

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

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

II. Osobitná časť

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 je zostavený v súlade s platnými, vládou a parlamentom schválenými legislatívnymi predpismi. Jeho cieľom je zabezpečiť výkon samosprávnych kompetencií vo všetkých oblastiach stanovených zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a naďalej pokračovať v konsolidácii verejných financií v zmysle pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu obsahuje vlastné finančné prostriedky samosprávneho kraja, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Vzdelávania, ďalej finančné prostriedky rozpočtových organizácií taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v minulosti označované tiež ako mimorozpočtové prostriedky, ako aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a za rovnakým účelom aj návratné zdroje financovania v podobe revolvingového úveru, výlučne však určeného na úhradu oprávnených výdavkov schválených investičných projektov so systémom financovania formou refundácie.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet príjmov:

Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2020 plánované v objeme 216 483 666 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 169 950 399 eur a kapitálové príjmy v objeme 46 533 267 eur.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2020 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu. Pri ich plánovaní vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj, tak ako po minulé roky, zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej by mal podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený pre Trenčiansky samosprávny kraj dosiahnuť pri 30% - nej výške prerozdelenia objem finančných prostriedkov

vo výške približne 103 194 tis. eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, a to vo výške 103 094 tis. eur. Dôvodom je hlavne očakávané spomalenie rastu slovenskej ekonomiky, ktoré spolu s legislatívnymi vplyvmi ťahajú daňové a odvodové príjmy smerom nadol. Svedčí o tom aj ukazovateľ medziročného nárastu daňových príjmov, pri ktorom bol zaznamenaný pokles z 12 mil. eur v roku 2019 na približne 5 mil. eur v roku 2020. Očakávaný výrazne nižší medziročný nárast daňových príjmov tak síce postačuje vykryť financovanie každoročne rastúcich prevádzkových potrieb, avšak z medziročného hodnotenia vytvára menší priestor na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov. Aj napriek tejto skutočnosti však zostávajú daňové príjmy najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,7 %.

V oblasti bežných nedaňových príjmov, t.j. v hlavnej kategórii 200 je plánovaný celkový objem prostriedkov vo výške 10 260 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým obdobím predstavuje medziročný nárast približne o 264 tis. eur. Tento je výsledkom očakávaného poklesu nedaňových príjmov dosahovaných v priebehu roka na Úrade TSK v dôsledku ukončenia platnosti Zmluvy o spolupráci a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu kraja k termínu 31.10.2019 (tzv. Krajská karta multiCARD), a naproti tomu plánovaného nárastu nedaňových príjmov dosahovaných každoročne rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojich rozpočtových a samostatných účtoch. Percentuálny podiel rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na celkových bežných príjmoch predstavuje 6,0 %.

Súčasťou rozpočtu bežných príjmov TSK je v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery každoročne plánovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, určený na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vzdelávania. Pre rozpočtový rok 2020 je táto účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu plánovaná vo zvýšenom objeme 54 851 tis. eur s medziročným nárastom takmer 11 063 tis. eur, ktorý zohľadňuje zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020, ako aj očakávané zvýšenie výdavkov na prevádzku škôl. Z celkového objemu bežných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavuje percentuálny podiel vo výške 32,3 %.

Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 obsahuje opäť, tak ako v predchádzajúcom roku maximálne možné zrealizovanie rozpočtovaného objemu príjmov v ekonomickej kategórii 230 Kapitálové príjmy. Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2020 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Jeho odpredaj sa predpokladá na úrovni 900 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o takmer polovicu nižší objem, a to vzhľadom na čoraz častejšie uprednostňované zámeny prebytočného majetku medzi subjektmi verejnej správy pred samotným predajom.

Plnenie kapitálových príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja by mal v rozpočtovom roku 2020 pozitívne ovplyvniť aj proces implementácie investičných projektov čerpaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Za týmto účelom je súčasťou plánovaných tuzemských kapitálových grantov a transferov objem prostriedkov vo výške približne 45 572 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný nárast vo výške približne 11 391 tis. eur. Treba však zdôrazniť, že tak ako v minulom roku, sú do návrhu rozpočtu zahrnuté len tie investičné projekty, u ktorých sa

Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výnimku tvoria len štyri projekty v oblasti Dopravy, kde boli žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v prvej polovici roku 2019 a jeden projekt v oblasti Sociálneho zabezpečenia, predložený riadiacemu orgánu na schválenie v auguste 2019. Takže vzhľadom k tomu, že u väčšiny projektov obdržal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ešte v rokoch 2017-2019, očakáva sa, a to aj napriek zdĺhavým termínom na administráciu zmlúv a následne zdĺhavý priebeh verejného obstarávania, že práve rok 2020 rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou.

V zmysle rámcovej úverovej zmluvy predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj v rozpätí rokov 2016 - 2021 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to 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. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú záťaženosť TSK, ktorá bude k 31.12.2019 predstavovať výšku takmer 41 887 tis. eur. Vo väzbe na schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, kde sú projekty financované výlučne systémom refundácie, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2020 z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania prijaté ešte v roku 2018 v objeme takmer 3 963 tis. eur, ktoré sa však nepodarí k termínu 31.12.2019 vyčerpať. Ich objem sa odhaduje na 2 650 tis. eur. Prekážkou v čerpaní úveru sú požiadavky na ochranu pamiatkového fondu, ako aj problémy s realizáciou projektu na strane cezhraničného partnera, čo spôsobuje oddialenie začiatku stavebných prác pri schválených projektoch, a následne zároveň oneskorenie finančného plnenia zo zmluvných vzťahov. Zároveň však plánuje Trenčiansky samosprávny kraj prijatie druhej čiastky úveru v objeme 1 863 tis. eur. Objem návratných zdrojov financovania pre rozpočtový rok 2020, účelovo určený na financovanie 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných systémom refundácie tak v konečnom dôsledku predstavuje výšku 4 513 tis. eur.

Faktory ovplyvňujúce rozpočet výdavkov:

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 v celkovom objeme takmer 219 028 tis. eur zohľadňuje prirodzene zdrojové možnosti v oblasti príjmov a pre rozpočtový rok 2020 dosahuje o 25 723 tis. eur vyšší objem rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, z toho objem bežných výdavkov 148 812 tis. eur predstavuje medziročný nárast o takmer 18 522 tis. eur a objem kapitálových výdavkov 70 216 tis. eur medziročný nárast o takmer 7 200 tis. eur.

Zvýšený objem rozpočtovaných bežných výdavkov zohľadňuje hlavne:

- *valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade*

s vládou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z vlastných zdrojov pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 3 328 tis. eur,

- novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – *príspevok na rekreáciu zamestnancov*. V zmysle § 152a je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Keďže Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie zabezpečiť, resp. poskytnúť výdavky na tento účel pre všetkých zamestnancov organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, t.j. aj pre zamestnancov organizácií s evidovaným počtom do 49, odhaduje sa celková potreba navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v rozpočtovom roku 2020 z tohto titulu na približne 705 tis. eur. Výnimku tvoria organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania s počtom zamestnancov nad 49, kde túto potrebu zabezpečuje MŠVVaŠ SR z prostriedkov štátneho rozpočtu,
- *zvýšenie úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave* o 1 500 tis. eur, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať vo zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt a vyššie náklady spojené so vstupmi autobusov na jednotlivé autobusové stanice,
- *nárast finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania* v celkovom objeme približne 11 063 tis. eur, ktorý zahŕňa zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020, ako aj očakávané zvýšenie výdavkov na prevádzku škôl,
- nárast výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení celkom o 51 tis. eur, ako aj výdavkov určených na financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb približne o 111 tis. eur
- a napokon objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK v celkovej výške 1 520 tis. eur za účelom realizácie dvoch nových neinvestičných projektov, ktorými sú projekt Lepší Trenčiansky kraj implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a projekt Národný projekt rekvalifikácií na hornej Nitre implementovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Čerpanie *kapitálových výdavkov* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj vo výške približne 70 216 tis. eur. Z uvedeného objemu rozpočtových prostriedkov je približne 53 635 tis. eur vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s

implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu, ako aj na samotnú implementáciu, pričom 56,0 % z tohto objemu, t.j. cca 30 044 tis. eur je určených na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve a 18,1%, t.j. cca 9 714 tis. eur je určených na modernizáciu odborného vzdelávania na stredných školách.

Zvyšná časť prostriedkov kapitálového rozpočtu v objeme takmer 16 581 tis. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov, z toho napr.:

- v oblasti dopravy je objemovo najväčšia časť kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu SC TSK, a to približne 2 520 tis. eur vyčlenená na nákup strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku,
- na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti je v rozpočtovom roku 2020 stanovených niekoľko priorít, patrí k nim napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj za takmer 1 191 tis. eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy za takmer 1 968 tis. eur pre NsP Myjava, ako aj rekonštrukcia elektroinštalácie za 1 223 tis. eur a vybudovanie centra diagnostiky za takmer 1 735 tis. eur v NsP Považská Bystrica,
- v oblasti vzdelávania smeruje Trenčiansky samosprávny kraj najväčší objem prostriedkov, a to približne 2 299 tis. eur na rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie, sociálnych zariadení, striech, vstupov do areálov, bleskozvodov, kanalizácie, ako aj zníženia energetickej náročnosti budov a takmer 452 tis. eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl, školských internátov a školských stravovacích zariadení,
- s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na úseku sociálneho zabezpečenia najväčšie investície v sociálnom zariadení CSS – Jesienka, a to v podobe kompletnej rekonštrukcie pavilónu C a B a rekonštrukcie vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov za približne 622 tis. eur, v sociálnom zariadení CSS – AVE v podobe pokračovania rekonštrukcie budovy zariadenia za približne 510 tis. eur a napokon v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN v podobe vybudovania novej kanalizačnej prípojky za takmer 327 tis. eur.

Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2020 tvorí prebytok v celkovom objeme 21 167 821 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 23 712 471 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 2 544 650 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.

Súčasťou predkladaného Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 je aj Programový rozpočet TSK na roky 2020-2022, ktorý je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky, ktoré zohľadňujú zámery a ciele TSK. Povinnosť zostavovania klasického a programového rozpočtu pre vyššie územné celky vyplýva zo zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov bol Návrh Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Ďalej v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona bol v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli, ako aj zverejnením na webovom sídle TSK. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 bol zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja.

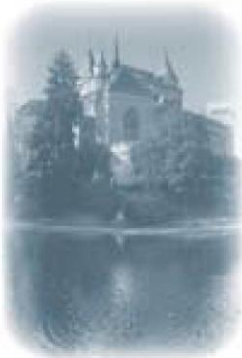
N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 25.11.2019 prerokovalo a

s c h v a ľ u j e

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 v súlade s § 11, ods. 2, zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príjmy a výdavky rozpočtov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné.



TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Návrh Rozpočtu
Trenčianskeho samosprávneho kraja
na roky 2020 – 2022**

November 2019



Obsah

Textová časť	Strana
Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu	3
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020	4
1. PRÍJMY	4
1.1. Bežné príjmy	5
Daňové príjmy	6
Nedaňové príjmy	6
Granty a transfery	11
1.2. Kapitálové príjmy	14
Nedaňové príjmy	14
Granty a transfery	15
2. VÝDAVKY	18
2.1. Bežné výdavky	19
Trenčiansky samosprávny kraj	21
Doprava	29
Zdravotníctvo	33
Kultúrne služby	33
Vzdelávanie	34
Sociálne zabezpečenie	38
2.2. Kapitálové výdavky	41
Trenčiansky samosprávny kraj	42
Doprava	44
Zdravotníctvo	45
Kultúrne služby	46
Vzdelávanie	46
Sociálne zabezpečenie	48
3. FINANČNÉ OPERÁCIE	50
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021	54
Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022	55
Tabuľková časť	56
Programový rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022	82



Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov pre proces zostavenia rozpočtu

Viacročný rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, ktorý vyjadruje zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva v príslušnom rozpočtovom roku a výhľadovo aj na obdobie ďalších dvoch rokov. Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zostavený tak, aby bol zabezpečený výkon samosprávnych kompetencií kraja, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom samosprávneho kraja a vlastnými príjmami. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádza z platného legislatívneho rámca a z návrhov zákonov vzťahujúcich sa k daňovým príjmom VÚC, prerokovávaných v Národnej rade Slovenskej republiky.

Základné zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

- Tvorba viacročného rozpočtu verejnej správy
 - Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy,
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 - Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
 - Metodické usmernenie k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 č.MF/010302/2018-411,
- Rozpočtová klasifikácia
 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
 - Vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- Programové rozpočtovanie
 - Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2,
 - Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004.

Ďalšie zákonné normy upravujúce financovanie a proces zostavenia rozpočtu

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



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2020

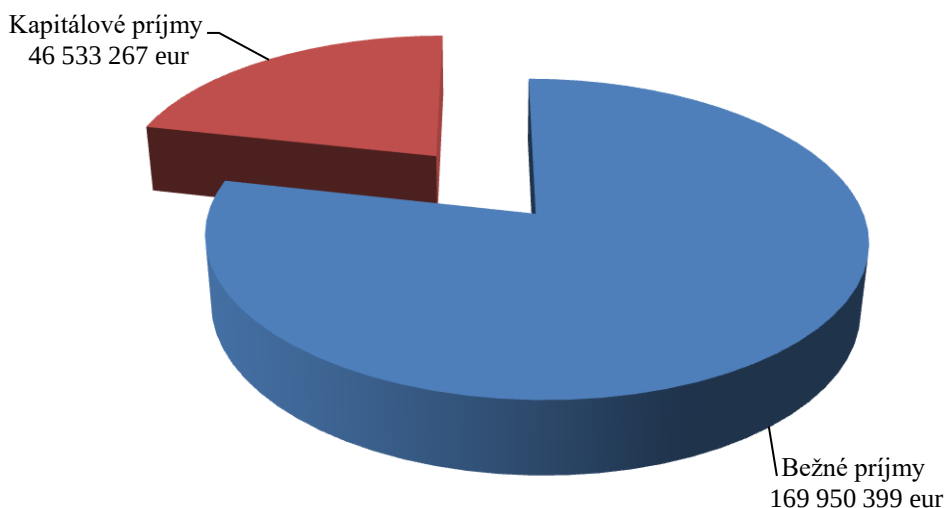
1. Príjmy

216 483 666 eur

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

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

Štruktúra príjmov TSK na rok 2020



Celkové príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja sú pre rozpočtový rok 2020 plánované v objeme 216 483 666 eur, z toho bežné príjmy sú rozpočtované v objeme 169 950 399 eur a kapitálové príjmy v objeme 46 533 267 eur. Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho



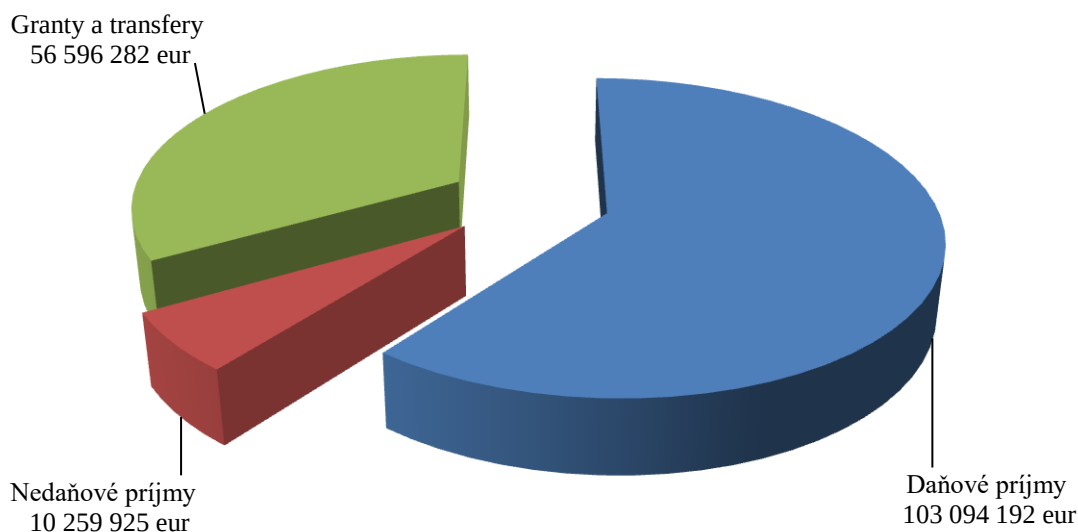
kraja pozostáva v príjmovej časti z troch hlavných kategórií, a to z návrhu rozpočtu daňových príjmov, nedaňových príjmov, grantov a transferov. Pre informáciu uvádzame, že zmenou legislatívy, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2018, sú do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zapojené aj finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti a školského stravovania (príjem za potraviny), vedené rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na samostatných účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové.

1.1. Bežné príjmy

169 950 399 eur

Rozpočtovaný objem bežných príjmov 169 950 399 eur predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 medziročný nárast o 17 593 227 eur. Tento je z približne 63 % tvorený vyšším objemom transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V číselnom vyjadrení predstavuje plánovaný medziročný nárast normatívnych finančných prostriedkov objem 11 062 584 eur. Podiel daňových príjmov na medziročnom náraste celkových bežných príjmov sa odhaduje len na necelých 30 %, čo v číselnom vyjadrení predstavuje 5 094 192 eur. Táto skutočnosť je odrazom spomalenia slovenskej ekonomiky, ktoré spolu s legislatívnymi vplyvmi ťahajú daňové a odvodové príjmy smerom nadol. Pre porovnanie uvádzame, že medziročný nárast daňových príjmov v rozpočtovom roku 2019 bol 12 835 028 eur a na medziročnom náraste celkových bežných príjmov sa podieľal viac ako 90 % - tami. Aj napriek tejto skutočnosti zostávajú daňové príjmy najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na celkových bežných príjmoch predstavuje 60,7 %, preto aj v roku 2020 budú pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Štruktúra bežných príjmov TSK na rok 2020



**100 Daňové príjmy****103 094 192 eur****110 Dane z príjmov a kapitálového majetku****103 094 192 eur***111 Dane z príjmov fyzickej osoby**103 094 192 eur***111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve****103 094 192 eur**

Pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2020 vychádza Trenčiansky samosprávny kraj tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Ide o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej má 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2020 objem 969 288 000 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré v prílohe č.6 definuje pre Trenčiansky samosprávny kraj koeficient na výpočet podielu vyššieho územného celku na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2020 vo výške 0,98718, ako aj vo väzbe na východiskové štatistické údaje prezentované na webových stránkach Ministerstva financií Slovenskej republiky, je z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 103 194 192 eur, ktorý zohľadňuje aj negatívne vplyvy z dôvodu zvýšenia nezdaniiteľnej časti základu dane fyzických osôb a zníženia sadzby dane samostatne zárobkovo činných osôb na 15 %. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako je jeho plánovaná prognóza, t.j. 103 094 192 eur, a to hlavne z dôvodu očakávaného spomalenia rastu slovenskej ekonomiky v rozpočtovom roku 2020.

200 Nedaňové príjmy**10 259 925 eur**

Plnenie bežných nedaňových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 10 259 925 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK v objeme 339 982 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 9 919 943 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 predstavuje takto plánovaný objem rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti celkový nárast vo výške 263 848 eur. Tento je výsledkom očakávaného poklesu nedaňových príjmov dosahovaných v priebehu roka na Úrade TSK v dôsledku ukončenia platnosti Zmluvy o spolupráci a poskytovaní zliav na multifunkčnú čipovú kartu kraja k termínu 31.10.2019 (tzv. Krajská karta multiCARD), a naproti tomu plánovaného nárastu nedaňových príjmov dosahovaných každoročne rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojich rozpočtových a samostatných účtoch. Percentuálny podiel rozpočtovaných bežných nedaňových príjmov na celkových bežných príjmov predstavuje 6,0 %.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK**339 982 eur****210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****114 693 eur***212 Príjmy z vlastníctva**114 693 eur*



112 002 Z prenájatých pozemkov 432 eur

V tejto časti nedaňových príjmov je rozpočtovaný príjem v celkovom objeme 432 eur za prenájom časti pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou. Ide o plochu s celkovou výmerou 24 m², prenášanú v zmysle Zmluvy o nájme časti pozemku č. 2017/0960 za účelom osadenia a umiestnenia reklamného zariadenia.

112 003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov 113 266 eur

Príjem za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, ďalej za prenájom priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, ako aj príjem za prenájom ostatného prebytočného nehnuteľného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP je plánovaný v celkovom objeme 113 266 eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nepatrný pokles o 2 959 eur. V každom prípade ide o reálne nastavenie plánovaného príjmu z nájomných vzťahov, ktoré sa opiera o platne uzatvorené nájomné zmluvy k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

112 004 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 995 eur

Príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja je plánovaný v objeme 995 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 103 242 eur

221 Administratívne poplatky 75 260 eur

221 004 Ostatné poplatky 50 260 eur

Na príjmovej ekonomickej podpoložke 221 004 Ostatné poplatky plánuje Trenčiansky samosprávny kraj už niekoľko rokov plnenie príjmov v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov na vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu. Pre rozpočtový rok 2020 sa odhaduje plnenie tohto druhu príjmov vo výške 50 000 eur. Zároveň je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou plánovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 221 004 aj objem 200 eur za zápis, zmenu, prípadne výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb a objem 60 eur za zmeny cestovných poriadkov vo vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave.

221 005 Licencie 25 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a v súlade so zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutia na povolenie prevádzkovania zariadení lekárskej starostlivosti. Správne poplatky za vydávanie nových povolení, vykonávanie zmien povolení, ako aj za vydávanie duplikátov povolení sú rozpočtované v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovom objeme 25 000 eur, čo kopíruje približne skutočnosť očakávanú na tejto ekonomickej podpoložke ku koncu rozpočtového obdobia 2019.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 15 000 eur

222 003 Za porušenie predpisov 15 000 eur



Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. Pre rozpočtový rok 2020 sa predpokladá výber týchto pokút vo výške 15 000 eur.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 12 982 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 12 982 eur

Na tejto ekonomickej podpoložke je plánované plnenie príjmov za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov formou výpožičky v administratívnej budove TSK a v rámci prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 12 782 eur vychádza z platne uzatvorených nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke k termínu zostavovania návrhu rozpočtu.

Súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na ekonomickej podpoložke 233 001 je zároveň príjem v objeme 200 eur z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky za služby hospodárskej mobilizácie poskytované Trenčianskym samosprávnym krajom pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio **2 300 eur**

243 Z účtov finančného hospodárenia 0 eur

244 Z termínovaných vkladov 2 300 eur

V dôsledku novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá schválila povinnosť pre vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie viesť všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici, (s výnimkou účtu, na ktorom je vedený úver) nerozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj rovnako ako v minulom roku ani pre rok 2020 príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia, nakoľko tieto nie sú v Štátnej pokladnici predmetom úročenia.

Nízke úrokové sadzby na vkladových účtoch v Štátnej pokladnici, určených na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov majú za následok rozpočtovanie rovnako nízkeho objemu príjmov očakávaných na ekonomickej položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov. V rozpočtovom roku 2020 predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj ich plnenie v objeme 2 300 eur.

290 Iné nedaňové príjmy **119 747 eur**

292 Ostatné príjmy 119 747 eur

292 017 Z vratiek 119 747 eur

V tejto časti nedaňových bežných príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu roka 2019 z vlastných zdrojov TSK za účelom pred-



financovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ako aj vrátenie finančných prostriedkov od organizácií, ktoré im boli poskytnuté na financovanie 20 % - nej záverečnej platby pre projekty realizované v rámci programu Erasmus+.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

9 919 943 eur

▪ *Vzdelávanie*

1 750 059 eur

Vo väzbe na vyššie spomínanú legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári), predstavuje objem nedaňových príjmov plánovaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 1 750 059 eur, z toho:

a) 626 259 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na rozpočtových účtoch,

Ide o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania rozpočtované v celkovom objeme 227 000 eur, a zároveň príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, rozpočtované v celkovom objeme 399 259 eur.

b) 1 123 800 eur tvoria nedaňové príjmy rozpočtované na samostatných účtoch,

Ide o nedaňové príjmy rozpočtované v objeme 197 400 eur, a to v rámci podnikateľskej činnosti, ktorej predmet podnikania je vymedzený v zriaďovateľskej listine príslušnej OvZP. Jedná sa najmä o príjem za ubytovacie a stravovacie služby, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie kurzov a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Zároveň je súčasťou rozpočtovaného objemu nedaňových príjmov na samostatných účtoch aj príjem za potraviny od zákonných zástupcov a od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, a to v objeme 926 400 eur. Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky rozpočtované na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

▪ *Sociálne zabezpečenie*

8 169 884 eur

Objem nedaňových príjmov plánovaný pre rozpočtový rok 2020 rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavuje celkový objem 8 169 884 eur, čo pri medziročnom hodnotení znamená nepatrný nárast o 88 613 eur. Celým svojím objemom je tento bežný príjem vedený na rozpočtových účtoch. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtujú pre rozpočtový rok 2020 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch.

Na rozpočtových účtoch plánujú sociálne zariadenia tak ako po minulé roky bežné príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v objeme 7 918 375 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 105 908 eur. Vo všeobecnosti prebieha rozpočtovanie tohto druhu príjmov z činnosti rozpočtových organizácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady



za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie, účinné od 1.3.2018 upravilo spôsob určenia výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu, ktorá je rozdielna v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby pri určení dennej sadzby úhrady na jedného prijímateľa. Denná sadzba na jedného prijímateľa je pritom určená percentom z výšky priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016, čo bol posledný účtovne uzatvorený rok v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Celková výška úhrady za mesiac je vypočítaná podľa skutočného počtu dní v danom kalendárnom mesiaci. Týmto spôsobom sa zabezpečilo objektívne nastavenie výšky úhrad vzhľadom na náročnosť poskytovanej sociálnej služby a s ohľadom na personálne zabezpečenie. Medziročný nárast bežných príjmov od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v rozpočtovom roku 2020 súvisí s očakávaným nárastom ekonomicky oprávnených nákladov.

Osobitným zdrojom príjmu, ktorý sa aj v roku 2020 podieľa na zvýšení celkového objemu bežných nedaňových príjmov na úseku Sociálneho zabezpečenia je príjem plánovaný v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN na základe novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálneho - 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 CSS - SLOVEN je prvým zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je súčasťou objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov aj objem finančných prostriedkov, ktoré predpokladá sociálne zariadenie CSS – SLOVEN prijať v priebehu rozpočtového roka 2020 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Jedná sa o objem 243 309 eur, ktorý predstavuje organizáciou získané vlastné zdroje, označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j. Rozpočtovaný objem prostriedkov vychádza z paušálnej úhrady za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poistencovi danej poisťovne na jeden deň, t.j. z paušálnej úhrady 3,30 eur a počtu poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach. V prípade sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN, kde je celková kapacita zariadenia 202 lôžok, je skladba poistencov nasledovná:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	111 poistencov
Union poisťovňa, a.s.	13 poistencov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	78 poistencov

Napokon je súčasťou rozpočtových účtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia v zmysle spomínanej novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári) aj objem finančných prostriedkov 8 200 eur, ktorý predstavuje príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia a príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov. V zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 sú tieto príjmy označené kódom zdroja financovania 72g a 72e.

**300 Granty a transfery****56 596 282 eur**

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu resp. transferu. Pre rozpočtový rok 2020 je hlavná kategória 300 Granty a transfery plánovaná v objeme 56 596 282 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje pomerne vysoký nárast, a to o 12 235 187 eur. Ten je z viac ako 90 % tvorený vyšším objemom transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania, ktorý očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V číselnom vyjadrení predstavuje plánovaný medziročný nárast normatívnych finančných prostriedkov objem 11 062 584 eur. Podobne ako u nedaňových príjmov sú do rozpočtu hlavnej kategórie 300 Granty a transfery zapojené zmenou legislatívy platnej od 1.1.2018 v minulom období nerozpočtované finančné prostriedky rozpočtových organizácií.

310 Tuzemské bežné granty a transfery**56 572 282 eur***311 Granty – rozpočtové organizácie**42 450 eur*

Z celkového objemu 56 572 282 eur rozpočtovaných tuzemských bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky ekonomickej položky 311 Granty výšku 42 450 eur. Ide o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré plánujú rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia použiť v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb.

Vzdelávanie

30 650 eur

Sociálne zabezpečenie

11 800 eur

*312 Transfery v rámci verejnej správy**56 529 832 eur*

Plánovaný objem transferov v rámci verejnej správy vo výške 56 529 832 eur tvoria transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 1 630 483 eur, transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy v objeme 6 780 eur a napokon transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v objeme 54 892 569 eur.

**312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu
okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy****1 630 483 eur**

V tejto časti bežných transferov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj plnenie príjmov v objeme 1 630 483 eur, a to v podobe refundácie bežných výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov TSK v minulom období, ako aj refundácie bežných výdavkov, ktoré plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vynaložiť v I. polovici roku 2020 na implementáciu projektov realizovaných na jednotlivých úsekoch zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja resp. Európskeho sociálneho fondu:



<u>Samosprávny kraj</u>	1 579 163 eur
Národný projekt rekvalifikácií na hornej Nitre	585 238 eur
Lepší Trenčiansky kraj	720 680 eur
Sprostredkovateľský orgán pre IROP	171 450 eur
Informačno-poradenské centrum	80 895 eur
Regionálne poradenské centrum SK-CZ	20 900 eur
 <u>Doprava</u>	 16 815 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka	1 425 eur
Na bicykli po stopách histórie	15 390 eur
 <u>Kultúrne služby</u>	 34 505 eur
TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície	34 505 eur

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie **6 780 eur**

Rozpočtová organizácia Stredná športová škola Trenčín očakáva plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, konkrétne od Mesta Trenčín v celkovom objeme 280 eur, a to za účelom krytia časti výdavkov spojených so zabezpečením projektu „Internátny časopis“. A rovnako rozpočtová organizácia Gymnázium Partizánske očakáva plnenie príjmov na spomínanej ekonomickej podpoložke od Mesta Partizánske v celkovom objeme 6 500 eur, a to za účelom organizačného zabezpečenia športových a kultúrnych podujatí plánovaných v rozpočtovom roku 2020.

312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **54 892 569 eur**

Samosprávny kraj 41 819 eur

V tejto časti rozpočtu plánuje Trenčiansky samosprávny kraj príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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, a to v objeme 41 819 eur.

V roku 2020 budú finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy poskytované v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou sa mení 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 15.9.2019 je počet žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 15 730, čo je o 636 žiakov menej ako v školskom roku 2018/2019. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka je tak plánovaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie 54 850 750 eur

Príjem dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania (normatívne príspevky) v zmysle zákona



č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je plánovaný vo zvýšenom objeme 54 850 750 eur so spomínaným medziročným nárastom 11 062 584 eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je stanovená na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v školskom roku 2019/2020 a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zohľadňuje zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020, ako aj očakávané zvýšenie výdavkov triedených na ekonomickej položke 632 Energie, voda a komunikácie. Z celkového objemu bežných príjmov Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavuje táto štátna dotácia percentuálny podiel vo výške 32,3 %.

330 Zahraničné granty **24 000 eur**

331 Zahraničné granty bežné *24 000 eur*

331 002 Od medzinárodnej organizácie 24 000 eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 24 000 eur pozostáva z refundácie zostatku finančných prostriedkov určených v roku 2019 na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v objeme 7 200 eur, a to v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 04/2019, a zo zálohovej platby v objeme 16 800 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 24 000 eur, poskytnutej Európskou komisiou v zmysle Rámcovej dohody RDP/ED2018-2020/SK/Č.04 uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Európskou komisiou. Informačné centrum Europe Direct patrí do celoeurópskej siete informačných centier a slúži pre občanov ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou, zameriava sa na propagáciu Európskej únie v regióne, spoluprácu s rôznymi organizáciami a organizovaním podujatí pre širokú verejnosť.

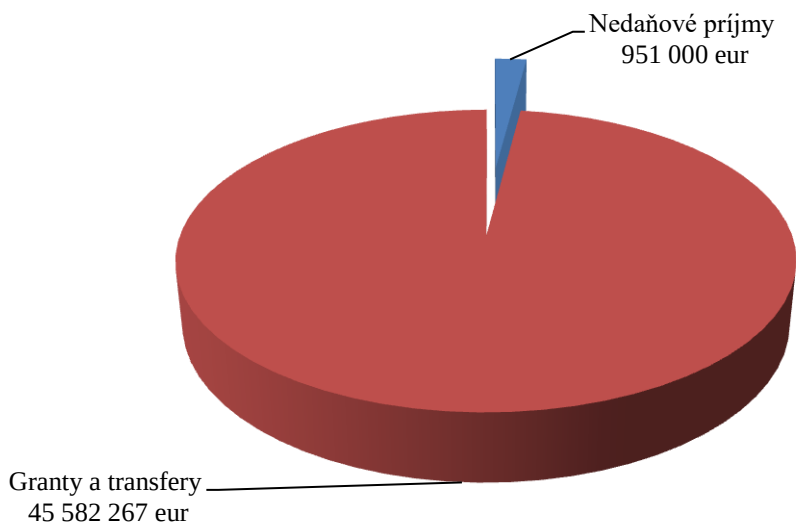


1.2. Kapitálové príjmy

46 533 267 eur

Kapitálové príjmy, ktoré sú určené na čiastočné krytie kapitálových výdavkov rozpočtuje Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2020 v celkovom objeme 46 533 267 eur, z toho nedaňové príjmy predstavujú čiastku 951 000 eur a kapitálové granty a transfery čiastku 45 582 267 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje takto plánovaný objem kapitálových príjmov nárast o 10 496 079 eur. Tento je zaznamenaný v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery, kde je každoročne rozpočtovaný objem finančných prostriedkov určený na implementáciu investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Pre informáciu uvádzame, že plánovaný objem prostriedkov zahŕňa len také projektové aktivity v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014 - 2020, u ktorých prebehlo do obdobia spracovania návrhu rozpočtu úspešné schválenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Štruktúra kapitálových príjmov TSK na rok 2020



200 Nedaňové príjmy

951 000 eur

230 Kapitálové príjmy

951 000 eur

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

600 000 eur

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

300 000 eur

233 001 Z predaja pozemkov

300 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj disponuje aj pre rozpočtový rok 2020 prebytočným nehnuteľným majetkom, s ktorým sa v rámci koncepcie rozvoja jednotlivých oddielov neuvažuje. Kapitálové príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtujeme v rámci nedaňových príjmov v celkovom objeme 900 000 eur, z toho 600 000 eur na ekonomickej položke 231 – príjem z predaja kapitálových aktív a



300 000 eur na ekonomickej podpoložke 233 001 - príjem z predaja pozemkov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o takmer polovicu nižšie objemy, a to vzhľadom na čoraz častejšie uprednostňované zámery prebytočného majetku medzi subjektmi verejnej správy pred samotným predajom.

239 Ďalšie kapitálové príjmy 51 000 eur

239 002 Z vratiek 51 000 eur

V tejto časti nedaňových kapitálových príjmov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vrátenie časti finančných prostriedkov od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ktoré im boli poskytnuté v priebehu roka 2019 z vlastných zdrojov TSK za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných systémom refundácie v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.

300 Granty a transfery 45 582 267 eur

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 45 582 267 eur

321 Granty – rozpočtové organizácie 10 000 eur

Sociálne zabezpečenie 10 000 eur

Potreba rozpočtovania kapitálových príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplýva z požiadavky rozpočtovej organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia – CSS - DEMY, ktorá plánuje v priebehu roka 2020 využiť darované finančné prostriedky v objeme 10 000 eur na čiastočné financovanie investičného zámeru obstarania vonkajších žalúzií pre autistické centrum.

322 Transfery v rámci verejnej správy 45 572 267 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu 45 572 267 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal aj tentokrát rozhodnutie rozpočtovať v rámci predkladaného Návrhu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 objem kapitálových transferov za účelom financovania implementácie investičných projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych fondov, a to v celkovej výške 45 572 267 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o medziročný nárast v objeme 11 391 229 eur. Treba však zdôrazniť, že súčasťou predkladaného návrhu sú tak ako v minulom roku len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výnimkou sú len štyri projekty v oblasti Dopravy, kde boli žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v prvej polovici roku 2019 a jeden projekt v oblasti Sociálneho zabezpečenia, predložený na schválenie v auguste 2019. Pri týchto žiadostiach prebieha schvaľovací proces. Pretože projekty spĺňajú všetky predpoklady na schválenie, sú v rámci návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov plánované objemy prostriedkov potrebné na prvé fázy ich realizácie. Vzhľadom k tomu, že u väčšiny projektov obdržal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ešte v rokoch 2017-2019, očakáva sa, a to aj napriek zdĺhavým termínom na administráciu zmlúv a následne zdĺhavý priebeh verejného obstarávania, že práve rok 2020 rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou.



