedky v celkovom objeme 269 539 eur.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu celkovo o 80 083 eur. Jednalo sa o úpravu v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena), pri ktorej vo väzbe na prerozdelenie výdavkov určených pre CSS – Bôrik na príslušné programové prvky došlo k zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov. Ďalej táto zmena zahŕňala kapitálové výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie k zámeru komplexnej rekonštrukcie objektu zariadenia podporovaného bývania v Stupnom. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov pre organizáciu CSS - Bôrik.

K 30.6.2021 bola rozpočtovaného objemu 349 622 poukázaná organizáciám dotácia vo výške 147 115,19 eur, čo predstavuje 42,08%. Táto bola určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. Nakoľko v monitorovanom období prebiehali prípravné práce k investičným zámerom, realizácia a s tým súvisiace úhrady budú v II. polroku 2021.

Bežné výdavky 147 115,19 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

### Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

**Komentár:** Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukončilo CSS DOMINO činnosť v súvislosti s výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku k 31.12.2018.

### Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	10 087	10 168	10 168,00	100,00
2019	40 128	53 589	52 576,85	98,11
2020	43 078	44 662	40 793,92	91,34
2021	40 741	40 741	20 370,00	50,00
2022	44 760			
2023	49 236			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	



	2020	1	1	Splnené	
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2022	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	5	11	Splnené	
	2019	10	16	Splnené	
	2020	10	19	Splnené	
	2021	15	16	Splnené	
	2022	15			
	2023	15			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** Služba včasnej intervencie sa začala poskytovať od marca 2017. Aj v roku 2021 je poskytovaná deťom do siedmich rokov veku, ak bol ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, ako aj ich rodine. V rámci tejto služby bolo v 1 zariadení poskytované špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonávala sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.

Pre rok 2021 boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 40 741 eur.

K 30.6.2021 z tohto objemu bola organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 50,00%, čo predstavuje 20 370,00 eur. Jednalo sa o dotáciu určenú na bežné výdavky, t.j. na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky

20 370,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

### Prvok 10.1.7: Podpora samostatného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	29 790	30 990	15 024,77	48,48
2022	32 736			
2023	36 009			

**Zodpovednosť** Oddelenie sociálnych služieb

**Cieľ** Podpora samostatného bývania pomocou podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti

**Merateľný** Výstup Počet zariadení v kraji



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	1	1	Splnené	
	2022	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov spolu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	-	-	-	Nedefinované
	2020	-	-	-	Nedefinované
	2021	10	3	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			
	2023	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. Sociálna služba je poskytovaná terénnou formou v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby. Termín začatia poskytovania podpory samostatného bývania bol od 01.01.2021.

Pre rok bola za týmto účelom vyčlenená suma 29 790 eur a to na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov. Vo väzbe na poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia, Bratislava na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 061/21\_MAP za účelom realizácie projektu "Radosť v Nádeji" došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 200,00 eur, t.j. na sumu 30 990 eur. Z tej bola k 30.6.2021 organizácii poskytnutá dotácia na úrovni 50,00%, čo predstavuje sumu 15 024,77 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.

Bežné výdavky

15 024,77 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		
2018	923 543	923 543	675 456,08	73,14
2019	923 543	831 995	705 894,81	84,84
2020	1 034 945	1 034 945	914 233,53	88,34
2021	1 113 453	1 113 453	477 501,76	42,88
2022	1 113 453			
2023	1 113 453			

**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*. Ako už bolo vyššie uvedené, aj v I. polroku 2021 pretrvávala mimoriadna situácia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky. Táto skutočnosť nemala vplyv na čerpanie výdavkov, nakoľko TSK poskytuje pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok 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.

### Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	522 906	522 906	282 324,00	53,99
2019	512 590	421 042	326 063,41	77,44
2020	435 678	435 678	422 369,73	96,95
2021	498 561	498 561	211 784,56	42,48
2022	498 561			
2023	498 561			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	191	168,11	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2019	190	175,59	Čiastočne	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu



				splnené	miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien
	2020	180	220,23	Splnené	
	2021	190	215,34	Splnené	
	2022	190			
	2023	190			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	29	19	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2019	25	23	Čiastočne splnené	Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov
	2020	23	22	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie plánovaného počtu zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z dôvodu absencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb
	2021	21	22	Splnené	V monitorovanom období uzatvorená zmluva s poskytovateľom služieb Hronov, n.o.
	2022	21			
	2023	21			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý bol pre rok 2021 rozpočtovaný v celkovom objeme 498 561 eur. Tento bol určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

K 30.6.2021 z rozpočtovaného objemu boli subjektom poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 211 784,56 eur, čo je na úrovni 42,48%. Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.

