

TRENČIANSKY
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

**Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho
kraja za I. polrok 2018**

September 2018

D ô v o d o v á s p r á v a

I. Všeobecná časť

V súlade s § 11 odsek 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu TSK Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.

II. Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s Opatrením MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien, a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien, zostavil finančné výkazy za I. polrok 2018. Ich súčasťou je aj výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov. Na základe uvedených výkazov bolo spracované Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018 v členení na textovú a tabuľkovú časť.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.6.2018 možno v skratke zhrnúť nasledovne :

Bežné príjmy boli 30.6.2018 plnené v celkovom objeme 71 927 581,68 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,76 % z rozpočtovanej sumy 141 711 977,00 eur a medziročný nárast v rámci hodnoteného obdobia o takmer 5 138 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie vo výške 44 244 510,71 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie takmer o 4 245 tis. eur. Podiel daňových príjmov na celkových dosiahnutých bežných príjmoch k 30.6.2018 predstavoval 61,51 %, preto aj v roku 2018 zostávajú tieto pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Vo vývoji bežných nedaňových príjmov boli zaznamenané výraznejšie zmeny u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v súvislosti s legislatívnou zmenou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnou od 1.1.2018. Rozpočtovaním všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, sa tieto prostriedky stali súčasťou jej rozpočtu, a samozrejme aj súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavne v dôsledku zapojenia v minulosti klasifikovaných tzv. mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtového procesu, dosiahli nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 451 tis. eur, t.j. z objemu 3 875 207,07 eur na objem 4 326 296,78 eur. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez

výraznejších zmien. Svojím objemom 236 924,29 eur zaznamenal v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles v objeme približne 39 tis. eur. Ten bol zaznamenaný hlavne v ekonomickej kategórii 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 480 tis. eur, t.j. z objemu 22 639 706,51 eur na objem 23 119 849,90 eur. Dôvodom tejto skutočnosti bol hlavne vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2018 plnené vo výške 2 028 936,35 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,22 % z rozpočtovanej sumy 28 118 667,00 eur. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu I. polroka roka 2018 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 487 201,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 54,13 % z rozpočtovanej sumy 900 000,00 eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórie 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia. Hlavná kategória 300 - Granty a transfery zahŕňa totiž okrem iného aj rozpočtovaný objem 27 156 779,00 eur, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a k termínu hodnoteného obdobia bola plnená len v objeme 1 539 115,35 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 5,67 %. Nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu je spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch.

Bežné výdavky boli k 30.6.2018 čerpané vo výške 60 264 357,34 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,99 % z rozpočtovaného objemu 125 577 756,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 6 370 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020, a v prvom polroku 2018 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2018 vo výške 4,8 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov,
- *zvýšením osobného príplatku o 50 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku Sociálnych služieb a pre zamestnancov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy,
- *zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY* dňom 1.3.2018, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,

- *nárastom výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení*, a to jednak z titulu spomínanej valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, a jednak z titulu zmeny v poskytovaní dotácie podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v I. polroku 2018 spôsobený *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán z minulého roka pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ako aj dohoda o dodržiavaní nárastu miezd vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2018 v objeme 6 906 488,77 eur, čo predstavuje 10,37 % z rozpočtovanej sumy 66 596 776,00 eur, z toho:

a) čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 4 776 914,21 eur, čo predstavuje 10,83 % z rozpočtovanej sumy 44 104 568,00 eur,

b) čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 2 129 574,56 eur, čo predstavuje 9,47 % z rozpočtovanej sumy 22 492 208,00 eur.

Na úseku Dopravy bol z vlastných zdrojov TSK čerpaný objem finančných prostriedkov vo výške takmer 2 613 tis. eur za účelom vybudovania novej cyklotrasy v úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom a v úseku Púchov – Nosická priehrada. Zároveň pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj v realizácii najväčšej investičnej akcie na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných v roku 2018 na tento účel, t. j. z objemu 762 tis. eur, bolo k 30.6.2018 čerpaných takmer 576 tis. eur. Na úseku Vzdelávania boli k termínu hodnoteného obdobia ukončené stavebné práce súvisiace s budovaním telocvične pre Športové gymnázium Trenčín a v súčasnej dobe prebieha proces kolaudačného konania. Z celkového objemu prostriedkov vyčlenených v rozpočte na vybudovanie telocvične t.j. z objemu 1 117 tis. eur bol k 30.6.2018 vyfakturovaný a uhradený objem 861 tis. eur.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v I. polroku 2018 v súlade so zákonom č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov všetky samosprávne funkcie vyplývajúce z kompetencií vyšších územných celkov.

N á v r h n a u z n e s e n i e

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 24.9.2018 prerokovalo a

b e r i e n a v e d o m i e

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018.



Obsah

Textová časť	Strana
A/ ROZPOČET	2
B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV	29
1. Príjmy	29
1.1. Bežné príjmy	30
1.1.1. Daňové príjmy	30
1.1.2. Nedaňové príjmy	31
1.1.3. Granty a transfery	36
1.2. Kapitálové príjmy	40
2. Výdavky	43
2.1. Bežné výdavky	44
Samosprávny kraj	45
Doprava	51
Zdravotníctvo	54
Kultúrne služby	54
Vzdelávanie	55
Sociálne zabezpečenie	57
2.2. Kapitálové výdavky	60
Samosprávny kraj	61
Doprava	62
Zdravotníctvo	63
Kultúrne služby	65
Vzdelávanie	65
Sociálne zabezpečenie	67
3. Finančné operácie	68
3.1 Príjmové finančné operácie	68
3.2 Výdavkové finančné operácie	70
Tabuľková časť	72
Monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre	84



A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 11.12.2017 uznesením č. 10/2017.

Rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 19 264 209 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 21 118 521 eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie boli schválené ako prebytkové v objeme 1 854 312 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

v eur	
Trenčiansky samosprávny kraj	Schválený rozpočet 2018
Bežné príjmy	139 522 144
Bežné výdavky	120 257 935
BEŽNÝ ROZPOČET	19 264 209
Kapitálové príjmy	28 316 047
Kapitálové výdavky	49 434 568
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 118 521
Príjmové finančné operácie	4 096 464
Výdavkové finančné operácie	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 854 312
PRÍJMY SPOLU	171 934 655
VÝDAVKY SPOLU	171 934 655
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2018 zmenený, a to z titulu *prijatia účelovo určených prostriedkov* poskytnutých zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu iného subjektu verejnej správy na konkrétny účel a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 1 992 453 eur t.j. zo schváleného objemu 167 838 191 eur na objem 169 830 644 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 2 189 833 eur a rozpočet kapitálových príjmov bol znížený o 197 380 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2018 nárast o 22 482 029 eur t.j. zo schváleného objemu 169 692 503 eur na objem 192 174 532 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 5 319 821 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 17 162 208 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2018 zvýšený o objem 20 489 576 eur t.j. zo schváleného objemu 4 096 464 eur na objem 24 586 040 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 242 152 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020, schváleného uznesením č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