Na základe vyššie uvádzaných skutočností je v rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov rozpočtovaný objem prostriedkov *42 134 052 eur* v nadväznosti na predpokladaný systém financovania investičných projektov *formou predfinancovania*, z toho:

- jednu skupinu tvorí príjem v objeme *41 115 380 eur* rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:

<u>Doprava</u>	30 295 181 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. Etapa	2 533 334 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa	2 897 441 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, II. etapa	1 973 675 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA	3 678 475 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA	2 533 334 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 1	5 432 439 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaníža - ETAPA č. 5 a 6	3 110 442 eur
Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske	3 793 774 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	4 160 446 eur
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	181 821 eur
<u>Vzdelávanie</u>	8 445 199 eur
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy	
Spojená škola Nováky	89 205 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	847 939 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	550 806 eur
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu	319 579 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	277 940 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	423 097 eur
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax	205 314 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	1 036 717 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní	784 740 eur
Zavádzanie nových technológií	722 584 eur
Modernizácia praktického vyučovania	1 018 748 eur
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania	2 168 530 eur
<u>Sociálne zabezpečenie</u>	2 375 000 eur
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce	2 375 000 eur

- druhú skupinu tvorí príjem v objeme *1 018 672 eur* rozpočtovaný pre projekty implementované systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:

<u>Vzdelávanie</u>	1 018 672 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza	114 000 eur
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske	904 672 eur

Osobitnú skupinu v rámci ekonomickej podpoložky 322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu predstavuje príjem v objeme 3 438 215 eur. Trenčiansky samosprávny kraj ako úspešný žiadateľ o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rám-



ci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, plánuje na financovanie 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov využiť návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy. Ide jednak o využitie návratných zdrojov financovania, ktoré prijal Trenčiansky samosprávny kraj z Rozvojovej banky Rady Európy v rozpočtovom roku 2018, avšak tieto nestihol v priebehu rokov 2018-2019 vyčerpať. Prekážkou v čerpaní úveru boli požiadavky na ochranu pamiatkového fondu, ako aj problémy s realizáciou projektu na strane cezhraničného partnera, čo spôsobilo posun začiatku stavebných prác pri schválených projektoch, a následne zároveň oneskorenie finančného plnenia zo zmluvných vzťahov. Na základe vyššie uvedených skutočností sú tieto prostriedky plánované v rozpočtovom roku 2020 v rámci príjmových finančných operácií na ekonomickej podpoložke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, prostredníctvom ktorej budú opätovne zapojené do rozpočtu samosprávneho kraja za účelom implementácie investičných projektov. Zároveň však plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť na financovanie spomínaných projektov načerpanie nového objemu návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy. Tieto príjmy sú rozpočtované v rámci príjmových finančných operácií na ekonomickej podpoložke 523 001 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – od zahraničných finančných inštitúcií – krátkodobé. V každom prípade vzhľadom k tomu, že ide o projekty so systémom financovania formou refundácie, Trenčiansky samosprávny kraj očakáva zároveň v rozpočtovom roku 2020 transferový príjem v podobe refundácie finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu týchto projektov z návratných zdrojov financovania, a to v spomínanom objeme 3 438 215 eur, z toho:

<u>Doprava</u>	2 345 254 eur
Na bicykli po stopách histórie	2 345 254 eur
<u>Kultúrne služby</u>	1 092 961 eur
TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície	1 092 961 eur



2. Výdavky

219 028 316 eur

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

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

Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 v celkovom objeme 219 028 316 eur zohľadňuje:

a) avizované spomalenie slovenskej ekonomiky, ktoré spolu so zavedeným legislatívnym balíkom (zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, zavedenie zníženej sadzby DPH na vybrané potraviny a 15% sadzby dane z príjmu) vedie k úbytku daňových a odvodových príjmov. Očakávaný výrazne nižší medziročný nárast daňových príjmov tak síce postačuje vykryť financovanie každoročne rastúcich prevádzkových potrieb, avšak z medziročného hodnotenia vytvára menší priestor na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov,

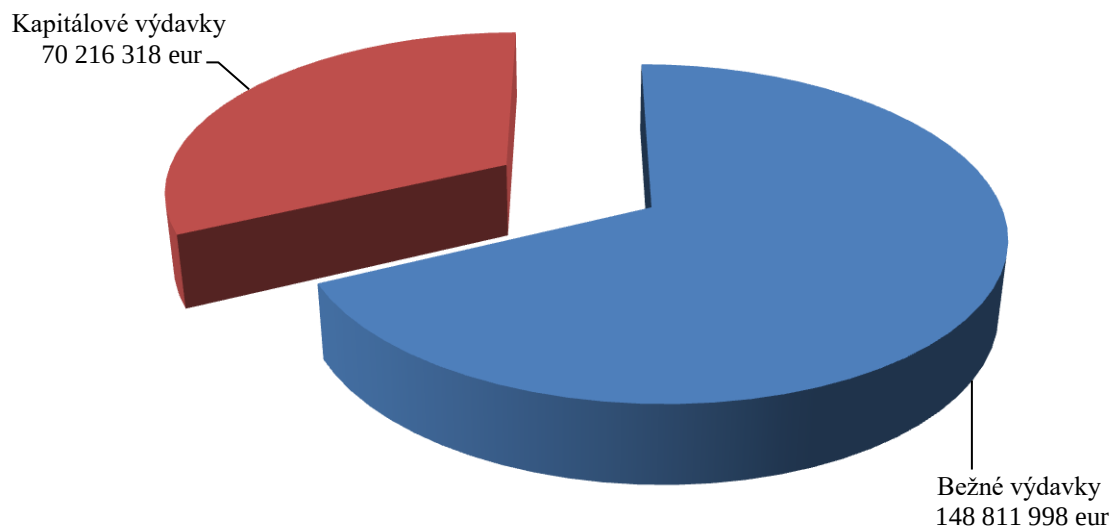
b) zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja využiť v rozpočtovom roku 2020 na projektové zámery v oblasti dopravy a kultúry financované zo štrukturálnych fondov EÚ formou refundácie, úverové možnosti, a to v podobe ďalšieho čerpania krátkodobého úveru z Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 1 863 039 eur. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby a neovplyvní tak úverovú zaťaženosť TSK, ktorá bude k 31.12.2019 predstavovať výšku 41 886 773,39 eur,

c) a rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zahrnúť do návrhu rozpočtu tak ako po minulé roky objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania. Ide o objem prostriedkov vo výške 42 134 052, ktorý zahŕňa len tie investičné projekty (výnimku tvorí 5 projektov), u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov z operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020.

V dôsledku vyššie uvedených skutočností je rozpočet celkových výdavkov na rok 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 25 723 tis. eur vyšší, z toho:

- objem bežných výdavkov 148 811 998 eur predstavuje zvýšenie medziročného nárastu z pôvodných 10 032 tis. eur v roku 2019 na 18 522 tis. eur v rozpočtovom roku 2020 a
- objem kapitálových výdavkov 70 216 238 eur predstavuje pokles medziročného nárastu takmer o polovicu, a to z 13 581 tis. eur v roku 2019 na 7 200 tis. eur v roku 2020.

Štruktúra výdavkov TSK na rok 2020



2.1. Bežné výdavky

148 811 998 eur

Bežné výdavky na rok 2020, ktoré pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja a preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania sú rozpočtované v celkovom objeme 148 811 998 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje už spomínaný nárast o približne 18 522 tis. eur a index rastu 1,14.

Tento nárast zohľadňuje hlavne:

- *valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s vládnuou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov z vlastných zdrojov pre Úrad TSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v odhadovanom objeme takmer 3 328 tis. eur,*
- novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, a to v podobe nového § 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – *príspevok na rekreáciu zamestnancov*. V zmysle § 152a je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 za-



mestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Keďže Trenčiansky samosprávny kraj prijal rozhodnutie zabezpečiť, resp. poskytnúť výdavky na tento účel pre všetkých zamestnancov organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, t.j. aj pre zamestnancov organizácií s evidovaným počtom do 49, odhaduje sa celková potreba navýšenia rozpočtového krytia bežných výdavkov v rozpočtovom roku 2020 z tohto titulu na približne 705 tis. eur. Výnimku tvoria organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania s počtom zamestnancov nad 49, kde túto potrebu zabezpečuje MŠVVaŠ SR z prostriedkov štátneho rozpočtu,

- *zvýšenie úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave* o 1 500 tis. eur, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať vo zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt a vyššie náklady spojené so vstupmi autobusov na jednotlivé autobusové stanice,
- *nárast finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania* v celkovom objeme približne 11 063 tis. eur, ktorý zahŕňa zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020, ako aj očakávané zvýšenie výdavkov triedených na ekonomickej položke 632 Energie, voda a komunikácie,
- *nárast výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení celkom* o 51 tis. eur, ako aj výdavkov určených na financovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb približne o 111 tis. eur
- *a napokon objem finančných prostriedkov plánovaný na Úrade TSK v celkovej výške* 1 520 tis. eur 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.

Operačný program Ľudské zdroje je nástrojom pre zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily, nástrojom pre prepojenie vzdelávania na všetkých úrovniach s potrebami trhu práce (vrátane celoživotného vzdelávania) a tým aj nástrojom pre trvalú udržateľnosť zamestnanosti a zvyšovanie adaptability v prípade potreby prechodu na nový typ zamestnania. Trenčiansky samosprávny kraj v tejto súvislosti identifikoval už v roku 2019 potrebu využiť v rámci zvyšovania adaptability pracovnej sily na štrukturálne zmeny s osobitným zreteľom na územie hornej Nitry európske štrukturálne fondy. Preto je súčasťou Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 objem finančných prostriedkov vo výške takmer 700 tis. eur na realizáciu projektu 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. V roku 2020 je pre projekt Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra plánované uzatvorenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok.

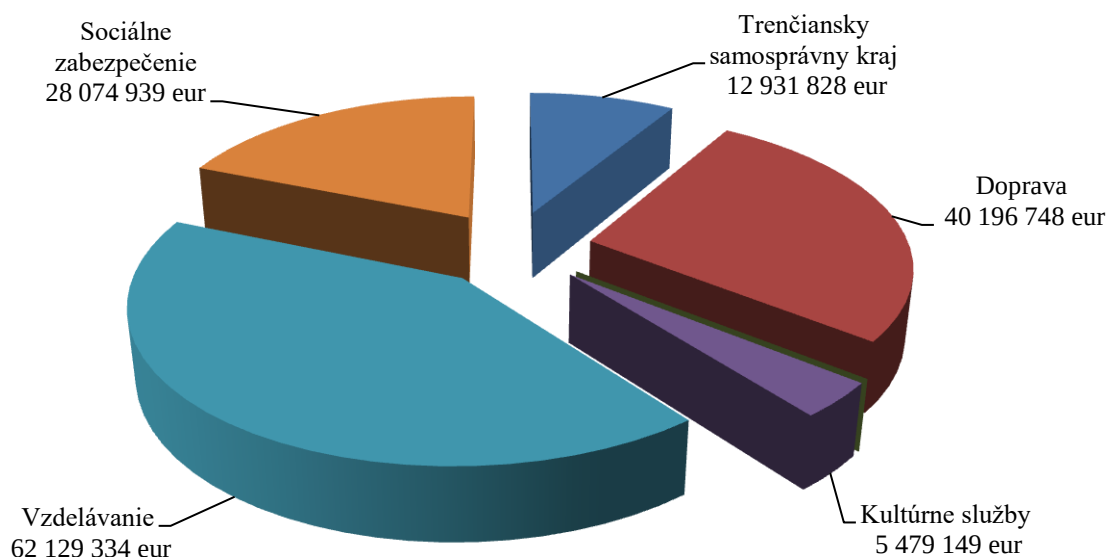
Cieľom Operačného programu Efektívna verejná správa je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v Slovenskej republike v roku 2020. V rámci zlepšovania systémov vo verejnej správe je hlavným nástrojom implemen-



tácia 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. V rozpočtovom roku 2020 je v tejto súvislosti plánované uzatvorenie zmluvy o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Lepší Trenčiansky kraj. Projekt sa zameriava na zlepšenie systémov vo vnútri TSK, vypracovanie nových strategických a analytických dokumentov na SMART princípoch, zavedenie systémov kvality, implementáciu inovovaných procesov a pod. Objem finančných prostriedkov určený v roku 2020 na implementáciu tohto projektu predstavuje výšku 819 tis. eur.

Z nasledujúceho grafického prehľadu vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme rozpočtovaných bežných výdavkov 148 811 998 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 62 129 334 eur predstavuje percentuálny podiel 41,8 %, ďalej oddiel Doprava s objemom prostriedkov 40 196 748 eur a percentuálnym podielom 27,0 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom rozpočtovaných prostriedkov 28 074 939 eur a percentuálnym podielom 18,9 %. Nasleduje Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.

Štruktúra bežných výdavkov TSK na rok 2020



Trenčiansky samosprávny kraj

12 931 828 eur

Rozpočtovaný objem bežných výdavkov na prevádzku Úradu TSK 12 931 828 eur predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 zvýšenie takmer o 1 534 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená nárast o 13,5 %. Okrem ekonomickej kategórie 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom, na ktorej je každoročne zaznamenávaný pokles rozpočtovaného objemu bežných výdavkov súvisiaci s postupným splácaním istiny, dochádza aj v rozpočtovom roku 2020 k plánovanému zvýšeniu bežných výdavkov vo všetkých ostatných ekonomických kategóriách 610, 620, 630 a 640.



610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

3 929 962 eur

V ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je rozpočtovaný celkový objem prostriedkov 3 929 962 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 zvýšenie výdavkov na mzdy o približne 777 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 24,6 %. Medzi skutočnosťami, ktoré sa podieľajú na tomto náraste patrí už vyššie spomínaná valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020, a to v súlade s „Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ zo dňa 28.6.2018, ako aj v súlade s vládnu novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zvýšenie platových taríf zamestnancov verejnej správy o 10 % má za následok medziročný nárast výdavkov na mzdy zamestnancov Úradu TSK približne o 352 tis. eur. Zvyšná časť medziročného nárastu v objeme takmer 425 tis. eur priamo úmerne súvisí s plánovaným postupným náborom nových zamestnancov do pracovného pomeru v celkovom odhadovanom počte 38, a to 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.

Vo väzbe na vyššie uvedené je objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK rozpočtovaný pre 170 + 38, t.j. spolu 208 zamestnancov vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňa aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, mzdy 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra, 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 a napokon spolu 38 zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov v rámci Operačných programov Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje, financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ formou vopred poskytnutých záloh, ako aj z vlastných zdrojov určených na spolufinancovanie.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

1 684 987 eur

V objeme 1 684 987 eur sú rozpočtované odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní. 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 zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2019 zvýšenie výdavkov o takmer 383 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 29,4 %. Tento je prirodzeným odzrkadlením medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie miezd, ako aj pomerne vysokého medziročného nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027, kde je v dôsledku pripravovanej implementácie dvoch nových neinvestičných projektov Lepší Trenčiansky kraj a Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra zaznamenaný medziročný nárast bežných výdavkov zo 164 tis. eur na 386 tis. eur, t.j. o 222 tis. eur.

**630 Tovary a služby****5 769 924 eur**

Ekonomická kategória 630 Tovary a služby je rozpočtovaná v objeme 5 769 924 eur, čo predstavuje pri medziročnom porovnaní zvýšenie bežných výdavkov o približne 611 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 11,8 %. Pre informáciu uvádzame, že v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby sú na Úrade TSK plánované každoročne finančné prostriedky na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, či už systémom predfinancovania (Integrovaný regionálny operačný program) alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov (Operačný program Interreg V-A SR-ČR, Informačno-poradenské centrum, Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program a čiastočne aj Europe Direct Centrum). V rozpočtovom roku 2020 pribudnú k týmto projektom ďalšie dva už spomínané projekty Lepší Trenčiansky kraj a Podpora zamestnatel'nosti v regióne horná Nitra, na implementáciu, ktorých je v rámci ekonomickej kategórie 630 Tovary a služby vyčlenený pomerne vysoký objem finančných prostriedkov v celkovej výške 861 626 eur. Práve ten sa výraznou mierou podieľa na medziročnom náraste výdavkov v tejto časti rozpočtu.

Ekonomická položka 630 Tovary a služby zahŕňa nasledujúce výdavky:

- **631 cestovné náhrady** rozpočtované v objeme 49 678 eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 18 tis. eur, zaznamenaný hlavne v oblasti cestovných náhrad tuzemských, z toho:

631 001 tuzemské	38 878 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>19 150 eur</i>
631 002 zahraničné	10 800 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>4 800 eur</i>

- **632 energie, voda a komunikácie** rozpočtované v objeme 595 450 eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne 78 tis. eur. Ten je výsledkom na jednej strane poklesu výdavkov určených na obstaranie telekomunikačných služieb, a na druhej strane nárastu výdavkov v oblasti poštových služieb, kde Opatrením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č.1/2019 došlo s účinnosťou od 1. júla 2019 k úprave maximálnej ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk. Zvýšenie cien poštového tak v percentuálnom vyjadrení dosiahlo úroveň v priemere 30%. Zároveň bol medziročný nárast bežných výdavkov zaznamenaný aj v oblasti komunikačnej infraštruktúry. Z toho:

632 001 energie	240 000 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
632 002 vodné a stočné	30 500 eur
<i>(vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)</i>	
632 003 poštové služby a telekomunikačné služby	30 650 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	270 300 eur
632 005 telekomunikačné služby	24 000 eur

- **633 materiál** rozpočtovaný v objeme 313 160 eur, čo predstavuje medziročný pokles výdavkov o takmer 55 tis. eur. Pre informáciu uvádzame, že objem výdavkov určený pre potreby implementácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu je v tejto časti rozpočtu plánovaný v celkovom objeme 196 400 eur. Z toho:



633 001 interiérové vybavenie	111 900 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	96 900 eur
633 002 výpočtová technika	69 500 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	48 800 eur
633 003 telekomunikačná technika	5 800 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	800 eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	37 400 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	34 000 eur
633 006 všeobecný materiál	43 260 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	8 900 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 500 eur
633 010 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 300 eur
633 011 potraviny	10 000 eur
633 013 softvér	5 500 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	2 500 eur
633 015 palivá ako zdroj energie	900 eur
633 016 reprezentačné	25 600 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	4 500 eur
633 019 komunikačná infraštruktúra	500 eur
▪ 634 dopravné rozpočtované v objeme 158 150 eur, čo predstavuje medziročný pokles približne o 39 tis. eur, a to hlavne z titulu plánovaných nižších výdavkov na havarijné poistenie motorových vozidiel. Dôvodom je nasledovná skutočnosť: pre rozpočtový rok 2019 boli bežné výdavky na havarijné poistenie motorových vozidiel plánované odhadom, a to na základe vykonaného prieskumu trhu a pre v tom čase prebiehajúcu verejnú súťaž bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky aritmetickým priemerom ponúk jednotlivých poisťovacích agentúr. Podkladom pre rok 2020 je už platná poistná zmluva uzatvorená medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a víťazom verejnej súťaže KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava, účinná od 1.1.2019 do 31.12.2022, na základe ktorej dochádza k šetreniu verejných prostriedkov. Z toho:	
634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 000 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	15 800 eur
634 003 poistenie – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (vrátane vozidiel OvZP), havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel (vrátane vozidiel OvZP)	123 000 eur
634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 500 eur
634 005 karty, známky, poplatky	700 eur
634 006 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150 eur
▪ 635 rutinná a štandardná údržba rozpočtovaná v objeme 458 698 eur, čo predstavuje medziročný pokles takmer o 24 tis. eur, zaznamenaný hlavne na ekonomickej podpoložke 635 009 rutinná a štandardná údržba softvéru, ktorá je určená na triedenie výdavkov za ročné aktualizčné poplatky, ako aj na ekonomickej podpoložke 635 010 rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry, a to z titulu ukončenia ponuky na dodanie servisnej podpory zariadení Cisco Smart Net. Z toho:	
635 001 interiérového vybavenia	1 000 eur
635 002 výpočtovej techniky	19 900 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	2 000 eur



635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	71 200 eur
635 005 špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	27 580 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	28 500 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizálny poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN, ORACLE DB, ORACLE BI, údržba AVL, ďalej ročný aktualizálny poplatok pre PRTG a Regionálny knižničný informačný systém, ďalej údržba VMware a Veeam Backup a atď.	308 518 eur
▪ 636 nájomné za nájom rozpočtované v objeme 128 600 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov o takmer 21 tis. eur, a to hlavne z dôvodu prenájmu dvoch štvorizbových bytov, plánovaného v rámci implementácie projektu Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce, ktorého cieľom je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t.j. ich začlenením sa do života spoločnosti. Z toho:	
636 001 budov, objektov alebo ich častí	60 000 eur
z toho pre projektové účely	60 000 eur
636 002 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 600 eur
636 004 dopravných prostriedkov	31 000 eur
▪ 637 služby rozpočtované v objeme 4 066 188 eur, čo predstavuje medziročný nárast výdavkov takmer o 612 tis. eur. Tento je zaznamenaný hlavne v ekonomických podpoložkách 637 001, 637 011 a 637 027 a súvisí s pripravovanou implementáciou neinvestičných projektov Lepší Trenčiansky kraj a Národný projekt rekvalifikácií na hornej Nitre. Z toho:	
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	116 265 eur
z toho pre projektové účely	94 600 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	79 037 eur
z toho pre projektové účely	8 537 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	186 500 eur
z toho pre projektové účely	20 500 eur
637 004 všeobecné služby	279 188 eur
z toho pre projektové účely	182 218 eur
637 005 špeciálne služby	1 509 940 eur
z toho pre projektové účely	569 500 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, outsourcing servis novododaných HW komponentov, systémová integrácia, hotline – TRITIUS, outsourcing elektronizácia služieb TSK, SPIN – zákaznícke programové úpravy	683 000 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	172 000 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	77 800 eur
- predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku Vzdelávania v rámci OP Intereg V-A SR-ČR, spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje,	



spolufinancovanie grantov poskytnutých v rámci dotačného systému MPSVaR SR tzv. lotérie, financovanie záverečných platieb u projektov ERAZMUS+, projekt realizovaný v rámci OP Efektívna verejná správa	549 500 eur
637 006 náhrady	42 550 eur

Pre informáciu uvádzame, že na ekonomickej podpoložke 637 006 náhrady, ktorá zaznamenala medziročný nárast takmer o 43 tis. eur, sú plánované bežné výdavky vo forme príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov Úradu TSK, a to vo väzbe na § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

637 007 cestovné náhrady (iným než vlastným zamestnancom)	450 eur
637 008 náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob	200 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	289 760 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>269 000 eur</i>
637 012 poplatky a odvody	12 300 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	108 358 eur
637 015 poistné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti vrátane 81 OvZP, poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc,	300 000 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	53 230 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	10 000 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancom	338 000 eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	386 160 eur
<i>z toho pre projektové účely</i>	<i>217 500 eur</i>
637 035 dane – daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (vrátane výdavkov súvisiacich s vyňatím určeného prebytočného majetku TSK zo správy OvZP)	66 750 eur
637 036 reprezentačné výdavky	24 500 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	262 200 eur

V zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov ide o novú ekonomickú podpoložku, platnú od 1.1.2017, v rámci ktorej sa triedia výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného IT majetku, výdavky na vytvorenie a údržbu intranetových a internetových web stránok, výkony informačných technológií, štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných technológií. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na tejto ekonomickej podpoložke ročný aktualizčný poplatok za systém Crystal Office a Crystal Office – Portál, ako aj ročný aktualizčný poplatok za nové e-Gov moduly v súvislosti s plánovanou elektronizáciou služieb TSK. Zároveň plánuje Trenčiansky samosprávny kraj na tejto ekonomickej podpoložke objem bežných výdavkov potrebný na správu obsahu už vytvorených web stránok, ako aj dokončenie procesu vytvárania nových web stránok pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.



640 Bežné transfery

1 181 955 eur

V bežných transferoch je rozpočtovaná čiastka 1 181 955 eur, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtovým rokom 2019 zvýšenie výdavkov takmer o 62 tis. eur. Dôvodom je hlavne vyšší objem finančných prostriedkov plánovaný na podporu realizácie environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, ako aj prvýkrát do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja zaradený objem prostriedkov na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

- 641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované v objeme 138 000 eur, z toho:

641 001 príspevkovej organizácii

138 000 eur

V tejto časti rozpočtu je plánovaný objem prostriedkov vo výške 100 000 eur, ktorý je vyčlenený pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, a to na podporu tematického zážitkového vzdelávania za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku. Podobne ako v minulom roku pôjde o finančné zabezpečenie absolvovania exkurzií študentov spojených s návštevou významných miest z hľadiska histórie a dejín slovenského národa (napr. múzeá či koncentračné tábory), so zameraním na prírodné vedy (napr. vedecko-technické parky alebo prírodné záhrady) alebo environmentalistiku (napr. občianske združenia chrániace životné prostredie, centrá environmentálnych aktivít, ochrannárske či rôzne ekologické združenia).

Zvyšná časť v objeme 38 000 eur je zaradená do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prvýkrát a je určená na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V školskom roku 2018/2019 spustil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci v Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v rámci národného projektu Participácia pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov, do ktorého sa zapojilo 16 stredných škôl na základe otvorenej výzvy určenej všetkým stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na pomerne veľký záujem stredných škôl o zapojenie sa do procesu zavádzania participatívnych rozpočtov pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu podporiť v nasledujúcom období tento projekt prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sa určia podmienky poskytovania účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách je podpora aktívneho občianstva mladých ľudí - študentov stredných škôl, ktorí prostredníctvom participatívneho rozpočtu dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania.

- 642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované v objeme 1 043 955 eur, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

300 000 eur

Z vyššie uvedeného objemu rozpočtovaných prostriedkov je 100 000 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v aktuálnom znení určených na podporu realizácie projektov v rámci grantového programu ZELENÁ ŽUPA, pri ktorom ide o spolufinancovanie aktivít obcí, škôl a mimovládnych organizácií v dvoch oblastiach. V oblasti osvetu je snahou podporiť výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť a v oblasti priamych aktivít je zasa snahou podporiť občianske a školské projekty na zveľadenie verejných priestorov, výsadbu zelene, zriadenie komunitných záhrad a pod.



V záujme posilnenia otvorenosti, transparentnosti a efektívnosti trenčianskej samosprávy je rovnaký objem prostriedkov ako v minulom roku, t.j. 200 000 eur určený na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 300 000 eur

V rámci tohto objemu finančných prostriedkov sú na ekonomickej podpoložke 642 002 rozpočtované dotácie, ktoré sú v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytované právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území VÚC alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Na rozpočtový rok 2020 predstavuje objem prostriedkov určený na tento účel výšku 300 000 eur.

642 006 na členské príspevky 367 150 eur

Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 367 150 eur na ekonomickej podpoložke 642 006 zahŕňa rovnako ako v predchádzajúcom roku výdavky v objeme:

- 5 000 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje, čo môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu, k rozvoju pútnického turizmu a zviditeľneniu TSK doma i v zahraničí,
- 350 000 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu,
- 12 150 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 s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy,

642 012 na odstupné 5 415 eur

642 013 na odchodné 38 110 eur

642 015 na nemocenské dávky – nemocenské dávky platené zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti 33 280 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom 365 000 eur

- 651 splácanie úrokov v tuzemsku rozpočtované v objeme 365 000 eur

651 002 banke a pobočke zahraničnej banky 365 000 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014, a to v sú-



vislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v platnom znení je plánovaný v objeme 365 000 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o výrazne nižší objem prostriedkov určených na splácanie úrokov. Dôvodom takmer 299 tis. eur poklesu bežných výdavkov na tento účel je skutočnosť, keď 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). Úver Československej obchodnej banky, a.s. poskytnutý na prefinancovanie skôr poskytnutých úverov má nastavenú periodicitu splácania úrokov vždy k 25. dňu kalendárneho mesiaca.

04. Ekonomická oblasť

40 196 748 eur

04.5 Doprava

40 196 748 eur

04.5.1 Cestná doprava

40 196 748 eur

Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre oblasť cestnej dopravy v rozpočtovom roku 2020 objem finančných prostriedkov v celkovej výške 40 196 748 eur, čo pri medziročnom porovnávaní plánovaných objemov predstavuje nárast bežných výdavkov takmer o 2 427 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení zvýšenie o 6,4 %.

Na území TSK zabezpečujú **prímestskú autobusovú dopravu** dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Trenčín, 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.

V zmysle čl. IV (Práva a povinnosti Dopravcu) bod 4.3 uvedených zmlúv predkladajú zmluvní dopravcovia Trenčianskemu samosprávnemu kraju výšku predpokladanej straty na príslušný rozpočtový rok, ktorá vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) v súlade s prílohou č. 8 Kalkulácia ceny výkonov a EON vrátane primeraného zisku (ďalej len kalkulácia).

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov pre rok 2020 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty na rok 2020 bola stanovená výška príspevku pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2020 v celkovom objeme 23 500 000 eur, z toho:

SAD Prievidza a. s.

7 950 000 eur

SAD Trenčín, a. s.

15 550 000 eur

Základnými východiskami predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme na rok 2020, ktoré ovplyvňujú jej výšku sú:



SAD Prievidza a. s.

- *spotreba pohonných látok* – pre rok 2020 je stanovená priemerná cena nafty, ktorá vychádza z roku 2019 vo výške 0,9499 eur/liter bez DPH, zároveň sa predpokladá mierny nárast v priemernej spotrebe na 100 km z dôvodu nových autobusov, ktoré majú vyššiu priemernú spotrebu v dôsledku motorov E6, vybavenia klimatizáciou a automatickým riadením nezávislého kúrenia,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medzročným rastom 5 %. Dopravca plánuje zvýšenie počtu vodičov o 5 z dôvodu prehodnocovania dlhodobých výpadkov pre PN a čerpanie dovolení,
- *náklady na odpisy* – v súčasnosti zaradené autobusy sa odpisujú podľa platného odpisového plánu (obnova vozidlového parku sa realizovala v predchádzajúcich rokoch: v roku 2016 nákup 30 autobusov, v roku 2017 nákup 40 autobusov). V roku 2020 sa nepredpokladá nákup autobusov. Dopravca zároveň predpokladá pokles nákladov na odpisy z dôvodu ukončenia odpisovania autobusov zakúpených v roku 2008,
- *gumové obruče* – nájom – predpokladané náklady 0,01357 eur/ubehnutý kilometer, čo predstavuje 3 % - ný nárast sadzby pre rok 2020,
- *náklady na opravy a udržiavanie* – na základe prehodnotenia nákladov na opravy sa v roku 2020 predpokladá navýšenie o cca 13 % z dôvodu plánovaných opráv starších autobusov,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie nových autobusov, ktoré boli zakúpené v predchádzajúcom období a doba ich poistenia končí v roku 2021,
- *náklady na cestovné (stravné)* – predpokladá sa mierny nárast z titulu zmien v legislatíve,
- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medzročný nárast o cca 30 %, pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladoch ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice,
 - na mýtné poplatky v súlade s platnou legislatívou,
 - na zákonné sociálne náklady – príspevky na rekreácie pre zamestnancov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych priestorov,
 - na umývanie autobusov,
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, náklady na právne služby a verejné obstarávanie a pod.,
- *prevádzková réžia a správna réžia* – predpokladá sa s medzročným nárastom cca 15,0 % v súvislosti s rastom mzdových nákladov THP -zamestnancov, predpokladaným odchodom THP -zamestnancov do dôchodku a pod.,
- *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá mierny nárast tržieb z cestovného, ktorý je stanovený podľa skutočností roku 2018.

SAD Trenčín, a. s.

- *spotreba pohonných látok* – v roku 2020 sa predpokladá priemerná cena nafty vo výške 0,9799 eur/liter bez DPH (podľa skutočností v mesiaci jún 2019), zároveň sa predpokladá mierny nárast priemernej spotreby na 100 km z dôvodu nových autobusov, ktoré majú vplyv na vyššiu priemernú spotrebu v dôsledku motorov E6, vybavenia klimatizáciou a automatickým riadením nezávislého kúrenia,
- *výška nákladov na priame mzdy a odvody* za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov s medzročným rastom 6 %, pričom priemerná mzda vodičov by mala v roku 2020 dosiahnuť výšku 1 272,00 eur,



- *náklady na odpisy* – v súčasnosti sa autobusy odpisujú podľa platného odpisového plánu. Výška nákladov na odpisy zahŕňa 12 - ročné odpisy autobusov zakúpených v predchádzajúcom období (v rokoch 2009 až 2011 prebehla 1. vlna obnovy vozidlového parku v počte 160 autobusov, od roku 2016 sa realizuje 2. vlna obnovy vozidlového parku kúpou 30 autobusov, v roku 2017 kúpou 15 autobusov, v roku 2018 kúpou 25 autobusov),
- *náklady na opravy a udržiavanie* – výška nákladov na opravy a udržiavanie predpokladá medziročné zvýšenie o cca 10 % z dôvodu úpravy paušálnej sadzby na opravy v súvislosti s potrebou realizovania opráv niektorých starších autobusov,
- *gumové obruče* – nájom – predpokladané náklady 0,01382 eur/ubehnutý kilometer na základe zmluvného vzťahu medzi dopravcom a dodávateľom,
- *náklady na poistenie* zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých autobusov,
- *ostatné náklady* – dopravca predpokladá medziročný nárast o cca 27 %, pričom v jednotlivých nákladových položkách ostatných nákladoch ide najmä o zvýšenie nákladov:
 - za vstupy na autobusové stanice z dôvodu zvýšenia cien na jednotlivé autobusové stanice,
 - na zákonné sociálne náklady – náklady spojené s príspevkami na rekreácie pre zamestnancov,
 - na nájom nocovní, nájom administratívnych, kancelárskych a parkovacích priestorov,
 - na umývanie autobusov,
 - na pravidelné STK a emisné kontroly, náklady spojené s dispečingom a dátovými prenosmi, náklady na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, úroky, odsúhlasená výška nákladov na marketing, náklady spojené s overovaním tachografov, náklady na právne služby a pod.,
- *prevádzková a správna réžia* – predpokladá sa s medziročným nárastom o 5,0 %,
- *tržby z cestovného* – dopravca predpokladá objem tržieb z cestovného podľa súčasného vývoja.

Všetky vyššie základné východiská, ktoré uvádzajú zmluvní dopravcovia v zdôvodnení, sú stanovené podľa súčasne platných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v závislosti od dopravných výkonov, t. j. podľa tarifných kilometrov, podľa stanoveného počtu potreby autobusov, ako aj vodičov.

Predpoklad – prehľad tarifných kilometrov

					km
Zmluvný dopravca	Skutočnosť rok 2018	Predpoklad rok 2019	Predpoklad rok 2020	Predpoklad rok 2021	Predpoklad rok 2022
SAD Prievidza a. s.	7 966 665	7 986 434	7 985 068	7 985 068	7 985 068
SAD Trenčín, a. s.	14 072 528	14 215 827	14 252 519	14 252 519	14 252 519
Tarifné kilometre spolu	22 039 193	22 202 261	22 237 587	22 237 587	22 237 587

Zdroj: podľa podkladov zmluvných dopravcov

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



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

V hlavnom predmete činnosti má správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,70 km a 638 mostov vo vlastníctve TSK (údaje z Cestnej databanky, stav siete cestných komunikácií k 01.01. 2019). V rozpočtovom roku 2020 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť uvedenej organizácii bežný transfer v celkovom objeme 16 696 748 eur, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019 nárast bežných výdavkov takmer o 927 tis. eur. Ten zohľadňuje hlavne:

- spomínanú *valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1. 1. 2020 vo výške 10 %, SC TSK predpokladá z tohto titulu navýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov zo zdrojov TSK na úhradu miezd a odvodov do poisťovní pre 334 svojich zamestnancov v odhadovanom objeme takmer 747 tis. eur,
- ďalej v úvode spomínanú legislatívnu zmenu, ktorá s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedla nový pojem – *príspevok na rekreáciu zamestnancov*. Zabezpečenie bežných výdavkov na tento účel pre všetkých zamestnancov SC TSK si vyžiada potrebu rozpočtového krytia v celkovom objeme 82 tis. eur. Pre rok 2020 splňa podmienku príspevku na rekreáciu spolu 298 zamestnancov SC TSK
- a napokon medziročné zvýšenie výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru vrátane odvodov do poisťovní o približne 156 tis. eur, a to za účelom zabezpečenia dispečerskej služby počas zimného obdobia externými zamestnancami.

Pre informáciu uvádzame, že aj v rozpočtovom roku 2020 je pre príspevkovú organizáciu SC TSK alokovaný stále pomerne vysoký objem prostriedkov v rámci ekonomickej položky 635 Rutinná a štandardná údržba. Ten je plánovaný v objeme 7 083 000 eur a zahŕňa:

- sumu 6 000 000 eur účelovo určenú na súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, a to v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2020
- a sumu 1 083 000 eur, ktorú plánuje SC TSK použiť na úhradu výdavkov za veľkoplošné vysprávky, polozenie mikrokobercov, obnovu vodorovného dopravného značenia, ďalej na opravu výtlkov a oporného múru, údržbu budov, strojné kosenie, zasypávanie krajníc, na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, ako aj na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.



07. Zdravotníctvo **0 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **0 eur**

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť **0 eur**

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

1. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
2. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
3. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

TSK neposkytuje príspevkovým organizáciám na úseku zdravotníctva bežný transfer. Bežné výdavky sú financované z prostriedkov zdravotných poisťovní na základe uzatvorených zmlúv s poisťovňami.

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo **5 479 149 eur**

08.2. Kultúrne služby **5 479 149 eur**

08.2.0 Kultúrne služby **5 479 149 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. Príspevok v podobe bežného transferu je pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočtovaný na rok 2020 v celkovom objeme 5 479 149 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje medzročný nárast výdavkov o približne 469 tis. eur. Aj na tomto úseku je hlavným dôvodom medzročného nárastu spomínaná *valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2020, ktorá si vyžiada zvýšené rozpočtové krytie bežných výdavkov v oblasti miezd (ekonomická položka 610) a v oblasti odvodov do poisťovní (ekonomická položka 620) takmer o 404 tis. eur, čo pre približne 213 zamestnancov úseku Kultúrnych služieb znamená ďalšie podstatné zvýšenie dlhodobých nízkych priemerných plátov. A rovnako je dôvodom medzročného nárastu bežných výdavkov aj zabezpečenie rozpočtového krytia za účelom poskytnutia príspevku na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Rozpočtovaný objem prostriedkov na tento účel predstavuje objem 57 tis. eur.

Prehľad bežného transferu rozpočtovaného na rok 2020 podľa funkčného zaradenia:

1 klubové a špeciálne kultúrne zariadenie	114 830 eur
3 knižnice	1 911 577 eur
3 múzeá a 1 galéria	2 421 636 eur
4 ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	1 031 106 eur



Rozpočet bežných transferov v celkovom objeme 5 479 149 eur vychádza z plánovaných potrieb pre zabezpečenie činnosti príspevkových organizácií na úseku kultúrnych služieb a je určený na krytie výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Kultúrne zariadenia majú obmedzené možnosti získavania vlastných príjmov, tvoria ich poplatky za vstupné a členské poplatky, čo závisí od počtu návštevníkov organizovaných akcií a počtu členov – návštevníkov knižníc. Ďalšími zdrojmi sú dotácie z grantov podľa schválených projektov z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Sponzoring je malým podielom na príjmoch kultúrnych zariadení, tvoria ho predovšetkým malé materiálne dary pri organizovaní kultúrnych akcií.

09. Vzdelávanie

62 129 334 eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie

29 348 771 eur

09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

b) príspevkové organizácie

32 029 316 eur

09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

c) súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia

751 247 eur

09.5.0., 09.6.0.4, 09.6.0.8

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje vytvárať a zabezpečovať aj v rozpočtovom roku 2020 podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, z toho 20 z nich hospodári ako rozpočtové organizácie a 20 ako príspevkové organizácie.

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

Pre potreby plynulého zabezpečenia vzdelávacieho procesu v roku 2020 je v rámci predkladaného návrhu rozpočtu vyčlenený objem bežných výdavkov v celkovej výške 62 129 334 eur, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje pomerne vysoký medziročný nárast, a to o takmer 12 057 tis. eur. Pozostáva z prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií a z finančných prostriedkov taxatívne vymedzených zákonom plánovaných rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na svojich rozpočtových a samostatných účtoch.

Prenesený výkon štátnej správy je pre rozpočtový rok 2020 krytý dotáciou zo štátneho rozpočtu vo zvýšenom objeme 54 850 750 eur so spomínaným medziročným nárastom takmer 11 063 tis. eur. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je stanovená na základe počtu žiakov v jednotlivých typoch škôl v školskom roku 2019/2020 a na základe výšky normatívu na jedného žiaka v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-



skorších predpisov a zohľadňuje zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, účinné od 1. januára 2020, ako aj očakávané zvýšenie výdavkov triedených na ekonomickej položke 632 Energie, voda a komunikácie.

Na originálne kompetencie plánuje Trenčiansky samosprávny kraj vyčleniť z vlastných zdrojov objem 5 332 229 eur, z toho na financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK objem 4 580 982 eur a na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení objem 751 247 eur. *Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona* o rozpočtových pravidlách verejnej správy plánované rozpočtovými organizáciami na svojich rozpočtových a samostatných účtoch predstavujú v roku 2020 o približne 261 tis. eur vyšší objem, a to 1 946 355 eur.