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. Vzhľadom na prijaté opatrenia vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli tieto kontroly vykonané v obmedzenom rozsahu.

Bežné výdavky

211 784,56 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		
2018	170 674	170 674	163 190,85	95,62
2019	160 000	160 000	137 340,00	85,84
2020	218 744	218 744	202 346,64	92,50
2021	234 054	234 054	98 429,24	42,05
2022	234 054			
2023	234 054			

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	
2018	1	1	Splnené		
2019	3	3	Splnené		
2020	3	3	Splnené		
2021	3	3	Splnené		
2022	3				
2023	3				
Merateľný ukazovateľ					
Výstup		Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
2018	-	-	-	Nedefinované	
2019	12 500	14 000	Splnené		
2020	15 000	16 292	Splnené		
2021	15 000	15 452	Splnené		
2022	15 000				
2023	15 000				

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** V súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien Trenčiansky samosprávny kraj poskytol aj v roku 2021 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 2021 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 234 054 eur.

K 30.6.2021 boli z tohto objemu pre subjekty poskytnuté finančné prostriedky na úrovni 42,05%, čo predstavuje sumu 98 429,24 eur.

V rámci svojich kompetencií TSK v monitorovanom období vykonával kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení. Vzhľadom na prijaté opatrenia vplyvom epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 boli tieto kontroly vykonané v obmedzenom rozsahu.

Bežné výdavky

98 429,24 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		
2018	229 963	229 963	229 941,23	99,99
2019	250 953	250 953	242 491,40	96,63
2020	380 523	380 523	289 517,16	76,08
2021	380 838	380 838	167 287,96	43,93
2022	380 838			
2023	380 838			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnej pomoci				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2 000	2 600	Splnené	
	2019	4 500	4 700	Splnené	
	2020	6 700	6 726	Splnené	
	2021	6 700	8 188	Splnené	
	2022	6 700			
	2023	6 700			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	4	6	Splnené	
	2019	6	9	Splnené	
	2020	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2021	0	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie tejto služby
	2022	0			
	2023	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	10	15,63	Splnené	
	2019	20	31	Splnené	
	2020	31	38	Splnené	
	2021	34	38	Splnené	
	2022	34			
	2023	34			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	2 000	2 000	Splnené	
	2019	2 000	2 000	Splnené	
	2020	3 000	3 012	Splnené	
	2021	3 000	3 012	Splnené	
	2022	3 000			
	2023	3 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	3	7	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	
	2020	7	6	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy s 1 neverejným poskytovateľom, ktorý neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku
	2021	6	7	Splnené	
	2022	6			
	2023	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	1 500	3 000	Splnené	
	2019	6 000	5 000	Čiastočne splnené	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku bola uzatvorená podľa aktuálneho počtu pracovných úväzkov tlmočníkov posunkovej reči
	2020	6 000	6 024	Splnené	



	2021	6 000	7 028	Splnené	
	2022	6 000			
	2023	6 000			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	9	Čiastočné splnenie	Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje na základe predloženého reálneho počtu obsadených miest
	2020	10	11	Splnené	
	2021	10	11	Splnené	
	2022	10			
	2023	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** V roku 2021 zabezpečuje komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK celkovo 6 subjektov. Za účelom zabezpečenia ich podpory vyčlenil kraj v rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2021 finančné prostriedky v objeme 380 838 eur. Z toho bol k 30.6.2021 týmto subjektom poskytnutý finančný príspevok v objeme 167 287,96 eur, čo predstavuje 43,93%. Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov je neuzatvorenie zmluvy s neverejným poskytovateľom služby v útulku, ktorý bol dlhoročne finančne podporovaný z rozpočtu TSK. V roku 2021 neprejavil záujem o finančný príspevok na prevádzku z TSK.