						v eur
p.č.	kat./pol.	Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.6.2018	
ukazovateľ						
1.		PRÍJMY	167 838 191	1 992 453	169 830 644	
1.1.		Bežné príjmy	139 522 144	2 189 833	141 711 977	
100		Daňové príjmy	86 000 000	887 318	86 887 318	
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	86 000 000	887 318	86 887 318	
200		Nedaňové príjmy	9 404 516	85 839	9 490 355	
200		Nedaňové príjmy - TSK	354 988	0	354 988	
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 167	0	118 167	
220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	188 821	0	188 821	
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 000	0	1 000	
290		Iné nedaňové príjmy	47 000	0	47 000	
200		Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 049 528	85 839	9 135 367	
		09 Vzdelávanie	1 387 377	85 839	1 473 216	
		10 Sociálne zabezpečenie	7 662 151	0	7 662 151	
300		Granty a transfery	44 117 628	1 216 676	45 334 304	
310		Tuzemské bežné granty a transfery	44 094 828	1 215 608	45 310 436	
311		Granty	53 620	44 200	97 820	
		Granty - TSK	0	0	0	
		Granty - rozpočtové organizácie	53 620	44 200	97 820	
		09 Vzdelávanie	15 500	34 700	50 200	
		10 Sociálne zabezpečenie	38 120	9 500	47 620	
312		Transfery v rámci verejnej správy	44 041 208	1 171 408	45 212 616	
001		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	348 107	73 085	421 192	
001		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	0	13 745	13 745	
011		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	0	30 890	30 890	
012		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	43 693 101	1 053 688	44 746 789	
330		Zahraničné granty	22 800	1 068	23 868	
331		Zahraničné granty - bežné	22 800	1 068	23 868	
001		Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK	0	0		
001		Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	0	1 068	1 068	
		09 Vzdelávanie	0	1 068	1 068	
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0	
002		Od medzinárodnej organizácie - TSK	22 800	0	22 800	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.6.2018
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	28 316 047	-197 380	28 118 667
	200	Nedaňové príjmy	950 000	0	950 000
	200	Nedaňové príjmy - TSK	950 000	0	950 000
	230	Kapitálové príjmy	950 000	0	950 000
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0	0	0
		09 Vzdelávanie	0	0	0
		10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
	300	Granty a transfery	27 366 047	-197 380	27 168 667
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	27 366 047	-197 380	27 168 667
	321	Granty	9 268	2 620	11 888
		Granty TSK	0	0	0
		Granty rozpočtových organizácií	9 268	2 620	11 888
		09 Vzdelávanie	0	2 620	2 620
		10 Sociálne zabezpečenie	9 268	0	9 268
	322	Transfery v rámci verejnej správy	27 356 779	-200 000	27 156 779
	001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	27 356 779	-200 000	27 156 779

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.6.2018
p.č.	FK	kat./pol.			
2.		VÝDAVKY	169 692 503	22 482 029	192 174 532
2.1.		Bežné výdavky	120 257 935	5 319 821	125 577 756
		Trenčiansky samosprávny kraj	10 712 921	-81 409	10 631 512
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 715 954	-1 650	2 714 304
		620 Poistné a príspevkov do poisťovní	1 141 644	-386	1 141 258
		630 Tovary a služby	5 083 906	-66 248	5 017 658
		640 bežné transfery	1 079 417	-13 125	1 066 292
		650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	692 000	0	692 000
	04.	Doprava	33 300 094	3 565 469	36 865 563
		644 Dotácie pre SAD	19 530 000	2 678 151	22 208 151
		- SAD Trenčín, a.s.	12 421 080	1 593 887	14 014 967
		- SAD Prievidza a.s.	7 108 920	1 084 264	8 193 184
		641 SC TSK	13 770 094	887 318	14 657 412
	08.	Kultúra	4 137 769	7 200	4 144 969
		641 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	115 600	-23 000	92 600
		641 Knižnice	1 500 358	0	1 500 358
		641 Múzeá a galérie	1 742 066	25 200	1 767 266
		641 Ostatné kultúrne zariadenia	779 745	5 000	784 745
	09.	Vzdelávanie	49 476 126	1 725 169	51 201 295
		600 Rozpočtové organizácie	22 292 342	1 261 684	23 554 026
		641 Príspevkové organizácie	26 582 758	463 485	27 046 243
		640 Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	601 026	0	601 026
	10.	Sociálne zabezpečenie	22 631 025	103 392	22 734 417
		600 Rozpočtové organizácie	21 707 482	103 392	21 810 874
		640 Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	923 543	0	923 543



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.6.2018
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	49 434 568	17 162 208	66 596 776
		710, 720	Samosprávny kraj	1 149 603	-197 025	952 578
	04.		Doprava	24 383 091	7 281 671	31 664 762
		721	Správa ciest TSK	463 400	2 143 922	2 607 322
		710	Financované TSK	23 919 691	5 137 749	29 057 440
	07.		Zdravotníctvo	5 820 745	5 600 186	11 420 931
		721	Zdravotníctvo - príspevkové organizácie	4 901 900	5 145 201	10 047 101
		710	Financované TSK	918 845	454 985	1 373 830
	08.		Kultúra	2 326 287	1 200 304	3 526 591
			Kultúra - príspevkové organizácie	605 467	918 304	1 523 771
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	3 600	0	3 600
		721	Knižnice	88 667	634 348	723 015
		721	Múzeá a galérie	484 000	283 956	767 956
		721	Ostatné kultúrne zariadenia	29 200	0	29 200
		710	Financované TSK	1 720 820	282 000	2 002 820
	09.		Vzdelávanie	14 512 740	2 556 947	17 069 687
		700	Rozpočtové organizácie	1 350 398	1 438 393	2 788 791
		721	Príspevkové organizácie	862 354	724 234	1 586 588
		710	Financované TSK	12 299 988	394 320	12 694 308
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 242 102	720 125	1 962 227
		700	Rozpočtové organizácie	721 576	890 651	1 612 227
		710	Financované TSK	520 526	-170 526	350 000

v eur

			Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.6.2018
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
3.1.			Príjmové finančné operácie	4 096 464	20 489 576	24 586 040
		450	Z ostatných finančných operácií	133 064	20 489 576	20 622 640
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	133 064	501 982	635 046
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK	0	399 861	399 861
			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	133 064	102 121	235 185
			09 Vzdelávanie	133 064	102 121	235 185
			10 Sociálne zabezpečenie	0	0	0
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	19 987 594	19 987 594
		510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
		520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 963 400	0	3 963 400
3.2.			Výdavkové finančné operácie	2 242 152	0	2 242 152
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	100	0	100
		820	Splácanie istín	2 242 052	0	2 242 052



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.6.2018
Bežné príjmy	139 522 144	2 189 833	141 711 977
Bežné výdavky	120 257 935	5 319 821	125 577 756
BEŽNÝ ROZPOČET	19 264 209	-3 129 988	16 134 221
Kapitálové príjmy	28 316 047	-197 380	28 118 667
Kapitálové výdavky	49 434 568	17 162 208	66 596 776
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-21 118 521	-17 359 588	-38 478 109
Príjmové finančné operácie	4 096 464	20 489 576	24 586 040
Výdavkové finančné operácie	2 242 152	0	2 242 152
FINANČNÉ OPERÁCIE	1 854 312	20 489 576	22 343 888
PRÍJMY SPOLU	171 934 655	22 482 029	194 416 684
VÝDAVKY SPOLU	171 934 655	22 482 029	194 416 684
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0

Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 30.6.2018

Príjmy **1 992 453 eur**

Bežné príjmy **2 189 833 eur**

100 Daňové príjmy **887 318 eur**

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **887 318 eur**

111 Dane z príjmov fyzickej osoby **887 318 eur**

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **887 318 eur**

Pre rozpočtový rok 2018 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal nový 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2018 objem 823 741 000 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 bol z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 88 101 000 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to 86 000 000 eur. Pokračujúce priaznivé tempo rastu slovenskej ekonomiky, ktoré pozitívne



ovplyvňuje okrem iného aj vývoj v plnení daňových príjmov umožnilo Trenčianskemu samosprávne kraju pristúpiť v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) k navýšeniu ekonomickej podpoložky 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných bežných výdavkov v požadovanom objeme 887 318 eur, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 nepočítalo. Konkrétne išlo o potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov:

a) v objeme 353 155 eur na opravu 4 úsekov ciest, schválených uznesením Zastupiteľstva TSK č. 435/2016 zo dňa 28. 11. 2016 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“, tieto cesty sa nepodarilo v rozpočtovom roku 2017 opraviť kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu,

b) a v objeme 534 163 eur na realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy, ktoré sa rovnako nepodarilo realizovať v rozpočtovom roku 2017 kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu.