Rozpočtovaný objem vlastných zdrojov TSK na financovanie originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 5 332 229 eur predstavuje medziročný nárast bežných výdavkov o približne 733 tis. eur. Sú v ňom zohľadnené hlavne tieto skutočnosti:

- spomínaná novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá si vyžiada zvýšenú potrebu rozpočtového krytia bežných výdavkov v oblasti financovania originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania v odhadovanom objeme 265 tis. eur. Ide o nárast finančných prostriedkov určený na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní pre skupinu nepedagogických, ale aj pedagogických zamestnancov v celkovom počte 238,
- ďalej v úvode spomínaná legislatívna zmena, ktorá s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedla nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Vyčíslenie finančných prostriedkov účelovo určených na úhradu výdavkov spojených s rekreáciou zamestnancov sa na úseku Vzdelávania opiera o prepočítaný počet zamestnancov. V prepočítanom počte zamestnancov sú zahrnutí zamestnanci na plný pracovný úväzok, ako aj zamestnanci na skrátený pracovný úväzok, nakoľko v organizácii, ktorá má aj školské zariadenia (školský internát a školské stravovacie zariadenie) majú niektorí zamestnanci percentuálne rozdelený pracovný úväzok na školu a príslušné školské zariadenia. Z uvedeného dôvodu nebolo možné vychádzať pri výpočte z fyzického počtu zamestnancov, tak ako na iných úsekoch. V celkovom úhrne je pre potreby úseku Vzdelávania na tento účel plánovaný objem prostriedkov vo výške 222 tis. eur,
- výdavky na nevyhnutné opravy väčšieho rozsahu v celkovom objeme približne 280 tis. eur, z toho 272 tis. eur na výmenu okien pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín a Gymnázium Dubnica nad Váhom a 8 tis. eur na opravu strechy dielni pre SOŠ Prievidza,
- zvýšené rozpočtové krytie bežných výdavkov z titulu predpokladaného vyššieho počtu vydaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ako aj z titulu zmeny výšky príspevku na školské internáty a jazykovú školu podľa prepočtu na základe počtu ubytovaných žiakov/poslucháčov podľa stavu k 15.9.2020
- a napokon medziročný nárast bežných výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení celkom o približne 51 tis. eur, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívoov na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, a jednak z titulu zmeny v počte výkonných ukazovateľov, napr. zmeny v počte subjektov žiadajúcich o dotáciu a zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. sep-



tembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje.

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

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie spolu **29 348 771 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 24 667 963 eur
Z toho:
 - gymnáziá 11 424 125 eur
 - stredné odborné školy 13 243 838 eur
- Originálne kompetencie spolu 2 734 453 eur
Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 955 497 eur
 - školské internáty 1 130 707 eur
 - školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov 112 214 eur
 - školy – stravovanie dodávateľským spôsobom 41 000 eur
 - školy – údržba a opravy 272 000 eur
 - Krajské centrum voľného času 223 035 eur
- Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona spolu 1 946 355 eur

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

Rozpočet bežných transferov pre príspevkové organizácie spolu **32 029 316 eur**
Z toho:

- Prenesený výkon spolu 30 182 787 eur
Z toho:
 - spojená škola 930 751 eur
 - stredné odborné školy 26 105 199 eur
 - stredné priemyselné školy 3 146 837 eur
- Originálne kompetencie spolu 1 846 529 eur
Z toho:
 - školské stravovacie zariadenia 869 525 eur
 - školské internáty 745 031 eur
 - školy – príspevok na rekreáciu zamestnancov 49 874 eur
 - školy – údržba a opravy 8 404 eur
 - jazyková škola 173 695 eur



Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia 751 247 eur

V rozpočte na úseku Vzdelávania je v časti bežné výdavky zahrnutý transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia vykonávajúce činnosť na území TSK v objeme 751 247 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ide o spomínaný medziročný nárast bežných výdavkov približne o 51 tis. eur, a to jednak z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie noriem na dieťa/žiaka cirkevného a súkromného školského zariadenia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, a jednak z titulu zmeny v počte výkonných ukazovateľov, napr. zmeny v počte subjektov žiadajúcich o dotáciu a zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov aktuálneho roka, v ktorom sa dotácia poskytuje.

TSK poskytuje bežný transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja 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 platnom znení pre:

- a/ súkromné základné umelecké školy (14),
- b/ súkromné školské zariadenia (7 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum voľného času),
- c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

Finančné prostriedky na bežné výdavky (prevádzku a mzdy) sú 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.



10. Sociálne zabezpečenie

28 074 939 eur

z toho:

a) rozpočtové organizácie

27 039 994 eur

10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

b) verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

1 034 945 eur

10.1.2, 10.4.0, 10.7.0

Rozpočtové organizácie

27 039 994 eur

Aj v rozpočtovom roku 2020 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovať poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Pre rozpočtový rok 2020 je tento objem stanovený vo výške 26 822 255 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie bežných výdavkov takmer o 1 990 tis. eur, a v percentuálnom vyjadrení medziročný nárast o 8,0 %. Dôvodom tohto nárastu je hlavne valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2020 vo výške 10 %, a s tým súvisiace navýšenie príplatkov za zmennosť, víkendy a štátne sviatky. V dôsledku tejto skutočnosti sa medziročný nárast výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní pre 1 301 zamestnancov na úseku Sociálneho zabezpečenia odhaduje na 1 437 tis. eur. Zvyšná časť medziročného nárastu bežných výdavkov je zaznamenaná v oblasti tovarov a služieb, a súvisí okrem iného:

- s potrebou zabezpečenia príspevku na rekreáciu pre zamestnancov 24 sociálnych zariadení, ktoré si vyžiada potrebu rozpočtového krytia v plánovanom objeme takmer 303 tis. eur, pričom podmienku príspevku na rekreáciu spĺňa v rozpočtovom roku 2020 spolu 1111 zamestnancov,
- s navýšením hodnoty stravej jednotky v piatich sociálnych zariadeniach, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 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 zo dňa 17.09.2018,
- so zmenou zabezpečovania stravy zamestnancom v nočných zmenách vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb v podobe nákupu stravovacích poukázok pre vlastných zamestnancov, a to v súlade s § 152 Zákonníka práce v platnom znení, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti
- a napokon so zvýšením bežných výdavkov určených na úhradu nájomného za nájom priestorov v NsP Považská Bystrica za účelom vytvorenia dočasného miesta poskytovania sociálnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb CSS – AVE, a to z dôvodu prebiehajúcej komplexnej rekonštrukcie budovy sociálneho zariadenia v Dubnici nad Váhom.

Celkový rozpočet bežných výdavkov rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia 27 039 994 eur zahŕňa okrem vyššie spomínaného objemu finančných prostriedkov, určených na financovanie originálnych kompetencií aj tzv. finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá zaviedla od 1.1.2018 rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch. Ide o finančné prostriedky v minulosti klasifikované ako mimorozpočtové prostriedky. Finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré plánujú so-



ciálne zariadenia v bežných výdavkoch na svojich rozpočtových účtoch, predstavujú pre rozpočtový rok 2020 celkový objem 217 739 eur a súbežne vo vzťahu k vykazovaným bežným príjmom sú označené kódom zdroja financovania 72a, 72c, 72g, 72e a 72j. Zo spomínaného objemu finančných prostriedkov je najväčší objem, a to 199 239 eur plánovaný v sociálnom zariadení CSS – SLOVEN. Dôvodom je 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. Uvedená novela zákona zmenila s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto legislatívnej zmeny je sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - SLOVEN je prvým zariadením, ktoré spĺňa prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Preto je priamo úmerne k objemu plánovaných bežných nedaňových príjmov vo výške 243 309 eur, ktoré predpokladá sociálne zariadenie CSS – SLOVEN prijať v priebehu rozpočtového roka 2020 v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia, zahrnutý do návrhu rozpočtu rovnaký objem výdavkov, z toho do rozpočtu bežných výdavkov objem 197 739 eur a do rozpočtu kapitálových výdavkov objem 45 570 eur. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je objem prostriedkov 197 739 eur určený pre sociálne zariadenie CSS – SLOVEN na zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá zahŕňa starostlivosť nielen o medicínske problémy pacienta, ale hlavne o jeho osobu ako celok, umožňuje holistický a vysoko humánny prístup k pacientovi, zabezpečuje všetky bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby pacienta zamerané na upevňovanie zdravia, podporu zdravia a navrátenie zdravia. Z uvedeného dôvodu je takmer 54,6 % týchto prostriedkov, t.j. celkom 107 960 eur plánovaných predovšetkým na finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť objemu, t.j. 89 779 eur je určená na obnovu materiálne – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, v ktorých je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutím na ich individuálne potreby a aktivity spojené so sociálnou rehabilitáciou. Jedná sa o objem prostriedkov, ktorý predstavuje vlastné zdroje organizácie, preto sú tieto rovnako ako v príjmovej časti označené v zmysle Prílohy č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 kódom zdroja financovania 72j.

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

1 034 945 eur

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

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



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

Pre rozpočtový rok 2020 je objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný s medziročným nárastom približne 111 tis. eur v celkovom objeme 1 034 945 eur. Ten je navrhovaný v súlade s novelou zákona č. 448/2008 Z. z., účinnou od 01.10.2019, ktorá okrem iného ustanovila aj novú právnu úpravu výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je v pôsobnosti samosprávnych krajov. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška nebude znižovať o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok. Na základe uvedeného sa v rozpočtovom roku 2020 predpokladá:

- medziročný nárast v poskytovaní finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- uzatvorenie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku aj s takými neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ktorí podľa pôvodného výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku nemali v roku 2019 na jeho poskytnutie nárok, aj keď boli v predchádzajúcich rokoch financovaní z rozpočtu TSK,
- zvýšenie počtu zazmluvnených miest u doteraz financovaných subjektov a
- poskytnutie finančného príspevku na prevádzku novo zaregistrovaným neverejným poskytovateľom.

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

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní a neverejní poskytovatelia)	435 678 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	218 744 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	380 523 eur



2.2. Kapitálové výdavky

70 216 318 eur

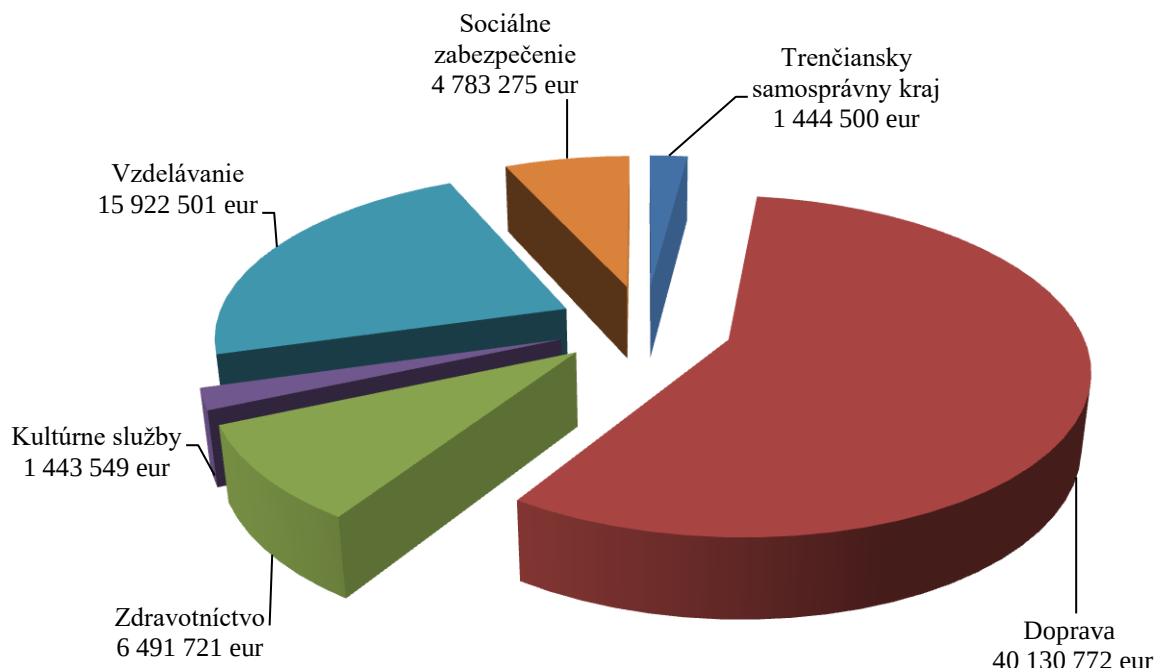
Zdrojové možnosti v oblasti príjmov a finančných operácií príjmových umožňujú Trenčianskemu samosprávnomu kraju plánovať kapitálové výdavky pre rozpočtový rok 2020 v celkovom objeme 70 216 318 eur, čo pri medzročnom porovnaní predstavuje zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o približne 7 200 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení nárast o 11,4 %. Z uvedeného objemu je približne 53 635 tis. eur vyčlenených na prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektov, ako aj na samotnú implementáciu projektov, financovaných či už systémom predfinancovania zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ alebo systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov. Zvyšná časť prostriedkov v objeme takmer 16 581 tis. eur je vyčlenená na realizáciu investičných aktivít v rámci Úradu TSK a jednotlivých oddielov.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pomerne vysoký objem rozpočtovaných výdavkov v rámci kapitálového rozpočtu TSK na rok 2020 je odzrkadlením naakumulovania projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja od začiatku zahájenia nového programového obdobia. Treba však pripomenúť, že súčasťou predkladaného návrhu sú tak ako v minulom roku len tie investičné projekty, u ktorých sa Trenčiansky samosprávny kraj stal úspešným žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výnimkou sú len štyri projekty v oblasti Dopravy, kde boli žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v prvej polovici roku 2019 a jeden projekt v oblasti Sociálneho zabezpečenia, predložený na schválenie v auguste 2019. Pri týchto žiadostiach prebieha schvaľovací proces. Vzhľadom k tomu, že u väčšiny projektov obdržal Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ešte v rokoch 2017 - 2019, očakáva sa, a to aj napriek zdĺhavým termínom na administráciu zmlúv a následne zdĺhavý priebeh verejného obstarávania, že práve rok 2020 rozbehne finančné procesy súvisiace s implementáciou.

Vzhľadom na predpokladaný spôsob financovania väčšiny projektov formou predfinancovania, je 60,0 % celkových kapitálových výdavkov, t.j. približne 42 134 tis. eur krytých kapitálovými transfermi, ktoré očakáva Trenčiansky samosprávny kraj prijať v priebehu roka z jednotlivých riadiacich orgánov. Ďalšiu časť 27,2 % celkových kapitálových výdavkov, t.j. objem vo výške takmer 19 099 tis. eur vykrýva prebytok bežného rozpočtu. Na nepatrnú časť celkových kapitálových výdavkov tvoriacu 1,4 % z ich celkového objemu, t.j. objem vo výške 951 tis. eur, plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2020 príjmy z predaja kapitálových aktív, príjmy z predaja pozemkov a vratky. Pre časť prostriedkov v objeme približne 4 513 tis. eur a v percentuálnom podiele 6,4 % z celkových kapitálových výdavkov predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj využiť úverové možnosti Rozvojovej banky Rady Európy, a to v podobe čerpania krátkodobého úveru na financovanie investičných projektov so systémom financovania formou refundácie. A napokon na rozpočtové krytie zvyšnej časti kapitálových výdavkov v percentuálnom podiele 5,0 % a v objeme 3 519 tis. eur plánuje samosprávny kraj použiť prostriedky peňažného fondu.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že na celkovom objeme rozpočtovaných kapitálových výdavkov 70 216 318 eur ma v roku 2020 najvyšší podiel oddiel Dopravy a objemom prostriedkov 40 130 772 eur predstavuje percentuálny podiel 57,2 %, nasleduje oddiel Vzdelávanie s objemom prostriedkov 15 922 501 eur a percentuálnym podielom 22,7 % , oddiel Zdravotníctvo s objemom rozpočtovaných prostriedkov 6 491 721 eur a percentuálnym podielom 9,2 % a oddiel Sociálneho zabezpečenia s objemom prostriedkov 4 783 275 eur a percentuálnym podielom 6,8 %. Úrad TSK a oddiel Kultúrnych služieb majú rozpočtovaný objem kapitálových výdavkov na takmer rovnakej úrovni, bližšie sa sume 1 500 tis. eur s rovnakým percentuálnym podielom 2,1 %.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK na rok 2020



Trenčiansky samosprávny kraj

1 444 500 eur

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

200 000 eur

711 001 nákup pozemkov v celkovom objeme 200 000 eur,

Vo väzbe na zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja realizovať projekt „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“, je v tejto časti rozpočtu plánovaný objem prostriedkov 200 000 eur, určený na úhradu kúpnej ceny za nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve PARI, s.r.o., so sídlom Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, nachádzajúcej sa v okrese Púchov, v obci Púchov, v katastrálnom území Horné Kočkovce, zapísanej na LV č. 4102 ako pozemok o celkovej výmere 3 975 m². Zámerom projektu je spojenie stredných škôl SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne a zároveň ich priestorové usporiadanie a vybavenie.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

797 800 eur

713 002 nákup výpočtovej techniky v objeme 248 100 eur,

- Rozvoj IS TSK v objeme 248 100 eur,

Na základe štúdie s názvom Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja vyplýva, že dnešná podoba implementácie informačného systému na TSK nesplňa niekoľko základných a nevyhnutných predpokladov na to, aby mohol byť Trenčiansky samosprávny kraj oprávneným žiadateľom respektíve prijímateľom zdrojov z európskych štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prípadne Operačného programu Efektívna verejná správa. Štúdia uvádza



viacero hrozieb a rizík daného prostredia, napr. riziká z pohľadu aplikačnej zastaranosti a neexistencie koncepcnej licenčnej politiky a politiky SW updatov, riziko z pohľadu aplikácie GDPR metodiky do existujúceho IT prostredia Úradu, riziko silnej tzv. vendor-locking závislosti (príliš veľká závislosť na externom dodávateľovi), ďalej poukazuje na nekompatibilitu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ako aj morálnu a materiálnu zastaranosť súčasnej HW infraštruktúry na Úrade TSK. Na základe uvedeného je potrebné vytvoriť nevyhnutné infraštruktúrne predpoklady pre zaradenie informačného systému TSK do tzv. vládneho cloudu, vyriešiť problematiku kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber security a aplikáciu GDPR metód v praxi. Vďaka realizácii navrhnutých opatrení bude možné v najbližšej budúcnosti hovoriť o výrazne väčšej miere modernizácie a autonómie informačného systému na Úrade TSK, a to nielen na úrovni HW infraštruktúry, ale aj na úrovni informačnej bezpečnosti, a následne tak uvažovať o aktívnej účasti na zmienených operačných programoch, prípadne na anticipácii pri projektoch typu Smart Region a podobne. Za účelom naplnenia tohto cieľa je na ekonomickej podpoložke 713 002 Nákup výpočtovej techniky vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 248 100 eur.

713 004 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme 549 700 eur, z toho:

- *Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR v objeme 306 700 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia v objeme 23 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu v objeme 150 000 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR – tzv. lotérie v objeme 50 000 eur,*
- *Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠV VaŠ SR v celkovom objeme 20 000 eur,*

716 *Prípravná a projektová dokumentácia* 6 500 eur

- *Poplatky v rámci územného a stavebného konania v objeme 6 500 eur,*

717 *Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia* 88 200 eur

717 002 rekonštrukcia a modernizácia v objeme 113 200 eur, z toho:

- *Stavebné dozory investora pre investičné akcie v objeme 13 200 eur,*
- *Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF v objeme 75 000 eur,*

718 *Rekonštrukcia a modernizácia* 352 000 eur

718 006 softvéru v objeme 352 000 eur,

- *Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami v objeme 352 000 eur,*

V rámci rozvoja a budovania IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-Gov službami je na ekonomickej podpoložke 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru vyčlenený objem prostriedkov 352 000 eur na rozšírenie zabezpečenia legislatívnych zmien v e-Gov zákone, ako aj na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, t.j. na rozšírenie implementácie elektronizácie smerom na organizácie.

**04. Ekonomická oblasť****40 130 772 eur****04.5 Doprava****40 130 772 eur****04.5.1 Cestná doprava - SC TSK****2 940 206 eur**

Na úseku Dopravy sú pre rozpočtový rok 2020 plánované kapitálové transfery pre príspevkovú organizáciu SC TSK v celkovom objeme 2 940 206 eur, z toho 220 000 eur na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK vrátane spracovania projektovej dokumentácie na tento účel, 200 000 eur na rekonštrukciu budov SC TSK a napokon 2 520 206 eur na nákup strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku.

(viď príloha č. 3)

04.5.1 Financované TSK**37 190 566 eur**

Hlavným zámerom TSK v oblasti dopravy je dlhodobá podpora udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov samosprávneho kraja. V záujme dosiahnutia tohto cieľa plánuje Trenčiansky samosprávny kraj aj v nasledujúcom rozpočtovom období 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 fondov EÚ. Preto je súčasťou návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov v časti Financované TSK pomerne vysoký objem prostriedkov, a to vo výške 37 190 566 eur. Tento je určený:

- vo výške 33 031 477 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, konkrétne na výkon autorského dozoru a realizáciu stavebných prác, ako aj na spracovanie projektových dokumentácií a inžiniersku činnosť:

Rekonštrukcia cesty č.II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa	2 687 808 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, I. etapa	3 082 294 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, II. etapa	2 105 415 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 1.a 2. ETAPA	4 058 149 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA	2 686 878 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č.1	5 805 369 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č.5 a 6	3 323 150 eur
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske	4 001 787 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	5 004 761 eur
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre	46 197 eur
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja	229 669 eur

- vo výške 4 159 089 eur na implementáciu projektov, financovaných systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

Na bicykli po stopách histórie	1 866 089 eur
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka	2 293 000 eur



Pre informáciu uvádzame, že na implementáciu projektov, financovaných systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR plánuje Trenčiansky samosprávny kraj využiť na úseku Dopravy návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 3 852 254 eur.

(viď príloha č. 9b)

07. Zdravotníctvo

6 491 721 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

6 491 721 eur

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť - Príspevkové organizácie 6 461 721 eur

Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v rozpočtovom roku 2020 poskytnúť organizáciám na úseku Zdravotníctva kapitálový transfer približne na úrovni roku 2019, a to v celkovom objeme 6 461 721 eur. Aj tentokrát je celý objem určený na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenia nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami. Modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je totiž podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc. Z celkového objemu kapitálového transferu je pre jednotlivé nemocnice vyčlenený nasledovný objem rozpočtových prostriedkov:

1 350 944 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to na napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj vrátane výkonu autorského a stavebného dozoru v objeme 1 190 944 eur a nákup mamografického prístroja so stereotaxiou v objeme 160 000 eur,

1 967 977 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave, a to na komplexnú rekonštrukciu stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy, ktorá zahŕňa realizáciu stavebnej časti vrátane výkonu autorského a stavebného dozoru a obstaranie zariadenia pre pracovňu a kuchyňu,

3 142 800 eur pre Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane autorského a stavebného dozoru v objeme 1 223 000 eur, na zriadenie Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky v celkovom objeme 1 734 800 eur, ktoré zahŕňa stavebnú časť, výkonu autorského a stavebného dozoru a vypracovanie projektovej dokumentácie pre zdravotné technológie, a napokon na obstaranie mamografu s priamou digitalizáciou v objeme 160 000 eur a 10 ks automatických externých defibrilátorov v objeme 25 000 eur.

(viď príloha č.4)

07.3.1 Financované TSK

30 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v minulom období k realizácii nemocničného informačného systému. Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocníc v reálnom čase, a to na základe systémom poskytnutého uceleného prehľadu o jej stave. Len tak je totiž možné v plnej miere zabezpečiť pokrytie všetkých potrieb patientsko-



klinického systému. Na dobudovanie tohto systému sú na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti v časti Financované TSK plánované finančné prostriedky v celkovom objeme 30 000 eur.

(viď príloha č. 4)

08. Rekreačia, kultúra a náboženstvo

1 443 549 eur

08.2. Kultúrne služby

1 443 549 eur

08.2.0 Kultúrne služby – Príspevkové organizácie

126 209 eur

Na úseku Kultúrnych služieb je rozpočtovaný kapitálový transfer pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja približne na úrovni predchádzajúceho roka v objeme 126 209 eur, z toho pre:

- Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v objeme 26 209 eur na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu a
- Považskú knižnicu v Považskej Bystrici v objeme 100 000 eur na prestavbu objektu knižnice.

(viď príloha č. 5)

08.2.0 Financované TSK

1 317 340 eur

V tejto časti rozpočtu je vyčlenený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 1 317 340 eur, účelovo určený na implementáciu investičných projektov pre oblasť kultúry, konkrétne na implementáciu projektu TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície, financovaného systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu a revitalizácia príľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne. Objem finančných prostriedkov, plánovaných v rozpočte na implementáciu projektu TreBuChET - Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície, je určený na stavebné práce, archeologický výskum, zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru, ako aj na nákup mobiliáru do vybudovaných priestorov. Pre informáciu uvádzame, že Trenčiansky samosprávny kraj plánuje na implementáciu tohto projektu využiť aj v roku 2020 úverové zdroje z Rozvojovej banky Rady Európy, a to v celkovom objeme 660 763 eur.

(viď príloha č. 9b)

09. Vzdelávanie

15 922 501 eur

Vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl a ich alarmujúci stavebno-technický stav je oblasť vzdelávania po doprave v poradí druhou, do ktorej plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2020 smerovať najväčší objem finančných prostriedkov, a to 15 922 501 eur.

09. Rozpočtové a príspevkové organizácie

3 175 044 eur



Kapitálové dotácie a transfery na úseku Vzdelávania vo výške 3 175 044 eur sú určené pre:

Rozpočtové organizácie (viď príloha č. 6) **1 188 170 eur**

Rozpočtovým organizáciám na úseku Vzdelávania plánuje Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť dotáciu na kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 188 170 eur, v tom hlavne 216 944 eur na vybudovanie výťahu za účelom odstránenia priestorových bariér a obmedzení mobility študentov so špecifickými potrebami, ako aj na rekonštrukciu výťahu, 649 612 eur na rekonštrukciu budov škôl a školských zariadení vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie, sociálnych zariadení a vrátane zníženia ich energetickej náročnosti, ďalej 70 700 eur na rekonštrukciu telocvične vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a napokon 151 899 eur na nákup materiálno-technického vybavenia pre školy a školské zariadenia.

Príspevkové organizácie (viď príloha č. 7) **1 986 874 eur**

Kapitálový transfer pre príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania je rozpočtovaný v celkovom objeme 1 986 874 eur, v tom hlavne 1 648 973 eur za účelom rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení vrátane rekonštrukcie sociálnych zariadení, striedch, vstupov do areálov, bleskozvodov, kanalizácie, ako aj zníženia energetickej náročnosti budov, ďalej 299 994 eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl, školských internátov a školských stravovacích zariadení a napokon 27 212 eur na vypracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie multifunkčných ihrísk a rekonštrukciu vykurovania a elektroinštalácie.

09. Financované TSK **12 747 457 eur**

V časti Vzdelávanie – Financované TSK plánuje Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov v celkovej výške 12 597 177 eur za účelom implementácie projektov v rámci jednotlivých štrukturálnych investičných fondov EÚ, z toho:

- 9 713 789 eur na implementáciu projektov financovaných systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, jeho súčasťou je objem prostriedkov určený na úhradu výdavkov za stavebné práce vrátane výkonu stavebného dozoru, ako aj na nákup softvéru a strojov, prístrojov, zariadení pre nasledovné projekty:

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom	1 094 283 eur
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnica Považská Bystrica)	2 483 477 eur
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky	101 000 eur
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske	1 008 576 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza	645 811 eur
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)	1 355 968 eur
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín	292 570 eur
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo – moderná výuka pre prax (SPŠ E. Belluša Trenčín)	231 120 eur
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)	766 170 eur
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)	826 045 eur
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica	472 369 eur
Hornonitrianske centrum vzdelávania	100 000 eur



Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu (SOŠ Handlová) 336 400 eur

- 1 218 287 eur na implementáciu projektov financovaných tiež systémom predfinancovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja avšak v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, v tomto prípade je jeho súčasťou objem prostriedkov určený na úhradu výdavkov za stavebné práce pre nasledovné projekty:

Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza 154 000 eur

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske 1 064 287 eur

Samostatnú časť tvoria projekty financované z vlastných zdrojov, u ktorých sa predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev. Na úseku Vzdelávania ide o využitie štátnej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri implementácii projektov:

Hokejová akadémia 1 550 000 eur

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 115 101 eur

Napokon je súčasťou priameho financovania na úseku Vzdelávania aj investičná akcia schválená pre Spojenú školu Púchov pod názvom Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne. Spojená škola Púchov s organizačnými zložkami SOŠ Púchov a SOŠ sklárska Púchov bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky dňom 1.9.2019, a to v rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v Trenčianskom samosprávnom kraji. Zámerom investičnej akcie, rozpočtovanej pre rok 2020 v objeme 150 280 eur je dokončenie v roku 2019 zahájenej rekonštrukcie kuchyne a prestavby učební na dielne a vytvoriť tak optimálne podmienky pre štúdium žiakov, ako aj optimálne podmienky pre vyučovanie v jednotlivých odboroch, duálne vzdelávanie a stravovanie.

(viď príloha č. 9b)

10. Sociálne zabezpečenie

4 783 275 eur

10. Rozpočtové organizácie

2 283 275 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zlepšiť podmienky poskytovania a dostupnosti sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, plánuje organizáciám na úseku Sociálneho zabezpečenia poskytnúť v rozpočtovom roku 2020 dotácie na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 2 283 275 eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 1 384 tis. eur, v tom najmä na:

- rekonštrukciu budov, konkrétne pavilónu B a pavilónu C, ako aj rekonštrukciu vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov vrátane výkonu stavebného dozoru, vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu kúpeľní a toaliet a napokon na obstaranie prístrojového vybavenia ako je profesionálna práčka, mixér, elektrická pec, umývací automat na podlahy, automatický externý defibrilátor, zdvíhacia stolička, konvektomat a profesionálny žehlič pre CSS – Jesienka v celkovom objeme 683 636 eur,



- rekonštrukciu budovy vrátane výkonu autorského a stavebného dozoru *pre CSS – AVE v objeme 509 750 eur*, rekonštrukcia budovy v CSS – AVE zahŕňa rekonštrukciu podkrovných priestorov, strechy, výťahu, zateplenia budovy a vytvorenia bezbariérového vstupu,
- ďalej na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu trafostanice, ako aj projektovej dokumentácie pre dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV vrátane realizácie, na vybudovanie novej kanalizačnej prípojky vrátane výkonu stavebného dozoru a napokon na obstaranie prístrojového vybavenia ako je trojrúrovňová elektrická pec, elektrický priemyselný žehlič veľkokapacitná automatická práčka, mraziaca skriňa a šikmá schodisková plošina *pre CSS – SLOVEN v celkovom objeme 394 042 eur*,
- prístavbu a montáž výťahu, ako aj nákup priemyselnej práčky *pre CSS – Lednické Rovne v objeme 244 190 eur*,
- na rekonštrukciu vzduchotechniky v stravovacej prevádzke a obstaranie priemyselnej práčky a sušičky bielizne *pre CSS – Nádej v objeme 118 112 eur*,
- ďalej na rekonštrukciu toaliet a kúpeľne v budove B a nákup prístrojového vybavenia ako je multifunkčný kotol s miešadlom, žehliaci stroj a zdvíhacia stolička *pre CSS – Nová Bošáca v objeme 50 624 eur*,
- rekonštrukciu strešnej krytiny a odkvapového systému na budove špecializovaného zariadenia a nákup dezinfektora podlahových mís *pre CSS – DOMOV JAVORINA v objeme 48 072 eur*,
- na obstaranie prístrojového vybavenia v podobe nákupu veľkokapacitnej umývačky riadu, priemyselnej práčky a konvektomatu *pre CSS – Chmelinec v objeme 39 734 eur*
- a napokon na dodanie a montáž klimatizácie zariadenia na 5. poschodí a nákup priemyselnej práčky, chladiacej dvojdvierovej skrine, defibrilátora a vyhrievaných transportných vozíkov *pre CSS – Trenčín - Juh v objeme 39 177 eur*.

(viď príloha č. 8)

10. Financované TSK

2 500 000 eur

V rámci implementácie projektov zo štátneho rozpočtu a z európskych štrukturálnych a investičných fondov plánuje Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2020 na úseku Sociálneho zabezpečenia pokračovať 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, pristupuje Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 k začatiu samotnej výstavby. Objem prostriedkov plánovaný na tento účel predstavuje výšku 2 500 000 eur.

(viď príloha č. 9b)



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022 sú v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov VÚC.

3.1. Príjmové finančné operácie 8 225 117 eur

450 Z ostatných finančných operácií 6 362 078 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2 843 078 eur

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK 2 649 978 eur

Objem finančných prostriedkov rozpočtovaný v rámci príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 2 649 978 eur predstavuje očakávaný zostatok úveru, prijatým Trenčianskym samosprávnym krajom v rozpočtovom roku 2018 z Rozvojovej banky Rady Európy, ktorý sa k termínu 31.12.2019 nepodarí vyčerpať. Prekážkou v čerpaní úveru sú požiadavky na ochranu pamiatkového fondu, ako aj problémy s realizáciou projektu na strane cezhraničného partnera, čo spôsobilo posun začiatku stavebných prác pri schválených projektoch, a následne zároveň oneskorenie finančného plnenia zo zmluvných vzťahov. Prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, bude zabezpečené použitie nevyčerpaného úveru v odhadovanom objeme 2 649 978 eur aj v rozpočtovom roku 2020, z toho:

- na financovanie implementácie investičného projektu pod názvom Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka,
- na financovanie implementácie projektu pod názvom TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie 193 100 eur

Vzdelávanie 193 100 eur

Vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária) predstavuje objem zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov plánovaný rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania výšku 193 100 eur. Ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na tzv. samostatných účtoch, a preto nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho kraja.



454 *Prevod prostriedkov z peňažných fondov* 3 519 000 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku 3 519 000 eur

Za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia investičných zámerov plánovaných v rozpočtovom roku 2020 v rámci jednotlivých oddielov, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu zapracovať do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 prostredníctvom ekonomickej podpoložky 454 002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku objem finančných prostriedkov z peňažného fondu, a to vo výške 3 519 000 eur.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 863 039 eur

523 *Od zahraničných finančných inštitúcií* 1 863 039 eur

523 001 Krátkodobé 1 863 039 eur

V zmysle rámcovej úverovej zmluvy predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj v rozpätí rokov 2016 - 2021 prijatie návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovom objeme 13 mil. eur, a to 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. Ide o revolvingový typ úveru, ktorý umožňuje čerpať poskytnuté zdroje opakovane za účelom financovania projektov podporovaných nenávratným finančným príspevkom zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Hodnota tohto úveru nevstupuje do výpočtu celkovej dlhovej služby, a neovplyvní tak úverovú záťažnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vo väzbe na proces hodnotenia a schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, kde sú projekty financované výlučne systémom refundácie, a následne vo väzbe na proces vydania Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok a uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prijal Trenčiansky samosprávny kraj z vyššie spomínaného úveru prvý objem návratných zdrojov financovania v rozpočtovom roku 2018, a to v celkovom objeme 3 963 400 eur. Pre rozpočtový rok 2020 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru prijatie druhej čiastky v objeme 1 863 039 eur, a to za účelom financovania implementácie investičných projektov pod názvom Na bicykli po stopách histórie a Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Hornácka.

3.2 Výdavkové finančné operácie 5 680 467 eur

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 200 eur

819 *Ostatné výdavkové finančné operácie* 200 eur

819 003 Kurzové rozdiely 200 eur

V zmysle dodatku Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii roz-



počtovej klasifikácie sú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií povinné triediť kurzové rozdiely vo výdavkových finančných operáciách. Rozpočtové krytie pre výdavky tohto druhu zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj na ekonomickej podpoložke 819 003 Kurzové rozdiely s plánovaným objemom vo výške 100 eur a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania s plánovaným objemom v rovnakej výške 100 eur.

820 Splácanie istín **5 680 267 eur**

821 Splácanie tuzemskej istiny **2 242 052 eur**

821 005 Z bankových úverov dlhodobých **2 242 052 eur**

Vo výdavkových finančných operáciách je zahrnuté aj rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur za úverový obchod uzatvorený v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení Dodatku č.1 k Zmluve o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 22.2.2019, súvisiaci s prechodom do Štátnej pokladnice a snahou prefinancovať dovtedy prijaté úvery výhodnejšie jedným bankovým subjektom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované pravidelne štvrťročne vo výške 560 513,00 eur, v celkovom ročnom objeme 2 242 052 eur.

Výška nesplatennej istiny úveru k 31.12.2019 sa predpokladá vo výške 41 886 773,39 eur. Celková suma dlhu Trenčianskeho samosprávneho kraja k 31.12.2019 vypočítaná v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predpokladá vo výške 28,48 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia **3 438 215 eur**

822 002 Zahraničnej finančnej inštitúcii **3 438 215 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v rozpočtovom roku 2020 čiastočné splatenie istiny aj voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy, a to v odhadovanom objeme 3 438 215 eur a vo väzbe na schválenie predloženej žiadosti o platbu a pripísanie úhrady oprávnených výdavkov zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri projektoch financovaných systémom refundácie na bankový účet TSK, z toho:

- 2 345 254 eur za projekt Na bicykli po stopách histórie,
- 1 092 961 eur za projekt TreBuChET – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície.

**R e k a p i t u l á c i a**

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy	169 950 399	174 059 445	181 400 226
Bežné výdavky	148 782 578	155 334 611	159 790 445
BEŽNÝ ROZPOČET	21 167 821	18 724 834	21 609 781
Kapitálové príjmy	46 533 267	64 704 380	16 482 815
Kapitálové výdavky	70 245 738	78 991 838	36 043 444
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-23 712 471	-14 287 458	-19 560 629
Príjmové finančné operácie	8 225 117	193 100	193 100
Výdavkové finančné operácie	5 680 467	4 630 476	2 242 252
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 544 650	-4 437 376	-2 049 152
PRÍJMY SPOLU	224 708 783	238 956 925	198 076 141
VÝDAVKY SPOLU	224 708 783	238 956 925	198 076 141
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre rok 2020 má záväzný charakter a rozpočty pre roky 2021 a 2022 majú informatívny charakter. Bežný rozpočet pre rok 2020 tvorí prebytok v celkovom objeme 21 167 821 eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v celkovom objeme 23 712 471 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú svojím objemom 2 544 650 eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021

Príjmy

Na rok 2021 sú celkové príjmy TSK rozpočtované v objeme 238 763 825 eur a s indexom rastu 1,10. *Bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 174 059 445 eur a s indexom rastu 1,02, pričom v daňových príjmoch je zaznamenaný medziročný nárast o 4,7 % a v nedaňových príjmoch medziročný nárast o 2,5 %. V hlavnej kategórii Granty a transfery sa predpokladá mierny pokles oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu. *Kapitálové príjmy* sú rozpočtované v objeme 64 704 380 eur a s indexom rastu 1,4. Aj v roku 2021 súvisí pomerne vysoký objem finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu s rozbehnutým procesom implementácie investičných projektov v rámci jednotlivých operačných programoch Partnerskej dohody na roky 2014-2020 a predpokladaným nastavením systému financovania u týchto projektov formou predfinancovania.

Výdavky

Bežné výdavky sú rozpočtované oproti roku 2020 vyššie o čiastku takmer 6 523 tis. eur, pričom výraznejšie zvýšenie bežných výdavkov sa predpokladá na úseku Dopravy a Sociálneho zabezpečenia. V *kapitálových výdavkoch* rozpočtujeme objem v celkovej výške 78 991 838 eur, čo predstavuje medziročný nepatrný nárast o takmer 8 776 tis. eur. Aj vo výdavkovej časti rozpočtu má pomerne vysoký objem rozpočtovaných prostriedkov väzbu na rozbehnutý proces implementácie investičných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia.

Finančné operácie

Pre rok 2021 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v objeme 193 100 eur. Ide o finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a plánované rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania na svojich rozpočtových a samostatných účtoch. Konkrétne ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch z podnikateľskej činnosti. Vo *výdavkových finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur a v podobe splátok voči zahraničnej finančnej inštitúcii Rozvojovej banky Rady Európy v objeme 2 388 424 eur.

Rozpočet na rok 2021 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 18 724 834 eur, ktorý je celým svojím objemom určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu plánovaného v objeme 14 287 458 eur a schodku finančných operácií v objeme 4 437 376 eur.



Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2022

Príjmy

TSK predpokladá v rozpočtovom roku 2022 plnenie celkových príjmov na úrovni 197 883 041 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 40 881 tis. eur. Z celkového objemu plánovaných príjmov sú *bežné príjmy* sú rozpočtované v objeme 181 400 226 eur s indexom rastu 1,04 a *kapitálové príjmy* v objeme 16 482 815 eur s indexom rastu 0,3.

Výdavky

Celkové výdavky na rok 2022 sú rozpočtované v objeme 195 833 889 eur, z toho *bežné výdavky* predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj výhľadovo v objeme 159 790 445 eur. Ide o plánovanie bežných výdavkov s medziročným nárastom o približne 4 456 tis. eur. Výraznejšie zvýšenie objemu bežných výdavkov predpokladáme v roku 2022 opäť na úseku Dopravy a Sociálneho zabezpečenia. V *kapitálových výdavkoch* je plánovaný celkový objem prostriedkov 36 043 444 eur s indexom rastu 0,46. Postupný pokles objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov je vo väzbe na nižšie kapitálové transfery plánované v príjmovej časti rozpočtu odzrkadlením pomaly končiaceho sa programového obdobia 2014-2020.

Finančné operácie

Pre rok 2022 plánuje Trenčiansky samosprávny kraj *príjmové finančné operácie* v celkovom objeme 193 100 eur. Podobne ako v predchádzajúcom roku aj teraz ide o finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a plánované rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania na svojich rozpočtových a samostatných účtoch. Konkrétne ide o príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín a zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch z podnikateľskej činnosti. Vo *výdavkových finančných operáciách* je zahrnuté rozpočtové krytie výdavkov v podobe splátok tuzemskej istiny veriteľovi Československá obchodná banka, a.s. v celkovom objeme 2 242 052 eur.

Rozpočet na rok 2022 je navrhovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet predstavuje prebytok v objeme 21 609 781 eur, ktorý je určený na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu v objeme 19 560 629 eur a schodku finančných operácií v objeme 2 049 152 eur.



Tabuľková časť

Trenčiansky samosprávny kraj vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Príloha č.1 Rozpočet TSK na roky 2020-2022

Bežné príjmy

Kapitálové príjmy

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné operácie

Rekapitulácia

Príloha č.2 Kapitálové výdavky na rok 2020 – oddiel 01 - TSK

Príloha č.3 Kapitálové výdavky na rok 2020 – oddiel 04 - Doprava

Príloha č.4 Kapitálové výdavky na rok 2020 – oddiel 07 - Zdravotníctvo

Príloha č.5 Kapitálové výdavky na rok 2020 – oddiel 08 - Kultúrne služby

Príloha č.6 Kapitálové výdavky na rok 2020 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Rozpočtové organizácie

Príloha č.7 Kapitálové výdavky na rok 2020 – oddiel 09 - Vzdelávanie - Príspevkové organizácie

Príloha č.8 Kapitálové výdavky na rok 2020 – oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie

Príloha č.9a Neinvestičné projekty v roku 2020

Príloha č.9b Investičné projekty v roku 2020

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

04 DOPRAVA

Príloha č.10 Príjmy, Výdavky

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Príloha č.11 Príjmy, Výdavky

08 KULTÚRNE SLUŽBY

Príloha č.12 Príjmy, Výdavky

09 VZDELÁVANIE

Príloha č.13 Príjmy, Výdavky - rozpočtové organizácie

Príloha č.14 Príjmy, Výdavky - príspevkové organizácie

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č.15 Príjmy, Výdavky

Rozpočet TSK na roky 2020 - 2022

Príloha č. 1

Druhá klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.		PRÍJMY	137 674 812,96	153 777 236,08	188 394 360	166 497 158,52	216 483 666	238 763 825	197 883 041
1.1.		Bežné príjmy	136 360 707,55	147 060 118,04	152 357 172	160 164 490,73	169 950 399	174 059 445	181 400 226
100		Daňové príjmy	82 097 431,63	91 535 201,71	98 000 000	100 775 545,00	103 094 192	107 986 985	114 653 329
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	82 097 431,63	91 535 201,71	98 000 000	100 775 545,00	103 094 192	107 986 985	114 653 329
200		Nedaňové príjmy	8 520 813,72	9 354 697,08	9 996 077	9 176 911,54	10 259 925	10 514 817	11 376 131
200		Nedaňové príjmy - Úrad TSK	590 746,11	489 566,73	410 753	396 497,04	339 982	373 870	392 934
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	148 132,37	177 689,93	117 907	119 907,00	114 693	113 396	112 779
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	252 010,07	235 403,32	173 403	188 403,00	103 242	102 622	102 604
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 537,37	1 625,26	2 600	2 015,04	2 300	2 000	2 000
290		Iné nedaňové príjmy	188 066,30	74 848,22	116 843	86 172,00	119 747	155 852	175 551
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	7 930 067,61	8 865 130,35	9 585 324	8 780 414,50	9 919 943	10 140 947	10 983 197
		09 Vzdelávanie	492 477,13	1 427 381,46	1 504 053	1 445 536,00	1 750 059	1 751 939	1 755 289
		10 Sociálne zabezpečenie	7 437 590,48	7 437 748,89	8 081 271	7 334 878,50	8 169 884	8 389 008	9 227 908
300		Granty a transfery	45 742 462,20	46 170 219,25	44 361 095	50 212 034,19	56 596 282	55 557 643	55 370 766
310		Tuzemské bežné granty a transfery	45 719 548,23	46 028 704,25	44 337 095	50 116 147,69	56 572 282	55 550 443	55 370 766
311		Granty - rozpočtové organizácie	44 659,50	61 906,00	37 889	60 224,00	42 450	30 650	30 650
		09 Vzdelávanie	26 254,77	34 508,49	23 650	40 988,00	30 650	30 650	30 650
		10 Sociálne zabezpečenie	18 404,73	27 397,51	14 239	19 236,00	11 800	0	0
312		Transfery v rámci verejnej správy	45 674 888,73	45 966 798,25	44 299 206	50 055 923,69	56 529 832	55 519 793	55 340 116
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	400 934,27	537 767,14	471 731	429 291,69	1 630 483	410 044	226 635
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	26 380,43	37 814,81	0	18 328,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	977,79	0	634,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	26 380,43	36 837,02	0	17 694,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	27 781,03	49 258,50	280	51 760,00	6 780	7 000	7 000
		09 Vzdelávanie	27 127,45	29 760,60	280	26 223,00	6 780	7 000	7 000
		10 Sociálne zabezpečenie	653,58	19 497,90	0	25 537,00	0	0	0
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	45 219 793,00	45 341 957,80	43 827 195	49 556 544,00	54 892 569	55 102 749	55 106 481
330		Zahraničné granty	22 913,97	141 515,00	24 000	95 886,50	24 000	7 200	0
331		Zahraničné granty bežné	22 913,97	141 515,00	24 000	95 886,50	24 000	7 200	0
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0,00	119 915,00	0	72 044,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	119 915,00	0	72 044,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	22 913,97	21 600,00	24 000	23 842,50	24 000	7 200	0

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitlov príjmy

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Oakvan skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
1.2.		Kapitlov príjmy	1 314 105,41	6 717 118,04	36 037 188	6 332 667,79	46 533 267	64 704 380	16 482 815
	200	Nedanov príjmy	1 115 410,41	1 225 963,77	1 846 150	901 642,57	951 000	1 090 000	995 000
	200	Nedanov príjmy - rad TSK	1 115 410,41	1 225 379,77	1 846 150	901 642,57	951 000	1 090 000	995 000
	230	Kapitlov príjmy	1 115 410,41	1 225 379,77	1 846 150	901 642,57	951 000	1 090 000	995 000
	200	Nedanov príjmy - rozpoetov organizácie	0,00	584,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociln zabezpečenie	0,00	584,00	0	0,00	0	0	0
	300	Granty a transfery	198 695,00	5 491 154,27	34 191 038	5 431 025,22	45 582 267	63 614 380	15 487 815
	320	Tuzemsk kapitlov granty a transfery	198 695,00	5 491 154,27	34 191 038	5 431 025,22	45 582 267	63 614 380	15 487 815
	321	Granty - rozpoetov organizácie	2 895,00	13 756,53	0	501,00	10 000	0	0
		09 Vzdelávanie	1 600,00	4 819,54	0	501,00	0	0	0
		10 Sociln zabezpečenie	1 295,00	8 936,99	0	0,00	10 000	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	195 800,00	5 477 397,74	34 191 038	5 430 524,22	45 572 267	63 614 380	15 487 815
		Transfery v rámci verejnej správy - zotneho rozpočtu	195 800,00	5 477 397,74	34 191 038	5 430 524,22	45 572 267	63 614 380	15 487 815

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Bežné výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.			VÝDAVKY	137 844 709,70	142 750 307,75	193 305 489	170 734 996,29	219 028 316	234 326 449	195 833 889
2.1.			Bežné výdavky	112 670 261,57	122 579 073,11	130 289 855	137 968 793,29	148 811 998	155 334 611	159 790 445
			Trenčiansky samosprávny kraj	8 333 790,23	9 193 448,27	11 398 210	9 667 766,61	12 931 828	13 167 146	12 774 370
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 325 747,74	2 499 329,54	3 152 566	3 053 741,39	3 929 962	4 106 630	4 150 392
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	934 055,26	1 009 769,68	1 302 100	1 234 713,00	1 684 987	1 797 875	1 830 574
		630	Tovary a služby	3 585 585,82	3 997 235,06	5 159 319	3 606 605,28	5 769 924	5 778 904	5 319 452
		640	Bežné transfery	768 617,69	1 001 015,25	1 120 225	1 108 706,94	1 181 955	1 138 737	1 148 952
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	719 783,72	686 098,74	664 000	664 000,00	365 000	345 000	325 000
	04.		Doprava	30 688 193,18	36 383 417,40	37 770 145	42 971 402,00	40 196 748	44 324 033	47 178 446
		644	1. dotácie pre SAD	19 286 060,00	22 207 988,00	22 000 000	26 885 082,00	23 500 000	25 000 000	26 500 000
			- SAD Trenčín, a.s.	12 290 055,00	14 014 967,00	14 600 000	17 626 094,00	15 550 000	16 500 000	17 450 000
			- SAD Prievidza a.s.	6 996 005,00	8 193 021,00	7 400 000	9 258 988,00	7 950 000	8 500 000	9 050 000
		641	2. SC TSK	11 402 133,18	14 175 429,40	15 770 145	16 086 320,00	16 696 748	19 324 033	20 678 446
	07.		Zdravotníctvo	501 408,31	52 784,90	0	0,00	0	0	0
		641	Nemocnice s poliklinikou	501 408,31	52 784,90	0	0,00	0	0	0
	08.		Kultúrne služby	3 641 906,36	4 042 322,25	5 009 835	4 984 082,00	5 479 149	6 044 020	6 044 020
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	87 743,00	90 591,00	127 728	104 918,00	114 830	126 253	126 253
		641	Knižnice	1 318 796,77	1 430 476,76	1 718 124	1 697 662,00	1 911 577	2 084 314	2 084 314
		641	Múzeá a galérie	1 507 679,32	1 741 437,69	2 241 555	2 232 087,00	2 421 636	2 688 853	2 688 853
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	727 687,27	779 816,80	922 428	949 415,00	1 031 106	1 144 600	1 144 600
	09.		Vzdelávanie	48 898 785,03	50 900 443,98	50 072 682	56 152 803,08	62 129 334	62 062 110	62 076 205
		600	Rozpočtové organizácie	21 221 847,96	23 163 486,80	23 100 926	25 812 629,00	29 348 771	29 202 505	29 216 600
		641	Príspevkové organizácie	27 203 762,97	27 179 289,89	26 271 876	29 658 089,00	32 029 316	32 108 358	32 108 358
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	473 174,10	557 667,29	699 880	682 085,08	751 247	751 247	751 247
	10.		Sociálne zabezpečenie	20 606 178,46	22 006 656,31	26 038 983	24 192 739,60	28 074 939	29 737 302	31 717 404
		600	Rozpočtové organizácie	19 490 882,19	21 331 200,23	25 115 440	23 496 578,21	27 039 994	28 702 357	30 682 459
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	1 115 296,27	675 456,08	923 543	696 161,39	1 034 945	1 034 945	1 034 945

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Kapitlov výdavky

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Oakvan skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
p..	FK	kat./pol.	ukazovateľ							
2.2.			Kapitlov výdavky	25 174 448,13	20 171 234,64	63 015 634	32 766 203,00	70 216 318	78 991 838	36 043 444
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	853 893,06	770 909,66	1 586 500	1 530 068,00	1 444 500	700 000	460 000
	04.		Doprava	4 017 363,61	5 891 260,14	32 467 908	9 200 568,00	40 130 772	52 719 983	19 602 895
		721	SC TSK	1 606 544,44	995 059,33	6 800 032	3 979 896,00	2 940 206	1 415 290	4 300 895
		710	Financované TSK	2 410 819,17	4 896 200,81	25 667 876	5 220 672,00	37 190 566	51 304 693	15 302 000
	07.		Zdravotníctvo	12 694 521,06	4 703 006,58	6 249 138	7 346 092,00	6 491 721	2 910 085	7 088 500
		721	Nemocnice s poliklinikou	2 552 944,02	3 414 339,23	6 169 138	7 124 092,00	6 461 721	2 910 085	7 088 500
		710	Financované TSK	10 141 577,04	1 288 667,35	80 000	222 000,00	30 000	0	0
	08.		Kultúrne služby	40 277,32	929 541,91	2 303 111	1 968 160,00	1 443 549	1 255 640	300 740
		721	Klubov a špeciln kultúrne zariadenia	13 217,50	0,00	70 000	70 000,00	0	0	15 000
		721	Knižnice	12 042,00	498,00	8 875	668 703,00	100 000	50 040	110 000
		721	Mze a galérie	1 975,00	405 372,92	25 000	685 459,00	0	150 000	90 740
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	8 659,92	25 090,97	7 236	9 852,00	26 209	50 600	85 000
		710	Financované TSK	4 382,90	498 580,02	2 192 000	534 146,00	1 317 340	1 005 000	0
	09.		Vzdelávanie	4 802 389,99	6 245 899,43	18 334 608	11 043 706,00	15 922 501	17 743 674	5 122 010
		700	Rozpotov organizácie	2 496 688,99	1 854 592,32	637 819	1 645 644,00	1 188 170	1 327 033	2 371 110
		721	Prspevkov organizácie	1 167 657,24	1 128 114,88	1 485 281	2 220 615,00	1 986 874	1 790 710	2 750 900
		710	Financované TSK	1 138 043,76	3 263 192,23	16 211 508	7 177 447,00	12 747 457	14 625 931	0
	10.		Sociln zabezpečenie	2 766 003,09	1 630 616,92	2 074 369	1 677 609,00	4 783 275	3 662 456	3 469 299
		700	Rozpotov organizácie	1 071 547,95	1 439 184,52	899 369	1 586 656,00	2 283 275	1 585 456	3 169 299
		710	Financované TSK	1 694 455,14	191 432,40	1 175 000	90 953,00	2 500 000	2 077 000	300 000

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizačnú klasifikáciu: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ							
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE							
3.1.		Príjmové finančné operácie	27 076 764,67	25 690 490,32	7 153 481	33 642 868,93	8 225 117	193 100	193 100
	450	Z ostatných finančných operácií	27 076 764,67	21 727 090,32	7 153 481	33 642 868,93	6 362 078	193 100	193 100
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 046 251,84	632 438,15	4 153 481	7 662 338,77	2 843 078	193 100	193 100
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	1 045 851,84	399 849,71	3 963 400	7 429 575,48	2 649 978	0	0
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	400,00	232 588,44	190 081	232 763,29	193 100	193 100	193 100
		09 Vzdelávanie	400,00	232 588,44	190 081	232 763,29	193 100	193 100	193 100
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	24 808 320,00	19 987 594,00	3 000 000	25 274 467,00	3 519 000	0	0
	456	Iné príjmové finančné operácie	1 222 192,83	1 107 058,17	0	706 063,16	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 222 192,83	1 089 291,33	0	703 505,32	0	0	0
		Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	17 766,84	0	2 557,84	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	17 766,84	0	2 557,84	0	0	0
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	3 963 400,00	0	0,00	1 863 039	0	0
	523	Od zahraničných finančných inštitúcií	0,00	3 963 400,00	0	0,00	1 863 039	0	0
3.2.		Výdavkové finančné operácie	3 382 021,18	3 173 897,77	2 242 352	2 623 903,81	5 680 467	4 630 476	2 242 252
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	1 139 969,18	931 845,77	300	381 851,81	200	200	200
	819	Iné výdavkové finančné operácie	1 139 969,18	931 845,77	300	381 851,81	200	200	200
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK	1 139 964,00	916 403,67	0	381 837,49	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie	0,00	15 409,00	0	0,00	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	15 409,00	0	0,00	0	0	0
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK	1,69	26,30	100	14,32	100	100	100
		Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie	3,49	6,80	200	0,00	100	100	100
		09 Vzdelávanie	3,49	6,80	200	0,00	100	100	100
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	5 680 267	4 630 276	2 242 052
	821	Splácanie tuzemskej istiny	2 242 052,00	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052,00	2 242 052	2 242 052	2 242 052
	822	Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0,00	0,00	0	0,00	3 438 215	2 388 224	0

Druhov klasifikácia: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja
Organizan klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Oakvan skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy	136 360 707,55	147 060 118,04	152 357 172	160 164 490,73	169 950 399	174 059 445	181 400 226
Ben výdavky	112 670 261,57	122 579 073,11	130 289 855	137 968 793,29	148 811 998	155 334 611	159 790 445
BEN ROZPOČET	23 690 445,98	24 481 044,93	22 067 317	22 195 697,44	21 138 401	18 724 834	21 609 781
Kapitlov príjmy	1 314 105,41	6 717 118,04	36 037 188	6 332 667,79	46 533 267	64 704 380	16 482 815
Kapitlov výdavky	25 174 448,13	20 171 234,64	63 015 634	32 766 203,00	70 216 318	78 991 838	36 043 444
KAPITLOV ROZPOČET	-23 860 342,72	-13 454 116,60	-26 978 446	-26 433 535,21	-23 683 051	-14 287 458	-19 560 629
Prjmov finann operácie	27 076 764,67	25 690 490,32	7 153 481	33 642 868,93	8 225 117	193 100	193 100
Výdavkové finann operácie	3 382 021,18	3 173 897,77	2 242 352	2 623 903,81	5 680 467	4 630 476	2 242 252
FINANN OPERÁCIE	23 694 743,49	22 516 592,55	4 911 129	31 018 965,12	2 544 650	-4 437 376	-2 049 152
PRÍJMY SPOLU	164 751 577,63	179 467 726,40	195 547 841	200 140 027,45	224 708 783	238 956 925	198 076 141
VÝDAVKY SPOLU	141 226 730,88	145 924 205,52	195 547 841	173 358 900,10	224 708 783	238 956 925	198 076 141
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	23 524 846,75	33 543 520,88	0	26 781 127,35	0	0	0

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020	Rozpočet
01 - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 444 500
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	1 444 500
Nákup pozemkov	200 000
Rozvoj IS TSK	248 100
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia	23 000
Spolufinancovanie projektov OvZP zo štátneho rozpočtu	150 000
Spolufinancovanie rozvojových projektov OvZP z MŠVVaŠ SR	20 000
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MPSVaR SR - tzv. lotérie	50 000
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR	306 700
Poplatky v rámci územného a stavebného konania	6 500
Stavebné dozory investora pre investičné akcie	13 200
Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP EŠIF	75 000
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami	352 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020	Rozpočet
04 - DOPRAVA	2 940 206
SPRÁVA CIEST TREŇČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA	2 940 206
Podvozok nákladného automobilu 4x4 - 2 ks	355 680
Nadstavba sypača k podvozku 4x4 - 2 ks	106 622
Čelná snehová radlica - 2 ks	36 000
Kontajner na ohrev a transport asfaltovej hmoty - 1 ks	28 440
Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	183 960
Nosič náradia s príslušenstvom - 2 ks	931 200
Rýpadlo - nakladač s príslušenstvom - 1 ks	121 680
Traktor - 4 ks	326 400
Ramenová kosačka - 3 ks	136 800
Ramenová mulčovačka - 1 ks	46 800
Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 - 1 ks	21 600
Automobil úžitkový do 3,5 t – 2 ks	94 224
Prípojná vysokozdvížná plošina - 1 ks	40 800
Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač - 1 ks	66 720
Fréza na asfalt – prídavné zariadenie na šmykom riadený nakladač - 1 ks	17 400
Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním – 1 ks	5 880
PD Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	20 000
Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín (dielne)	200 000
Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK	200 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020		Rozpočet
07 - ZDRAVOTNÍCTVO		6 491 721
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU		6 461 721
701 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach		1 350 944
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj		1 165 744
Autorský dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj		15 200
Stavebný dozor - Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj		10 000
Mamografický prístroj so stereotaxiou		160 000
702 Nemocnica s poliklinikou Myjava		1 967 977
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - stavebná časť a zariadenie pracovne		1 744 379
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - zariadenie kuchyne		211 488
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - stavebný dozor		5 750
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy - autorský dozor		6 360
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica		3 142 800
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica		1 200 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica		11 000
Autorský dozor - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica		12 000
Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)		1 690 000
Stavebný dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)		16 000
Autorský dozor - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky (stavebná časť)		16 800
PD - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - projekt zdravotných technológií Mri, RTG, CT : profesie		12 000
Automatický externý defibrilátor 10 ks, vrátane náhradných elektród		25 000
Mamograf s priamou digitalizáciou		160 000
FINANCOVANÉ TSK		30 000
704 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica		30 000
Nemocničný informačný systém		30 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020		Rozpočet
08 - KULTÚRNE SLUŽBY		126 209
KNIŽNICE		100 000
812 Považská knižnica v Považskej Bystrici		100 000
Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici		100 000
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY VRÁTANE KULTÚRNYCH DOMOV		26 209
807 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi		26 209
Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu		26 209

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020	Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 188 170
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	1 188 170
904 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	80 000
Odvlhčenie priestorov átria	80 000
905 Gymnázium Partizánske	18 140
Rekonštrukcia vstupu do budovy školy	18 140
907 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	35 088
Rekonštrukcia fasády a zvodov	35 088
908 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	4 000
Architektonická štúdiá umiestnenia telocvične	4 000
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín - ŠJ	203 900
Odvetrание kuchyne	202 000
Stavebný dozor - Odvetranie kuchyne	1 900
909 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	115 700
Vybudovanie výťahu	110 000
PD - Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach	5 700
910 Gymnázium Považská Bystrica	100 510
Rekonštrukcia balkónov hlavnej budovy s prekrytím	41 100
Rekonštrukcia sociálnych zariadení I. a II. nadzemné podlažie v pavilóne A	59 410
911 Gymnázium Dubnica nad Váhom	20 000
Modernizácia vnútornej počítačovej siete	20 000
918 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	46 640
Modernizácia telefónnej pobočkovej ústredne s predvolbou	3 300
Rekonštrukcia asfaltových spevnených plôch v areáli školy	28 100
Rekonštrukcia internetového pripojenia	15 240
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - ŠJ	32 500
Plynový varný kotol 150 l	7 200
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre zamestnancov ŠJ	10 800
Umývačka riadu	2 600
Krájač zeleniny	7 700
Rozšírenie dverného otvoru medzi jedálňou a kuchyňou	4 200
923 Obchodná akadémia Považská Bystrica	67 857
Rekonštrukcia elektroinštalácie	67 857
927 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	124 115
Zníženie energetickej náročnosti školy	100 000
Stavebný dozor - Zníženie energetickej náročnosti školy	11 239
Vybudovanie študentskej komunitnej miestnosti	12 876

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020		Rozpočet
931 Stredná športová škola Trenčín		202 808
Rekonštrukcia výťahov		106 944
Podlahový automat		4 250
Masážna vĺrívka		5 290
Posilňovacia veža		3 749
Bežiaci profesionálny pás		2 096
Digitálna technika - vybavenie PC učebne		20 985
Rekonštrukcia internetovej siete I. etapa		10 000
Kajak s nosnosťou 80 kg model K1		2 950
Canoe s nosnosťou 70 kg model C1		3 000
Automobil 9-miestny		29 426
Dodávka a montáž snolamov		14 118
Stredná športová škola Trenčín - ŠI		7 780
Rekonštrukcia internetovej siete III. etapa		5 480
Doplnenie kamerového systému v ŠI		2 300
Stredná športová škola Trenčín - ŠJ		47 694
Panvica výklopná elektrická		2 860
Krájač zeleniny veľkokapacitný		8 994
Kotol elektrický 100 l		3 900
Umývačka riadu pásová košová		31 940
935 Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica		20 438
Rekonštrukcia učebne		4 778
Simulátory 3 ks		15 660
936 Stredná zdravotnícka škola Prievidza		61 000
Hornonitrianske centrum vzdelania: Rekonštrukcia telocvične		61 000

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020		Rozpočet
09 - VZDELÁVANIE - PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		2 137 154
PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE		1 986 874
950 SOŠ obchodu a služieb Prievidza		10 058
Rekonštrukcia bleskozvodu		10 058
951 SOŠ obchodu a služieb Púchov		2 750
Šokový schladzovač/zmrazovač		2 750
954 SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske		46 582
Rekonštrukcia vstupu do areálu školy		12 622
Spektrofotometer		15 750
Rekonštrukcia sklobetónových výplní s domurovaním		14 810
Pomôcka - 3D vizualizácia		3 400
SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - ŠJ		14 774
Krájač zeleniny s príslušenstvom		14 774
956 SOŠ Nováky		250 111
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri jedálni		50 533
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove B prízemie		43 365
PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove B		17 112
CNC fréza		35 018
Modernizácia stavebníc na vyučovanie matematiky a hydrauliky		48 600
CNC sústruh		35 595
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove D		19 888
957 Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom		620 000
Rekonštrukcia školy I. etapa		600 000
Rekonštrukcia školy I. etapa - Stavebný dozor		20 000
961 SOŠ Pruské - ŠJ		3 113
Elektrická pec trojpodlažná		3 113
965 Spojená škola Púchov		10 000
Vypaľovacia pec		10 000
Spojená škola Púchov - ŠJ		51 711
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne - zariadenie kuchyne		51 711
972 SOŠ strojnícka Považská Bystrica		162 046
Rekonštrukcia strechy - pavilón A		160 046
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska		2 000
976 SOŠ Stará Turá - ŠI		140 000
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠI		140 000
978 SOŠ Trenčín		6 100
PD - Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV		6 100

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020		Rozpočet
986 SOŠ Handlová		357 986
Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove A		189 405
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová		154 839
Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová - Stavebný dozor		3 000
PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska		2 000
Interiérové protipožiarne dvere		8 742
SOŠ Handlová - ŠJ		5 988
Plynová panvica 120 l		3 150
Elektrická pec s tromi rúrami		2 838
SOŠ Handlová - ŠI		3 859
Priemyselná sušička prádla		3 859
987 SOŠ Prievidza		34 795
Rekonštrukcia žiackych WC		16 120
Vybudovanie telefónnej ústredne		2 475
Výučbový panel pre autoopravárov		16 200
988 SOŠ Dubnica nad Váhom		160 000
Rekonštrukcia areálovej kanalizácie		160 000
993 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín		44 967
Nákup výpočtovej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť		44 967
994 SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou		53 765
Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi školou a ŠJ		53 765
SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - ŠJ		8 269
Elektrická smažiacia panvica		4 256
Elektrický varný kotol		4 013
FINANCOVANÉ TSK		150 280
965 Spojená škola Púchov		150 280
Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne		150 280

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020		Rozpočet
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		2 283 275
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		2 283 275
101 CSS - Bánovce nad Bebravou		5 760
Priemyselná práčka		5 760
103 CSS - DOMOV JAVORINA		48 072
Dezinfektor podložných mís		3 650
Rekonštrukcia strešnej krytiny a odkvapového systému		44 422
104 CSS - AVE		509 750
Rekonštrukcia budovy CSS - AVE		500 000
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE		6 800
Autorský dozor - Rekonštrukcia budovy CSS - AVE		2 950
107 CSS - LIPA		8 252
Elektrický varný kotol		3 492
Priemyselná sušička		4 760
108 CSS - Lednické Rovne		244 190
Prístavba a montáž výťahu		240 000
Priemyselná práčka		4 190
109 CSS - Jesienka		683 636
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C		110 145
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón C		1 100
Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B		228 516
Stavebný dozor - Rekonštrukcia budov v areáli CSS - Jesienka, pavilón B		2 300
Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov		277 564
Stavebný dozor - Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov		2 800
PD - Rekonštrukcia kúpeľní a toaliet, bezbariérová úprava		12 480
Profesionálna sušička		4 500
Profesionálny mixér		4 602
Pec elektrická		3 198
Umývací automat na podlahy		3 120
Automatický externý defibrilátor		1 800
Zdvíhacia stolička		9 600
Konvektomat		11 339
Žehlič profesionálny		10 572
110 CSS - Bôrik		2 015
Škrabka na zemiaky		2 015
111 CSS - Nová Bošáca		50 624
Rekonštrukcia toaliet a kúpeľne v budove B na bezbariérové		28 224
Multifunkčný kotol s miešadlom		13 600

Kapitálové výdavky na rok 2020		Rozpočet
Žehliaci stroj		4 000
Zdvíhacia stolička		4 800
113 CSS - Partizánske		23 738
Mangeľ valcový		10 618
Elektrický varný kotol 80 l		3 500
Sušička bielizne		6 120
PD - Rekonštrukcia vykurovacieho systému		3 500
114 CSS - BYSTRÍČAN		14 136
Elektrický konvektomat s príslušenstvom		14 136
115 CSS - KOLONKA		31 080
Protipožiarna bezpečnosť objektu s prístavbou evakuačného výťahu		20 000
Profesionálna umývačka kuchynského riadu		2 760
Telefónna ústredňa, štruktúrovaná kabeláž		5 500
Profesionálny automatický nárezový stroj		2 820
116 CSS - Chmelinec		39 734
Veľkokapacitná umývačka riadu		3 588
Priemyselná práčka 15 kg		8 119
Konvektomat		14 568
Mangeľ		3 252
Kuchynský robot		10 207
117 CSS Trenčín - Juh		39 177
Priemyselná práčka		11 261
Chladiaca dvojverová skriňa		2 127
Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia na 5. poschodí		17 280
Defibrilátor		1 920
Vyhrievaný transportný vozík - 2 ks		6 589
119 CSS - NÁDEJ		118 112
Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke		110 000
Priemyselná práčka		4 644
Priemyselná sušička bielizne		3 468
120 DSS - Púchov - Nosice		13 845
Sporák elektrický tálový		3 900
Robot univerzálny		7 845
Digestor priestorový nerezový s ventilátorom		2 100
122 HUMANITY - CSP		7 440
PD - Odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu		7 440
125 CSS - SLOVEN		394 042
Kanalizačná prípojka		323 442
Stavebný dozor - Kanalizačná prípojka		3 000
Elektrická pec trojrúrová		3 720

v eur

Kapitálové výdavky na rok 2020	Rozpočet
Elektrický priemyselný žehlič	7 030
Veľkokapacitná automatická práčka 18 kg	7 680
Mraziaca skriňa 1400 l	3 600
PD - Rekonštrukcia trafostanice	8 180
PD - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	1 000
Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	13 000
Stavebný dozor - Dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV	390
Šikmá schodisková plošina na ubytovni č. III	23 000
126 CSS - DEMY	28 672
PD - Prístavba výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu	8 000
Vonkajšie žalúzie autistické centrum	16 916
Profesionálny korytový žehlič (mangel)	3 756
127 DSS - Zemianske Podhradie	21 000
Sušička prádla	5 000
Plynový kotol	5 800
PD - Rekonštrukcia obvodového plášťa objektu kaštieľa	10 200

Neinvestičné projekty v roku 2020

v eur

Názov projektu	Bežné príjmy 2020	Bežné výdavky 2020
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, Erasmus+, OP Ľudské zdroje)	119 747	414 500
SPOLU A*	119 747	414 500
Informačné centrum Europe Direct Trenčín	24 000	32 000
SPOLU B*	24 000	32 000
Zelená župa	0	116 565
Projekt LIFE pre oblasť riadenia kvality ovzdušia	0	5 400
Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP)	171 450	338 825
Regionálne poradenské centrum SK-CZ (OP Interreg V-A SR-ČR)	20 900	8 190
Informačno - poradenské centrum (OP Technická pomoc)	80 895	118 825
Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra (OP Ľudské zdroje)	585 238	699 779
Lepší Trenčiansky kraj (OP Efektívna verejná správa)	720 680	818 941
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	0	48 500
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 425	1 500
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	3 900
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	15 390	37 300
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	34 505	35 022
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	0	9 100
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	0	6 400
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	0	91 000
SPOLU C*	1 630 483	2 339 247
SPOLU A*+B*+C*	1 774 230	2 785 747

sumarizácia SPOLU A je súčasťou bežných príjmov za rok 2020 v ekonomickej kategórii 290 iné nedaňové príjmy

sumarizácia SPOLU B je súčasťou bežných príjmov za rok 2020 v ekonomickej kategórii 330 zahraničné granty

sumarizácia SPOLU C je súčasťou bežných príjmov za rok 2020 v ekonomickej kategórii 310 tuzemské bežné granty a transfery

Investičné projekty v roku 2020

v eur

Názov projektu	Kapitálové príjmy 2020	Kapitálové výdavky 2020
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP TSK (OP Interreg V-A SR-ČR, OP EŠIF, projekty zo ŠR)	51 000	531 700
SPOLU A*	51 000	531 700
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (IROP)	181 821	229 669
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava, I. etapa (IROP)	2 897 441	3 082 294
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa (IROP)	1 973 675	2 105 415
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA (IROP)	3 678 475	4 058 149
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA (IROP)	2 533 334	2 686 878
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1 (IROP)	5 432 439	5 805 369
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 5 a 6 (IROP)	3 110 442	3 323 150
Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske (IROP)	3 793 774	4 001 787
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa (IROP)	2 533 334	2 687 808
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK (IROP)	4 160 446	5 004 761
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre (IROP)	0	46 197
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Hornácka (OP Interreg V-A SR-ČR)	0	2 293 000
Na bicykli po stopách histórie (OP Interreg V-A SR-ČR)	2 345 254	1 866 089
TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráňme Európske Tradície (OP Interreg V-A SR-ČR)	1 092 961	1 317 340
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín (IROP)	277 940	292 570
Výbudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax (SPŠ stavebná E. Belluša, Trenčín) (IROP)	205 314	231 120
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske (IROP)	847 939	1 008 576
Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky (IROP)	89 205	101 000
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza (IROP)	550 806	645 811
Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu (SOŠ Handlová) (IROP)	319 579	336 400
Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)	423 097	472 369
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom (IROP)	1 036 717	1 094 283
Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava) (IROP)	784 740	826 045
Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) (IROP)	722 584	766 170
Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto n/V) (IROP)	1 018 748	1 355 968
Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania (SOŠ strojnica Pov. Bystrica) (IROP)	2 168 530	2 483 477
Hornonitrianske centrum vzdelania	0	100 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza (OP KŽP)	114 000	154 000
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske (OP KŽP)	904 672	1 064 287
Hokejová akadémia	0	1 550 000
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ Považská Bystrica (MŠVVaŠ SR)	0	115 101
Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce (IROP)	2 375 000	2 500 000
SPOLU B*	45 572 267	53 605 083
SPOLU A**+B*	45 623 267	54 136 783

* sumarizácia SPOLU A* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2020 v ekonomickej kategórii 230 kapitálové príjmy

* sumarizácia SPOLU B* je súčasťou kapitálových príjmov za rok 2020 v ekonomickej kategórii 320 tuzemské kapitálové granty a transfery

ROK 2020

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	19 636 954	16 696 748	2 940 206	19 636 954	16 696 748	2 940 206

ROK 2020

v eur

názov organizácie	č.org.	Prijmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	1 350 944	0	1 350 944	1 350 944	0	1 350 944
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	1 967 977	0	1 967 977	1 967 977	0	1 967 977
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	3 142 800	0	3 142 800	3 142 800	0	3 142 800
SPOLU		6 461 721	0	6 461 721	6 461 721	0	6 461 721

ROK 2020

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho		Výdavky	z toho	
			Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer TSK	transfer TSK			
Hvezdáreň v Partizánskom	801	114 830	114 830	0	114 830	114 830	0
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	1 331 424	1 331 424	0	1 331 424	1 331 424	0
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	321 690	321 690	0	321 690	321 690	0
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	437 559	437 559	0	437 559	437 559	0
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	300 963	300 963	0	300 963	300 963	0
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	264 895	264 895	0	264 895	264 895	0
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	329 069	302 860	26 209	329 069	302 860	26 209
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	232 692	232 692	0	232 692	232 692	0
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	190 659	190 659	0	190 659	190 659	0
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne	810	1 014 320	1 014 320	0	1 014 320	1 014 320	0
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	346 942	346 942	0	346 942	346 942	0
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	620 315	520 315	100 000	620 315	520 315	100 000
SPOLU		5 505 358	5 379 149	126 209	5 505 358	5 379 149	126 209

ROK 2020

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho				
				Bežné			Kapitálové	Výdavkové finančné operácie
				zdroje zo ŠR	zdroje TSK	iné zdroje		
Gymnázium Myjava	901	133 000	1 193 383	956 553	103 830	133 000	0	0
Gymnázium Púchov	903	11 500	1 043 609	1 021 538	10 571	11 400	0	100
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	10 189	1 059 231	948 716	20 326	10 189	80 000	0
Gymnázium Partizánske	905	11 200	964 394	924 785	10 269	11 200	18 140	0
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	109 600	953 461	741 209	67 564	109 600	35 088	0
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	456 000	3 433 346	2 291 691	477 755	456 000	207 900	0
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	20 000	2 521 820	2 361 120	25 000	20 000	115 700	0
Gymnázium Považská Bystrica	910	9 000	1 147 445	1 021 319	16 616	9 000	100 510	0
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	15 000	1 213 249	1 157 194	21 055	15 000	20 000	0
Škola umeleckého priemyslu Trenčín	916	95 000	2 173 826	2 078 826	0	95 000	0	0
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	162 000	2 340 124	1 995 760	117 724	147 500	79 140	0
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	9 870	1 063 067	1 042 483	10 714	9 870	0	0
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	5 700	1 255 720	1 170 294	11 869	5 700	67 857	0
Obchodná akadémia Prievidza	924	4 100	942 137	928 659	9 378	4 100	0	0
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	5 800	1 548 352	1 418 437	0	5 800	124 115	0
Stredná športová škola Trenčín	931	895 730	3 861 665	1 126 350	1 600 937	876 096	258 282	0
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	0	223 035	0	223 035	0	0	0
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne	934	14 700	2 449 424	2 434 724	0	14 700	0	0
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	9 700	888 304	850 356	7 810	9 700	20 438	0
Stredná zdravotnícka škola Prievidza	936	2 500	261 449	197 949	0	2 500	61 000	0
SPOLU		1 980 589	30 537 041	24 667 963	2 734 453	1 946 355	1 188 170	100

ROK 2020

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy	z toho			Výdavky	z toho	
			Bežné		Kapitálové		Bežné	Kapitálové
			transfer ŠR	transfer TSK	transfer TSK			
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 008 063	830 087	177 976	0	1 008 063	1 008 063	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	2 086 982	1 943 560	133 364	10 058	2 086 982	2 076 924	10 058
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	1 873 533	1 767 720	103 063	2 750	1 873 533	1 870 783	2 750
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	2 455 119	2 430 381	24 738	0	2 455 119	2 455 119	0
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	1 635 924	1 635 924	0	0	1 635 924	1 635 924	0
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske	954	1 944 766	1 816 055	67 355	61 356	1 944 766	1 883 410	61 356
Stredná odborná škola Nováky	956	1 378 242	1 115 481	12 650	250 111	1 378 242	1 128 131	250 111
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 886 918	1 250 522	16 396	620 000	1 886 918	1 266 918	620 000
Stredná odborná škola Pruské	961	1 572 244	1 367 915	201 216	3 113	1 572 244	1 569 131	3 113
Spojená škola Púchov	965	1 051 556	930 751	59 094	61 711	1 051 556	989 845	61 711
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 705 322	2 543 276	0	162 046	2 705 322	2 543 276	162 046
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 269 067	1 154 319	114 748	0	1 269 067	1 269 067	0
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 798 703	1 326 384	332 319	140 000	1 798 703	1 658 703	140 000
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 345 000	1 326 965	11 935	6 100	1 345 000	1 338 900	6 100
Jazyková škola Trenčín	985	173 695	0	173 695	0	173 695	173 695	0
Stredná odborná škola Handlová	986	2 265 254	1 756 394	141 027	367 833	2 265 254	1 897 421	367 833
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 437 551	2 394 352	8 404	34 795	2 437 551	2 402 756	34 795
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	2 470 598	2 310 598	0	160 000	2 470 598	2 310 598	160 000
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	1 123 284	1 066 228	12 089	44 967	1 123 284	1 078 317	44 967
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	1 308 027	1 215 875	30 118	62 034	1 308 027	1 245 993	62 034
SPOLU		33 789 848	30 182 787	1 620 187	1 986 874	33 789 848	31 802 974	1 986 874

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 15

ROK 2020

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií	Výdavky	z toho		
				Bežné		Kapitálové
				zdroje TSK	iné zdroje	
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	270 906	970 794	965 034	0	5 760
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	185 537	689 691	641 619	0	48 072
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	119 722	1 006 312	496 562	0	509 750
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	148 555	484 922	484 922	0	0
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	227 508	763 803	755 551	0	8 252
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	176 857	837 025	592 835	0	244 190
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	537 928	2 306 078	1 619 442	3 000	683 636
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	787 658	2 452 019	2 450 004	0	2 015
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	187 216	650 057	599 433	0	50 624
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	405 382	1 257 751	1 234 013	0	23 738
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĽAN	114	670 432	2 092 877	2 078 741	0	14 136
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	200 612	623 978	592 898	0	31 080
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	602 003	1 847 275	1 807 541	0	39 734
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	537 527	1 760 027	1 718 850	2 000	39 177
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	239 269	1 033 929	1 032 629	1 300	0
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	430 983	1 568 705	1 450 593	0	118 112
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	145 115	626 196	612 351	0	13 845
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	182 492	967 277	959 837	0	7 440
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	101 041	746 159	745 659	500	0
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	208 150	708 854	708 354	500	0
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	1 082 318	2 843 646	2 250 365	199 239	394 042
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	240 894	1 183 426	1 143 554	11 200	28 672
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	285 548	869 829	848 829	0	21 000
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	218 031	788 911	788 911	0	0
SPOLU		8 191 684	29 079 541	26 578 527	217 739	2 283 275



Návrh Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2020 - 2022

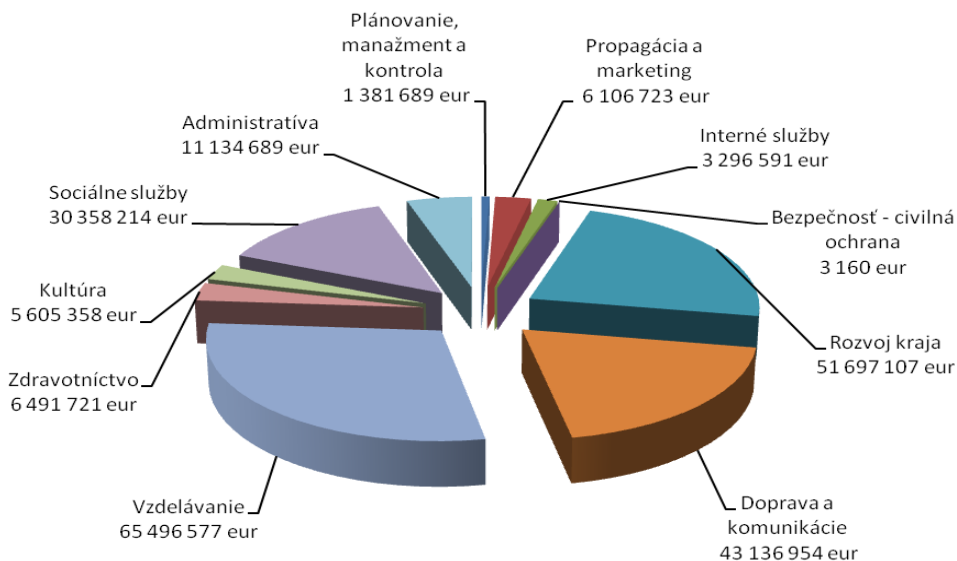
Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 je vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet TSK v programovej štruktúre na roky 2020 - 2022 je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. V súvislosti s implementáciou národného projektu requalifikácie baníkov z Operačného programu Ľudské zdroje pod názvom „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra“, ďalej projektu „Lepší trenčiansky kraj“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ako aj projektu financovaného s podporou Finančného mechanizmu EHP dochádza pre obdobie 2020 – 2022 k úprave podprogramov a programových prvkov. Celkový počet programov zostal v porovnaní s predchádzajúcim obdobím v rovnakom počte, a to 11 programov.