*Bežné výdavky* 167 287,96 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		
2018	0	0	15 409,00	-
2019	0	0	0,00	0,00
2020	0	0	25 316,79	-
2021	0	0	0,00	0,00
2022	0			
2023	0			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
<b>Cieľ</b>	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
		2018	4	4	Splnené	
		2019	4	4	Splnené	
		2020	4	4	Splnené	
		2021	4	4	Splnené	
		2022	4			
		2023	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

**Komentár:** Rozpočet na rok 2021 zahŕňa zmeny súvisiace s novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania údajov v rozpočte a v skutočnosti, a to 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. Rozpočtová organizácia naďalej sústreďovala príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovala všetky výdavky z výdavkového účtu. V monitorovanom období neboli v rámci podprogramu vykázané výdavky.

## Program 11: ADMINISTRATÍVA

**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov a účinná personálna politika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2018	6 978 755	6 856 268	7 353 619,26	107,25
2019	7 356 061	7 078 251	7 246 185,61	102,37
2020	11 134 689	11 560 467	11 085 171,54	95,89
2021	7 409 709	7 201 762	3 723 484,54	51,70
2022	8 009 226			
2023	14 654 228			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK ( počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo )			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov  
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021

	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12	12	Splnené	
	2021	12	6	Splnené	
	2022	12			
	2023	12			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	50	77	Splnené	
	2019	50	237	Splnené	
	2020	50	53	Splnené	Organizácia školení ovplyvnená opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
	2021	50	27	Splnené	
	2022	50			
	2023	50			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	<b>Rok</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Poznámka</b>
	2018	16 500 / 13 000	25 428 / 14 882	Splnené	
	2019	30 000 / 15 000	26 989 / 14 465	Čiastočne splnené	Pri komunikácii je čoraz častejšie využívaná mailová forma komunikácie
	2020	30 000 / 15 000	19 217 / 13 051	Čiastočne splnené	Ovplyvnené opatreniami vo väzbe na epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ako aj preferovaním mailovej formy komunikácie
	2021	16 500 / 13 000	12 168 / 5 856	Čiastočne splnené	
	2022	16 500 / 13 000			
	2022	16 500 / 13 000			

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





**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 2021 boli v rámci programu rozpočítané finančné prostriedky v celkovom objeme 7 409 709 eur.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia, a to o objem 74 802 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, nakoľko pôvodne rozpočítané finančné prostriedky na tento účel boli dočasne presunuté v súvislosti so zriadením veľkokapacitných krajských očkovacích centier. Druhým dôvodom bolo priradenie rozpočítaného objemu finančných prostriedkov na výkon stavebného dozoru investora k jednotlivým investičným akciám.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie rozpočtu došlo k ďalším úpravám. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s vrátením garančnej zábezpeky SPŠ Myjava (viď programový prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy), na financovanie záverečných platieb projektov Erasmus+ implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku vzdelávania, za účelom spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie. K najväčším presunom rozpočtu z programu 11: Administratíva však došlo v súvislosti so zriadením a organizovaním veľkokapacitných očkovacích centier (viď podprogram 4.2: Civilná ochrana). K 30.6.2021 boli z rozpočítaného objemu 7 201 762 eur čerpané výdavky na úrovni 51,70%, čo predstavuje sumu 3 723 484,54 eur. Tieto zahŕňajú:

### **Bežné výdavky**

**1 998 885,22 eur**

Bežné výdavky zahŕňajú finančné prostriedky v objeme 1 489 378,54 eur čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k ich miernemu nárastu o 5,02% (k 30.6.2020 v sume 1 418 220,68 eur). Vykázanie vyššieho medziročného nárastu bežných výdavkov na vyplatenie miezd a príslušných odvodov bolo prirodzené vzhľadom na skutočnosť, ku ktorej došlo v I. polroku 2020, keď v dôsledku pandémie vírusu COVID – 19 bol zaznamenaný medziročný pokles týchto výdavkov. Stalo sa tak aj napriek valorizácií platových taríf zamestnancov verejnej správy, a to v dôsledku zvýšeného čerpania pandemickej OČR-ky zo strany zamestnankýň – matiek, ktorým ošetrovné vyplácala Sociálna poisťovňa. Zároveň bol dôvodom nárastu výdavkov na vyplatenie miezd v I. polroku 2021 medziročný nárast počtu zamestnancov.