200 Nedaňové príjmy

85 839 eur

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

85 839 eur

Vzdelávanie

85 839 eur

K zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov došlo v priebehu I. polroka 2018 v rozpočtových organizáciách na úseku Vzdelávania celkovom v objeme 85 839 eur, z toho:

a) v objeme 13 489 eur z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel,

Išlo o preplatky z roku 2017, prijaté organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy (normatívne finančné prostriedky).

b) v objeme 72 350 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena),

Dôvodom bola legislatívna zmena, účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Išlo hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 pri jeho schvaľovaní. Na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2018, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 72 350 eur, z toho:

a) nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch celkom o 64 150 eur:

- prehodnotené príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy z titulu nárastu počtu strávníkov v dvoch zariadeniach školského stravovania v objeme 26 000 eur,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	20 000 eur
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	6 000 eur

- prehodnotené príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, účelovo určené na úhradu výdavkov súvisiacich s organizovaním školských podujatí, exkurzií, výletov a lyžiarskych kurzov v objeme celkom 28 600 eur,

Gymnázium Myjava	6 000 eur
Gymnázium Púchov	1 000 eur
Športové gymnázium Trenčín	-2 400 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	24 000 eur

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 8 850 eur,

Gymnázium Myjava	1 000 eur
Gymnázium Púchov	500 eur
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza	700 eur
Športové gymnázium Trenčín	2 400 eur
Gymnázium Dubnica nad Váhom	2 000 eur
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	1 550 eur
Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín	700 eur

- očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 700 eur, ako náhrada za škodu na streche budovy školy, spôsobenú vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok,

Obchodná akadémia škola Považská Bystrica	700 eur
---	---------

b) nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch celkom o 8 200 eur, a to z titulu prehodnotenia príjmov za potraviny vo väzbe na nárast počtu stravníkov v zariadení školského stravovania pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Trenčín.

300 Granty a transfery

1 216 676 eur

Granty a transfery sú po daňových príjmoch druhou najvýznamnejšou položkou príjmovej časti bežného rozpočtu. Majú účelový charakter a ich použitie je presne definované poskytovateľom grantu resp. transferu. V priebehu I. polroku 2018 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie schváleného objemu prostriedkov v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery celkom o 1 216 676 eur, t.j. z objemu 44 117 628 eur na objem 45 334 304 eur. Podobne ako u nedaňových príjmov boli do rozpočtu tejto hlavnej kategórie zapojené okrem iného aj v minulom období nerozpočtované finančné prostriedky rozpočtových organizácií, a to zmenou legislatívy platnej od 1.1.2018.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

1 215 608 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

44 200 eur

Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu bežných príjmov na ekonomickej položke 311 Granty vyplynula z požiadaviek rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia vo väzbe na prijatie ďalších účelovo určených finančných prostriedkov, obdržaných organizáciami na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu od rôznych subjektov ako sú nadácie, rodičovské združenia, mestá a pod.. Časť týchto prostriedkov v objeme 11 200 eur bola do rozpočtu TSK premietnutá v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) a zvyšná časť v objeme 33 000 eur bola zapracovaná do rozpočtu TSK priebežne v priebehu



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

hodnoteného obdobia. V každom prípade predstavujú tieto finančné prostriedky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK doplnkové zdroje financovania ich prevádzkových potrieb.

Vzdelávanie 34 700 eur

Gymnázium Púchov	4 130 eur
Gymnázium Myjava	250 eur
Gymnázium Partizánske	973 eur
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	1 947 eur
Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou	3 025 eur
Stredná umelecká škola Trenčín	23 195 eur
Obchodná akadémia Prievidza	1 180 eur

Sociálne zabezpečenie 9 500 eur

CSS - Demy	3 500 eur
DSS - Púchov - Nosice	6 000 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 1 171 408 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 73 085 eur

Na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov v podobe ich zvýšenia o 73 085 eur z titulu:

- uzatvorenia zmluvy č. 56/OVOSOD/2018 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku v objeme 68 085 eur na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO, a to v zmysle § 89, ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 5 000 eur v nadväznosti na bod B.2. uznesenia vlády č.282 zo dňa 7.6.2017, a to pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie 13 745 eur

V tejto časti išlo o zmeny rozpočtu vykonané v rozpočtových organizáciách v rámci bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v celkovom objeme 13 745 eur, vo väzbe na:

Vzdelávanie 352 eur

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou Gymnázium Handlová na základe Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe v objeme 352 eur.



Sociálne zabezpečenie

13 393 eur

Prijatie finančného príspevku na financovanie výkonu aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v celkovom objeme 13 393 eur, z toho organizáciou CSS – Partizánske v objeme 13 108 eur, CSS Lipovec v objeme 237 eur a CSS – Bánovce nad Bebravou v objeme 48 eur.

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

30 890 eur

Zmeny rozpočtu boli v priebehu I. polroku 2018 vykonané v rozpočtových organizáciách aj na ekonomickej podpoložke 312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy, a to v celkovom objeme 30 890 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom zmeny rozpočtu finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia, prijaté:

Vzdelávanie

22 051 eur

- a) Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 10 eur na zabezpečenie pedagogickej praxe formou vykonávania priebežnej nácvikov, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,
- b) Krajským centrom voľného času Trenčín v objeme 17 000 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín,
- c) Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 300 eur na zabezpečenie krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl, uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín,
- d) ďalej finančné prostriedky prijaté Strednou umeleckou školou Trenčín v objeme 119 eur na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
- e) prostriedky prijaté Gymnázium Partizánske v celkovom objeme 4 342 eur na základe zmlúv o poskytnutí dotácie za účelom organizačného zabezpečenia odbornej besedy o budovaní baťovských tovární a miest, organizačného zabezpečenia Medzinárodnej žiackej výmeny v Erlangene (SRN), Družobného stretnutia s Gymnázium Zlín, Celomestskej súťaže v anglickom jazyku a podujatí ako sú Študentská latka, Náboj-Junior, Prezentačný večer gymnázia a Otvorme sa športovým aktivitám, ďalej za účelom zabezpečenia tlače 300 ks knihy „Zbierka básní Mgr. Milana Patáka“ pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta a 65. výročia vzniku Gymnázia Partizánske, ako aj za účelom organizačného zabezpečenia návštevy múzea SNP v Banskej Bystrici, Koncentračného tábora v Osvienčime v Poľsku a Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine,
- f) a napokon účelovo určené finančné prostriedky prijaté Športovým gymnázium Trenčín od Mesta Trenčín v objeme 280 eur za účelom krytia časti výdavkov spojených so zabezpečením projektu „Internátny časopis“.

Sociálne zabezpečenie

8 839 eur

- a) finančné prostriedky prijaté organizáciou CSS – JUH v objeme 5 193 eur na základe zmluvy uzatvorenej s Trnavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS – JUH pri poskytovaní



sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja,

- b) a finančné prostriedky prijaté organizáciou DSS – Zemianske Podhradie v objeme 3 646 eur na základe zmluvy s Trnavským samosprávnym krajom rovnako o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. DSS – Zemianske Podhradie pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja.

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

1 053 688 eur

Na ekonomickej podpoložke 312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy realizoval Trenčiansky samosprávny kraj zmenu pôvodne schváleného objemu účelovo určených prostriedkov v podobe ich zvýšenia o 1 053 688 eur z titulu:

- a) prijatia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre OvZP na úseku školstva, a to na prenesený výkon štátnej správy – nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 872 030 eur, z toho na vzdelávacie poukazy v objeme 457 664 eur, na odchodné v objeme 18 202 eur, na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 372 214 eur, na asistenta učiteľa v objeme 6 720 eur a na realizáciu rozvojových projektov v objeme 17 230 eur,
- b) z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov o 130 349 eur na základe Oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 zo dňa 25.1.2018, t.j. zo schváleného objemu 43 657 817 eur na objem 43 788 166 eur, a z dôvodu prijatia normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v objeme 50 000 eur, pridelených v rámci dohodovacieho konania na dofinancovanie školských bazénov pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom a Športové gymnázium Trenčín,
- c) a napokon z titulu zvýšenia schváleného rozpočtu bežných príjmov celkovo o 1 309 eur na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve – na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na činnosť VÚC pôsobiacich ako školské úrady v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

330 Zahraničné granty

1 068 eur

331 Zahraničné granty - bežné

1 068 eur

*331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia
- rozpočtové organizácie*

1 068 eur

Prijatie finančných prostriedkov organizáciou Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica v objeme 1 068 eur od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bolo dôvodom pre zmenu rozpočtu bežných zahraničných grantov u rozpočtových organizácií. Išlo o prijatie finančných prostriedkov na základe schváleného vyúčtovania zmluvy o poskytnutí grantu.