Trenčiansky samosprávny kraj s vedomím vplyvu svojich aktivít na životné prostredie, na občanov, ale i na podnikateľské subjekty pôsobiace na území kraja, pristúpil ešte v predchádzajúcom období k aplikácii koncepcie spoločenskej zodpovednosti do všetkých oblastí, v ktorých vykonáva a uplatňuje svoje kompetencie. V rámci tvorby Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2020 – 2022 došlo v tejto súvislosti k prehodnoteniu merateľných ukazovateľov. Východiskom pri prehodnotení týchto ukazovateľov je zabezpečovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja vychádzajúce z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023 (ďalej len „PHSR“). Tento merateľný systém je vytvorený s cieľom priebežne vyhodnocovať jednotlivé ukazovatele a následne odstraňovať nedostatky. Pri vyhodnotení merateľných ukazovateľov je v rámci skutočnosti za rok 2019 uvedená očakávaná skutočnosť k 31.12.2019.

Prehľad výdavkov TSK na rok 2020 v programovej štruktúre uvádza nasledovný graf:

Prehľad výdavkov na rok 2020 v programovej štruktúre





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		
2017	1 081 234	1 099 683	1 055 915,64	96,02
2018	1 393 847	1 406 853	1 292 246,90	91,85
2019	1 323 101			
2020	1 381 689			
2021	1 407 176			
2022	1 451 512			

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

Podprogram 1.1: Manažment samosprávneho kraja

Zámer: Kraj s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	433 218	450 064	439 098,67	97,56
2018	580 561	589 921	504 848,64	85,58
2019	584 097			
2020	617 846			
2021	625 783			
2022	634 462			

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



Prvok 1.1.1: Výkon funkcie predsedu a podpredsedov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	62 308	62 308	55 026,99	88,31
2018	121 708	130 608	55 133,95	42,21
2019	138 001			
2020	130 057			
2021	137 994			
2022	146 673			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečovať stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet udelených verejných uznaní TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	6	6	Splnené	Udeľovanie verejných uznaní sa uskutočnilo v 01/2019.
	2020	6			
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zaevidovaných ďakovných listov v listovej a e-mailovej forme			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	25	25	Splnené	
	2020	25			
	2021	25			
	2022	25			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Programový prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie predsedu a troch podpredsedov. Na realizáciu predmetného prvku sú pre rok 2020 rozpočtované výdavky v celkovom objeme 130 057 eur určené na ich mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania poskytované v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako aj na úhradu poisťného a príspevkov do poisťovní.

V rámci prvku sú ďalej rozpočtované finančné prostriedky na úhradu mesačnej paušálnej náhrady, ako aj výdavky súvisiace s udeľovaním Ceny predsedu TSK a Zastupiteľstva TSK a to v objeme



1 500 eur. Cena je udeľovaná ako verejné uznanie vybraným osobnostiam a kolektívom za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

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

<i>Bežné výdavky</i>	<i>130 057 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>71 808 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>27 949 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>30 300 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 eur*

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	370 910	371 116	367 431,68	99,01
2018	458 853	459 313	449 714,69	97,91
2019	446 096			
2020	487 789			
2021	487 789			
2022	487 789			

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov samosprávy

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet komisií pri Zastupiteľstve TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2017	8	8	Splnené
		2018	8	8	Splnené
		2019	8	8	Splnené
		2020	8		
		2021	8		
		2022	8		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2017	36	39	Splnené
		2018	36	39	Splnené
		2019	36	44	Splnené



	2020	36			
	2021	36			
	2022	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	10	Splnené	
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	9	Splnené	Slávnostné zasadnutie 26.10.2018 v Košariskách nebolo vysielané on-line
	2019	6	7	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
	2022	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nosnou časťou manažmentu je orgán samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Z celkového 47 členného poslaneckého zboru vykonávajú 3 poslanci funkciu podpredsedov. Na zabezpečenie činnosti ostatných členov sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 485 789 eur sú. Tieto sú určené na úhradu odmien poslancov vrátane poisťného a príspevkov do poisťovní.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je plánované zvýšenie odmeny poslancov TSK za výkon funkcie, ako aj zvýšenie paušálnych náhrad výdavkov poslancov Z TSK, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie, schválené uznesením Z TSK č. 79/2006. K ďalším výdavkom v rámci predmetného prvku patria výdavky v celkovej výške 2 000 eur určené na úhradu cestovných náhrad a on-line streamov zo zasadnutí Zastupiteľstva TSK.



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

<i>Bežné výdavky</i>	487 789	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	67 500	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	108 289	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	312 000	eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	0	16 640	16 640,00	100,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	0			
2021	0			
2022	0			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu / Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb do orgánov samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zvolenie orgánov samosprávneho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	-			
	2021	-			
	2022	ÁNO			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. 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.

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		
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	0			
2021	0			
2022	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
	2017	15	21	Splnené	
	2018	15	16	Splnené	
	2019	15	15	Splnené	
	2020	15			
	2021	15			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	
	2019	100%	100%	Splnené	
	2020	100%			
	2021	100%			
	2022	100%			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností

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

Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	14 500	11 500	7 195,97	62,57
2018	26 500	25 730	10 239,95	39,80
2019	14 000			
2020	14 000			
2021	14 000			
2022	14 000			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet partnerských regiónov

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	7	Splnené	
	2019	8	7	Čiastočne splnené	
	2020	8			
	2021	8			
	2022	8			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2018	5	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	4	0	Nesplnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			

Cieľ Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	10	11	Splnené	
	2018	10	5	Čiastočne	Návštevy sú organizované priebežne



				splnené	
	2019	10	2	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2020	10			
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	5	Splnené	
	2019	3	2	Čiastočne splnené	Podujatia so zástupcami Európskej komisie venované transformácii uhoľných regiónov
	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Nadnárodná a cezhraničná spolupráca je prierezovou prioritnou osou, ktorá pokrýva opatrenia a aktivity v rámci PHSR majúce cezhraničný dopad. Cieľom je podporiť už existujúce a vytvoriť nové cezhraničné partnerstvá rôznych subjektov, ktoré budú spoločne realizovať investičné aj neinvestičné aktivity. Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s procesom napĺňania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, sú pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky na úrovni predchádzajúceho roka, t. j. v objeme 14 000 eur. Jedná sa o výdavky určené na úhradu tovarov a služieb spojených s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách, ako aj úhradu tovarov a služieb spojených s návštevou zástupcov partnerských regiónov u nás, a to vrátane tlmočnických a prekladateľských služieb.

Bežné výdavky 14 000 eur
630 Tovary a služby 14 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer: Transparentná samospráva bez porušovania noriem / legitímne fungujúci kraj

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	230 356	234 959	221 568,51	94,30
2018	235 186	239 602	234 498,31	97,87



2019	309 694			
2020	346 193			
2021	363 743			
2022	399 400			

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	65	68	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK
	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	60	Splnené	
	2020	62			
	2021	61			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	15	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	3			
	2021	9			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	27	28	Splnené	
	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			
	2021	24			
	2022	29			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	33	33	Splnené	
	2018	30	32	Splnené	
	2019	25	25	Splnené	
	2020	31			
	2021	28			
	2022	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	97,61	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo vykonaných 461 kontrol prijatých opatrení. V dvoch kontrolovaných organizáciách bolo zistené, že 11 prijatých opatrení nebolo splnených
	2018	100	97,77%	Čiastočne splnené	V roku 2018 bolo vykonaných 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 537 prijatých opatrení. U dvoch z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 12 prijatých opatrení nebolo splnených
	2019	100	100	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Spoločensky zodpovedný prístup sa zaraďuje medzi kritériá posudzovania organizácií a ich hodnoty. Nejde len o prezentáciu, ale stále viac ide o ekonomickú nutnosť, ktorá má priamy vplyv na výsledok činnosti organizácie a stáva sa jej výhodou. Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja je kontrola vykonávaná zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra. Na zabezpečenie činností tohto útvaru sú pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 346 193 eur. Tieto zahŕňajú výdavky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevkov do sociálneho fondu, nemocenských dávok, príspevkov na rekreáciu a na odchodné v súvislosti s ukončením pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov. V neposlednom rade zahŕňajú finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad a úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ako aj na prevádzku motorového vozidla – nákup paliva, servis, opravy a diaľničné známky.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci podprogramu, a to najmä vo väzbe na zvýšenie tarifných platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní



niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 -2020.

Bežné výdavky	346 193 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	229 500 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	84 280 eur
630 Tovary a služby	18 443 eur
640 Bežné transfery	13 970 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160			
2020	30 000			
2021	30 000			
2022	30 000			

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

Prvok 1.4.1: Audit

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	37 660,00	80,82
2019	48 160			
2020	30 000			
2021	30 000			
2022	30 000			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok	



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
	2022	4			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Ako už bolo uvedené, jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi a internými normami je kontrola. Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje na základe uzatvorených zmluvných vzťahov s externými audítorskými spoločnosťami pravidelné overovanie správnosti účtovania, oceňovania majetku vrátane jeho evidencie, ďalej overovanie správnosti účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov, ako aj overovanie ekonomicky oprávnených nákladov a správnosti vykazovania preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme zmluvnými dopravcami SAD, a.s. Trenčín a SAD a.s. Prievidza. Pre rok 2020 sú za týmto účelom vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 30 000 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k zníženiu výdavkov a to z dôvodu úspory pri uzatvorení novej zmluvy na poskytovanie audítorských služieb, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania.

Bežné výdavky 30 000 eur

630 Tovary a služby 30 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	0			
2021	0			
2022	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

	2020	12			
	2021	12			
	2022	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	V sledovanom období boli spracované 2 hodnotiace práce - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2016 schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017
	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	
	2020	2			
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
	2022	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné vykonávanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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



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		
2017	355 000	355 000	355 000,00	100,00
2018	505 000	505 000	505 000,00	100,00
2019	367 150			
2020	373 650			
2021	373 650			
2022	373 650			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov TSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je TSK členom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	
	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			
	2021	4			
	2022	4			
Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	0	Nesplnené	V roku 2017 sa zasadnutie SK8 nekonalo. Členovia združenia komunikovali a predkladali stanoviská a vyjadrenia elektronicky. Po voľbách do samospráv sa dňa 10. novembra 2017 uskutočnilo stretnutie novozvolených predsedov vyšších územných celkov, pričom pracovné zasadnutie združenia „SK8“ bude v roku 2018
	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	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných rokovaní jednotlivých sekcií "SK8" za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	10			
	2021	10			
	2022	10			

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

- pri obhajovaní záujmov samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívneho ovplyvňovania rozvoja ich samosprávnych funkcií, zjednocovania postupov členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovania vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy pôsobí TSK spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi v **Združení samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8")**,
- v rámci podpory rozvoja kraja prostredníctvom cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, kde TSK pôsobí ako člen krajskej organizácie cestovného ruchu pod názvom „**Trenčín región**“,
- s cieľom zaradiť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky sa TSK ako člen podieľa na realizácii medzinárodného projektu „**Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda**“. V súčasnosti spolupracujú na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty okrem TSK aj ďalšie tri samosprávne kraje a štyri české kraje,
- pri zabezpečovaní kooperácie medzi TSK, školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vysokými školami a zamestnávateľmi, ktorí prostredníctvom združenia komunikujú a predkladajú svoje požiadavky na trh práce a vzdelanostnú úroveň absolventov stredných a vysokých škôl pôsobí TSK ako partner spoločnosti „**Automotive**“. Táto spolupráca je pre TSK prínosom najmä z pohľadu rozvoja stredného odborného školstva, duálneho vzdelávania, podpory vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, ktorý pokrýva významnú časť zamestnanosti v kraji.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto podprogramu v celkovom objeme 373 650 eur zahŕňajú bežné výdavky na úhradu členských príspevkov organizácii, z toho pre *Trenčín región* vo výške 350 000 eur a medzinárodnému združeniu "*Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda*" vo výške 5 000 eur. Nakoľko Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (ďalej len „združenie SK8“) po dlhšom období formálneho fungovania obnovilo v predchádzajúcom období svoju činnosť, zahŕňajú bežné výdavky okrem výdavkov na úhradu členského príspevku vo výške



12 150 eur aj ďalšie výdavky vo výške 6 500 eur, ktoré sú určené na zabezpečenie pracovných porád jednotlivých sekcií tohto združenia.

Bežné výdavky	373 650 eur
630 Tovary a služby	6 500 eur
640 Bežné transfery	367 150 eur
Kapitálové výdavky	0 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		
2017	3 277 558	8 308 395	2 667 108,95	32,10
2018	1 370 795	6 470 412	5 538 923,85	85,60
2019	1 938 784			
2020	6 106 723			
2021	6 191 142			
2022	14 339 365			

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	246 442	273 442	252 256,61	92,25
2018	273 000	274 000	255 940,45	93,41
2019	299 500			
2020	317 300			
2021	317 300			
2022	317 300			

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



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

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	183 442	186 042	166 699,49	89,60
2018	193 000	194 000	185 327,62	95,53
2019	202 000			
2020	209 300			
2021	209 300			
2022	209 300			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet publikovaných printových príspevkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	370	450	Splnené	
	2018	380	430	Splnené	
	2019	400	400	Splnené	
	2020	400			
	2021	400			
	2022	400			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zazmluvnených TV a rozhlasových staníc na rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	10	Splnené	
	2020	10			
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	400	623	Splnené	
	2018	450	517	Splnené	
	2019	450	450	Splnené	
	2020	450			
	2021	450			



2022 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 2020 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 209 300 eur. Tieto výdavky sú určené na medializáciu a na služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programového prvku, a to vo väzbe na zámer TSK rozširovať formy pre zabezpečenie lepšej informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja.

Medializácia v rámci kraja je zabezpečovaná prostredníctvom:

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

Bežné výdavky 209 300 eur

630 Tovary a služby 209 300 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a 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		
2017	58 000	82 400	81 957,12	99,46
2018	75 000	75 000	70 612,83	94,15
2019	97 500			
2020	108 000			
2021	108 000			
2022	108 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	11 000	8 139	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu
	2018	11 000	4 805	Čiastočne splnené	V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti propagačných materiálov, realizácia v II. polroku
	2019	10	10	Splnené	
	2020	10			
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	20	Splnené	
	2018	15	11	Čiastočne splnené	
	2019	20	15	Čiastočne splnené	
	2020	20			
	2021	20			
	2022	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov na Dni otvorených dverí TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 000	2 000	Splnené	
	2020	2 000			
	2021	2 000			
	2022	2 000			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci prvku je realizovaná podpora rozvoja kraja využívaním propagačných a prezentačných materiálov ako dôležitých informácií o jednotlivých aspektoch, ale aj o celkovom obraze Trenčianskeho kraja. Vzhľadom na sprehládnenie a komplexnosť výdavkov pristúpil TSK ešte v predchádzajúcom období k zlúčeniu dvoch prvkov - Propagácia a Veľtrhy a výstavy. Pre rok 2020 tak dosiahol objem rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na propagáciu TSK celkovú výšku 108 000 eur. Tieto sú určené na úhrady služieb spojených s vyhotovením propagačných materiálov, fotodokumentácie z jednotlivých akcií realizovaných TSK, ako aj na



úhrady služieb v súvislosti s propagáciou TSK, a to vrátane vystúpení umelcov a osobností Trenčianskeho kraja na rôznych podujatiach.

K ďalším formám, ktoré TSK intenzívne využíva, je 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, ktoré sú zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. V neposlednom rade využíva TSK možnosť prezentácie sa na veľtrhoch a výstavách, ktoré vytvárajú podporné prostredie pre podnikanie v kraji. Zámerom je vytvorenie inovatívnej produkcie s vysokou pridanou hodnotou a poznatkovou intenzitou v záujme zlepšenia ekonomickej štruktúry a výkonu Trenčianskeho kraja.

Bežné výdavky 108 000 eur
630 Tovary a služby 108 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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		
2017	2 717 066	7 679 903	2 081 234,17	27,10
2018	677 230	5 775 847	4 924 291,02	85,26
2019	1 042 719			
2020	5 167 458			
2021	5 269 277			
2022	13 417 500			

Komentár: Trvalo udržateľný cestovný ruch je jednou z priorít hospodárskej politiky regiónu. S cieľom podpory a naplňovania 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		
2017	27 000	25 000	23 275,00	93,10
2018	29 500	28 500	27 524,72	96,58
2019	31 000			
2020	28 000			
2021	28 000			
2022	28 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	7	Splnené	
	2019	8	8	Splnené	
	2020	8			
	2021	8			
	2022	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	8	Splnené	
	2018	6	8	Splnené	
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Percentuálny nárast počtu prenocovaní v kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	10,2	Čiastočne splnené	V I. polroku 2019 prenocovalo v kraji 712 168 návštevníkov
	2020	15			
	2021	15			
	2022	15			
Merateľný	Výstup	Percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov z okolitých krajín			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	15	-	Nesplnené	V I. polroku 2019 prenocovalo v kraji 175 102 návštevníkov z cudziny. Percentuálny výpočet za rok bude možné porovnať začiatkom roka 2020
	2020	15			
	2021	15			
	2022	15			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil na rok 2020 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 28 000 eur. Tieto sú určené na zabezpečenie propagácie kraja v špecializovaných časopisoch so zameraním na turistiku a cykloturistiku v kraji, ako aj na realizáciu propagačných jázd.

Propagačné jazdy sú zabezpečované v rámci *prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice*, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o., pričom výdavky na tento účel sú rozpočtované v objeme 25 000 eur.

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

Bežné výdavky	28 000 eur
630 Tovary a služby	28 000 eur

Kapitálové výdavky	0 eur
--------------------	-------

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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		
2017	2 690 066	7 654 903	2 057 959,17	26,88
2018	647 730	5 747 347	4 896 766,30	85,20
2019	1 011 719			
2020	5 139 458			
2021	5 241 277			
2022	13 389 500			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Atraktívne cykloturistické a turistické trasy na území TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2018	10	0	Neplnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2019	10	5,2	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	150	168,05	Splnené	
	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	Obnova realizovaná v súlade so zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (výroba prvkov cykloturistického značenia)
	2020	150			
	2021	150			
	2022	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	250	239,1	Čiastočne	Práce na obnove značenia realizované



				splnené	a odovzdávané postupne, okrem samotnej obnovy bola realizovaná výroba a osadenie 5 veľkých turistických máp
	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	Práce súvisiace s turistickým značením realizované v súlade so Zmluvou č. 2019/341 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2020	250			
	2021	250			
	2022	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7	7	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	2	Splnené	
	2020	1			
	2021	0			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	8	3	Čiastočne splnené	Vysoká náročnosť vo vzťahu k majetkovo-právnomu vysporiadaniu dotknutých pozemkov v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie
	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	2	-	V roku 2019 boli spracované PD na úsek č. 2 Nové mesto nad Váhom – Trenčín a na úsek č. 7 Považská Bystrica – hranica ŽSK
	2020	3			
	2021	1			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	30	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania
	2018	40	12,4	Čiastočne splnené	Zahŕňa 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	11,55	Čiastočne splnené	Dobudovaná posledná časť úseku Púchov – Nosická priehrada v dĺžke 150 m a vybudovaná cyklotrasa v dĺžke 11,4 km v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“
	2020	20			
	2021	40			
	2022	30			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Jednou z aktivít PHSR v rámci opatrenia na podporu udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok v sieťových infraštruktúrach je podpora nemotorovej dopravy. Každoročne sú na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky.

Pre rok 2020 je na tento účel vyčlenená suma 5 139 458 eur. Prioritou je v prvom rade vybudovať základnú os cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra, na ktorú sa pripájajú ďalšie vetvy. K napĺňaniu tejto priority pristúpil TSK už v roku 2015, kedy boli zahájené činnosti na najrozsiahlejšom a finančne najnáročnejšom projekte pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ a následne na projekte „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“:

- Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK**

5 053 261 eur

V predchádzajúcich obdobiach boli zrealizované dva úseky. Prvý úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom a úsek VI. Púchov – Nosická Priehrada. V roku 2020 plánuje pristúpiť TSK k zahájeniu výstavby ďalšieho úseku s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výdavky tohto projektu budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov. Projekt je zameraný výlučne na podporu cyklodopravy ako prostriedku dopravy občanov kraja za prácou.

Za účelom realizácie tohto projektu sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 053 261 eur. Tieto zahŕňajú bežné výdavky vo výške 48 500 eur určené na vypracovanie geometrických plánov, na zriadenie vecných bremien, resp. na prenájom pozemkov dotknutých budovanou cyklistickou infraštruktúrou, ako aj na úhradu poplatkov a daní v súvislosti s dotknutými pozemkami.



Ďalej zahŕňajú finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovom objeme 602 344 eur. Tie sú určené na inžiniersku činnosť, dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokončenie majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu na nasledovné úseky:

- II. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín
- III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park
- IV. úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce
- V. úsek Ladce – Púchov
- VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR
- VIII. úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica

Na realizáciu stavebných prác na úsek II. je vyčlenený objem 4 379 417 eur. V neposlednom rade zahŕňajú kapitálové výdavky na nákup pozemkov pod cyklotrasou v objeme 15 000 eur, ako aj na zakúpenie prenosného automatického sčítača cyklistov v sume 8 000 eur.

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre** **46 197 eur**

V súvislosti s napĺňaním stanovených priorít sú pre rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky určené na pokračovanie prác na projektovej dokumentácii k projektu „**Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre**“. Cyklotrasa bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Na spracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania sú v rozpočte na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 46 197 eur. Jedná sa o nasledovné úseky:

- 1. úsek – Partizánske – Zemianske Kostol'any
- 2. úsek – Zemianske Kostol'any - Prievidza
- 3. úsek – Handlová – Prievidza
- 4. úsek – Partizánske – hranica NSK

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s budovaním nových cyklistických trás má zámer využívať všetky dostupné zdroje vrátane finančných prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti zahŕňa prvok 5.2.4 Príprava a implementácia projektov v rámci Interreg V-A SR-ČR finančné prostriedky na realizáciu projektu pod názvom „**Na bicykli po stopách histórie**“. V rámci tohto projektu bude v roku 2020 dobudovaná cyklotrasa v úseku Nemšová – Trenčín, ktorá bude spájať dva dominantné hrady: Brumovský hrad na českej strane a Trenčiansky hrad na slovenskej strane. Tieto sú významnými objektmi kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa na cyklotrase.

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub* a *Klub slovenských turistov*. Dohody boli uzatvorené so zámerom podporovať činnosti dôležité pre vytvorenie podmienok pre cykloturistiku a turistiku - značkovanie nových a obnovu a údržbu existujúcich cyklotrás a turistických trás. Pre rok 2020 sú na uvedené činnosti rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 40 000 eur.

Bežné výdavky	88 500 eur
630 Tovary a služby	88 500 eur
Kapitálové výdavky	5 050 958 eur



710 Obstarávanie kapitálových aktív

5 050 958 eur

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

Podprogram 2.3: Podpora regionálnych aktivít

Zámer: Aktivity zamerané na podporu a rozvoj regiónu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	314 050	355 050	333 618,17	93,96
2018	420 565	420 565	358 692,38	85,29
2019	596 565			
2020	621 965			
2021	604 565			
2022	604 565			

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

V roku 2020 dochádza k nárastu výdavkov určených na podporu týchto aktivít z dôvodu zvýšenia objemu finančných prostriedkov určených na projekty predkladané v rámci podpory zvyšovania environmentálneho povedomia. Cieľom tohto rozpočtu je vytvorenie priestoru pre občanov a pre subjekty pôsobiace v rámci kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania.

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 príspevky 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		
2017	5 000	11 000	5 700,00	51,82
2018	8 000	6 300	5 900,00	93,65
2019	8 000			
2020	8 000			
2021	8 000			
2022	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	10	12	Splnené	
	2018	15	14	Čiastočne splnené	
	2019	17	28	Splnené	
	2020	20			
	2021	20			
	2022	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7	11	Splnené	
	2018	12	13	Splnené	
	2019	15	24	Splnené	
	2020	17			
	2021	17			
	2022	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7	9	Splnené	
	2018	12	10	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	12	15	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

	2020	12			
	2021	12			
	2022	12			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky	8 000 eur
640 Bežné transfery	8 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur

Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	73 000	94 700	93 220,00	98,44
2018	97 000	94 420	93 500,00	99,03
2019	97 000			
2020	97 000			
2021	97 000			
2022	97 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	90	118	Splnené	
	2018	120	122	Splnené	
	2019	125	128	Splnené	
	2020	125			
	2021	125			
	2022	125			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	70	118	Splnené	
	2018	110	122	Splnené	
	2019	123	126	Splnené	
	2020	123			



	2021	123			
	2022	123			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	70	102	Splnené	
	2018	110	93	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí
	2019	120	116	Čiastočne splnené	
	2020	115			
	2021	115			
	2022	115			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 97 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 97 000 eur
640 Bežné transfery 97 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	158 000	171 000	170 649,03	99,79
2018	175 000	190 580	185 397,51	97,28
2019	175 000			
2020	175 000			
2021	175 000			
2022	175 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné			
Cieľ	Podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít v celom regióne			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít		



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	180	177	Čiastočne splnené	
	2018	178	207	Splnené	
	2019	210	217	Splnené	
	2020	210			
	2021	210			
	2022	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	175	177	Splnené	
	2018	175	205	Splnené	
	2019	208	213	Splnené	
	2020	208			
	2021	208			
	2022	208			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	145	165	Splnené	
	2018	175	177	Splnené	
	2019	180	193	Splnené	
	2020	180			
	2021	180			
	2022	180			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít a upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 175 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 175 000 eur
640 Bežné transfery 175 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	5 000	4 700	4 700,00	100,00
2018	8 000	4 500	4 500,00	100,00



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

2019	8 000			
2020	8 000			
2021	8 000			
2022	8 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum pomoci sociálne odkázaným občanom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	6	Splnené	
	2019	7	19	Splnené	
	2020	10			
	2021	10			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	16	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			
	2022	7			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky
640 Bežné transfery
Kapitálové výdavky

8 000 eur
8 000 eur
0 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		
2017	9 000	9 600	9 600,00	100,00
2018	12 000	4 200	4 200,00	100,00
2019	12 000			
2020	12 000			
2021	12 000			
2022	12 000			

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Podporiť široké spektrum regionálnych aktivít v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	19	Splnené	
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7	15	Splnené	
	2020	9			
	2021	9			
	2022	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	12	Splnené	
	2018	17	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	7	14	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	8	11	Splnené	
	2018	17	2	Čiastočne	Vyšší záujem



				splnené	v ostatných oblastiach podpory
	2019	5	11	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 12 000 eur. Tie budú poskytované na základe schválených žiadostí v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK.

Bežné výdavky 12 000 eur
640 Bežné transfery 12 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	64 050	64 050	49 749,14	77,67
2018	120 565	120 565	65 194,87	54,07
2019	96 565			
2020	121 965			
2021	104 565			
2022	104 565			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Podporiť široké spektrum environmentálnych aktivít v celom regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	40	58	Splnené	Nedefinované
	2018	80	54	Čiastočne splnené	
	2019	51	60	Splnené	
	2020	55			
	2021	55			
	2022	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	32	39	Splnené	
	2018	70	43	Čiastočne splnené	
	2019	42	50	Splnené	
	2020	42			
	2021	42			
	2022	42			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	17	27	Splnené	
	2018	40	34	Čiastočne splnené	
	2019	37	37	Splnené	
	2020	37			
	2021	37			
	2022	37			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK zameriava svoje strategické aktivity na podporu iniciatív smerujúcich k zvyšovaniu povedomia obyvateľov o environmentálnej zodpovednosti. V rámci týchto aktivít pokračuje TSK v realizácii činností komplexného projektu iniciovaného a financovaného z vlastných zdrojov pod názvom **Zelená župa**. Pre rok 2020 sú v súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiach na území kraja, vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 121 965 eur. Tieto sú určené na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytovania grantov v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalej sú určené na zabezpečenie aktivít súvisiacich so zvyšovaním environmentálneho povedomia občanov kraja – na organizovanie vzdelávacích seminárov, na propagáciu, ako aj na zabezpečenie hodnotiteľskej činnosti predkladaných projektov a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov určených na podporu aktivít, a to o objem 25 400 eur. Dôvodom je zvýšenie objemu finančných prostriedkov o 20 000 eur určených na projekty predkladané v rámci grantového mechanizmu pod názvom „Zelené oči“. Ďalšou skutočnosťou ovplyvňujúcou nárast výdavkov je zapojenie TSK do projektu **LIFE pre riadenie kvality ovzdušia**. Cieľom integrovaného projektu LIFE je posilnenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia. MŽP SR ako hlavný partner projektu očakáva zapojenie samospráv a miest nachádzajúcich sa v oblastiach riadenia kvality ovzdušia do aktivít projektu, ktorých cieľom je najmä posilnenie vykonávania príslušných kompetencií samosprávy v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Za účelom hodnotenia kvality ovzdušia a zisťovania úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 5 400 eur.

Bežné výdavky	121 965 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1 465 eur
630 Tovary a služby	20 500 eur



640 Bežné transfery

100 000 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	200 000			
2020	200 000			
2021	200 000			
2022	200 000			

Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet celkovo predložených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	85	Čiastočne splnené	
	2020	90			
	2021	90			
	2022	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	78	Čiastočne splnené	
	2020	90			
	2021	90			
	2022	90			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených projektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované



	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	90	77	Čiastočne splnené	
	2020	90			
	2021	90			
	2022	90			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Zámerom TSK je vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Na realizáciu tohto zámeru sú pre rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. Finančné prostriedky sú poskytované v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja Participatívny - komunitný rozpočet.

Bežné výdavky 200 000 eur

640 Bežné transfery 200 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	2 732 658	3 649 074	3 063 487,00	83,95
2018	3 100 993	3 689 698	3 070 754,17	83,23
2019	3 793 554			
2020	3 296 591			
2021	2 855 281			
2022	2 855 281			

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



Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	106 600	117 160	105 329,34	89,90
2018	50 900	49 239	22 046,12	44,77
2019	65 200			
2020	54 800			
2021	54 800			
2022	54 800			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	50	70	Splnené	
	2020	50			
	2021	50			
	2022	50			
Cieľ	Minimalizovanie nesprávnych právnych názorov, hospodárnosť konaní, právna istota				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet prehratých súdnych sporov zo všetkých právoplatne ukončených súdnych sporov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel odkontrolovaných a správne a včas zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	100	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			



	2022	100			
--	------	-----	--	--	--

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby sú pre rok 2020 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 54 800 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 10 400 eur. Ten je výsledkom poklesu výdavkov určených na úhradu za poskytovanie externých právnych služieb. Rozpočtovaný objem okrem týchto výdavkov zahŕňa finančné prostriedky určené na úhradu správnych poplatkov, na úhradu prístupov zamestnancov úradu k elektronickým právnym informáciám, tzv. EPI produktom na obdobie 1 roka.

Časť činností súvisiacich s prípravou a uzatváraním zmluvných vzťahov je zabezpečovaná 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 54 800 eur
630 Tovary a služby 54 800 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	40 000	40 000	34 080,00	85,20
2018	69 500	69 500	64 980,00	93,50
2019	75 000			
2020	76 000			
2021	76 000			
2022	76 000			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet zrušených súťaží Úradom pre verejné obstarávanie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálny počet predčasných ukončení zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po uzavretí zmluvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	100	450	Splnené	
	2020	300			
	2021	300			
	2022	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	140 + 700	Ú TSK 144 + OvZP 983	Splnené	
	2018	150 + 750	Ú TSK 198 + OvZP 901	Splnené	
	2019	900	Ú TSK 180 + OvZP 720	Splnené	
	2020	800			
	2021	800			
	2022	800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Maximálne % zrušených súťaží pred podpisom zmluvy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	5	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	100	Splnené	



	2020	30			
	2021	30			
	2022	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 2020 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 76 000 eur. Tieto sú určené na úhrady za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na podlimitné a nadlimitné zákazky Úradu TSK vrátane zákaziek na dodanie prác pre projekty v rámci jednotlivých operačných programov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu a to v súvislosti so zvýšením výdavkov určených na úhradu za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz, služby „Maintenance“, „Asistenčný program“ a SSL certifikátu.

Bežné výdavky 76 000 eur
630 Tovary a služby 76 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku

Zámer: Efektívne využitie nehnuteľného majetku TSK, plynulá bežná prevádzka administratívnej budovy TSK, ako aj prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, minimalizácia rizika vzniku požiaru prevenciou a kontrolou

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	396 571	525 325	411 443,32	78,32
2018	501 080	1 157 540	1 034 6883,93	89,41
2019	1 309 400			
2020	661 503			
2021	666 503			
2022	666 503			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odpredajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/OVS/dražba/osobitný zreteľ)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	15	Splnené	Zahrňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo



					vydané v roku 2017
	2018	12	8	Čiastočne splnené	Zahrňa aj predaje z roku 2017, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2018. Okrem uvedených odpredajov boli v sledovanom období uzatvorené zmluvy na dve zámeny nehnuteľností a odpredaj prebytočného majetku, pri ktorých ešte nedošlo k rozhodnutiu o povolení vkladu vlastníckeho práva
	2019	12	10	Čiastočne splnené	
	2020	10			
	2021	10			
	2022	10			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bežnú údržbu a správu budovy, plynulú prevádzku vyhradených technických zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol náhradného zdroja v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24	24	Splnené	
	2019	24	24	Splnené	
	2020	24			
	2021	24			
	2022	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	5	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	14	14	Splnené	



	2018	2	2	Splnené	Od roku 2018 zmena nápočtu kontrol
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok výťahov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	4	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu kontrol
	2018	4	4	Splnené	Zmena nápočtu kontrol – odborná prehliadka sa vykonáva v štvrtročných intervaloch oprávnenou osobou podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
	2022	4			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2018)
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92	92	Splnené	Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2018
	2019	92	92	Splnené	



	2020	92			
	2021	92			
	2022	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach Dňa 7.6.2017
	2018	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach konaný dňa 8.6.2018
	2019	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach konaný dňa 6.6.2019
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			

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

Komentár: Za účelom zabezpečenia hospodárenia s majetkom vo vlastníctve TSK v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia, sú pre rok 2020 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 661 503 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu výdavkov o 647 897 eur. Tento je ovplyvnený poklesom kapitálových výdavkov, ktoré boli určené na zakúpenie nehnuteľností pre účely zabezpečenia vzdelávacieho procesu v rámci spojenia SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne, a to v rámci projektu „*Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov*“.