Ďalšiu časť tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 320 974,63 eur a zahŕňali najmä:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- príspevky zamestnávateľa na rekreácie zamestnancov,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- stravovanie zamestnancov,
- poisťné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,



- poplatky za vedenie účtov,
- ostatné všeobecné služby,
- špeciálne služby – komplexné odborné poradenstvo pre GES (garantovaná energetická služba) v SOŠ Dubnica n/V v rozsahu vypracovania posudku na možnosti dosiahnutia energetických úspor ako podklad pre verejné obstarávanie,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich nárastu, a to na úrovni 7,91%, čo odzrkadľuje predovšetkým nárast cien tovarov a služieb na trhu.

V neposlednom rade boli čerpané bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 9 467,47 eur. Tieto zahŕňali výdavky na odchodné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu výdavkov na bežné transfery o 25,66%. Tento pokles bol zaznamenaný najmä pri výdavkoch na úhradu nemocenských dávok a to z dôvodu nižšieho čerpania PN a OČR.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré boli pre rok 2021 rozpočtované vo výške 345 000 eur. Výška debetných úrokov je inkasovaná 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. K 30.6.2021 boli čerpané výdavky na splácanie úrokov v objeme 179 064,58 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu týchto výdavkov o 11 234,38 eur. Úsporu sa podarilo dosiahnuť uzatvorením dodatku k uvedenej úverovej zmluve v predchádzajúcom období.

### ***Kapitálové výdavky***

***2 023,36 eur***

V rámci kapitálových výdavkov boli pre rok 2021 v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 131 500 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu formou zníženia o 56 213 eur. Ako už bolo uvedené, dôvodom bolo rozdelenie finančných prostriedkov určených na výkon stavebného dozoru investora priamo na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj zabezpečenie spolufinancovania projektov podporených v rámci dotačného systému MPSVaR SR (tzv. lotérie). V monitorovanom období z rozpočtovanej sumy 75 287 eur čerpané výdavky v objeme 2 023,36 eur. Tieto súviseli s úhradami poplatkov v rámci územného a stavebného konania.

### ***Výdavkové finančné operácie***

***1 722 575,96 eur***

Pre rok 2021 boli v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 242 102 eur. K 30.6.2021 boli čerpané výdavky v objeme 1 121 026,00 eur na splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014 v znení Dodatku č. 1 a 2. Vrátené finančné zábezpeky (nerozpočtujú sa) dosiahli k 30.6.2021 objem 601 549,96 eur.



*Celkové výdavky čerpané na programe Administratíva sú vo výške 3 723 484,54 eur, z toho:*

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 998 885,22 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>1 078 497,06 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>410 881,48 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>320 974,63 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>9 467,47 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</i>	<i>179 064,58 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 023,36 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>2 023,36 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>1 722 575,96 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>601 549,96 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>1 121 026,00 eur</i>



### Čerpanie výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2021

	<i>Schválený rozpočet na rok 2021</i>	<i>Upravený rozpočet k 30.6.2021</i>	<i>Skutočné čerpanie k 30.6.2021</i>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<i>1 363 619</i>	<i>1 363 619</i>	<i>722 297,61</i>
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	<i>3 049 868</i>	<i>3 018 518</i>	<i>248 592,65</i>
<i>Program 3: Interné služby</i>	<i>3 486 935</i>	<i>3 507 250</i>	<i>1 271 639,72</i>
<i>Program 4: Bezpečnosť - civilná ochrana</i>	<i>3 480</i>	<i>676 711</i>	<i>467 729,16</i>
<i>Program 5: Rozvoj kraja</i>	<i>55 260 952</i>	<i>58 027 841</i>	<i>4 208 060,25</i>
<i>Program 6: Doprava a komunikácie</i>	<i>51 500 619</i>	<i>64 269 642</i>	<i>29 905 497,72</i>
<i>Program 7: Vzdelávanie</i>	<i>61 525 117</i>	<i>68 630 348</i>	<i>29 710 881,53</i>
<i>Program 8: Zdravotníctvo</i>	<i>9 145 729</i>	<i>13 363 909</i>	<i>3 659 434,74</i>
<i>Program 9: Kultúra</i>	<i>5 839 661</i>	<i>6 263 039</i>	<i>2 762 676,52</i>
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	<i>30 752 919</i>	<i>32 347 470</i>	<i>14 726 517,61</i>
<i>Program 11: Administratíva</i>	<i>7 409 709</i>	<i>7 201 762</i>	<i>3 723 484,54</i>
<b>SPOLU</b>	<b>229 338 608</b>	<b>258 670 109</b>	<b>91 406 812,05</b>