Kapitálové príjmy	-197 380 eur
300 Granty a transfery	-197 380 eur
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	-197 380 eur
<i>321 Granty – rozpočtové organizácie</i>	<i>2 620 eur</i>

Finančné prostriedky plánované v tejto časti rozpočtu na ekonomickej položke 321 Granty predstavujú prostriedky prijaté rozpočtovými organizáciami od rôznych subjektov na základe darovacej zmluvy, ktoré následne používajú v priebehu roka ako doplnkové zdroje financovania svojich investičných zámerov. V priebehu hodnoteného obdobia bol za uvedeným účelom zvýšený objem schváleného rozpočtu z 9 268 eur na 11 888 eur t.j. o 2 620 eur. Dôvodom bolo:

a) prijatie finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v objeme 2 500 eur na základe darovacej zmluvy od Rodičovskej rady pri Gymnáziu Púchov, účelovo určených na čiastočné predfinancovanie výdavkov spojených s realizáciou projektu Comenius zameraného na skvalitňovanie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov, konkrétne na financovanie obstarania projektovej dokumentácie s názvom „PD – Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne“,

b) prijatie finančných prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom v objeme 120 eur na základe darovacej zmluvy od Občianskeho združenia PRIEMYSLOVÁK, účelovo určených na úhradu prípravných prác – vyjadrenia k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre ohlásenie drobnej stavby z hľadiska umiestnenia stavby vo vzťahu k bezpečnostným a ochranným pásmam plynárenských zariadení – k investičnej akcii „Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom“.

<i>322 Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>-200 000 eur</i>
--	---------------------

<i>322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu</i>	<i>-200 000 eur</i>
---	---------------------

<u>Sociálne zabezpečenie</u>	<i>-200 000 eur</i>
------------------------------	---------------------

V oblasti implementácie investičných projektov došlo podobne ako v roku 2017 aj v roku 2018 k zmenám vo vyhlasovaní výziev pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania. Tieto projekty sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kým podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu, dňa 26.2.2018 zverejnil Environmentálny fond rozšírenú Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rozpočtový rok 2018 o činnosť L4 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania, v zmysle ktorej nie sú pre realizáciu projektu oprávnené objekty, v ktorých je poskytovaná sociálna starostlivosť. Vzhľadom k tejto skutočnosti pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) k zníženiu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov na realizáciu projektu s podporou dotácie z Environmentálneho fondu - „Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca“.

<i>„Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“</i>	<i>-200 000 eur</i>
---	---------------------



Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 1 992 453 eur, t.j. zo 167 838 191 eur na 169 830 644 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“

Príjmové finančné operácie 20 489 576 eur

450 Z ostatných finančných operácií 20 489 576 eur

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií celkom o 20 489 576 eur bolo v priebehu I. polroka 2018 vykonané z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2017 na Úrade TSK, a to celkom v objeme 399 849,71 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií resp. transferov predstavoval celkový objem 399 861 eur, išlo o nevyčerpané finančné prostriedky:

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 236 911 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné, lyžiarske kurzy, na učebnice cudzieho jazyka a na realizáciu rozvojového projektu v celkovom objeme 57 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 15 225 eur, poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO,
- nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 7 668 eur, určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK,
- prijaté zábezpeky v objeme 140 000 eur, ktoré zložili firmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK NsP Prievdizi so sídlom v Bojniciach na dotačný účet, a tie boli dňa 31.12.2017 automatickým nulovaním účtu omylom prevedené na účet TSK,

b) z titulu prevodu zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2017 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, účelovo určených na predfinancovanie projektov v rámci Erasmus+, a to celkom v objeme 46 291 eur,

c) a napokon z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena), prostredníctvom ktorej bolo v celkovom objeme 20 043 424 eur schválené:



ca) *zapracovanie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka 2017 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v objeme 55 830 eur, z toho:*

- *zostatky prostriedkov rozpočtované na rozpočtových účtoch tvorili objem 20 665 eur, išlo o rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,*
- *zostatky prostriedkov rozpočtované na samostatných účtoch tvorili objem 35 165 eur, z toho 22 491 eur predstavovali príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín, a 12 674 eur tvorili zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti,*

cb) *prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 v celkovom objeme 19 987 594 eur, z toho:*

- *prevod prostriedkov z peňažného fondu schválený v celkovom objeme 17 309 443 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2018,*
- *prevod prostriedkov z rezervného fondu schválený v celkovom objeme 2 678 151 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrtrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..*

Vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v časti rozpočtu príjmové finančné operácie a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmových finančných operácií o 20 489 576 eur, t.j. z 4 096 464 eur na 24 586 040 eur, boli v rovnakých objemoch premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Tieto zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade :

- a) *s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Bežné výdavky s výnimkou miezd, plátov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.“*
- b) *s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“*

Okrem vyššie uvedených zmien rozpočtu z titulu prijatia alebo prevodu účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na konkrétny účel, a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) boli v priebehu I. polroka 2018 vykonané zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov.



P r e h ľ a d vykonaných zmien v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK:

1. Zmeny v rámci rozpočtu bežných výdavkov

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom školstva a kultúry* z titulu:

a) zabezpečenia financovania miestnej štátnej správy v regionálnom školstve. Zmena rozpočtu bežných výdavkov bola realizovaná v objeme 1 650 eur v nadväznosti na štvrťročné rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu TSK v súlade so Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a výdavky na úhradu nákladov spojených so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s výkonom Školského úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

b) vykonania viazania schválených bežných výdavkov pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi v celkovom objeme 6 075 eur, z toho 4 500 eur v ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 1 575 eur v ekonomickej kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní na obdobie od 2.1.2018 do 30.6.2018, a to v zmysle § 14, ods. 2 písmeno c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom bol odklad plánovaného zvýšenia počtu zamestnancov v kultúrnom zariadení,

c) zabezpečenia financovania záverečných platieb projektov Erasmus+, implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania. Presun finančných prostriedkov na jednotlivé organizácie bol realizovaný v objeme 12 027 eur z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovanej na Úrade TSK okrem iného aj za týmto účelom, a to v celkovom objeme 17 000 eur, z toho:

- 6 947 eur pre SZŠ Považská Bystrica – projekt "Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ", financovanie schválené uznesením Z TSK č.558/2017 zo dňa 25.09.2017,
- 5 080 eur pre Gymnázium J. Jesenského Bánovce n/B – projekt "Kde budu doma", financovanie schválené uznesením Z TSK č.61/2018 zo dňa 26.3.2018,

d) ďalej z titulu zabezpečenia predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Aj v tomto prípade bol presun finančných prostriedkov na jednotlivé organizácie v celkovom objeme 176 692 eur realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovanej na Úrade TSK za týmto účelom v objeme 341 505 eur, z toho:

- 45 000 eur pre Gymnázium Púchov - projekt "Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí", financovanie schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016,
- 80 561 eur pre SOŠ Dubnica nad Váhom - projekt "Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje", financovanie schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016,
- 31 522 eur pre SOŠ Púchov – projekt "Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe", financovanie schválené uznesením Z TSK č.413/2016 zo dňa 26.9.2016,
- 19 609 eur pre SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom - projekt „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“, financovanie schválené uznesením Z TSK č. 388/2016 zo dňa 11.7.2016,



e) napokon zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Kultúrnych služieb v celkovom objeme 23 000 eur z nasledovného dôvodu:

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne si v decembri 2018 pripomenie 50. výročie úmrtia M. A. Bazovského, a v januári 2019 zasa 50. výročie svojho založenia, ako aj 120. výročie narodenia M. A. Bazovského. Pri príležitosti pripomenutia si týchto troch významných výročí podala príspevková organizácia na Fond na podporu umenia žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie v celkovom objeme 38 000 eur. Jej výška vychádzala z podrobného rozpočtu architektonického návrhu a realizácie stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského. Vzhľadom k tomu, že Fond na podporu umenia schválil dotáciu len vo výške 5 000 eur, bolo potrebné zabezpečiť dofinancovanie a spolufinancovanie projektu pod názvom „Návrh a realizácia architektonického návrhu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského“ z vlastných zdrojov TSK v celkovom objeme 33 000 eur, z toho objem požadovaného rozpočtového krytia bežných výdavkov predstavoval sumu 23 000 eur.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Oddelením informatiky*. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov za služby spojené s migráciou dát v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a v NsP Považská Bystrica. Služba migrácie dát bola v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 len veľmi ťažko kvantifikovateľná, nakoľko nebol známy rozsah jednotlivých činností od dodávateľa, ale aj kvalita a validita dát v jednotlivých informačných systémoch. Až po detailnom preskúmaní validity dát bolo možné určiť rozsah činností pre migráciu. Služba migrácie dát bola dodávateľom stanovená na celkový objem 91 100 eur, z toho zmenou rozpočtu bol riešený presun finančných prostriedkov na príslušnú ekonomickú podpoložku 637 040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií len v objeme 47 900 eur. Tento priestor ponúkla ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, a v rámci nej rozpočtovaný objem prostriedkov 341 505 eur určený na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Rozpočtovaný objem prostriedkov na tento účel zahŕňal pôvodne celkový objem výdavkov z predložených ôsmich žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Keďže schválené boli len štyri žiadosti, došlo k šetreniu verejných prostriedkov a možnosti ich uvoľnenia pre iný účel. Zvyšná časť rozpočtového krytia pre službu migrácie dát t.j. objem 43 200 eur bol k dispozícii priamo na ekonomickej podpoložke 637 040. Išlo o objem prostriedkov pôvodne rozpočtovaný za účelom úhrady ročného aktualizáčného poplatku za nové eGOV moduly. Keďže odovzdanie diela elektronizácie služieb sa uzatvorením dodatku k zmluve o dielo posunulo na mesiac jún 2018, nebude potrebné platiť ročný aktualizáčny poplatok v roku 2018, preto bolo možné tento objem prostriedkov použiť na zabezpečenie krytia výdavkov za službu migrácie dát.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Útvorom hlavného kontrolóra*, a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného krytia výdavkov triedených na ekonomickej podpoložke 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na nemocenské dávky, t.j. výdavkov v podobe náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platenej zamestnávateľom. Na tejto ekonomickej podpoložke predpokladá ÚHK k 31.12.2018 vyššie čerpanie ako sa pôvodne plánovalo. Presun finančných prostriedkov na ekonomickú podpoložku 642 015 bol realizovaný v objeme 1 000 eur z ekonomickej podpoložky 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, semináre.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov



predloženej *Oddelením právnym, správy majetku a verejného obstarávania* z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v celkovom objeme 3 650 eur, spojených s organizovaním seminára „Zvýšenie etickej kultúry Úradu TSK a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti“ pre dodávateľa Transparency International Slovensko. Účastníci seminára by mali získať základné hodnoty a princípy v oblasti otvoreného informovania občanov, ale aj etiky a morálky správania a vystupovania ako verejného činiteľa. Presun prostriedkov na ekonomickú podpoložku 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia bol realizovaný z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, konkrétne z objemu prostriedkov schváleného na úhradu výdavkov za právne služby a poradenstvo. V rámci tohto objemu boli plánované finančné prostriedky na vyplatenie dohodnutej podielovej odmeny vo výške 24 820 eur spoločnosti IKRÉNYI & REHAK, s.r.o., v zmysle Zmluvy č. 2016/0213 zo dňa 14.3.2016 v znení jej Dodatku č.1 po právoplatnom skončení konania vedenom na Najvyššom súde SR vo veci podanej kasačnej sťažnosti zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Vzhľadom na aktuálny stav veci na Najvyššom súde SR a dobu jeho rozhodovania je predpoklad rozhodnutia vo veci nie skôr ako v rozpočtovom roku 2019.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom finančným* z titulu:

a) zabezpečenia širšej podpory regionálnych aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu. V návrhu rozpočtu TSK na rok 2018 bol za týmto účelom schválený objem prostriedkov v celkovej výške 99 000 eur. Na základe vyhlásenej výzvy na predloženie projektov v rámci participatívneho komunitného rozpočtu bolo na Trenčiansky samosprávny kraj doručených 80 žiadostí o poskytnutie grantu v celkovom objeme 336 802,06 eur, z toho nárokováná výška podpory bola v objeme 163 393,32 eur. Verejným internetovým hlasovaním získalo podporu 41 navrhovateľov projektov v celkovom objeme 86 641,83 eur. Vzhľadom k tomu, že viaceré projekty, ktoré vo verejnom internetovom hlasovaní nedosiahli potrebný počet hlasov, avšak mali veľký význam nielen pre komunity, ale aj širokú verejnosť kraja, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu navýšiť schválený objem prostriedkov za účelom podpory väčšieho počtu projektov, a to z pôvodných 99 000 eur na 124 517 eur t.j. o 25 517 eur. Presun finančných prostriedkov na ekonomickú podpoložku 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu za účelom širšej podpory regionálnych aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu bol realizovaný:

- v objeme 25 000 eur z rovnakej ekonomickej podpoložky 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu, avšak z objemu prostriedkov pôvodne určených na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom prípravy a realizácie rozvojových stratégií územia v zmysle prístupu LEADER, nakoľko rozhodnutím riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka nebude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č.4/2018, ktorým sa mení VZN č.8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území TSK, a tak bolo možné finančné prostriedky použiť na iný účel,
- v objeme 517 eur z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovanej okrem iného aj za účelom spolufinancovania projektov OvZP v rámci Európskych štrukturálnych investičných fondov, nakoľko aktuálne nebol predložený zo strany OvZP žiadny relevantný projekt, schválený objem prostriedkov na tento účel 70 000 eur nebude v rozpočtovom roku 2018 čerpaný,

b) zároveň z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a komisiou schválených žiadostí o dotácie poskytované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií



z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018. V rámci schváleného objemu prostriedkov na tento účel, t.j. v rámci objemu 300 000 eur, sa zabezpečilo navýšenie objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti kultúry celkom o 15 580 eur, z toho 3 500 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb, 7 800 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti ostatných všeobecne prospešných služieb, 1 700 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania a 2 580 eur z objemu určeného na podporu regionálnych aktivít v oblasti športu.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky* z titulu potreby navýšenia rozpočtového krytia výdavkov plánovaných pre rok 2018 na ekonomickej podpoložke 634 002 Dopravné – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (PR 003 05), a to z objemu 9 300 eur na objem 13 300 eur, t.j. o 4 000 eur. Analýza skutočnosti na tejto ekonomickej podpoložke ku dňu 28.2.2018 poukázala na takmer 85%-né čerpanie výdavkov, hlavne z dôvodu zabezpečenia nepredvídaných opráv havarijného stavu služobného motorového vozidla AUDI A8 s evidovaným počtom najazdených kilometrov takmer 405 tis.. Opravy tohto motorového vozidla predstavovali už v roku 2017 objem 10 454,74 eur, pričom pravidelne k ním dochádzalo pri absolvovaní služobných ciest predsedu TSK, čo malo za následok prerušenie služobnej cesty a následné privolanie odťahovej služby za účelom odvozu nepojazdného vozidla do opravy. V rozpočtovom roku 2018 sa výška opráv za prvé dva mesiace vyšplhala na objem 5 568,82 eur, a v mesiaci marec vyvstala opäť potreba opravy spomínaného motorového vozidla. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných výdavkov na jej zabezpečenie bolo realizované v odhadovanom objeme 4 000 eur, a to presunom rozpočtových prostriedkov z analyticky vedenej ekonomickej podpoložky 632 001 2 Energie, na ktorej sú triedené výdavky za dodávku energie do objektov prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP. Tento priestor vytvoril odpredaj budovy internátu na Vansovej ul. v Prievidzi, kde bola kúpno-predajná zmluva podpísaná koncom roka 2017, a kde po zápise v katastri nehnuteľností nebude potrebné hradiť výdavky spojené s vykurovaním objektu, ako aj výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Oddelením personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia* z titulu:

a) správneho zaradenia budúcich výdavkov, triedených pod ekonomickou podpoložkou 637 007 Cestovné náhrady, ktoré sú určené na úhradu cestovných náhrad a cestovných výdavkov iným než vlastných zamestnancom. Vzhľadom k tomu, že výdavky tohto druhu sú súčasťou dohôd o vykonaní pracovnej činnosti, boli Oddelením personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia rozpočtované v rámci schváleného objemu prostriedkov 162 258 eur na ekonomickej podpoložke 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, ktorá je určená na úhradu dohôd o pracovnej činnosti. Presunom finančných prostriedkov v celkovom odhadovanom objeme 500 eur z ekonomickej podpoložky 637 027 sa v záujme správneho zatriedenia budúcich výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie zabezpečilo rozpočtové krytie na ekonomickej podpoložke 637 007 Cestovné náhrady,

b) potreby zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s vyplácaním paušálnych náhrad na pokrytie náhrad výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie podpredsedov TSK a poslancov TSK. Prostriedky na tento účel boli na programovom prvku 001 01 01 plánované pôvodne iba na výkon funkcie predsedu TSK. Vyplácanie paušálnych náhrad podpredsedom TSK bolo schválené uznesením Z TSK dňa