V rámci naplňovania činností programového prvku predstavujú rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky sumu 461 503 eur. Pri medziročnom porovnaní bežných výdavkov tieto majú len nepatrnú klesajúcu tendenciu, a to o 0,62%. Dôvodom je najmä postupný odpredaj prebytočného majetku.

- *bežné výdavky* v objeme 461 503 eur sú určené na úhrady:
 - energií, vodného a stočného,
 - za údržbu interiérového vybavenia a budov,
 - za zapožičanie čistiacich strojov na čistenie priestorov garáží,
 - za pravidelné mesačné práce na výťahoch a polročný servis vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia v budove,
 - za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí, kontrolu a čistenie komínov, plynových spotrebičov, vykonanie profylaktickej prehliadky náhradného zdroja Petra 250 CSE v záložnom režime s riadiacim systémom ELTECO zabudovaného v budove TSK, periodické prehliadky regulátora tlaku plynu, prehliadky a údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu a pod.,
 - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, deratizáciu a dezinfekciu priestorov, zimnú údržbu atď.,
 - za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
 - daní z nehnuteľností,



- poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
- za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
- za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.

Za účelom realizácie aktivít súvisiacich s obstaraním, ako aj s majetkovo-právnym vysporiadaním nehnuteľného majetku (pozemkov a nehmotných aktív) sú pre rok 2020 rozpočtované v rámci programového prvku finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovom 200 000 eur .

Bežné výdavky 461 503 eur
630 Tovary a služby 461 503 eur

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

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a 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		
2017	1 978 480	2 752 582	2 328 569,96	84,60
2018	2 195 513	2 071 419	1 770 978,76	85,50
2019	2 015 294			
2020	2 268 538			
2021	1 822 228			
2022	1 822 228			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 700	1 790	Splnené	
	2018	1 800	1 880	Splnené	
	2019	1 800	1 800	Splnené	
	2020	1 900			
	2021	1 900			
	2022	1 900			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2 450	2 801	Splnené	
	2018	2 450	2 935	Splnené	
	2019	2 450	1 927	Čiastočne splnené	
	2020	2 450			
	2021	2 450			
	2022	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	500 000	471 816	Čiastočne splnené	Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad
	2018	500 000	525 756	Splnené	
	2019	500 000	328 562	Čiastočne splnené	Pre rok 2019 bol vyšší predpokladaný odhad
	2020	50 000			Zmena metriky merania návštev web stránky z jedinečných návštev na „počet publika“
	2021	50 000			
	2022	50 000			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Za týmto účelom sú pre rok 2020 v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 268 538 eur. Tieto sú určené okrem bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému, aj na pokračovanie prác v súvislosti s elektronizáciou procesov v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.



Ešte v predchádzajúcom období pristúpil TSK k vypracovaniu štúdie s názvom „Čiastková analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorá poukazovala na možné hrozby a riziká v rámci IKT prostredia. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 došlo k ich zohľadneniu s cieľom vytvoriť nevyhnutné infraštruktúrne predpoklady pre zaradenie IS TSK do tzv. vládneho cloudu, vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti a aplikáciu GDPR metodík do praxe. Pre rok 2020 tak dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov sumu 2 268 538 eur. Zohľadnením výsledkov uvedenej štúdie dochádza v rámci medziročného porovnania k nárastu rozpočtovaných výdavkov o 253 244 eur, pričom pri bežných výdavkoch dochádza k celkovej úspore o 186 856 eur. Na bežné výdavky sú v rámci podprogramu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 668 438 eur. Tie sú určené na úhrady súvisiace s využívaním telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu), s obstaraním výpočtovej a telekomunikačnej techniky, drobného materiálu vrátane dochádzkových kariet pre zamestnancov úradu, ďalej na úhrady služieb spojených so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky, s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizáčných poplatkov. V rámci prvku sú zahrnuté aj výdavky za správu obsahu portálu TSK vrátane OvZP, za poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie, ako aj za ostatné služby v oblasti IKT súvisiace so správou obsahu portálu TSK. Súčasne výdavky zahŕňajú aj úhrady za prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu.

Ako už bolo vyššie uvedené, aj v roku 2020 pokračuje Trenčiansky samosprávny kraj s prácami súvisiacimi 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). Na realizáciu prác súvisiacich s elektronizáciou procesov úradu pod názvom „Rozvoj IS TSK pre zabezpečenie compatibility IS s e-GOV službami“, ako aj na realizáciu monitoringu bezpečnosti siete vrátane inštalácie sú pre rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 600 100 eur. Pri kapitálových výdavkoch realizáciou ďalších prác súvisiacich s elektronizáciou procesov úradu, ako aj zavedením monitoringu bezpečnosti siete dochádza v medziročného porovnania k ich nárastu o 440 100 eur.

Bežné výdavky	1 668 438 eur
630 Tovary a služby	1 668 438 eur

Kapitálové výdavky	600 100 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	600 100 eur

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	166 307	169 307	155 709,92	91,97
2018	239 750	295 750	143 189,17	48,42
2019	277 860			



2020	184 150			
2021	184 150			
2022	184 150			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné a flexibilné fungovanie vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vozidiel v správe Úradu TSK (motorové / elektromobily)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4/3	5/4	Čiastočne splnené	Do správy OvZP boli z plánovaných 3 zverené do správy len 2 motorové vozidlá
	2018	5/4	4/4	Splnené	1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne
	2019	4/5	6/5	Splnené	2 z celkovo 6 elektromobilov dané v rámci podpory environmentálneho prístupu TSK do užívania pre KOCR a SŠS Trenčín
	2020	6/5			
	2021	6/5			
	2022	6/5			
Cieľ	Zabezpečiť zníženie obsahu CO ₂ vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií pri nájazde 40 000 km predstavuje 5,2 t v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130g/km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40 000	40 000	Splnené	
	2020	40 000			
	2021	40 000			
	2022	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 školy, ktorá využíva toto vozidlo ako doprovodné pri tréningových procesoch žiakov.

V roku 2020 plánuje TSK využívať celkovo 9 vozidiel, z toho 5 motorových vozidiel a 4 vozidiel s elektrickým pohonom. Na zabezpečenie prevádzky týchto vozidiel sú pre rok 2020 v rámci programového prvku Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 184 150 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k ich poklesu o sumu 33 710 eur. Ten je výsledkom zníženia výdavkov určených na havarijné poistenie vozidiel z dôvodu úspory po prehodnotení počtu vozidiel vzhľadom na ich vek. Rozpočtované výdavky sú určené na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej za úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. Prvok súčasne zahŕňa výdavky na pracovné odevy, obuv a pomôcky pre vodičov v súlade s platnou legislatívou.

Bežné výdavky 184 150 eur
630 Tovary a služby 184 150 Eur

Kapitálové výdavky 0 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok 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		
2017	44 700	44 700	28 354,46	63,43
2018	44 250	46 550	34 871,19	74,91
2019	50 800			
2020	51 600			
2021	51 600			
2022	51 600			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25	24	Čiastočne splnené	V závislosti od pracovných pozícií, na ktoré sa



					prideľujú OOPP
	2018	23	16	Čiastočne splnené	Ovplyvnené ukončením prac. Pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP
	2019	25	25	Splnené	
	2020	25			
	2021	25			
	2022	25			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu sú na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 51 600 eur. Tieto sú určené na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, kníh, časopisov a novín, ako aj na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov na pracovných pozíciách, ktoré si ich vyžadujú. Vzhľadom na fyzickú opotrebovanosť kancelárskeho vybavenia dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov určených najmä na nákup drobného hnuťelného majetku - kancelárskych stoličiek, vybavenia kuchyniek a pod..

Bežné výdavky 51 600 eur
630 Tovary a služby 51 600 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a 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		
2017	1 840	1 840	706,90	38,42
2018	2 430	4 430	2 958,33	66,78
2019	3 450			
2020	3 160			
2021	2 320			
2022	2 620			



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

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		
2017	200	200	66,00	33,00
2018	200	200	126,66	63,33
2019	200			
2020	200			
2021	200			
2022	200			

Zodpovednosť Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Cieľ Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12			
	2021	12			
	2022	12			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet aktualizácií krízového plánu za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12			
	2021	12			
	2022	12			

Merateľný ukazovateľ Výstup Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	štvrtročne	mesačne	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

	2018	štvrtročne	mesačne	Splnené	
	2019	štvrtročne	mesačne	Splnené	
	2020	štvrtročne			
	2021	štvrtročne			
	2022	štvrtročne			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK zabezpečuje a vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností sú v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 eur. Charakter výdavkov vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi TSK a Ministerstvom hospodárstva SR

Bežné výdavky 200 eur
630 Tovary a služby 200 eur

Kapitálové výdavky 0 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		
2017	1 640	1 640	640,90	39,08
2018	2 230	4 230	2 831,67	66,94
2019	3 250			
2020	2 960			
2021	2 120			
2022	2 420			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť odborné vzdelávanie v systéme civilnej ochrany				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných odborných aktivít za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	



	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
	2022	2			
Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	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	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2019“ pre žiakov stredných škôl
	2020	2			
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
	2021	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Podprogram zahŕňa výdavky v celkovom objeme 2 960 eur. Tie sú určené na školenia riadiacich pracovníkov a zamestnancov Úradu TSK podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien, tlač brožúr v rámci preventívno-výchovnej činnosti civilnej ochrany, kalibráciu, revízie a servis prístrojov, ako aj výdavky na doplnenie zdravotníckeho materiálu do lekárníček.

Ďalej v súvislosti so zabezpečením ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy zahŕňajú finančné prostriedky objem 760 eur, ktorý je určený na posudky pracovnej zdravotnej služby.

Trenčiansky samosprávny kraj je každoročne spolu s Krajským centrom voľného času spoluorganizátorom súťaže pod názvom Kalokagatia. Jedná sa o športovo brannú súťaž žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie vecných darov pre súťažiacich a fotodokumentácie z tejto súťaže sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 800 eur.



Bežné výdavky 2 960 eur
630 Tovary a služby 2 960 eur

Kapitálové výdavky 0 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		
2017	44 438 210	47 508 175	1 313 767,37	2,77
2018	39 683 597	42 465 034,00	4 661 868,92	10,98
2019	46 019 267			
2020	51 697 107			
2021	67 076 359			
2022	4 738 358			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v minulých rokoch k spracovaniu strategických dokumentov, ktoré prinášajú rozvojové koncepcie, plány, programy a návrhy pre vytvorenie podmienok pre hospodársky rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja. K vytvoreniu týchto podmienok, ako aj k riešeniu širokého spektra potrieb obyvateľov sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží využiť finančné možnosti zo zdrojov európskych fondov cez schválené operačné programy. Cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie inovačnej výkonnosti regiónu v rámci európskeho priestoru.

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		
2017	486 240	486 240	20 494,46	4,21
2018	616 068	598 268	104 089,76	17,40



2019	481 504			
2020	251 669			
2021	22 000			
2022	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		
2017	1 900	1 900	709,76	37,36
2018	102 650	102 650	82 189,76	80,07
2019	750			
2020	1 000			
2021	1 000			
2022	1 000			

Zodpovednosť Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania, Odbor dopravy

Cieľ Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	102	Splnené	
	2018	100	108	Splnené	
	2019	100	108	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	300	305	Splnené	
	2018	300	201	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2019	300	200	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2020	200			
	2021	200			
	2022	200			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	200	219	Splnené	
	2018	200	280	Splnené	
	2019	200	214	Splnené	
	2020	200			
	2021	200			
	2022	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	40	68	Splnené	
	2018	40	37	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2019	40	35	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2020	35			
	2021	35			
	2022	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	Realizácia prác na obstaraní Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3
	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 územný plán bude spracovaný po prehodnotení zastupiteľstvom v roku 2022, resp. v prípade potreby zapracovania nových závažných skutočností
	2020	0			
	2021	0			
	2022	1			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Podprogram Územné plánovanie zahŕňa výdavky rozpočtované za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien. Ide hlavne o obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií, ako aj o prípravu podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni



samosprávneho kraja. K ďalším činnostiam v rámci podprogramu patrí vydávanie stanovísk ako príslušného orgánu územného plánovania a rozvíjanie spolupráce s inými regiónmi.

V súvislosti so zabezpečovaním uvedených činností sú každoročne vyčlenené finančné prostriedky na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru CenKros so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií. Pre rok 2020 je za týmto účelom rozpočtovaná suma 1 000 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu určeného na úhradu softvéru z dôvodu úpravy ceny od poskytovateľa licencie.

Bežné výdavky 1 000 eur
630 Tovary a služby 1 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	484 340	484 340	19 784,70	4,08
2018	513 418	495 618	21 900,00	4,42
2019	480 754			
2020	250 669			
2021	21 000			
2022	21 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet strategických materiálov vypracovaných za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	0	Nesplnené	V roku 2017 TSK zahájil obstarávanie strategického materiálu - „Plán udržateľnej mobility TSK“. K 31.12.2017 nebol proces vzhľadom na kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu zo strany riadiaceho orgánu ukončený
	2018	2	1	Čiastočne splnené	V roku 2018 bol spracovaný dokument "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti", PUM v štádiu



					rozpracovania
	2019	2	3	Splnené	Spracovaná bola Konceptcia EVVO, ako aj Akčný plán transformácie hornej Nitry. Nadalej prebieha spracovanie PUM, do konca roka bude spracovaná štúdia realizovateľnosti „Podpora AAL v Trenčianskom samosprávnom kraji“
	2020	4			
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	2	Čiastočne splnené	Konferencie organizované podľa stavu vyhlásených výziev a implementácie schválených projektov
	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	3	Splnené	V sledovanom období sa uskutočnili konferencie k príprave Akčného plánu transformácie regiónu hornej Nitry, ku krajskej koncepcii EVVO
	2020	3			
	2021	3			
	2022	3			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vybrané oblasti finančnej podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú priamo naviazané na vypracovanie strategických dokumentov, ktoré sú záväzným podkladom pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov. Vypracovanie týchto dokumentov je usmerňované záväznými metodikami, ktoré vydávajú jednotlivé riadiace orgány. Pre rok 2020 sú na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 250 669 eur.

Na bežné výdavky sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 21 000 eur. Tieto sú určené na úhrady štúdií, posudkov a vyjadrení k pripravovaným projektovým zámerom, ako aj na zabezpečenie seminárov a konferencií organizovaných pre žiadateľov nenávratného finančného príspevku.

V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná suma 229 669 eur určená na implementáciu projektu:



- Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja** **229 669 eur**
 Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011D244-121-9 v znení dodatku č. 1
 Kód projektu v ITMS2014+: 302011D244
 Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
 Investičná priorita: 302010 - 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
 Konkrétny cieľ: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
 Výška oprávnených výdavkov: 459 336,00 Eur
 V zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2018/0632 medzi TSK a AF - CYTIPLAN, s.r.o. boli v júni 2018 začaté práce na projekte „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Projekt je zameraný na spracovanie komplexného strategického dokumentu pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy. Cieľom je aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb TSK s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať možnosti finančných prostriedkov kraja. Pre rok 2020 sú rozpočtované výdavky v objeme 229 669 eur určené na úhrady posledných etáp projektu. Výdavky projektu sú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky 21 000 eur
 630 Tovary a služby 21 000 eur

Kapitálové výdavky 229 669 eur
 710 Obstarávanie kapitálových aktív 229 669 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		
2017	43 532 823	46 557 400	942 814,28	2,03
2018	38 588 498	41 380 067	4 171 459,34	10,08
2019	45 023 013			
2020	51 074 613			
2021	65 606 809			
2022	4 374 808			

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 zmysle usmernení Európskej komisie vzťahujúcich sa na európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a snahe o intenzívnejšie zapojenie regionálnej samosprávy tak do prípravy dokumentov, ako aj do implementácie, sa Trenčiansky samosprávny kraj už od roku 2015 zameriaval a systematicky pripravuje a spracováva podklady a dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.

Rovnako ako v minulých rokoch aj pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 bol do rozpočtu zahrnutý objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, účelovo určený na implementáciu investičných projektov so systémom financovania formou predfinancovania, v reálnej podobe.

Podprogram Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ obsahuje 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		
2017	31 039 022	34 854 878	547 325,20	1,57
2018	28 825 306	28 332 100	735 032,19	2,59
2019	34 145 085			
2020	40 170 139			
2021	59 175 842			
2022	2 377 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8	15	Splnené	
	2019	15	17	Splnené	
	2020	23			
	2021	23			
	2022	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	18	0	nesplnené	Vzhľadom na proces VO začala realizácia projektov rekonštrukcií ciest až v 8/2019. Práce prebiehajú, ukazovateľ je však možné vyhodnotiť až po odovzdaní celého diela alebo jeho ucelenej časti
	2020	25			
	2021	25			
	2022	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Plnenie MU je viazané na schválenie žiadosti o NFP a uzatvorenie zmluvy o NFP. Žiadosť bola schválená v 10/2019, realizácia tak začne až v roku 2020
	2020	11			
	2021	11			
	2022	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	0	0	Plnenie MU je viazané na schválenie žiadosti o NFP a uzatvorenie zmluvy o NFP. Schvaľovací proces



					nie je doposiaľ ukončený, realizácia projektu začne až v roku 2020
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	12	5	Čiastočne splnené	Plnenie je viazané na procesy schvaľovania VO a žiadostí o platbu na RO pre IROP. Vzhľadom na ich zdlhavosť boli modernizované podmienky vyučovacieho procesu zatiaľ na 5 školách
	2020	12			
	2021	12			
	2022	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1 600	960	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	2020	2 500			
	2021	2 500			
	2022	2 500			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2020 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 sú pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 40 170 139 eur. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaných finančných prostriedkov o celkový objem 6 025 054 eur. Dôvodom je



implementácia existujúcich, ako aj nových projektov, pričom v oblasti dopravy plánuje TSK pristúpiť k realizácii ďalších etáp rekonštruovaných úsekov ciest.

Na bežné výdavky je v rámci rozpočtu vyčlenená suma 130 500 eur. Tá zahŕňa 20 000 eur na úhrady za výrobu informačných tabúl v rámci povinnej publicity projektov financovaných z EŠIF, ďalej sumu 4 000 eur na úhrady poplatkov za overovanie a vydávanie povolení k predkladaným žiadostiam. Na implementáciu projektov je rozpočtovaná suma 106 500 eur (viď konkrétne projekty).

Na realizáciu investičných projektov na jednotlivých úsekoch je plánovaný objem 40 039 639 eur.

Doprava

K prioritám TSK neoddeliteľne patrí rozvoj udržateľnej infraštruktúry na úseku dopravy, nakoľko kvalitné dopravné napojenie je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Hlavným zámerom je podpora trvalo udržateľného regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup do zamestnania a k hlavným službám pre všetky kategórie občanov TSK. Rozvoj regionálnej a miestnej mobility je každoročne podporovaný investíciami do cestnej siete, pričom pre rok 2020 dosahuje tento objem sumu 27 750 850 eur, z toho:

- **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava** **5 187 709 eur**
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** **3 082 294 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F243-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F243
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 3 564 584,15 eur
Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a práce budú pokračovať a aj budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2020.
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - II. etapa** **2 105 415 eur**
Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je plánovaný objem na implementáciu projektu v roku 2020 v celkovej sume 2 105 415 eur.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice** **6 745 027 eur**
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 4 058 149 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F149-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F149
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 4 745 461,06 eur
Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a práce budú pokračovať a aj budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2020.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA 2 686 878 eur**
Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je plánovaný objem na implementáciu projektu v roku 2020 v celkovej sume 2 686 878 eur.
- **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža 9 128 519 eur**
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) – Domaníža - ETAPA č. 1 5 805 369 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F227-11-11
Kód projektu v ITMS2014+: 302011F227
Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Výška oprávnených výdavkov: 4 734 877,64 eur
Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a práce budú pokračovať a aj budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2020.
 - **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č. 5 a 6. 3 323 150 eur**
Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je plánovaný objem na implementáciu projektu v roku 2020 v celkovej sume 3 323 150 eur.



• **Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske**

4 001 787 eur

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011F230-11-11

Kód projektu v ITMS2014+: 302011F230

Prioritná os: 302010 -1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 302010 -1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Konkrétny cieľ: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Výška oprávnených výdavkov: 5 439 109,99 eur

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. V rámci projektu je riešené aj odvodnenie vozovky v dvoch lokalitách, ako aj osadenie zvodidiel a nadštandardného dopravného značenia, čo je nevyhnutné pre bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty sa zlepši kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu. Realizácia prác na tomto úseku bola zahájená v roku 2019 a práce budú pokračovať a aj budú ukončené v súlade so zmluvou v roku 2020.

• **Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa**

2 687 808 eur

Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 v dĺžke 4,99 km od osady Fatimová po najvyšší bod trasy Vrchhora. Zrealizovaním rekonštrukcie tejto cesty sa zlepši kvalita cestovania, umožní sa ľahší prístup k hlavným službám pre občanov. Vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy sa súčasne prispeje k lepšiemu prístupu k sociálnym službám, k vytvoreniu podmienok pre hospodársky rast, k zlepšeniu stavebno-technického stavu cestnej premávky, ako aj k zlepšeniu podmienok pre cestnú hromadnú dopravu, ktorá je v súčasnosti na predmetnej ceste vylúčená z dôvodu zlého technického stavu. Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je plánovaný objem na implementáciu projektu v roku 2020 v celkovej sume 2 687 808 eur.

V rámci OP IROP sú na úseku dopravy pripravované 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, predložil TSK už v predchádzajúcom období na základe otvorenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 18 projektových zámerov. Tieto boli schválené. Po uzatvorení zmlúv o poskytnutí NFP dochádza postupne k ich



implementácii, a to v rámci prioritnej osi 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Pre rok 2020 sú na implementáciu 12 schválených projektov na úseku vzdelávania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 9 729 289 eur (z toho na kapitálové výdavky v objeme 9 713 789 eur a na bežné výdavky v sume 15 500 eur), z toho:

- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín** **292 570 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K229-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K229
Výška oprávnených výdavkov: 335 107,97 eur
- **Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax** **231 120 eur**
(SPŠ E. Belluša, Trenčín)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K436
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K436
Výška oprávnených výdavkov: 445 261,83 eur
- **Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy** **101 000 eur**
Spojená škola Nováky
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021J079-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J079
Výška oprávnených výdavkov: 248 961,31 eur
- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza** **645 811 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K332-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K332
Výška oprávnených výdavkov: 624 690,39 eur
- **Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy** **472 369 eur**
v SPŠ Považská Bystrica
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K331-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K331
Výška oprávnených výdavkov: 459 503,61 eur
- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy** **1 103 383 eur**
SOŠ Dubnica nad Váhom
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K506-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K506
Výška oprávnených výdavkov: 1 130 628,62 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 094 283 eur a bežné výdavky v objeme 6 600 eur na nákup sady náradia k CNC strojom a 2 500 eur na zakúpenie softvéru.
- **Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní** **826 045 eur**
(SPŠ Myjava)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K287-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K287
Výška oprávnených výdavkov: 878 543,62 eur



- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske** **1 014 976 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021M546-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020M546
Výška oprávnených výdavkov: 930 262,89 eur
Rozpočtovaný objem zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 1 008 576 eur a bežné výdavky v objeme 6 400 eur na nákup náradia pre pracoviská autodielyne.
- **Modernizácia praktického vyučovania** **1 355 968 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
- **Zavádzanie nových technológií** **766 170 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
- **Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania** **2 483 477 eur**
(SOŠ strojnica Považská Bystrica)
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021Q549-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: NFP 302021Q549
Výška oprávnených výdavkov: 2 287 767,58 eur
- **Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu** **336 400 eur**
(SOŠ Handlová)
Kód projektu v ITMS2014+: NFP302020X535

Hornonitrianske centrum vzdelania

100 000 eur

V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola ešte v predchádzajúcich obdobiach identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Vznikol tak zámer vybudovania *Hornonitrianskeho centra vzdelania*. Realizácia projektu bola už v roku 2019 zahájená v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“. Jeho súčasťou bude SZŠ, centrum celoživotného vzdelávania vrátane záujmového vzdelávania a osobnostného rozvoja a knižnica. V nadväznosti na tento zámer bola s účinnosťou od 1.9.2019 zriadená Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. Pre rok 2020 Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje v zámere budovania kampusu, pričom rozpočtované finančné prostriedky v objeme 100 000 eur sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie na knižnicu.

Sociálne zabezpečenie

V rámci podpory investícií do sociálnej infraštruktúry sú pre rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky na aktivity súvisiace s realizáciou postupného prechodu z inštitucionalizovaných služieb na komunitné. 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. Na predkladanie žiadostí o NFP



pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám vyhlásil Riadiaci orgán IROP výzvu v roku 2017, v rámci ktorej TSK predložil projekt:

- Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu**

DSS Adamovské Kochanovce

2 591 000 eur

Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. Nakoľko v minulých obdobiach boli zakúpené vhodné pozemky a boli spracované projektové dokumentácie pre účely výstavby komunitných bývaní pre prijímateľov sociálnych služieb DSS a na rekonštrukciu budovy pre zriadenie centra ambulantných sociálnych služieb, pristupuje TSK v roku 2020 k začatiu samotnej výstavby. Rozpočtovaná suma v objeme 2 591 000 eur zahŕňa za týmto účelom kapitálové výdavky v objeme 2 500 000 eur.

Bežné výdavky v celkovej výške 91 000 eur zahŕňajú výdavky na interiérové vybavenie, nákup strojov, prístrojov a zariadení, ako aj výdavky na úhradu miestnych daní k nehnuteľnostiam. V neposlednom rade zahŕňajú aj výdavky za prenájom bytových jednotiek, v ktorých bude v súlade s podmienkami pre poskytnutie NFP umiestnená časť klientov.

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie investičných projektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z EŠIF, a to v objeme 75 000 eur.

Bežné výdavky 130 500 eur

630 Tovary a služby 130 500 eur

Kapitálové výdavky 40 039 639 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív 40 039 639 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		
2017	5 570 014	5 558 660	60 122,00	1,08
2018	4 424 266	4 599 389	2 644 118,45	57,49
2019	2 014 660			
2020	1 218 287			
2021	1 860 005			
2022	0			
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja			
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	1			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2	1	Čiastočne splnené	V roku 2019 ukončená rekonštrukcia OA Prievidza, začaté práce na rekonštrukcii Gymnázia Partizánske
	2020	1			
	2021	1			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	700	700	Splnené	
	2020	1 000			
	2021	1 300			
	2022	1 300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 218 287 eur. Tieto sú určené na implementáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov (škôl a školských zariadení) v rámci podpory OP Kvalita životného prostredia. Uvedený operačný program je svojim zameraním nástrojom na podporu rozvoja dostupnosti a kvality environmentálnej infraštruktúry, ktorá výrazne ovplyvňuje



kvalitu života v regiónoch. Zároveň je nástrojom na napĺňanie cieľov Stratégie Európa 2020 v oblasti starostlivosti a prístupu k životnému prostrediu.

Vzdelávanie

- **Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske** **1 064 287 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G729

Kód projektu v ITMS2014+: 310041G729

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výška opráv. výdavkov: 1 176 322,13 eur

TSK pristúpil k realizácii stavebných prác ako hlavnej aktivity projektu v druhom polroku 2019. Práce budú ukončené v roku 2020. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu Gymnázia v Partizánskom na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov.

- **Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza** **154 000 eur**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/176

Kód projektu v ITMS2014+: 310041A476

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Výška opráv. výdavkov: 575 310,23 eur

Predmetom projektu je obnova objektov Obchodnej akadémie F. Madvu 2, Prievidza za účelom zníženie energetickej náročnosti objektov na energie, ale tiež ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie produkcie znečisťujúcich látok a odpadov. Realizácia aktivít projektu sa začala v apríli 2019 a termín ukončenia je plánovaný na záver roka 2019. Výdavky plánované v rámci rozpočtu na rok 2020 súvisia s úhradou záverečných prác. V roku 2020 je plánované aj ukončenie finančnej realizácie projektu a vysporiadanie finančných vzťahov s poskytovateľom NFP.

Realizácia projektov výrazne zvýši kvalitu poskytovaných služieb a ich atraktivitu. Zároveň znížením energetickej náročnosti budov dôjde k výraznému zníženiu nákladov na prevádzku a výrazne sa zníži aj nepriaznivý dopad ich prevádzky na životné prostredie. Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

1 218 287 eur



710 Obstarávanie kapitálových aktív

1 218 287 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		
2017	891 695	248 307	202 994,15	81,75
2018	287 526	3 685 881	336 646,32	9,13
2019	2 104 900			
2020	1 815 101			
2021	50 000			
2022	50 000			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ		Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	3	Splnené	
	2019	2	5	Splnené	
	2020	3			
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet renovovaných verejných budov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	3	Čiastočne splnené	Realizácia 1 projektu zameraná na rekonštrukciu telocvične SPŠ PB bude v roku 2020
	2020	2			
	2021	1			
	2022	1			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	120	190	Splnené	
	2020	120			
	2021	120			
	2022	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených pamiatkových objektov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	0			
	2021	0			
	2022	0			

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 2020 sú na programovom prvku rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 815 101 eur. Tieto sú určené pre úsek školstva:

Školstvo

- Hokejová akadémia** **1 550 000 eur**
 V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy a s vytvorením nového priestoru učební 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 budú pokračovať aj v roku 2020. Súčasne bude zahájená výstavba novej hokejovej haly. Za týmto účelom sú vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 finančné prostriedky v objeme 1 550 000 eur.

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácií na „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018“ bola TSK ešte v roku 2018 schválená žiadosť na realizáciu projektu:



- **Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica** **115 101 eur**

V roku 2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Realizácia stavebných prác bude prebiehať po uzatvorení zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. Na realizáciu projektu sú tak pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 115 101 eur.

Súčasťou rozpočtu TSK na rok 2020 sú aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v objeme 150 000 eur, ktoré sú realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale aj pre spolufinancovanie projektov TSK v rámci neočakávaných výziev s podporou štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 1 815 101 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 815 101 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 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci OP Interreg V-A SR-ČR

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	6 032 092	5 895 555	132 372,93	2,25
2018	5 051 400	4 762 697	455 662,38	9,57
2019	6 758 368			
2020	6 233 541			
2021	2 348 628			
2022	110 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je



					v I. štvrťroku 2018
	2018	4	4	Splnené	
	2019	2	5	Splnené	
	2020	5			
	2021	2			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	4	-	Nesplnené	Plánovaný projekt bol schválený 30.6.2019, následne prebiehal proces VO
	2020	4			
	2021	4			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	11	0	Nesplnené	Od 27.2.2019 prebiehajú stavebné práce na projekte „Na bicykli po stopách histórie“. Ukončenie a sprístupnenie cyklotrasy bude v roku 2020
	2020	11			
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	-	
	2020	60 000			
	2021	60 000			
	2022	60 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	30	68	Splnené	
	2020	30			
	2021	30			
	2022	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. Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2020 v celkovom objeme 6 233 541 eur zahŕňajú sumu 5 562 341 eur určenú na implementáciu projektov na úseku doprava, kultúra a vzdelávanie:

Doprava

- Na bicykli po stopách histórie** **1 903 389 eur**
 Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304021C933
 Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933
 Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie
 Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

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. Finančné prostriedky rozpočtované v objeme 1 903 389 zahŕňajú objem 1 866 089 eur určený na nákup pozemkov pod cyklotrasou, realizáciu stavebných prác, výkon autorského a stavebného dozoru. Súčasne zahŕňajú sumu 37 300 eur určenú na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s projektom – na úhradu nájomného za prenájom dotknutých pozemkov, na spracovanie geometrických plánov, úhradu miestnych daní z nehnuteľnosti, propagáciu projektu. V neposlednom rade na úhrady cestovných náhrad, ako aj reprezentačné výdavky pri stretnutí partnerov projektu. Práce boli zahájené ešte v roku 2019. V roku 2020 budú práce dokončené a projekt finančne ukončený.

- Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka** **2 294 500 eur**
 Zmluva o poskytnutie NFP č.: -
 Kód projektu v ITMS2014+: NFP304020P008
 Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie



Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. 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. Finančné prostriedky sú určené v sume 2 293 300 eur na realizáciu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, a v objeme 1 500 eur na úhradu bežných výdavkov. Jedná sa o zabezpečenie informačných tabúl, ďalej na úhrady cestovných náhrad, ako aj reprezentačné výdavky pri stretnutí partnerov projektu.

• ***Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny*** **3 900 eur**

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. V predchádzajúcom období boli realizované prípravné práce na projekte pod pôvodným názvom „*Rekonštrukcia cesty III/1223 hranica ČR – Zemianske Podhradie*“. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu bola predložená v júni 2019, pričom schvaľovanie projektov sa očakáva v 03/2020. Rozpočtované výdavky v objeme 3 900 eur sú určené najmä na zabezpečenie rokovaní a cestovných náhrad s českým partnerom.

Kultúra

• ***TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*** **1 352 362 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304021C977

Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977

Prioritná os: 2 – Kvalitné životné prostredie

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Práce boli zahájené ešte v roku 2018 a pokračovali aj v roku 2019. V roku 2020 budú práce dokončené a projekt finančne ukončený. Na implementáciu projektu sú pre tento rok vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 352 362 eur. Tie sú určené v objeme 1 317 340 eur na stavebné práce, archeologický výskum, zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru, ako aj na nákup mobiliáru do vybudovaných priestorov. Ďalej zahŕňajú aj objem 35 022 eur na bežné výdavky, ktoré sú určené na zabezpečenie informačných tabúl, ďalej na úhrady cestovných náhrad ako aj reprezentačné výdavky pri stretnutí partnerov projektu. V neposlednom rade zahŕňajú výdavky súvisiace s otvorením vybudovaného južného opevnenia verejnosti.

Vzdelávanie

• ***Regionálne poradenské centrum SK-CZ*** **8 190 eur**

Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304031C861

Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861

Prioritná os: 3 – Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami



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. Pre rok 2020 sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 8 190 eur určené na úhradu materiálno-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačného bannera, ako aj za úhradu cestovných náhrad zamestnancom.

Výdavky týchto projektov budú financované formou refundácie do výšky 95% oprávnených výdavkov.

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci programového prvku zahŕňajú okrem výdavkov na implementáciu projektov aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov realizovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v objeme 364 500 eur na bežné výdavky a 306 700 eur na kapitálové výdavky.

Bežné výdavky	450 412 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3 372 eur
630 Tovary a služby	447 040 eur

Kapitálové výdavky	5 783 129 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	5 783 129 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 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		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	699 779			
2021	806 913			
2022	806 912			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja		
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP ĽZ pre rozvoj ľudských zdrojov v regióne		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov projektov, ktorí absolvovali celoživotné vzdelávanie	



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	200			
	2021	300			
	2022	300			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: OP Ľudské zdroje je nástrojom pre zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily, prepojenie vzdelávania na všetkých úrovniach s potrebami trhu práce (vrátane celoživotného vzdelávania) a tým pre trvalú udržateľnosť zamestnanosti a zvyšovanie adaptability v prípade potreby prechodu na nový typ zamestnania. V rámci zvyšovania adaptability pracovnej sily na štrukturálne zmeny s osobitným zreteľom na územie Hornej Nitry pristúpil TSK ešte v roku 2019 k zámeru využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020.

V roku 2020 je plánované uzatvorenie zmluvy o NFP pre národný projekt rekvalifikácií na hornej Nitre pod názvom „*Podpora zamestnateľnosti 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 2020 sú v rámci rozpočtu TSK rozpočtované výdavky na prípravu a implementáciu projektu v objeme 699 779 eur. Tie sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na tovary a služby.

Bežné výdavky	699 779 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 500 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	106 243 eur
630 Tovary a služby	303 536 eur
640 Bežné transfery	2 500 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-



2020	818 941			
2021	1 264 746			
2022	1 026 746			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z OP EVS pre optimalizáciu systémov verejnej správy v TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zavedenie inovovaných procesov vo VS			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	2			
	2021	2			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vypracovanie strategických dokumentov s prvkami SMART			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-
	2020	2			
	2021	3			
	2022	2			

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 je plánované uzatvorenie zmluvy o NFP pre projekt s názvom „*Lepší Trenčiansky kraj*“ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 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 prípravy a implementácie projektu sú pre rok 2020 rozpočtované bežné výdavky v objeme 818 941 eur. Tie sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nemocenské, ako aj na tovary a služby.



Bežné výdavky	818 941 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 926 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	121 545 eur
630 Tovary a služby	558 090 eur
640 Bežné transfery	1 380 eur

Kapitálové výdavky 0 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		
2017	113 666	117 349	60 306,74	51,39
2018	126 480	126 480	84 775,07	67,03
2019	108 000			
2020	118 825			
2021	100 675			
2022	4 150			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	12	Splnené	
	2018	5	11	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	6	Splnené	
	2018	5	7	Splnené	
	2019	7	6	Čiastočne splnené	
	2020	5			
	2021	5			
	2022	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 až do roku 2020.

• **Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno–poradenských centier**

118 825 eur

Zmluva o poskytnutí 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 sú pre rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 118 825 eur. Tie sú určené na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevku do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu. Ďalej sú určené na nákup materiálu, na úhradu cestovných náhrad, výdavkov na organizovanie odborných školení a seminárov, výdavky na telekomunikačné služby a ostatné všeobecné služby, ako aj na zabezpečenie propagácie a reklamy IPC vrátane propagačných predmetov a brožúr. V zmysle zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	<i>118 825 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>50 500 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>19 800 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>47 525 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>1 000 eur</i>

Kapitálové výdavky *0 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		
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	0			
2021	1 105 000			



2022	0			
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja			
Cieľ	Zabezpečiť využitie prostriedkov z EHP pre rozvoj územia v oblasti kultúrneho dedičstva			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrekonštruovaných objektov národného kultúrneho dedičstva		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2017	-	-	-
	2018	-	-	-
	2019	-	-	-
	2020	0		
	2021	1		
	2022	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných stratégií podnikateľskej činnosti v oblasti kultúrneho dedičstva		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2017	-	-	-
	2018	-	-	-
	2019	-	-	-
	2020	0		
	2021	1		
	2022	1		

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). Projekty realizované s príspevkom z grantov EEA sa zameriavajú na podporu obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a 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. So zámerom využiť tieto zdroje pristupuje TSK v roku 2020 k príprave projektu pod názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Zahájenie realizácie projektu je naviazané na schválenie predloženej žiadosti, t.j. až v nasledujúcom období.

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		
2017	34 381	47 215	35 701,78	75,62
2018	32 000	39 668	28 606,48	72,11



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

2019	32 000			
2020	32 000			
2021	0			
2022	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	10	10	Splnené	Jednalo sa najmä o organizáciu konferencií pre študentov stredných škôl z regiónu na tému vzdelávania a využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyv na zlepšenie vzdelávania na školách, prezentačných večerov a informačných dní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
	2018	10	10	Splnené	
	2019	8	8	Splnené	
	2020	8			
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	4	Splnené	Organizácia súťaží v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie - súťaž Mladý Európan, ale aj súťaží s cieľom propagovať účasť Európskej komisie na podujatí Pohoda, ako aj na sociálnych sieťach
	2018	5	5	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	
	2020	7			
	2021	0			



	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiach na súťažiach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	110	Splnené	
	2018	100	649	Splnené	
	2019	200	200	Splnené	
	2020	200			
	2021	0			
	2022	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Od roku 2010 je realizovaná činnosť **Europe Direct Centra** (ďalej len „centrum“) v súlade s uzatvorenou Dohodou o rámcovom partnerstve a následne každoročne uzatváranou Osobitnou dohodou. Na základe týchto dokumentov poskytuje Európska únia zastúpená Európskou Komisiou pre TSK grant na činnosť a prevádzku centra. Projekt je financovaný formou predfinancovania - Európska komisia poskytuje finančné prostriedky vo výške 70% z celkovej sumy grantu, resp. refundácie po ukončení projektu, pričom celková výška poskytnutého grantu je v objeme 75,00 % oprávnených výdavkov.

Pre rok 2020 sú v rámci rozpočtu vyčlenené na prevádzku centra finančné prostriedky v celkovom objeme 32 000 eur. Tieto sú určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, na poisťné a príspevky do poisťovní, ďalej na cestovné – jedná sa o tuzemské a zahraničné náhrady 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť centra, ako aj na prevádzku, prezentáciu činnosti a všetky ostatné činnosti realizované centrom.

<i>Bežné výdavky</i>	32 000 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	15 246 eur
<i>620 Poisťné a príspevky do poisťovní</i>	5 332 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	11 022 eur
<i>640 Bežné transfery</i>	400 eur

Kapitálové výdavky 0 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		
2017	271 100	299 971	254 450,11	84,82
2018	320 551	320 551	272 938,27	85,15
2019	374 750			
2020	338 825			
2021	342 550			



2022	341 550				
Zodpovednosť SO pre IROP					
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	38	6	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených žiadostí o NFP
	2019	11	11	Splnené	
	2020	4			
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	0	Nesplnené	Dôvodom je posun termínov výziev a s tým súvisiaci posun spracovania a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	30	8	Čiastočne splnené	Z dôvodu zdĺhavých postupov a procesov schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv
	2019	80	80	Splnené	
	2020	30			
	2021	15			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	43	Splnené	Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP
	2018	40	60	Splnené	
	2019	65	65	Splnené	
	2020	50			
	2021	30			
	2022	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	20	0	Nesplnené	Posun termínov vyhlasovania výziev má dopad na proces
	2018	30	7	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007-2013 a IROP 2014 - 2020



	2019	30	15	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007- 2013 a IROP 2014 - 2020
	2020	20			
	2021	10			
	2022	10			

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 sledovaného 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 2020 sú plánované výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 338 825 eur. Tieto sú určené na úhradu bežných výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov. Ďalej obsahujú výdavky určené na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. V neposlednom rade zahŕňa úhrady za poskytovanie telekomunikačných služieb a za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet).

Pre zabezpečenie plynulého kontrolného procesu predkladaných žiadostí v súlade so *Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom*, sú v rámci rozpočtovaných výdavkov začlenené aj úhrady odmienným externým hodnotiteľom, a s tým súvisiace úhrady poistného a príspevkov do poisťovní a do sociálneho fondu.

Na základe uzatvorenej zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,00 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	338 825	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	226 600	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	81 050	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	25 375	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	5 800	eur
	0	eur

Kapitálové výdavky



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		
2017	31 971 883	33 910 716	32 294 737,62	95,23
2018	33 763 494	39 472 885	37 378 476,73	94,69
2019	44 570 177			
2020	43 136 954			
2021	45 739 323			
2022	51 479 341			

Komentár: Kvalitná dopravná infraštruktúra je kľúčovým faktorom pre rozvoj kraja. Jedným z opatrení stanovených v PHSR je podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v sieťových infraštruktúrach. Hlavným zámerom TSK v rámci týchto opatrení je zabezpečiť zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou, ako aj zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, modernú, ekologickú a efektívnu dopravu, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave.

Finančné prostriedky určené na realizáciu tohto zámeru sú rozpočtované na podprogramoch – *Cestná infraštruktúra a Služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave*.

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	13 586 524	14 596 233	13 008 677,62	89,12
2018	14 233 494	17 264 734	15 170 488,73	87,87
2019	22 570 177			
2020	19 636 954			
2021	20 739 323			
2022	24 979 341			

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 2020 sú na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 19 636 954 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci bežných výdavkov k medziročnému nárastu a to najmä z dôvodu zvýšenia tarifných platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 -2020, ako aj zavedením príspevku na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky.

Nakoľko v predchádzajúcom období bola do oblasti dopravy smerovaná významná časť kapitálových výdavkov ako na rekonštrukcie, tak aj obnovu vozového a strojového parku, je pre rok 2020 v medziročnom porovnaní zaznamenaný pokles kapitálových výdavkov. Objem kapitálového transferu pre SC TSK na zabezpečenie realizácie investičných akcií klesol oproti roku 2019 o 3 859 794 eur, t.j. na objem 2 940 206 eur.

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 – správcem 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		
2017	7 930 806	7 930 806	7 930 806,00	100,00
2018	8 770 094	9 814 458	9 814 458,00	100,00
2019	9 618 953			
2020	10 696 748			
2021	13 324 033			
2022	14 678 446			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK			
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest			
Merateľný	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok		



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	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			
	2021	1 482			
	2022	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. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtuje každoročne finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností. Pre rok 2020 sú na tento účel plánované výdavky v celkovej výške 10 696 748 eur.

Bežné výdavky 10 696 748 eur
640 Bežné transfery 10 696 748 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	4 000 000	4 000 000	3 471 327,18	86,78
2018	5 000 000	4 375 838	4 360 971,40	99,66
2019	6 151 192			
2020	6 000 000			
2021	6 000 000			
2022	6 000 000			

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
	2017	37	33,485	Čiastočne splnené	Uznesením Z TSK č. 435/2016 zo dňa 28.11. 2016 bol schválený plán na „Opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“.



					K 31.12.2017 neboli zrealizované opravy na 4 plánovaných úsekoch ciest v celkovej dĺžke 4,353 km. Jednalo sa o úseky III/1240 Cetuna - Bzince pod Javorinou, III/1192 Žriedlová Dolina, III/1873 Kubrá ul. J. Derku, III/1887 Krásny Dub
	2018	52,751	44,650	Čiastočne splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2019	50,792	58,020	Splnené	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2020	58,000			
	2021	58,000			
	2022	58,000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	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	Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2020	370 000			
	2021	370 000			
	2022	370 000			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku sú zahrnuté činnosti na vybraných úsekoch na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom. Súčasťou bežného transferu pre SC TSK na rozpočtový rok 2020 je účelovo určená čiastka na opravu ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 6 000 000 eur. Táto suma zahŕňa finančné prostriedky na výdavky na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom v celkovom objeme 6 000 000 eur. V medziročnom porovnaní možno konštatovať, že rozpočtovaný objem zostáva na úrovni predchádzajúceho obdobia. V roku 2019 zahŕňala rozpočtovaná suma aj objem 151 192 eur, ktorý bol určený na vyplatenie zádržného za zrealizované súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom ešte v roku 2018.

Bežné výdavky 6 000 000 eur
640 Bežné transfery 6 000 000 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		
2017	1 655 718	2 665 427	1 606 544,44	60,27
2018	463 400	3 074 438	995 059,33	32,37
2019	6 800 032			
2020	2 940 206			
2021	1 415 290			
2022	4 300 895			

Zodpovednosť Riaditeľ SC TSK

Cieľ Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej závary na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, - PD na odstránenie závary na ceste III/1208 v obci Rudník, - PD na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
	2018	8	8	Splnené	
	2019	2	3	Splnené	
	2020	1			
	2021	5			
	2022	5			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zrealizovaných investičných akcií

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	5	Čiastočne splnené	
	2020	9			
	2021	1			
	2022	1			

Cieľ Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	22	2	Čiastočne splnené	K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky
	2019	47	10	Čiastočne splnené	
	2020	26			
	2021	27			
	2022	21			

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 2020 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 940 206 eur. Tieto sú určené na zlepšenie stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve, ako aj na nákup nového strojného vybavenia a techniky a na obnovu vozového parku SC TSK. Celkový rozpočtovaný objem obsahuje finančné prostriedky určené na:

- **rekonštrukciu a modernizáciu** **400 000 eur**
a to na rekonštrukciu budov SC STK (dielne) a na realizáciu bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK,
- **projektovú dokumentáciu** **20 000 eur**
na vybudovanie bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK,
- **nákup dopravných prostriedkov** **2 520 206 eur**
a to na nákup 2 ks podvozkov nákladného automobilu 4x4, 2 ks nadstavieb sypača k podvozku 4x4, 2 ks čelných snehových radlíc, 1 ks kontajnera na ohrev a transport asfaltovej hmoty, 1 ks zametacej nadstavby k podvozku 4x4, 2 ks nosičov náradia s príslušenstvom, rýpadla na nakladač s príslušenstvom, 4 ks traktorov, 3 ks ramenových kosačiek, 1 ks ramenej mulčovačky, ďalej na nákup sklápavej nadstavby k podvozku 4x4, prípojnej vysokozdvížnej plošiny, samohybného šmykom riadeného kolesového nakladača a frézy na asfalt ako prídavného zariadenia na tento nakladač, svahovacej lopaty s hydraulickým ovládaním a 2 ks úžitkových automobilov do 3,5 t.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 2 940 206 eur
720 Kapitálové transfery 2 940 206 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		
2017	18 385 359	19 314 483	19 286 060,00	99,85
2018	19 530 000	22 208 151	22 207 988,00	99,99
2019	22 000 000			
2020	23 500 000			
2021	25 000 000			
2022	26 500 000			

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. Cieľom je zabezpečiť organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy tak, aby dochádzalo k zvýšeniu, resp. k zastabilizovaniu počtu prepravených osôb v regióne. Na území TSK zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť 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).

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje podprogram Služby vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave s prvkami *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		
2017	11 712 886	12 311 041	12 290 055,00	99,83
2018	12 421 080	14 014 967	14 014 967,00	100,00
2019	14 600 000			
2020	15 550 000			
2021	16 500 000			
2022	17 450 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb	



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15 850	14 599	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	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	14 161	Splnené	
	2020	13 870			
	2021	13 850			
	2022	13 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2018	14 145	14 076	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2019	14 216	14 216	Splnené	
	2020	14 252			
	2021	14 252			
	2022	14 252			
Cieľ	Zvýšiť úroveň a kvalitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25	25	Splnené	
	2019	40	20	Čiastočne splnené	Na základe rozhodnutia TSK bol odsúhlasený nákup 1/2 z plánovaného počtu
	2020	0			
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	7,08	7,08	Splnené	
	2020	7,81			
	2021	7,53			
	2022	7,77			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	250	250	Splnené	
	2020	250			
	2021	250			
	2022	250			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
	2022	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 2019, resp. pre rok 2020 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2020, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 15 550 000 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- objem objednaných tarifných kilometrov – pre rok 2020 sa predpokladá 14 252 tis. km,
- spotreba pohonných látok – v roku 2020 sa predpokladá mierny nárast spotreby na 100 km z dôvodu zaradenia nových autobusov obsahujúcich automatické riadenie nezávislého kúrenia a klimatizáciu, pričom predpokladaná priemerná cena nafty na úrovni 0,9779 eur/liter bez DPH (pre rok 2019 sa vychádzalo z ceny 0,826 eur/liter),
- výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov o cca 6% v porovnaní s rokom 2019,
- náklady na opravy a udržiavanie – predpokladá sa medziročné zvýšenie paušálnej sadzby o 10%,



- ostatné náklady – predpokladá sa nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu z dôvodu rastu cien za vstupy na autobusové stanice, vplyvom zvýšených zákonných sociálnych nákladov, nákladov na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, odsúhlasenej výšky nákladov na marketing, nákladov na umývanie autobusov, prenájom nocovní, parkovacích plôch a pod.,
- náklady na odpisy, ktoré vzrástli z titulu zakúpenia nových autobusov v predchádzajúcom roku,
- náklady spojené s prevádzkovou a správnou réžiou, pričom sa predpokladá medziročný nárast v objeme 5%,
- tržby z cestovného – na zvyšovaní príspevku na vykrytie preukázanej straty vplyva pokles cestujúcich, zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako i nárast individuálnej dopravy.

Bežné výdavky 15 550 000 eur
640 Bežné transfery 15 550 000 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	6 672 473	7 003 442	6 996 005,00	99,89
2018	7 108 920	8 193 184	8 193 021,00	99,99
2019	7 400 000			
2020	7 950 000			
2021	8 500 000			
2022	9 050 000			

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby pre všetkých občanov regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb za rok v tis. osôb			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7 358	7 220	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb ovplyvňuje nárast individuálnej automobilovej dopravy v regióne, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov
	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	7 003	Splnené	
	2020	6 995			
	2021	6 925			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

	2022	6 822			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 982	7 967	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov
	2019	7 986	7 986	Splnené	
	2020	7 985			
	2021	7 985			
	2022	7 985			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0	0	-	
	2020	0			
	2021	0			
	2022	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v %			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	8,37	8,37	Splnené	
	2020	9,01			
	2021	9,39			
	2022	9,56			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	40	40	Splnené	
	2020	50			
	2021	60			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	0	0	Splnené	
	2020	2			
	2021	1			
	2022	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 2019, resp. pre rok 2020 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2020, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 7 950 000 eur.

Výšku predpokladanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme ovplyvňujú:

- objem objednaných tarifných kilometrov – pre rok 2020 sa predpokladá 7 985 tis. km,
- spotreba pohonných látok – v roku 2020 sa predpokladá mierny nárast spotreby na 100 km z dôvodu zaradenia nových autobusov obsahujúcich automatické riadenie nezávislého kúrenia a klimatizáciu, pričom predpokladaná priemerná cena nafty na úrovni 0,9499 eur/liter bez DPH (pre rok 2019 sa vychádzalo z ceny 0,8263 eur/liter),
- výška nákladov na priame mzdy a odvody za predpokladu nárastu priemernej mzdy vodičov o cca 5% v porovnaní s rokom 2019,
- náklady na opravy a udržiavanie – predpokladá sa medziročné zvýšenie o 13%,
- ostatné náklady – predpokladá sa nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu z dôvodu rastu cien za vstupy na autobusové stanice, vplyvom zvýšených zákonných sociálnych nákladov, nákladov na lekárske a psychologické vyšetrenia vodičov, odsúhlasenej výšky nákladov na marketing, nákladov na umývanie autobusov, prenájom nocovní, parkovacích plôch, nákladov na STK a emisné kontroly a pod.,
- náklady spojené s prevádzkovou a správnou réžiou, pričom sa predpokladá medziročný nárast v objeme 15% v nadväznosti na rast mzdových nákladov THP zamestnancov,
- tržby z cestovného – na zvyšovaní príspevku na vykrytie preukázanej straty vplýva pokles cestujúcich, zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave, ako i nárast individuálnej dopravy.

Bežné výdavky	7 950 000	eur
640 Bežné transfery	7 950 000	eur

Kapitálové výdavky	0	eur
--------------------	---	-----



Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	47 912 299	55 105 835	53 533 587,70	97,15
2018	51 724 162	56 745 594	53 919 807,67	95,02
2019	52 235 011			
2020	65 496 577			
2021	65 225 159			
2022	67 247 253			

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. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe. V rámci atraktivity odborného vzdelávania sú zabezpečované činnosti vedúce k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a k zvýšeniu kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce podporou materiálno-technického vybavenia, ako aj zlepšením priestorových podmienok v rámci škôl.

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.

V rozpočtovom roku 2020 vytvára podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 40 organizácií. Z celkového uvedeného počtu organizácií je 20 rozpočtových organizácií a 20 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2020 sú v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 65 496 577 eur určené na financovanie:

- **preneseného výkonu štátnej správy**, ktorého objem je určený rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa skutočného počtu a výšky normatívnych príspevkov podľa jednotlivých typov škôl, ktoré je ustanovené v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a Nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení, ako aj v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,



- **originálnych kompetencií** (financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK),
- **súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení** (TSK poskytuje transfer v zmysle VZN č. 17/2012 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 alebo fyzickej osoby v znení neskorších VZN) .

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2020 k nárastu výdavkov v rámci programu Vzdelávanie a to v súvislosti s/so:

- zvýšením tarifných plátov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 -2020,
- zavedením príspevku na rekreáciu v súlade s novelou zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky,
- očakávaným nárastom cien energií a ostatných tovarov a služieb,
- zvýšením počtu vydaných jedál v školských jedálňach a zmenou výšky príspevkov na školské internáty a jazykovú školu od 1.9.2020 podľa prepočtu a na základe počtu ubytovaných žiakov a počtu poslucháčov,
- medziročným nárastom výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívu na dieťa/žiaka v tomto zariadení, ako aj z titulu zmeny v poskytnutí dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka.

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		
2017	9 587 219	13 467 570	12 455 208,31	92,48
2018	11 105 666	12 911 259	11 968 146,06	92,70
2019	9 433 913			
2020	12 294 995			
2021	12 233 585			



2022	12 388 407					
Zodpovednosť Riaditeľ školy						
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2017	11	11	Splnené		
	2018	11	11	Splnené		
	2019	10	9	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 bolo vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení	
	2020	9				
	2021	9				
	2022	9				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2017	4 730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017	
	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	4 347	Čiastočne splnené	K 31.08.2019 vyradené Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení	
	2020	4 338				
	2021	4 393				
	2022	4 443				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom	
	2018	734	758	Splnené	Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 k 15.9.2018	
	2019	691	690	Splnené	Ovplyvnené vyššie uvedenými zmenami	
	2020	698				
	2021	705				
	2022	718				
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2017	70	69,9	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej	



					časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (890 žiakov)
	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			
	2021	70			
	2022	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	25			
	2021	25			
	2022	25			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie je pre tieto školy v Trenčianskom kraji vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 12 294 995 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu a to vo väzbe na valorizáciu plátov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve, ako aj očakávaného nárastu cien energií a ostatných tovarov a služieb.

Celkový rozpočtovaný objem pre rok 2020 zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 11 921 457 eur určenú 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 súkromným subjektom pre tri gymnáziá na základe zmluvných podmienok, zahŕňa dotácia aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje TSK na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Na realizáciu investičných akcií je vyčlenená pre gymnáziá kapitálová dotácia v objeme 373 438 eur, z toho pre:

- **Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou** **80 000 eur**
– na základe spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2019 na realizáciu odvlhčenia priestorov átria,



- **Gymnázium Partizánske** **18 140 eur**
– na rekonštrukciu vstupu do budovy školy,
- **Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom** **35 088 eur**
– na rekonštrukciu fasády a zvodov,
- **Gymnázium E. Štúra Trenčín** **4 000 eur**
– na spracovanie architektonickej štúdie umiestnenia telocvične,
- **Gymnázium V. B. Nedožerského Prievdza** **115 700 eur**
– na vybudovanie výťahu a spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu striech so zateplením na telocvičniach,
- **Gymnázium Považská Bystrica** **100 510 eur**
– na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení I. a II. nadzemného podlažia v pavilóne A a na rekonštrukciu balkónov hlavnej budovy s prekrytím,
- **Gymnázium Dubnica nad Váhom** **20 000 eur**
– na modernizáciu vnútornej počítačovej siete.

V neposlednom rade zahŕňa rozpočtované finančné prostriedky v objeme 100 eur , ktoré sú určené na úhradu kurzových rozdielov.

Bežné výdavky 11 921 457 eur

Kapitálové výdavky 373 438 eur

Výdavkové finančné operácie 100 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		
2017	34 450 746	37 659 489	37 447 225,53	99,44
2018	35 603 553	37 715 438	36 802 689,54	97,58
2019	35 840 842			
2020	44 811 095			
2021	44 813 804			
2022	46 479 894			

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		
2017	2 837 282	3 154 600	3 104 525,67	98,41
2018	2 997 425	3 191 924	3 154 325,77	98,82
2019	2 912 680			
2020	3 745 409			
2021	3 809 437			
2022	3 753 437			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3			
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	1 181	1 209	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	1 105	1 125	Splnené	
	2020	1 056			
	2021	1 036			
	2022	1 017			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	234	280	Splnené	
	2019	239	247	Splnené	
	2020	254			
	2021	257			
	2022	261			
Merateľný	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	60	62,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (316 žiakov)
	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			
	2021	60			
	2022	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov umiestnených v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a olympiádach (1.- 3. miesto)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2020 je pre 3 obchodné akadémiu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 3 745 409 eur. Tento je určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Ďalej zahŕňa finančné prostriedky vo výške 191 972 eur na realizáciu investičných akcií, z toho pre:

- **Obchodnú akadémiu Považská Bystrica** **67 857 eur**
– na rekonštrukciu elektroinštalácie,
- **Obchodnú akadémiu Milana Hodžu, Trenčín** **124 115 eur**
– na realizáciu zníženia energetickej náročnosti školy vrátane zabezpečenia stavebného dozoru, ako aj na vybudovanie študentskej komunitnej miestnosti.

Bežné výdavky 3 553 437 eur

Kapitálové výdavky 191 972 eur



Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	4 006 728	4 686 408	4 618 410,48	98,55
2018	4 616 431	5 452 455	5 204 356,88	95,45
2019	5 055 054			
2020	6 954 360			
2021	7 040 753			
2022	7 187 753			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	4	Splnené	
	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			
	2021	5			
	2022	5			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2017		1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
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	1 863	Čiastočne splnené	
2020		1 912			
2021		1 925			
2022		1 973			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	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	469	Čiastočne splnené	
	2020	501			
	2021	505			
	2022	515			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	30			
	2021	30			
	2022	30			

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 2020 je zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 6 954 360 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k zvýšeniu rozpočtovaného objemu okrem z už uvedených dôvodov v rámci bežných výdavkov aj k zvýšeniu objemu určeného na realizáciu investičných akcií. Ten je najmä z dôvodu nevyhovujúceho stavu objektu, ako aj telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Celkové rozpočtované finančné prostriedky zahŕňajú objem 6 242 753 eur určený na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej zahŕňajú sumu 711 607 eur určenú na realizáciu investičných akcií, a to pre:

- **Strednú priemyselnú školu Dubnica nad Váhom** **46 640 eur**
– na modernizáciu telefónnej pobočkovej ústredne s predvol'bou, rekonštrukciu internetového pripojenia, ako aj na rekonštrukciu asfaltových spevnených plôch v areáli školy,
- **Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom** **620 000 eur**
– na I. etapu rekonštrukcie školy vrátane stavebného dozoru,
- **Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša Trenčín** **44 967 eur**
– nákup výpočtovej techniky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Bežné výdavky 6 242 753 eur

Kapitálové výdavky 711 607 eur



Prvok 7.2.3: Školy umeleckého priemyslu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 650 069	1 729 767	1 741 280,52	100,67
2018	1 690 388	1 827 074	1 794 891,30	98,24
2019	1 770 207			
2020	2 140 826			
2021	2 240 826			
2022	2 285 826			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v stredných školách umeleckého zamerania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	540	505	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018
	2019	521	484	Čiastočne splnené	
	2020	462			
	2021	460			
	2022	463			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	123	123	Splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
	2018	120	110	Čiastočne splnené	Záujem o školu malo 263 žiakov, ale veľa žiakov neurobilo talentové skúšky a nesplnili kritéria prijatia.
	2019	145	116	Čiastočne	



				splnené	
	2020	116			
	2021	117			
	2022	119			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	55	59,6	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (119 žiakov)
	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			
	2021	55			
	2022	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V súlade s §161gc ods. 1 Prechodných ustanovení účinnými od 1. septembra 2019 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stredná umelecká škola zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa stala od 1. septembra 2019 školou umeleckého priemyslu. S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 140 826 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

2 140 826 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	2 100 554	2 191 557	2 160 426,89	98,58
2018	2 434 083	2 400 714	2 333 171,01	97,19
2019	2 579 634			
2020	3 592 177			
2021	3 608 739			
2022	3 665 039			

Zodpovednosť Riaditeľ školy



Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania
	2020	3			
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	795	792	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2018
	2019	811	797	Čiastočne splnené	
	2020	869			
	2021	969			
	2022	1 057			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	185	178	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	180	189	Splnené	
	2019	227	262	Splnené	
	2020	269			
	2021	272			
	2022	277			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	55	59,3	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (135 žiakov)
	2018	55	55,1	Splnené	(maturovalo 172 žiakov)
	2019	55	57,2	Splnené	(maturovalo 183 žiakov)
	2020				



	2021				
	2022				

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V súvislosti s prípravou transformácie regiónu Hornej Nitry došlo s účinnosťou od 1. septembra 2019 k zriadeniu Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Od tohto dátumu má TSK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 stredné zdravotnícke školy. V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2020 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 592 177 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu v objeme 3 510 739 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Súčasne zahŕňajú aj kapitálovú dotáciu určenú na realizáciu investičných akcií v objeme 81 438 eur, a to pre:

- **Strednú zdravotnícku školu Prievidza** **61 000 eur**
– na pokračovanie budovania Hornonitrianskeho centra vzdelania - rekonštrukciu telocvične,
- **Strednú zdravotnícku školu, Považská Bystrica** **20 438 eur**
– na rekonštrukciu učebne a zakúpenie 3 ks simulátorov.

Bežné výdavky 3 510 739 eur

Kapitálové výdavky 81 438 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 120 018	1 252 306	1 251 113,44	99,90
2018	1 102 945	1 188 113	1 180 149,90	99,33
2019	1 066 869			
2020	1 155 942			
2021	1 143 951			
2022	1 148 951			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	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			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2018	385	330	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2019	320	472	Splnené	Zmena v sieti škôl a školských zariadení vid' vyššie uvedené
	2020	511			
	2021	542			
	2022	581			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	99	66	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2019	83	82	Čiastočne splnené	
	2020	116			
	2021	117			
	2022	119			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	55	60,0	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (89 žiakov)
	2018	55	57,8	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (101 žiakov – 23 gymnázium a 78 SOŠ)



	2019	55	48,2	Čiastočne splnené	Spojená škola Nováky nedosiahla celoslovenský priemer na úrovni 50,7% (Gymnázium 56%, 26 maturantov, SOŠ 40,4% a 81 maturantov)
	2020	50			
	2021	50			
	2022	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	20			
	2021	20			
	2022	20			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V roku 2019 pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci optimalizácie siete škôl k zrušeniu Spojenej školy v Novákoch a k zriadeniu Strednej odbornej školy v Novákoch. Súčasne sa rozhodol efektívne spojiť dve stredné odborné školy do spojenej školy. S účinnosťou od 1.9.2019 tak bola zriadená Spojená škola I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu v tejto organizácii sú pre rok 2020 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 005 662 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Ďalej zahŕňajú kapitálový transfer v objeme 61 711 eur pre:

- **Spojenú školu Púchov** **61 711 eur**
– na zakúpenie vypaľovacej pece, ako aj na zakúpenie zariadenia do kuchyne.

Investičné akcie financované TSK **150 280 eur**

V súvislosti s novovzniknutou spojenou školou v roku 2019 bolo potrebné rozšíriť kapacity a upraviť podmienky pre štúdium žiakov zlúčených škôl, pre vyučovanie v jednotlivých odboroch, ako aj pre duálne vzdelávanie študentov a ich stravovanie. Už v tomto roku pristúpil TSK k zámeru zrekonštruovať kuchyňu a prestavať učebne na dielne. Touto investíciou sa vytvorí moderné priestory trendovo prispôsobené a s možnosťou využitia moderných IT technológií a aplikáciou nových vyučovacích metód. Vzhľadom na rozsiahlosť prác budú tieto realizované aj v roku 2020. Za týmto účelom je v rámci investičných akcií financovaných TSK pod názvom „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne“ vyčlenená suma 150 280 eur.



Bežné výdavky

943 951 eur

Kapitálové výdavky

211 991 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	22 736 095	24 644 851	24 571 468,53	99,70
2018	22 762 281	23 655 158	23 135 794,68	97,80
2019	22 456 398			
2020	27 222 381			
2021	26 970 098			
2022	28 438 888			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	17	17	Splnené	
	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	16	15	Čiastočne splnené	K 31.8.2019 vyradenie SOŠ sklárska Lednické Rovne, SOŠ Púchov a od 1.9.2019 zaradenie SOŠ Nováky
	2020	15			
	2021	15			
	2022	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017
	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	6 866	6 164	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenami v sieti škôl
	2020	6 144			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

	2021	6 510			
	2022	6 999			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2 179	1 693	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	1 899	1625	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018
	2019	1 658	1 491	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zmenami v sieti škôl
	2020	1 732			
	2021	1 748			
	2022	1 781			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	45	48,4	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1529 žiakov)
	2018	45	46,2	Splnené	(maturovalo 1 414 žiakov)
	2019	45	41,5	Čiastočne splnené	Len 3 školy dosiahli lepší priemer ako celoslovenská úroveň 44,2% (SOŠ OaS NM n/V 47,4%, SOŠ Handlová 47,1%, SOŠ Stará Turá 45,3%) (maturovalo 1 366 žiakov)
	2020	45			
	2021	45			
	2022	45			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	250			
	2021	250			
	2022	250			

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 školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmluvu o systéme duálneho vzdelávania uzatvorilo 118 zamestnávateľov a učebnú zmluvu podpísalo 1 143 žiakov (stav k 15.9.2019).

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách sú pre rok 2020 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 27 222 381 eur. Tento objem zahŕňa bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V medziročnom porovnaní dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu. Dôvodom je, ako už bolo uvedené, najmä zvýšenie tarifných plátov a očakávaný nárast cien energií a ostatných tovarov a služieb. Rozpočtovaný objem na rok 2020 zahŕňa súčasne kapitálový transfer v objeme 1 084 193 eur určený na realizáciu investičných akcií. Ten v medziročnom porovnaní zaznamenal len mierny nárast a to o objem 62 tis. eur. Kapitálový transfer je určený pre:

- **SOŠ Nováky** **250 111 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove B, na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení pri jedálni, v budove D a na prízemí v budove B, ako aj na zakúpenie CNC sústruhu, CNC frézy a na modernizáciu stavebníc na vyučovanie matematiky a hydrauliky,
- **SOŠ obchodu a služieb Prievidza** **10 058 eur**
– na rekonštrukciu bleskozvodu,
- **SOŠ obchodu a služieb Púchov** **2 750 eur**
– na nákup šokového schladzovača/zmrazovača,
- **Stredná odborná škola Partizánske** **46 582 eur**
– na realizáciu rekonštrukcie vstupu do areálu školy a rekonštrukcie sklobetónových výplní s domurovaním, ako aj na zakúpenie spektrofotometra a pomôcky na 3D vizualizáciu,
- **SOŠ strojnícka Považská Bystrica** **162 046 eur**
– na rekonštrukciu strechy pavilónu A a na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska,
- **SOŠ Trenčín (Pod Sokolicami)** **6 100 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovania v dielňach PV,
- **SOŠ Handlová** **357 986 eur**
– na spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie multifunkčného ihriska, na realizáciu komplexnej rekonštrukcie sociálnych zariadení v budove A, na zabezpečenie interiérových protipožiarnych dverí, ako aj na realizáciu zníženia energetickej náročnosti školy vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **SOŠ Prievidza** **34 795 eur**
– na rekonštrukciu žiackych WC, vybudovanie telefónnej ústredne a zakúpenie výučbového panela pre autoopravárov,
- **SOŠ Dubnica nad Váhom** **160 000 eur**
– na rekonštrukciu areálovej kanalizácie,
- **SOŠ strojnícku, Bánovce nad Bebravou** **53 765 eur**
– na rekonštrukciu spojovacej chodby medzi školou a ŠJ.



Bežné výdavky

26 138 188 eur

Kapitálové výdavky

1 084 193 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	197 443	171 032	171 022,49	99,99
2018	171 936	225 414	225 413,54	100,00
2019	154 030			
2020	173 695			
2021	173 695			
2022	173 695			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2017		1 128	1 083	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
2018		1 070	797	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
2019		1 000	670	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
2020		670			
2021		670			
2022		670			
Merateľný ukazovateľ		Výstup	Priemerný počet poslucháčov na 1 kurz		
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	-	-	-	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	15			
	2021	15			
	2022	15			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu je v rámci Trenčianskeho kraja aj v roku 2020 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 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 platnom znení, poskytuje jazykovej škole príspevok podľa počtu poslucháčov – súčet 2/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky normatívu na poslucháča a 1/3 súčinu preukázaného počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru aktuálneho roka a výšky normatívu na poslucháča. Na základe uvedeného sú jazykovej škole vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 finančné prostriedky na v objeme 173 695 eur, ktoré sú určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky

173 695 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	3 164 226	3 281 073	2 950 787,40	89,93
2018	3 150 526	4 010 448	3 392 677,96	84,59
2019	4 000 680			
2020	4 726 818			
2021	4 698 517			
2022	4 873 012			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje 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		
2017	1 516 484	1 368 398	1 493 614,04	109,15
2018	1 462 155	1 699 229	1 655 086,22	97,40
2019	1 976 656			
2020	2 161 877			
2021	2 208 538			
2022	2 278 738			

Zodpovednosť	Riaditelia školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné ubytovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	9	9	Splnené	
	2018	9	9	Splnené	
	2019	9	9	Splnené	
	2020	9			
	2021	9			
	2022	9			
	Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok		
Rok		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2017		1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
2018		995	1 061	Splnené	
2019		995	1 060	Splnené	
2020		1 060			
2021		1 060			
2022		1 060			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 470	1 429	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2019	1 430	1 425	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2020	1 425			
	2021	1 425			
	2022	1 425			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	72	72	Splnené	
	2018	68	74	Splnené	
	2019	70	74	Splnené	
	2020	74			
	2021	74			
	2022	74			

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, sú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 161 877 eur. Tieto sú určené na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov. Medziročný nárast rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov ovplyvnilo, ako už bolo vyššie uvedené, zvýšenie miezd, ako aj nárast objemu finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií. Tie sú rozpočtované v celkovej sume 151 639 eur a sú určené pre:

- **Školský internát pri Strednej odbornej škole Handlová** **3 859 eur**
– na nákup priemyselnej sušičky prádla,
- **Školský internát pri Strednej odbornej škole Stará Turá** **140 000 eur**
– na rekonštrukciu sociálnych zariadení v školskom internáte,
- **Školský internát pri Športovom gymnáziu v Trenčíne** **7 780 eur**
– na realizáciu III. etapy rekonštrukcie internetovej siete a na doplnenie kamerového systému v školskom internáte.

Bežné výdavky 2 010 238 eur

Kapitálové výdavky 151 639 eur



Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 414 838	1 654 948	1 202 560,20	72,66
2018	1 497 981	2 093 829	1 527 941,69	72,97
2019	1 814 784			
2020	2 341 906			
2021	2 266 944			
2022	2 371 239			

Zodpovednosť Riaditelia škôl

Cieľ Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2017	17	17	Splnené
		2018	17	17	Splnené
		2019	17	16	Čiastočne splnené
		2020	16		
		2021	16		
		2022	16		

K 31.8.2019 vyradenie Školskej jedálne, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť SOŠ Prievidza zo siete škôl a školských zariadení

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2017	741 375	750 614	Splnené
		2018	726 885	752 824	Splnené
		2019	709 800	747 344	Splnené
		2020	747 344		
		2021	747 344		
		2022	747 344		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
					Poznámka
		2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené
		2018	197 424	214 155	Splnené
		2019	187 424	210 960	Splnené
		2020	210 960		

Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch



	2021	210 960			
	2022	210 960			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5 330	5 326	Splnené	
	2018	5 840	5 566	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj.
	2019	5 200	5 566	Splnené	
	2020	5 300			
	2021	5 300			
	2022	5 300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	31,20	34,01	Splnené	
	2019	30,54	34,01	Splnené	
	2020	33,19			
	2021	33,19			
	2022	33,19			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude poskytovať v roku 2020 spolu 16 školských stravovacích zariadení pre plánovaný počet 5 300 stravníkov. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené na prevádzku školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 2 341 906 eur. Tieto sú určené na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov.

Medziročný nárast rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov ovplyvnilo, ako už bolo vyššie uvedené, zvýšenie miezd, ako aj nárast objemu finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií. Tie sú rozpočtované v celkovej sume 316 238 eur pre:

- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Jána Antonína Bat'ú Partizánske** 14 774 eur
– na zakúpenie krájača zeleniny s príslušenstvom,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Pruské** 3 113 eur
– na nákup trojpodlažnej elektrickej pece,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Handlová** 5 988 eur
– na nákup plynovej panvice s objemom 120 l a elektrickej pece s tromi rúrami,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole strojníckej Bánovce nad Bebravou** 8 269 eur
– na nákup elektrickej smažiacej panvice a elektrického varného kotla,
- **Školskú jedáleň pri Gymnáziu Trenčín** 203 900 eur
– na realizáciu odvetrania kuchyne vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru,
- **Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom** 32 500 eur
– na rekonštrukciu sociálneho zariadenia pre zamestnancov školskej jedálne, na rozšírenie



dverného otvoru medzi jedálňou a kuchyňou, ako aj na zakúpenie plynového varného kotla o objeme 150 l, umývačky riadu a krájača zeleniny,

- **Školskú jedáleň pri Strednej športovej škole v Trenčíne** **47 694 eur**
– na nákup výklopnej elektrickej panvice, veľkokapacitného krájača zeleniny, elektrického kotla o objeme 100 l a pásovej košovej umývačky riadu.

Bežné výdavky

2 025 668 eur

Kapitálové výdavky

316 238 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	232 904	257 727	254 613,16	98,79
2018	190 390	217 390	209 650,05	96,44
2019	209 240			
2020	223 035			
2021	223 035			
2022	223 035			

Zodpovednosť	Riaditeľ školského zariadenia				
Cieľ	Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	50	186	Splnené	Vyšší počet regionálnych kôl v cudzích jazykoch z dôvodu vyššieho záujmu a nový model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti
	2018	170	151	Čiastočne splnené	Z dôvodu vyššieho záujmu o pohybové aktivity a zvýšeného počtu organizovania športových súťaží
	2019	170	150	Čiastočne splnené	Z dôvodu vyššieho záujmu o pohybové aktivity a zvýšeného počtu organizovania športových súťaží
	2020	150			
	2021	150			
	2022	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	59	4	Čiastočne splnené	V roku 2017 boli organizované 4 záujmovo-umelecké súťaže. Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré



					sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2018	60	18	Čiastočne splnené	Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa
	2019	6	6	Splnené	
	2020	6			
	2021	6			
	2022	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	40	47	Splnené	
	2018	40	108	Splnené	
	2019	40	100	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	11	8	Čiastočne splnené	Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ
	2018	11	6	Čiastočne splnené	Nezrealizovali sa stavebné súťaže z dôvodu rekonštrukcie SPŠ stavebnej E. Belluša Trenčín
	2019	8	8	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25	37	Splnené	
	2018	25	55	Splnené	
	2019	25	72	Splnené	
	2020	55			
	2021	55			
	2022	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	6 000	4 766	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2018	6 300	5 657	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2019	6 100	5 600	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2020	5 600			
	2021	5 600			
	2022	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 2020 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 223 035 eur. Tie sú určené na prevádzku zariadenia, na mimoškolské aktivity študentov, organizáciu vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky

223 035 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	486 381	490 501	473 174,10	96,47
2018	601 026	601 026	557 667,29	92,79
2019	699 880			
2020	751 247			
2021	751 247			
2022	751 247			

Komentár: TSK financuje cirkevné a súkromné školské zariadenia na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja 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 platnom znení podľa stanovených kritérií pre:

A. - súkromné základné umelecké školy (14),



- *súkromné školské zariadenia (7 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálnopedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum voľného času),*
- B. - cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času),**

a to na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku. Dotácia sa poskytuje vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo má za následok zvýšenie normatívu na dieťa/žiaka v tomto zariadení.