29.1.2018 s účinnosťou od 1.2.2018. Pri plánovaní paušálnych náhrad poslancom, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie podľa vzdialenosti ich bydliska od sídla TSK, nebolo možné vzhľadom na nový poslanecký zbor presne odhadnúť túto vzdialenosť, a teda presne plánovať finančné prostriedky na programovom prvku 001 01 02. Priestor pre presun rozpočtových prostriedkov v oboch prípadoch vytvorila ekonomická podpoložka 612 001 Osobný príplatok, na ktorej predpokladá Trenčiansky samosprávny kraj šetrenie z titulu čerpania plateného voľna (dovolenky, návšteva lekára) a práceneschopnosti zamestnancov. Konkrétne išlo o presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 13 600 eur, a to z ekonomickej podpoložky 612 001 Osobný príplatok (program 011 Administratíva) na ekonomickú položku 615 Ostatné osobné vyrovnania, z toho 11 900,00 eur na programový prvok 001 01 01 Výkon funkcie predsedu a podpredsedov a 1 700,00 eur na programový prvok 001 01 02 Zasadnutia orgánov kraja.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom regionálneho rozvoja* za nasledovným účelom:

a) v rámci iniciatívy Zelená župa bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený pre rozpočtový rok 2018 objem prostriedkov 100 000 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č. 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov. Keďže sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod spomínanú ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v prvom kole rozhodla hodnotiaca komisia o pridelení grantu rôznym typom subjektov s rôznou právnou formou (obce, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie), a zároveň bolo uzatvorené druhé hodnotiace kolo, po ktorom boli tiež známe typy žiadateľov o grant, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v záujme zabezpečenia správneho zatriedenia budúcich výdavkov k presunu rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 23 922 eur z ekonomickej podpoložky 642 001 na ekonomické podpoložky:

641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii	7 845 eur
641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci	10 077 eur
641 001 Transfery v rámci verejnej správy – príspevkovej organizácii	2 000 eur
644 002 Transfery nefinančným subjektom – ostatnej právnickej osobe	2 000 eur
644 003 Transfery nefinančným subjektom – fyzickej osobe - podnikateľovi	2 000 eur

b) na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja boli zároveň realizované zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu u projektov, implementovaných v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR:

- v objeme 300 eur pre projekt pod názvom „Tre-BuCHET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“,

V čase tvorby návrhu rozpočtu TSK na rok 2018 boli výdavky za vytvorenie spoločného loga projektu plánované na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby. Vzhľadom k tomu, že vytvorenie loga bolo potrebné riešiť na základe Licenčnej zmluvy o použití autorského diela, čo vyplynulo zo spoločných rokovaní s dodávateľom - Strednou umeleckou školou Trenčín, bolo v tejto súvislosti nevyhnutné zrealizovať presun rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 300 eur z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby na ekonomickú podpoložku 633 018 Licencie, ktorá je určená na triedenie výdavkov za obstaranie licencií, autorských práv a patentov.

- v objeme 400 eur pre projekt pod názvom „Spoločná cesta k novému domovu“,



V čase tvorby návrhu rozpočtu TSK na rok 2018 bola suma oprávnených výdavkov súvisiacich so zabezpečením administrácie projektu určená len paušálne, nakoľko nebolo zrejme napr. konkrétne kancelárske vybavenie, ktoré bude potrebné obstarat' pre technické zabezpečenie projektu. Z uvedeného dôvodu boli finančné prostriedky rozpočtované len na ekonomickej podpoložke 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie. V priebehu realizácie projektu však vznikla potreba obstarat' multifunkčné zariadenie, triedené pod ekonomickou podpoložkou 633 002 Výpočtová technika. Predmetom zmeny rozpočtu bol objem 400 eur práve medzi týmito dvoma ekonomickými podpoložkami. Pre informáciu uvádzame, že výdavky na zabezpečenie administrácie projektu sú súčasťou schváleného rozpočtu projektu, sú teda oprávnenými výdavkami projektu a budú refundované vo výške 95%.

V súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK sa napokon na základe požiadavky Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci realizovala zmena rozpočtu v podobe viazania a priebežného uvoľňovania viazania a rozpočtovaných bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku poskytovania sociálnych služieb, a to z dôvodu neobsadenosti voľných pracovných miest v niektorých sociálnych zariadeniach.

2. Zmeny v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených Odborom školstva a kultúry za nasledovným účelom:

a) Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne si v decembri 2018 pripomenie 50. výročie úmrtia M. A. Bazovského, a v januári 2019 zasa 50. výročie svojho založenia, ako aj 120. výročie narodenia M. A. Bazovského. Pri príležitosti pripomenutia si týchto troch významných výročí podala príspevková organizácia na Fond na podporu umenia žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie v celkovom objeme 38 000 eur. Jej výška vychádzala z podrobného rozpočtu architektonického návrhu a realizácie stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského. Vzhľadom k tomu, že Fond na podporu umenia schválil dotáciu len vo výške 5 000 eur, bolo potrebné zabezpečiť dofinancovanie a spolufinancovanie projektu pod názvom „Návrh a realizácia architektonického návrhu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského“ z vlastných zdrojov TSK v objeme 33 000 eur. Z uvedeného objemu požadovaného rozpočtového krytia bolo 23 000 eur potrebné zabezpečiť na úhradu bežných výdavkov a zvyšná časť rozpočtového krytia t.j. 10 000 eur bola určená na úhradu kapitálových výdavkov. Pre Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne bol tento objem zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov schválených za týmto účelom na Úrade TSK v celkovom objeme 20 000 eur, konkrétne na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – Spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia,

b) ďalej za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, a to v objeme 171 137 eur, z toho:

- 48 043 eur pre Gymnázium Púchov - projekt "Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí", financovanie schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016,



- 7 200 eur pre SOŠ Dubnica nad Váhom - projekt "Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáku v přihraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje", financovanie schválené uznesením Z TSK č.388/2016 zo dňa 11.7.2016,
- 57 300 eur pre SOŠ Púchov – projekt "Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe", financovanie schválené uznesením Z TSK č.413/2016 zo dňa 26.9.2016,
- 58 594 eur pre SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom – projekt „Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií“, financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 388/2016 zo dňa 11.7.2016.

Presun kapitálových výdavkov za vyššie spomínaným účelom bol realizovaný z objemu prostriedkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovej výške 210 000 eur.

Zmena rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov predloženej *Odborom regionálneho rozvoja* v súvislosti s prípravou projektu „Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia“. Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov bol realizovaný v celkovom objeme 1 000 eur. Dôvodom bola potreba vypracovania projektu požiarnej ochrany, ktorý nebol predmetom pôvodného zadania projektovej dokumentácie, nakoľko plánovaný rozsah stavebných prác si toto projektové riešenie nevyžadoval. Vzhľadom na pripomienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín došlo však k zmene stavebných prác, čím bola vyvolaná potreba vypracovania aj projektu požiarnej ochrany pre potreby vydania stavebného povolenia. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov vytvoril projekt „Na bicykli po stopách histórie“, implementovaný v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, kde na základe výsledkov verejného obstarávania bola predložená nižšia ponuka víťazného uchádzača, ako boli predpokladané výdavky vyčíslené v projektovej dokumentácii, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov.