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		
2017	99 992	82 774	82 766,88	99,99
2018	115 979	114 159	97 155,08	85,11
2019	102 117			
2020	116 071			
2021	116 071			
2022	116 071			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Podporiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre žiakov nad 15 rokov veku a zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	16	14	Čiastočne splnené	Dve súkromné ZUŠ neeviduujú žiakov nad 15 rokov
	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	
	2020	14			
	2021	14			
	2022	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	145	91	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2018	91	78	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2019	78	78	Splnené	
	2020	78			
	2021	78			
	2022	78			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	200	233	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu zvýšeného záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2018	233	189	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2019	189	204	Splnené	
	2020	204			
	2021	204			
	2022	204			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2020 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 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 116 071 eur. Finančné prostriedky sú poskytované TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením TSK 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, a to na bežný transfer na mzdy a prevádzku podľa preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer je 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.

Bežné výdavky

116 071 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	305 978	336 107	318 791,66	94,85
2018	395 328	395 328	376 910,51	95,34
2019	497 917			
2020	524 692			
2021	524 692			
2022	524 692			

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
	2017	8	8	Splnené	
	2018	8	8	Splnené	
	2019	9	10	Splnené	
	2020	10			
	2021	10			
	2021	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	317 000	296 928	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov
	2018	288 000	292 939	Splnené	
	2019	304 550	290 500	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov
	2020	290 500			
	2021	290 500			
	2022	290 500			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 524 692 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál.

Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení.



Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje finančné prostriedky jednotlivým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v zmysle platného VZN TSK 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.

Bežné výdavky

524 692 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	22 425	16 547	16 543,20	99,98
2018	20 400	20 400	17 193,90	84,28
2019	15 606			
2020	17 270			
2021	17 270			
2022	17 270			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	6	6	Splnené	
	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			
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	465	368	Čiastočne splnené	Zníženie počtu detí z dôvodu menšieho záujmu detí nad 15 rokov
	2018	368	255	Čiastočne splnené	Ovplyvnené pokračujúcim klesajúcim trendom záujmu žiakov nad 15 rokov
	2019	255	255	Splnené	
	2020	255			



	2021	255			
	2022	255			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Centrá voľného času podporuje TSK činnosti a aktivity realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených centrách voľného času. Hlavnou náplňou centier je usmerňovanie rozvoja záujmov detí a žiakov, utváranie podmienok na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľanie sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času, vytváranie priestoru pre regeneráciu psychických aj fyzických síl ako aj osobnostný vývoj žiakov. TSK rozpočtuje v rámci svojho rozpočtu pre rok 2020 finančné prostriedky v objeme 17 270 eur. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky 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). Súčasne je dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času.

Bežné výdavky 17 270 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	47 350	44 037	44 036,44	100,00
2018	52 083	52 083	47 353,60	90,92
2019	55 086			
2020	60 948			
2021	60 948			
2022	60 948			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Pedagogicko-psychologické poradenstvo a prevencia pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			



	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5 350	5 032	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2018	5 032	4 953	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2019	4 953	4 953	Splnené	
	2020	4 953			
	2021	4 953			
	2022	4 953			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú 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 60 948 eur. Dotácia je poskytovaná v zmysle platného VZN TSK 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. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centra. Ešte v roku 2019 došlo k úprave spôsobu financovania v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách.

Bežné výdavky

60 948 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	10 636	11 036	11 035,92	100,00
2018	17 236	19 056	19 054,20	99,99



2019	29 154			
2020	32 266			
2021	32 266			
2022	32 266			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre deti nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (SC ŠPP)				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3			
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	130	139	Splnené	
	2018	171	262	Splnené	
	2019	262	262	Splnené	
	2020	262			
	2021	262			
	2022	262			

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 2020 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 32 266 eur. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a prevádzku centra, a to podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách.

Bežné výdavky

32 266 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	35 284	36 170	36 169,87	100,00
2018	35 284	36 593	36 593,00	100,00
2019	39 029			
2020	41 819			
2021	45 206			
2022	48 938			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5	5	Splnené	
	2020	5			
	2021	5			
	2022	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	7	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
	2022	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú aj v roku 2020 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy budú poskytované v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou sa mení 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, a to s účinnosťou od 1. júla 2019.



Pre rok 2020 sú na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 41 819 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, cestovné tuzemské náhrady, ďalej výdavky za elektrickú energiu, vodné a stočné, poštové služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky a pod..

<i>Bežné výdavky</i>	41 819 eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	25 128 eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	8 784 eur
<i>630 Tovary a služby</i>	7 907 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	-			
2018	1 056 171	1 245 416	936 620,28	75,21
2019	1 156 084			
2020	1 316 900			
2021	1 316 900			
2022	1 316 900			

Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
	2022	4			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Schválenou novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti. Najväčšou zmenou je rozpočtovanie všetkých príjmov a výdavkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári aj na samostatných účtoch, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov.



Podľa tejto zmeny si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy, taxatívne vymedzené zákonom, ktoré predpokladá, že príjme. Jedná sa o príjmy z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmy prijaté za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov, príjmy prijaté od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, ďalej prostriedky prijaté v rámci poskytovania stravovacích služieb OvZP a taktiež príjmy prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, prípadne grantu. K takto rozpočtovaným príjmom si rozpočtová organizácia rozpočtuje aj prislúchajúce výdavky.

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		
2017	-	-	-	-
2018	-			
2019	910 553			
2020	1 380 008			
2021	1 192 205			
2022	1 215 160			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces pre žiakov so športovým nadaním				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	1	1	Splnené	
	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	200	215	Splnené	
	2020	220			
	2021	228			
	2022	235			
Merateľný	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	48	48	Splnené	
	2020	49			
	2021	49			
	2022	50			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	55	50	Čiastočne splnené	
	2020	50			
	2021	50			
	2022	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej športovej školy. Táto zabezpečuje prípravu žiakov so športovým nadaním podľa športových odvetví v individuálnych i kolektívnych športoch. Ďalej zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov so športovým nadaním získané v predchádzajúcom vzdelávaní a poskytuje vedomosti, zručnosti a schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a odborných činností v športe. Za týmto účelom je pre rok 2020 rozpočtovaný objem 1 380 008 eur. Ten zahŕňa bežnú dotáciu v objeme 1 177 200 eur určenú na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov. V rámci medziročného porovnania je zaznamenaný nárast rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov, a to vplyvom zvýšenia miezd, ako aj zvýšenia finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií.

Pre rok 2020 je na realizáciu investičných zámerov rozpočtovaná suma 202 808 eur pre:

- **Strednú športovú školu** **202 808 eur**
– na nákup podlahového automatu, masážnej vŕivky, posilňovacej veže, profesionálneho bežiaceho pásu, kajaku s nosnosťou 80 kg, canoe s nosnosťou 70 kg, ako aj na nákup digitálnej techniky pre vybavenie PC učebne, 9-miestneho automobilu. V neposlednom rade na rekonštrukciu výťahov a na dodávku a montáž slnolamov.

Bežné výdavky 1 177 200 eur

Kapitálové výdavky 202 808 eur

Výdavkové finančné operácie 0 eur



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	8 916 623	17 322 746	13 195 929,37	76,18
2018	5 820 745	11 420 931	4 755 791,48	41,64
2019	6 249 138			
2020	6 491 721			
2021	2 910 085			
2022	7 088 500			

Zodpovednosť Riaditeľ nemocnice

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zdravotníckych zamestnancov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 600	1 650,13	Splnené	
	2018	1 650	1 672,68	Splnené	
	2019	1 650	1 655	Splnené	
	2020	1 650			
	2021	1 650			
	2022	1 650			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ukončených hospitalizácií za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	46 000	46 086	Splnené	
	2018	46 000	46 805	Splnené	
	2019	45 000	46 500	Splnené	
	2020	46 000			
	2021	46 000			
	2022	46 000			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet lôžok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 200	1 190	Splnené	
	2018	1 200	1 219	Splnené	
	2019	1 200	1 219	Splnené	
	2020	1 200			
	2021	1 200			
	2022	1 200			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0	6.80	Splnené	Kratšia doba hospitalizácie umožnila poskytnutie zdravotnej starostlivosti väčšiemu počtu pacientov
	2020	6.9			
	2021	6.8			
	2022	6.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pôrodov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	2 150	2 050	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dlhodobým poklesom pôrodnosti
	2020	2 050			
	2021	2 050			
	2022	2 050			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	13	13	Splnené	
	2020	13			
	2021	13			
	2022	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	3	3		
	2020	3			
	2021	3			
	2022	3			



Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	115	95	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	100	100	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25	33	Splnené	
	2018	25	44	Splnené	
	2019	25	35	Splnené	
	2020	30			
	2021	30			
	2022	30			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	110	147	Splnené	
	2018	110	116	Splnené	
	2019	110	100	Čiastočne splnené	
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečovať lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov kraja vyčleňuje TSK každoročne v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky určené na modernizáciu troch zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre rok 2020 sú za týmto účelom pre úsek zdravotníctva rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 6 491 721 eur. Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a



výkonnosti nemocníc, dochádza v medziročnom porovnaní k nárastu rozpočtovaného objemu o 3,48%. Kapitálový transfer zo zdrojov TSK je určený pre:

- **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **1 350 944 eur**
Pre zabezpečenie plynulého chodu nemocníc je dôležité zabezpečiť bezporuchovú energetickú prevádzku. Nemocnica ešte v predchádzajúcom období pristúpila k zámeru dobudovania energocentra s dopojením. Vzhľadom na náročnosť investičnej akcie sú jednotlivé pripojenia realizované postupne. V roku 2019 boli zahájené práce v súvislosti s hlavným rozvážačom NN, napojením na existujúce elektrické rozvody a NN napojenia OAIM na energocentrum. Hlavný NN rozvážač musí umožňovať paralelnú spoluprácu transformátorov. Na dokončenie napojenia NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj, ako aj na zabezpečenie výkonu autorského a stavebného dozoru sú v rámci rozpočtu pre rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 190 944 eur. Ďalší objem finančných prostriedkov je určený na nákup mamografického prístroja so stereotaxiou,
- **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **1 967 977 eur**
V roku 2019 pristúpila nemocnica k zahájeniu verejného obstarania na zhotoviteľa stavebných prác *komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a pracovne vrátane strechy*. Nakoľko realizácia akcie je plánovaná na dlhšie obdobie, pre rok 2020 sú na realizáciu stavebnej časti, ako aj na zariadenie pracovne a kuchyne, vrátane zabezpečenia výkonu autorského a stavebného dozoru rozpočtované výdavky v objeme 1 967 977 eur,
- **Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica** **3 142 800 eur**
Už v predchádzajúcom období pristúpila nemocnica k realizácii zámeru rekonštruovať elektroinštaláciu a vybudovať jednotku magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky. Za týmto účelom boli v roku 2019 spracované projektové dokumentácie na stavebnú časť centra, ako aj na rekonštrukciu elektroinštalácie. Na realizáciu uvedeného vrátane zabezpečenia výkonu stavebného a autorského dozoru sú v rámci rozpočtu na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 945 800 eur. V súvislosti s budovaním Centra diagnostiky je potrebné pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie na zdravotné technológie Mri, RTG, CT: profesie. Za týmto účelom je rozpočtovaná suma 12 000 eur. V neposlednom rade v súvislosti s modernizáciou prístrojového vybavenia nemocnice je vyčlenený objem 185 000 eur určený na nákup mamografu s priamou digitalizáciou, ako aj 10 kusov automatických externých defibrilátorov vrátane náhradných elektród.

Investičné akcie financované TSK

30 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii **Nemocničného informačného systému**. Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby systém poskytoval ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému. Na dobudovanie tohto systému v poslednej Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica sú pre rok 2020 v rámci rozpočtu investičných akcií financovaných TSK na úseku zdravotníctva rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 30 000 eur.

Bežné výdavky

0 eur

Kapitálové výdavky

6 466 721 eur



Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	3 843 975	4 034 196	3 677 800,78	91,17
2018	4 743 236	5 685 914	4 473 284,14	78,67
2019	5 120 946			
2020	5 605 358			
2021	6 294 660			
2022	6 344 760			

Komentár: Významné kultúrne pamiatky v regióne, aktivita kultúrnych organizácií, množstvo atraktívnych podujatí v regióne a silné regionálne a kultúrne povedomie obyvateľstva kraja sú základom pre rozvoj kultúry a kultúrneho priemyslu v kraji. Na podporu týchto aktivít TSK vytvára a zabezpečuje podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry, ako aj z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2020 na aktivity na úseku kultúry vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 605 358 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2020 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu, a to najmä vo väzbe na zvýšenie tarifných platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 -2020, ako aj na zavedenie príspevku na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim zvýšenie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na úseku kultúry je mierny nárast investícií z titulu zlepšenia stavebno-technického stavu objektov. Tento je dôsledkom dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení, zabezpečenia sprístupnenia jestvujúcich zariadení pre všetkých občanov.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Podprogram 9.1: Knižnice

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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 364 904	1 365 244	1 330 838,77	97,48
2018	1 589 025	2 224 423	1 430 974,76	64,33
2019	1 726 999			



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

2020	2 011 577			
2021	2 134 354			
2022	2 194 314			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: • Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi • Považskej knižnice v Považskej Bystrici • Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
	2020	3			
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	16 750	15 277	Čiastočne splnené	Dôvodom je najmä klesajúci trend v počte registrovaných používateľov z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Čiastočne ovplyvnené aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

					Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	15 400	16 149	Splnené	
	2019	13 900	12 400	Čiastočne splnené	Zmena nápočtu z dôvodu prechodu na nový knižnično-informačný systém TRITIUS
	2020	12 300			
	2021	14 100			
	2022	14 100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	298 100	275 785	Čiastočne Splnené	Ukazovateľ ovplyvňuje najmä nízka obnova knižničného fondu, ako aj existencia dvoch verejných knižníc v meste Prievidza
	2018	273 500	296 196	Splnené	
	2019	238 000	255 000	Splnené	
	2020	255 000			
	2021	295 000			
	2022	295 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	395 655	389 215	Čiastočne	Ovplyvnené



				Splnené	vyraďovaním kníh z dôvodu obnovy a zachovania obratu knižničného fondu
	2019	386 340	388 270	Splnené	
	2020	388 700			
	2021	390 270			
	2022	390 770			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	920	1 445	Splnené	
	2018	1 150	1 419	Splnené	
	2019	1 080	1 030	Čiastočne splnené	
	2020	1 030			
	2021	1 350			
	2022	1 350			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	25 500	31 172	Splnené	
	2018	25 500	31 753	Splnené	
	2019	25 500	24 300	Čiastočne splnené	
	2020	24 300			
	2021	29 900			
	2022	29 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. V súvislosti so zabezpečením týchto činností vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu sumu 2 011 577 eur, ktorá obsahuje bežný transfer pre 3 organizácie - *Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, Považskú knižnicu v Považskej Bystrici a pre Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne*. Ten je určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Ďalej zahŕňa kapitálový transfer v objeme 100 000 eur určený pre:

- *Považskú knižnicu v Považskej Bystrici* **100 000 eur**
a to za účelom prestavby tohto objektu.



Bežné výdavky

1 911 577 eur

Kapitálové výdavky

100 000 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		
2017	1 408 959	1 578 289	1 285 188,17	81,43
2018	1 953 530	2 243 848	1 839 531,92	81,98
2019	1 915 398			
2020	2 099 946			
2021	2 319 946			
2022	2 319 946			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 múzeí: - Trenčianske múzeum - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi - Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3	3	Splnené	
	2020	3			
	2021	3			
	2022	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	486 970	624 862	Splnené	
	2018	489 925	491 192	Splnené	
	2019	490 765	491 350	Splnené	
	2020	491 605			
	2021	491 855			
	2022	492 055			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	120 800	190 005	Splnené	
	2018	126 050	173 830	Splnené	
	2019	149 300	175 050	Splnené	
	2020	175 150			
	2021	176 250			
	2022	176 350			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2020 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie činností týchto organizácií sú na obdobie roku 2020 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 2 099 946 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 2 099 946 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	222 589	224 509	224 466,15	99,98
2018	272 536	307 736	307 278,69	99,85
2019	351 157			
2020	321 690			
2021	518 907			
2022	459 647			

Zodpovednosť	Riaditeľ galérie				
Cieľ	Prezentovať slovenské a medzinárodné výtvarné umenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výstavných podujatí doma i v zahraničí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	23	24	Splnené	
	2018	20	28	Splnené	
	2019	6	14	Splnené	
	2020	15			
	2021	15			
	2022	15			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	195	257	Splnené	
	2018	195	257	Splnené	
	2019	210	210	Splnené	
	2020	195			
	2021	195			
	2022	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12 000	18 402	Splnené	
	2018	12 000	15 094	Splnené	
	2019	12 000	12 000	Splnené	
	2020	12 000			
	2021	12 000			
	2022	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 sú pre rok 2020 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 321 690 eur. Tieto zahŕňajú bežný transfer za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Pre rok 2020 nie sú vyčlenené na realizáciu investičných zámerov finančné prostriedky, čo v medzioročnom porovnaní spôsobilo pri tomto podprograme pokles rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov.

Bežné výdavky

321 690 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	735 090	738 290	736 347,19	99,74
2018	808 945	813 707	804 907,77	98,92
2019	929 664			
2020	1 057 315			
2021	1 195 200			
2022	1 229 600			

Zodpovednosť Riaditeľ osvetového strediska

Cieľ Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť

Merateľný Výstup Počet osvetových stredísk



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	4	Splnené	TSK je zriaďovateľom: • Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi • Centra tradičnej kultúry v Myjave • Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici • Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	640	775	Splnené	
	2018	635	843	Splnené	
	2019	665	680	Splnené	
	2020	655			
	2021	655			
	2022	655			

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, boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie ich činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 057 315 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Ďalej zahŕňajú kapitálový transfer v objeme 26 209 eur určený pre:

- **Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi** **26 209 eur**
na komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu.

Bežné výdavky 1 031 106 eur

Kapitálové výdavky 26 209 eur



Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	112 433	127 864	100 960,50	78,96
2018	119 200	96 200	90 591,00	94,17
2019	197 728			
2020	114 830			
2021	126 253			
2022	141 253			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12 800	14 993	Splnené	
	2018	12 800	21 280	Splnené	
	2019	12 800	13 000	Splnené	
	2020	13 000			
	2021	13 000			
	2022	13 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	270	426	Splnené	
	2018	270	436	Splnené	
	2019	300	300	Splnené	
	2020	300			
	2021	300			
	2022	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 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 114 830 eur. Tie zahŕňajú bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery. Pre rok 2020 nie sú v rámci podprogramu vyčlenené na realizáciu investičných zámerov finančné prostriedky, čo v medziročnom porovnaní spôsobilo pokles rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov.



Bežné výdavky

114 830 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	21 912 249	24 294 126	23 205 388,83	95,52
2018	23 352 601	24 676 392	23 476 474,07	95,14
2019	26 938 352			
2020	30 358 214			
2021	31 322 758			
2022	34 886 703			

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		
2017	20 669 690	23 051 567	22 090 092,56	95,83
2018	22 429 058	23 752 849	22 785 608,99	95,93
2019	26 014 809			
2020	29 323 269			
2021	30 287 813			
2022	33 851 758			

Komentár: V rámci priorít TSK na zlepšenie verejných služieb patrí okrem už uvedených zámerov aj ďalší zámer, a to efektívne nastavenie a využívanie sociálnych služieb v Trenčianskom kraji. V rámci tohto zámeru sú realizované aktivity zamerané na skvalitnenie života obyvateľov prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym službám, prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, na podporu zariadení poskytujúcich službu včasnej intervencie a pod.. Poskytovanie sociálnych služieb je aj v roku 2020 zabezpečované 24 zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Subjekty majú právnu subjektivitu a status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určí TSK v rámci svojho rozpočtu.



V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra, a to najmä vo väzbe na zvýšenie tarifných platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 -2020, ako aj na zavedenie príspevku na rekreáciu v súlade s novelou Zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky. Ďalší vplyv na medzoročný nárast rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na úseku sociálnych služieb majú investičné aktivity súvisiace s modernizáciou jednotlivých zariadení. K tým pristupuje TSK s cieľom skvalitnenia súčasného stavu sociálnej starostlivosti vo veľkokapacitných zariadeniach.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	14 267 903	14 807 322	14 053 978,65	94,91
2018	15 177 867	16 332 017	15 555 114,10	95,24
2019	17 391 600			
2020	18 301 694			
2021	18 598 462			
2022	21 287 780			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb					
Cieľ Zabezpečiť integráciu občanov do spoločenského života					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v rámci kompetencií TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie Poznámka
		2017	23	23	Splnené
		2018	23	23	Splnené
		2019	23	23	Splnené
		2020	23		
		2021	23		
		2022	23		
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie Poznámka
		2017	1 445	1 318	Čiastočne splnené Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
		2018	1447	1 511	Splnené
		2019	1447	1 379	Čiastočne splnené
		2020	1 390		
		2021	1 390		



	2022	1 390			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	91	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	100	94	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2019	100	92	Čiastočne splnené	Ovplyvnené dočasným znížením kapacity v CSS – AVE z dôvodu prípravy na komplexnú rekonštrukciu
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2020 bude sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o *sociálnych službách* a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytovať celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod.. Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 18 301 694 eur. Táto suma zahŕňa bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 16 092 923 eur. Určená je na úhrady miezd, poistného 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 je rozpočtovaná aj kapitálová dotácia vo výške 2 208 771 eur, a to pre organizácie:

- **CSS - AVE Dubnica nad Váhom** **509 750 eur**
už v predchádzajúcom období pristúpil TSK k realizácii zámeru komplexnej rekonštrukcie budovy zariadenia a v tomto zámere bude pokračovať aj v roku 2020. Finančné prostriedky v objeme 509 750 eur sú určené na realizáciu, ako aj na zabezpečenie výkonu stavebného a autorského dozoru,
- **CSS- LIPA, Kostolná - Záriečie** **8 252 eur**
na nákup elektrického varného kotla a priemyselnej sušičky,
- **CSS- Lednické Rovne** **244 190 eur**
v predchádzajúcom období bola spracovaná projektová dokumentácia na prístavbu a montáž výťahu, v roku 2020 pristupuje organizácia k jej realizácii s plánovanými výdavkami v objeme 240 000 eur. Ďalší rozpočtovaný objem je určený na nákup priemyselnej práčky,
- **CSS- JESIENKA, Myjava** **683 636 eur**
na základe spracovanej projektovej dokumentácie v predchádzajúcom období sú v roku 2020 vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie budov - pavilónu B a C



zariadenia, na rekonštrukciu vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov, a to vrátane zabezpečenia výkonu stavebných dozorov. Ďalej na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúpeľní, toaliet s bezbariérovou úpravou, ďalej na rekonštrukciu elektrickej káblovej prípojky, na nákup profesionálnej sušičky, žehliča a mixéra, elektrickej pece, umývacieho automatu na podlahy, automatického externého defibrilátora, zdvíhacej stoličky a konvektomatu,

- **CSS- Bôrik, Nitrianske Pravno** **2 015 eur**
na nákup škrabky na zemiaky,
- **CSS Nová Bošáca** **50 624 eur**
na realizáciu rekonštrukcie toaliet a kúpeľne v budove B na bezbariérové a na nákup multifunkčného kotla s miešadlom, žehliaceho stroja, zdvíhacej stoličky,
- **CSS Partizánske** **23 738 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovacieho systému, ako aj na nákup elektrického varného kotla o objeme 80 l, valcového manglu a sušičky bielizne,
- **CSS- BYSTRICAN, Považská Bystrica** **14 136 eur**
na nákup elektrického konvektomatu s príslušenstvom,
- **CSS Púchov - Kolonka** **31 080 eur**
na realizáciu protipožiarnej bezpečnosti objektu s prístavbou evakuačného výťahu, na nákup profesionálnej umývačky kuchynského riadu a automatického nárezového stroja, ako aj na nákup telefónnej ústredne a štruktúrovanej kabeláže,
- **CSS – Chmelinec, Púchov** **39 734 eur**
na nákup veľkokapacitnej umývačky riadu, priemyselnej práčky 15 kg, konvektomatu, manglu a kuchynského robota,
- **CSS Trenčín - JUH** **39 177 eur**
na realizáciu (dodávku a montáž) klimatizačného zariadenia na 5. poschodí, na nákup priemyselnej práčky, chladiacej dvojdvierovej skrine, defibrilátora a 2 ks vyhrievaných transportných vozíkov,
- **CSS – NÁDEJ, Dolný Lieskov** **118 112 eur**
na realizáciu rekonštrukcie vzduchotechniky v stravovacej prevádzke, ako aj na nákup priemyselnej práčky a sušičky bielizne,
- **DSS Púchov – Nosice** **13 845 eur**
na nákup kuchynského zariadenia – tálového elektrického sporáku, univerzálneho robota a priestorového nerezového digestoru s ventilátorom,
- **HUMANITY – CSP Prievidza** **7 440 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na odvodnenie dažďových a podpovrchových vôd z areálu,
- **CSS – SLOVEN, Slávnica** **394 042 eur**
na základe spracovanie projektovej dokumentácie na kanalizačnú prípojku je v roku 2020 plánované vybudovanie kanalizačnej prípojky vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Ďalej sú finančné prostriedky rozpočtované na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu trafostanice, dobudovanie sociálnych zariadení v ubytovni č. IV, kde sa súčasne plánuje aj realizácia vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. V neposlednom rade rozpočtovaný objem zahŕňa výdavky na zakúpenie elektrickej trojvrúrovej pece, elektrického priemyselného žehliča, veľkokapacitnej automatickej práčky 18 kg, mraziacej skrine o objeme 1 400 l, ako aj šikmej schodiskovej plošiny na ubytovni č. III,
- **CSS – DEMY, Trenčín** **8 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu výťahu s vybudovaním nového vstupu do objektu,



- **DSS – Zemianske Podhradie** **21 000 eur**
na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu obvodového plášťa objektu kaštieľa, ako aj na nákup plynového kotla a sušičky prádla.

Bežné výdavky 16 092 923 eur

Kapitálové výdavky 2 208 771 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	5 859 228	7 599 163	7 425 441,19	97,71
2018	6 710 188	6 783 761	6 629 256,48	97,72
2019	8 070 259			
2020	10 452 408			
2021	11 086 034			
2022	11 918 543			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii v TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16	16	Splnené	
	2019	17	17	Splnené	
	2020	17			
	2021	17			
	2022	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	603	615	Splnené	
	2018	641	837	Splnené	
	2019	667	749	Splnené	
	2020	706			
	2021	706			
	2022	706			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	100	Splnené	



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

	2018	100	97	Splnené	
	2019	100	100	Splnené	
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 16 špecializovaných 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 sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 10 452 408 eur. Tieto zahŕňajú bežnú dotáciu v objeme 10 377 904 eur, ktorá je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. Súčasne zahŕňajú kapitálovú dotáciu v objeme 74 504 eur určenú pre:

- **CSS Bánovce nad Bebravou** 5 760 eur
na nákup priemyselnej práčky,
- **CSS – DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou** 48 072 eur
na rekonštrukciu strešnej krytiny a odkvapového systému, ako aj na nákup dezinfektora podlažných mís,
- **CSS-DEMY, Trenčín** 20 672 eur
na obstaranie vonkajších žalúzií na objekt autistického centra a nákup profesionálneho korytového žehliča (mangľa).

Bežné výdavky 10 377 904 eur

Kapitálové výdavky 74 504 eur

Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	171 012	183 525	182 596,71	99,49
2018	192 607	194 062	193 869,55	99,90
2019	237 524			
2020	260 306			
2021	275 924			
2022	295 187			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2	2	Splnené	
	2020	2			
	2021	2			
	2022	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných bezdomovcov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	46	35	Čiastočne splnené	Posúdenie a odkázanosť na inú SS
	2018	35	51	Splnené	
	2019	35	35	Splnené	
	2020	35			
	2021	35			
	2022	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	76	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100	91,32	Čiastočne splnené	
	2020	100			
	2021	100			
	2022	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 260 306 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 260 306 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	290 972	302 592	293 844,21	97,11
2018	269 329	273 065	265 146,54	97,10



2019	275 298			
2020	265 783			
2021	281 730			
2022	301 398			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			
	2021	4			
	2022	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	36	26	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	30	25	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	30	29	Čiastočne splnené	
	2020	30			
	2021	30			
	2022	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	100	72	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100	78	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100	89,59	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2020	100			
	2021	100			



	2022	100			
--	------	-----	--	--	--

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 265 783 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V medziročnom porovnaní dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov z dôvodu úpravy organizačných štruktúr s účinnosťou od 1.1.2020, ako aj vo väzbe na prepočet ekonomicky oprávnených nákladov.

Bežné výdavky

265 783 eur

Kapitálové výdavky

0 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 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		
2017	9 992	10 065	10 065,00	100,00
2018	10 087	10 168	10 168,00	100,00
2019	40 128			
2020	43 078			
2021	45 663			
2022	48 850			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť službu včasnej intervencie rodine a dieťaťu vo veku do 7. rokov v prípade ohrozenia jeho vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1	1	Splnené	



	2020	1			
	2021	1			
	2022	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	5	12	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5	11	Splnené	
	2019	10	17	Splnené	
	2020	10			
	2021	10			
	2022	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Pre rok 2020 sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 43 078 eur. Tieto sú určené na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky

43 078 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	1 242 559	1 242 559	1 115 296,27	89,76
2018	923 543	923 543	675 456,08	73,14
2019	923 543			
2020	1 034 945			
2021	1 034 945			
2022	1 034 945			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2020 poskytuje pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb každoročne 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 v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN TSK č. 10/2005



o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK a VZN č. 11/2005 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc členia do jednotlivých prvkov – *Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie, Rodina a deti – riešenie krízových situácií a Pomoc občanom v sociálnej núdzi.*

Prvok 10.2.1: Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	945 506	945 506	852 941,68	90,21
2018	522 906	522 906	282 324,00	53,99
2019	512 590			
2020	435 678			
2021	435 678			
2022	435 678			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	191	182	Čiastočne splnené	Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
	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	170,67	Čiastočne splnené	Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest, neuzatvorenie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku s niektorými neverejnými poskytovateľmi, ktorým nevznikol po prepočítaní nárok na poskytnutie uvedeného príspevku
	2020	180			
	2021	180			
	2022	180			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	29	25	Čiastočne	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin.



				splnené	príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	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	20	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku s niektorými neverejnými poskytovateľmi, ktorým nevznikol po prepočítaní nárok na poskytnutie uvedeného príspevku
	2020	23			
	2021	23			
	2022	23			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2020 rozpočtovaný v celkovom objeme 435 678 eur. Tento je určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V rámci medziročného porovnania dochádza k poklesu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov. Tento pokles ovplyvnila novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť od 01.10.2019. Táto upravuje spôsob výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorého poskytovanie v rámci zákonom vymedzených sociálnych služieb je v pôsobnosti VÚC. Pri výpočte finančného príspevku na prevádzku sa jeho výška nebude znižovať o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejným poskytovateľom a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za poskytovanú sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti vyššieho VÚC za predchádzajúci rozpočtový rok.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby *v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.*

Bežné výdavky

435 678 eur

Kapitálové výdavky

0 eur



Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	92 174	92 174	77 673,77	84,27
2018	170 674	170 674	163 190,85	95,62
2019	160 000			
2020	218 744			
2021	218 744			
2022	218 744			

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
		2017	1	1	Splnené
		2018	1	1	Splnené
		2019	3	3	Splnené
		2020	3		
		2021	3		
		2022	3		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2017	-	-	Nedefinované
		2018	-	-	Nedefinované
		2019	12 500	14 000	Splnené
		2020	15 000		
		2021	15 000		
		2022	15 000		

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

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 Trenčiansky samosprávny kraj neposkytuje od roku 2019 finančné prostriedky pre novovzniknuté zariadenia – Centrá pre deti a rodiny. Opatrenia v zmysle tohto zákona vykonávajú orgány štátnej správy.

Trenčiansky samosprávny kraj bude v roku 2020 poskytovať finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 218 744 eur. V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov a to vo väzbe na požiadavku vyššieho počtu hodín poskytovanej služby včasnej



intervencie zo 14 000 hodín na 15 288 hodín, ako aj z dôvodu zvýšenia miezd a prislúchajúcich odvodov zamestnancov zariadení.

Bežné výdavky

218 744 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	204 879	204 879	184 680,82	90,14
2018	229 963	229 963	229 941,23	99,99
2019	250 953			
2020	380 523			
2021	380 523			
2022	380 523			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet hodín sociálneho poradenstva, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000	2 600	Splnené	
	2019	4 500	4 700	Splnené	
	2020	6 700			
	2021	6 700			
	2022	6 700			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4	6	Splnené	
	2019	6	9	Splnené	
	2020	10			
	2021	10			
	2022	10			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	10	0,5	Čiastočne	Nízky počet záujemcov o daný druh



Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej štruktúre
na roky 2020 – 2022

				splnené	sociálnej služby
	2018	10	15,63	Splnené	
	2019	20	31	Splnené	
	2020	31			
	2021	31			
	2022	31			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	2 000	1 976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2 000	2 000	Splnené	
	2019	2 000	2 000	Splnené	
	2020	3 000			
	2021	3 000			
	2022	3 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	3	5	Splnené	
	2018	3	7	Splnené	
	2019	7	7	Splnené	
	2020	7			
	2021	7			
	2022	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1 500	3 000	Splnené	
	2019	6 000	5 000	Splnené	
	2020	6 000			
	2021	6 000			
	2022	6 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorý bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	-	-	-	Nedefinované
	2019	10	9	Čiastočne splnené	Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje na základe predloženého



					reálneho počtu obsadených miest
	2020	10			
	2021	10			
	2022	10			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podpory subjektov zabezpečujúcich komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. V rámci svojich činností TSK nielen finančne podporuje vyššie uvedené subjekty, ale súčasne vykonáva aj kontrolu plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby, hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Pre rok 2020 sú pre subjekty zabezpečujúce komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 380 523 eur.

Bežné výdavky 380 523 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	-			
2018	0	0	15 409,00	-
2019	0			
2020	0			
2021	0			
2022	0			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Cieľ	Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4	4	Splnené	
	2020	4			



	2021	4			
	2022	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočet na rok 2020 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, ktorou 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 bude naďalej sústreďovať príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovať všetky výdavky z výdavkového účtu.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2017	9 976 091	9 935 484	7 218 300,72	72,65
2018	6 978 755	6 856 268	7 353 619,26	107,25
2019	7 356 061			
2020	11 134 689			
2021	9 932 662			
2022	7 642 448			

Zodpovednosť	Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť včasné spracovanie komplexnej mzdovej agendy a prehľadov pre účtovníctvo v súlade s internými smernicami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Spracovanie miezd pri dodržaní termínov v zmysle interných smerníc Úradu TSK (počet dodržaných termínov splatnosti miezd, odvodov a prehľadov pre účtovníctvo)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	12	Splnené	
	2019	12	12	Splnené	
	2020	12			
	2021	12			
	2022	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	50	70	Splnené	
	2018	50	77	Splnené	



	2019	50	76	Splnené	
	2020	50			
	2021	50			
	2022	50			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000	25 428 / 14 882	Splnené	
	2019	30 000 / 15 000	30 000 / 15 000	Splnené	
	2020	30 000 / 15 000			
	2021	30 000 / 15 000			
	2022	30 000 / 15 000			

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 2020 sú v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 11 134 689 eur.

Bežné výdavky

5 341 622 eur

V rámci bežných výdavkov rozpočtovaných v objeme 5 341 622 eur, sú obsiahnuté finančné prostriedky vo výške 3 935 132 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu, a to najmä vo väzbe na zvýšenie tarifných platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 -2020.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 851 735 eur zahŕňajú najmä:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- spracovanie posudkov, štúdií a analýz,
- stravovanie zamestnancov,
- poistné za poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb,
- prídely do sociálneho fondu,
- príspevky na rekreáciu v súlade s novelou zákonníka práce pre zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky.
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru,



- ostatné všeobecné a špeciálne služby,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
- reprezentačné výdavky,
- poplatky za vedenie účtu a pod..

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov na tovary a služby k ich nárastu o 157 192 eur. Tento je ovplyvnený najmä zvýšením finančných prostriedkov určených na oceňovanie zamestnancov v rámci vzdelávania, sociálnych služieb a zdravotníctva. Ďalší významným vplyv na zvýšení rozpočtovaného objemu má nárast finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov realizovaných OvZP z dotácií MPSVaR SR, z MŠVVAŠ SR. V neposlednom rade nárast finančných prostriedkov určených na financovanie záverečných platieb projektov realizovaných v rámci grantového mechanizmu Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Rozpočtované finančné prostriedky obsahujú aj bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 189 755 eur. Tieto zahŕňajú:

- výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 51 755 eur,
- výdavky za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania žiakov a rozvoja kultúry v objeme 138 000 eur, ktoré v medzioročnom porovnaní vzrástli o 38%.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré sú pre rok 2020 rozpočtované vo výške 365 000 eur. Výška debetných úrokov je inkasovaná bankou 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 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V medzioročnom porovnaní dochádza k zníženiu rozpočtovaného objemu na úhradu úrokov z dôvodu uzatvorenia dodatku k úverovej zmluve medzi TSK a Československou obchodnou bankou a.s. v predchádzajúcom období.

Kapitálové výdavky

112 700 eur

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 112 700 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky určené na výdavky súvisiace s vydaním odborného posúdenia, resp. poskytnutím vyjadrenia dotknutých dodávateľov energií k pripravovaným investičným zámerom v objeme 6 500 eur a na stavebné dozory vo výške 13 200 eur. Ďalej obsahujú finančné prostriedky v objeme 93 000 eur na spolufinancovanie investičných projektov, ktoré sú realizované za finančnej podpory MK SR, MPSVaR SR a MŠVVAŠ SR.

Výdavkové finančné operácie

5 680 367 eur

Pre rok 2020 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 5 680 367 eur. Z tejto sumy sú rozpočtované výdavky v objeme 100 eur v súvislosti s kurzovými rozdielmi. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na splátky istiny v sume 2 242 052 v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



V rámci medziročného porovnania dochádza k nárastu rozpočtovaného objemu o 3 438 215 eur. Tento rozdiel predstavuje suma rozpočtovaná v roku 2020 na úhradu prvej splátky istiny úveru. Ten bol poskytnutý Trenčianskemu samosprávnemu kraju v zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy č. 2017/0319 s Rozvojovou bankou Rady Európy. Poskytnuté návratné zdroje financovania boli v súlade s podmienkami zmluvy použité na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov financovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 financovaných systémom refundácie. Na základe zmluvných ustanovení pristupuje TSK v roku 2020 k úhrade prvej splátky istiny a to v objeme 3 438 215 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe administratíva sú vo výške 11 134 689 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>5 341 622 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>2 818 254 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>1 116 878 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>851 735 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>189 755 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i>	<i>365 000 eur</i>
 <i>Kapitálové výdavky</i>	 <i>112 700 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>112 700 eur</i>
 <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	 <i>5 680 367 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>100 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>5 680 267 eur</i>



Rozpočet TSK na roky 2020 – 2022 v programovej štruktúre

v eur

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 381 689	1 407 176	1 451 512
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	6 106 723	6 191 142	14 339 365
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	3 296 591	2 855 281	2 855 281
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	3 160	2 320	2 620
Program 5: ROZVOJ KRAJA	51 697 107	67 076 359	4 738 358
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	43 136 954	45 739 323	51 479 341
Program 7: VZDELÁVANIE	65 496 577	65 225 159	67 247 253
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	6 491 721	2 910 085	7 088 500
Program 9: KULTÚRA	5 605 358	6 294 660	6 344 760
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	30 358 214	31 322 758	34 886 703
Program 11: ADMINISTRATÍVA	11 134 689	9 932 662	7 642 448
SPOLU	224 708 783	238 956 925	198 076 141