Zmeny rozpočtovaného objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na základe žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov predložených *Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky* za účelom:

a) výroby a dodania 1 modulu rokovacieho pultu do kongresovej sály administratívnej budovy TSK, a to vo väzbe na zasadnutie Zastupiteľstva TSK konané dňa 29.01.2018, kedy prebehla voľba podpredsedov TSK, pričom boli ako podpredsedovia zvolení 3 poslanci TSK a preto bolo potrebné rozšíriť rokovací pult v kongresovej sále o jeden modul. Rozšírenie rokovacieho pultu bolo pritom z hľadiska povahy žiadaných prác, ktoré sa týkajú zásahu do interiérového vybavenia reprezentačných priestorov Úradu TSK osobitnou zákazkou, ktorá si vyžiadala rozpočtové krytie v objeme 2 400 eur,

b) dofinancovania investičnej akcie „Stojisko na smetné nádoby“, schválenej v Rozpočte TSK na roky 2018-2020 pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín v celkovom objeme 10 181 eur. Vybudovanie nového stojiska na smetné nádoby bolo potrebné v súvislosti s realizáciou projektu „Námestie študentov v Trenčíne“, ktorého iniciátorom je Mesto Trenčín. V rámci realizácie tohto projektu mal Trenčiansky samosprávny kraj poskytnúť Mestu Trenčín pozemok, na ktorom je v súčasnosti umiestnené stojisko smetných nádob Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín, a zároveň mal pristúpiť k vybudovaniu nového stojiska na smetné nádoby. Vzhľadom k tomu, že k zmene miesta osadenia smetných nádob bolo potrebné dodatočne vyriešiť aj akým spôsobom sa bude komunálny odpad z priestoru školy vynášať von, vyžiadala si táto investičná akcia zvýšené rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 6 482 eur, a tak celkové výdavky na jej realizáciu predstavovali objem 16 663 eur.



Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 8 882 eur na realizáciu investičných zámerov uvádzaných pod bodom a) a b) bolo zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu MŠVVaŠ SR - tzv. rozvojové projekty, rozpočtovanej na Úrade TSK v celkovom objeme 230 000 eur. V septembri 2017 bola predložená na Okresný úrad Trenčín - odbor školstva žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby nových telocviční, pritom realizácia a financovanie aktivít z tejto žiadosti boli plánované na rok 2018. V decembri 2017 však bolo vydané rozhodnutie o neschválení predmetnej žiadosti, a predloženie novej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov v tejto oblasti bolo opätovne plánované v rámci ďalšej pripravovanej výzvy v druhom polroku 2018 s predpokladaným termínom realizácie aktivít až v roku 2019. Z uvedeného dôvodu bolo možné využiť tieto prostriedky na iný účel.

c) ďalej z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil pre rozpočtový rok 2018 na úseku Zdravotníctva v časti Financované TSK okrem iného aj objem prostriedkov 163 200 eur určený na implementáciu nemocničného informačného systému pre dve nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, z toho 80 000 eur pre NsP Myjava a 83 200 eur pre NsP Považská Bystrica. Jeho cieľom bolo umožniť 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. Trenčiansky samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ začal proces verejného obstarávania zákazky „Nemocničný informačný systém“ v apríli 2016, pritom celý proces verejného obstarávania bol úspešne ukončený podpisom zmluvy o dielo č.2017/0810 v mesiaci september 2017. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 nevedel ani Trenčiansky samosprávny kraj ani dodávateľ odhadnúť vývoj implementácie jednotlivých častí Nemocničného informačného systému, preto bol objem prostriedkov na financovanie obstarania hardvéru a softvéru u jednotlivých nemocníc plánovaný pomerovo. Dodávateľovi sa však do konca rozpočtového roka 2017 podarilo úspešne dodať a nainštalovať všetky hardvérové časti diela (servery, operačné systémy serverov, databázy serverov, ako aj inštalovať a konfigurovať technológie). Tie boli zároveň v rovnakom období uhradené, z čoho vyplynulo, že objem finančných prostriedkov rozpočtovaný pre rozpočtový rok 2018 na ekonomickej položke 713 002 Nákup hardvéru, už nie je potrebný, a bolo možné ho presunúť na ekonomickú položku 711 003 Nákup softvéru, kde sa naopak ukazovalo nedostatočné rozpočtové krytie výdavkov tejto časti dodávky Nemocničného informačného systému. Rozpočtovým opatrením sa preto zabezpečil presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu prostriedkov schválených na tento účel, a to medzi dvoma ekonomickými podpoložkami v celkovej výške 64 700 eur, z toho:

NsP Myjava

713 002 Nákup výpočtovej techniky	-31 500 eur
711 003 Nákup softvéru	31 500 eur

NsP Považská Bystrica

713 002 Nákup výpočtovej techniky	-33 200 eur
711 003 Nákup softvéru	33 200 eur

d) v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach prebiehala realizácia investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)“. V priestoroch nových operačných sál sa budovalo komplexné zázemie pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu získania dôležitých diagnostických informácií sa na jednotlivých pracoviskách vykonávajú časté rádiodiagnostické vyšetrenia, pri ktorých je nutné



používať zdroje ionizujúceho žiarenia, a preto vyvstala potreba zabezpečenia radiačnej ochrany, ktorá je v súčasnosti upravená v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Trenčiansky samosprávny kraj podporil rozhodnutie, že systém na ochranu pred RTG žiarením bude zabezpečený formou tieniacich, uzatvorených stavebných dielcov, z kovových sendvičových panelov, ktoré zabezpečia zachytenie šírenia žiarenia do susedných priestorov, a na pracovisku s ionizujúcim žiarením sa tak zaistí optimalizácia pracovných podmienok. Nevyhnutnosťou bolo aj zabezpečenie požiarnej ochrany na centrálnych operačných sálach, a to inštaláciou dymovej zásteny, v zmysle technických noriem a predpisov, ktoré upravuje Vyhláška č. 478/2008 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. Investičná akcia pod názvom „Systém na ochranu pred RTG žiarením a dodávka a montáž požiarneho uzáveru“ si vyžiadala zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov v objeme 58 470 eur,

e) počas realizácie rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach došlo k spresneniam výkonových pomerov v areáli nemocnice, a k niektorým zmenám výkonov. Po osadení certifikovaného meracieho prístroja, zosumarizovaním výkonov a prerozdelení záťaží nemocnice sa zistilo, že je potrebné vybudovať nové miesto osadenia náhradného zdroja a rekonštruované časti nemocnice je nevyhnutné napojiť na samostatný náhradný zdroj. Pre zachovanie dlhšej životnosti náhradného zdroja a požiarnej odolnosti palivového hospodárstva náhradného zdroja, ako aj z dôvodu obmedzenia hlučnosti sa náhradný zdroj osadí do obmurovanej prístavby energocentra, ku ktorému budú dopojené zosilnené príklady a nové ističe pre hlavný rozvádzač HR 2. Realizácia tohto investičného zámeru pod názvom „Dobudovanie energocentra s dopojením“ sa odhadla celkom na 123 717 eur,

f) v rámci Úradu TSK vyvstala potreba inštalácie priemyselnej televízie v priestoroch podzemných garáží TSK za účelom čítania evidenčných čísel motorových vozidiel, a to hlavne z dôvodu komplexného riešenia bezpečnostných opatrení. Softvér EČV umožní rýchlu a jednoduchú obsluhu, vozidlá budú po automatickom rozpoznaní uvoľnené do areálu garáže, a zároveň bude monitorovaný pohyb osôb v priestoroch administratívnej budovy, čím sa získa okamžitý prehľad o prejazdoch vozidiel, ako aj prístup do archívu prejazdov, filtrovanie podľa záznamov, času, dátumu a evidenčného čísla vozidla. Pre zrealizovanie investičnej akcie pod názvom „Dodanie a inštalácia priemyselnej televízie k rozpoznávaniu ŠPZ do priestoru vjazdu do garáže administratívnej budovy TSK“ bolo nevyhnutné zabezpečiť rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 5 318 eur,

g) v oblasti poskytovania kultúrnych služieb bola už dlhšiu dobu predmetom záujmu prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici. Táto investícia bola v minulosti zaradená do zásobníka projektov, a v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR bola v tejto súvislosti predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá však nebola schválená z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov. Trenčiansky samosprávny kraj si uvedomuje, že aj napriek týmto skutočnostiam je nevyhnutné pristúpiť k obnove predmetnej kultúrnej pamiatky, a to nielen vzhľadom na účel jej využívania, ale aj vzhľadom na jej vek, nepriaznivý a nevyhovujúci technický stav. Objekt má totiž problémy s vlhkosťou, pôsobením plesní, popraskaným kanalizačným potrubím, rozpadávajúcou sa fasádou a pod.. Na základe týchto skutočností bolo potrebné začiatkom roka zabezpečiť rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v objeme 10 000 eur, a to na zahájenie procesu prípravných prác pre spomínanú investičnú akciu „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“.

Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom požadovanom objeme 197 505 eur za účelom zabezpečenia realizácie vyššie uvedených investičných akcií pod bodom d) až g) poskytla investičná akcia pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“, schválená v Rozpočte TSK na roky 2018-2020 v celkovom objeme 294 230 eur. Dôvodom boli skutočnosti,



ktoré nastali vo vyhlasovaní výziev pre projekty implementované za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane ich zateplovania, ktoré sú financované formou dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2017 zo dňa 13.12.2016 stanovili obmedzenie predkladaného počtu žiadostí jedným žiadateľom na jednu žiadosť o dotáciu, preto bol v rámci návrhu rozpočtu na rok 2018 predložený na schválenie len jeden projekt, a to „Zníženie energetickej náročnosti v CSS Nová Bošáca“. Dňa 26.2.2018 zverejnil Environmentálny fond rozšírenú Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rozpočtový rok 2018 o činnosť L4 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania, v zmysle ktorej nie sú pre realizáciu projektu oprávnené objekty, v ktorých je poskytovaná sociálna starostlivosť.

h/ na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa zabezpečila ďalej zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre NsP Považská Bystrica, a to v celkovom objeme 72 802 eur. Dôvodom bola nasledovná skutočnosť: rádiodiagnostické oddelenie NsP Považská Bystrica zaisťuje nepretržitú rádiodiagnostickú a sonografickú službu pre všetkých pacientov v spádovej oblasti, čo denne predstavuje takmer 300 vyšetrení a 800 expozícií. Kompletná rekonštrukcia rádiodiagnostického oddelenia vrátane vybavenia diagnostickým RTG zariadením pre nepriamu digitalizáciu prebehla v roku 2009. Vzhľadom na vek zariadenia a každodennú vyťaženosť bol stav pôvodného serveru PACS v havarijnom stave (nefunkčný radič Smart Array P800, nefunkčná cache pamäť radiča Smart Array E200i, poškodené SAS disky) a dostupnosť nefunkčných komponentov problematická. Tieto skutočnosti spôsobovali problémy pri každej oprave a mali za následok stratu snímkovej dokumentácie pacienta, čo je v rozpore s § 79 ods.1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné čo najskôr obstarat' nový certifikovaný Systém pre správu, archiváciu a prenos obrazových informácií (PACS). Chýbajúce rozpočtové krytie na predmetnú investičnú akciu „Systém pre správu, archiváciu a prenos obrazových informácií (PACS)“ v požadovanom objeme 72 802 eur bolo zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry“, schválenej pre NsP Považská Bystrica v objeme 350 000 eur. Táto investičná akcia bola vysúťážená za nižšiu sumu, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov,

i/ dôvodom na zmenu rozpočtu kapitálových výdavkov, a to v celkovom objeme 7 200 eur bolo aj zabezpečenie rozpočtového krytia na spracovanie štúdie školského areálu SOŠ Púchov, kde by na jednom mieste boli vytvorené optimálne podmienky pre bežné štúdium žiakov v jednotlivých odboroch vrátane duálneho vzdelávania, ďalej podmienky na ubytovanie, stravovanie, ale aj oddych a trávenie voľného času rôznymi športovými aktivitami. Obsahom štúdie bude komplexné prehodnotenie technického stavu existujúcich budov aj s novými návrhmi na jednotlivé prístavby a vyčíslenie predbežných nákladov. SOŠ Púchov zastrešuje a zlučuje totiž viacero pôvodných budov teoretického aj praktického vyučovania. V súčasnosti sa plánuje investičná akcia prístavby dielň praktického vyučovania k objektu C budovy školy. Prístavba nahradí dnes využívané vysunuté pracovisko dielň mimo areálu školy. Vypracovanie štúdie bude ponúkať možnosť zjednotenia areálu školy, usporiadania priestorov pre teoretické, odborné aj praktické využívanie, prepojenia jednotlivých objektov spojovacími chodbami, ako aj do budúca možnosť dobudovania telocvične, vonkajšieho športového areálu, priestorov pre oddych, ktorými v súčasnej dobe škola nedisponuje. Zjednotením areálu sa vyriešia problémy aj s premiestňovaním sa študentov v rámci odborných predmetov mimo areál školy. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia za účelom realizácie investičnej akcie „Komplexná štúdia školského areálu SOŠ Púchov“ v objeme 7 200 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov z oddielu Doprava, časť Financované TSK,



konkrétne z objemu prostriedkov 3 210 000 eur schválených na realizáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR –ČR. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola predložená nižšia ponuka víťazného uchádzača, ako boli predpokladané náklady vyčíslené v projektovej dokumentácii, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov,

j/ v Zmene Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) boli pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja schválené okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia mostných objektov (Ilava ev. č. 574-003)“ v objeme 388 829 eur. V procese verejného obstarávania boli na uvedenú investičnú akciu definované kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktorými boli doba výstavby a cena diela. Z hľadiska čo najmenšieho obmedzenia dopravy na danom území bolo potrebné zrealizovať rekonštrukciu v letných mesiacoch, tak aby bolo možné mostný objekt odovzdať do užívania do začiatku školského roka v septembri 2018, kedy bude na tomto úseku opäť zvýšená intenzita osobnej ako aj verejnej dopravy. Na základe vyhodnotenia predložených ponúk uchádzačov sa víťazom verejného obstarávania stala firma, ktorá splnila síce hlavné kritérium - požadovanú dobu výstavby, avšak svojou cenovou ponukou prekročila predpokladanú hodnotu zákazky o 36 813 eur. Aby bolo možné pristúpiť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s vysúťažným dodávateľom, bolo nevyhnutné presunom finančných prostriedkov zabezpečiť navýšenie pôvodne schváleného objemu kapitálových výdavkov na túto investičnú akciu z objemu 388 829 eur na 425 642 eur t.j. o 36 813 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov bolo zabezpečené v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov pre SC TSK na rok 2018, a to zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková“, pri ktorej sa nepredpokladá čerpanie plánovaného objemu výdavkov v plnom rozsahu. Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka pozostáva z dvoch ucelených celkov, a to z vybudovania obchádzkovej trasy a zo samotnej opravy mosta. Vzhľadom k tomu, že vybudovaním obchádzkovej trasy by došlo k úplnej uzávierky mosta, bol projektantom doporučený variant čiastočnej uzávierky mostného objektu, čo by naďalej umožňovalo plynulú prevádzku v regulovanom režime po mostnom objekte, a tým by nebolo potrebné vynakladať finančné prostriedky na realizáciu obchádzkovej trasy,

k/ v Rozpočte TSK na roky 2018-2020 bolo pre oddiel Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre Športové gymnázium Trenčín „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“ v objeme 967 156 eur. S realizáciou investičnej akcie sa začalo ešte v roku 2017 po podpise Zmluvy o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom na základe výsledku vyhodnotenia ponúk v procese verejného obstarávania. Jedná sa o monofunkčný objekt, ktorého realizáciou bude vybudovaná viacúčelová telocvična s bežeckým tunelom a posilňovňou, vrátane sociálno-prevádzkového zázemia. V procese realizácie stavby vznikli neočakávané okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať ani zo strany objednávateľa ani zo strany zhotoviteľa. Nadmerná zemná vlhkosť daného prostredia, nevyhovujúce hydrogeologické pomery mali priamy dopad na zmenu použitej stabilizácie podložia, ako aj na zmenu technologického riešenia hydroizolácie jednotlivých objektov. K 1.1.2018 došlo tiež k legislatívnym zmenám, ktoré upravujú minimálne požiadavky na technické zabezpečenie budov, čo sa prejavilo na zmene typu teplovzdušnej vykurovacej jednotky. Z dôvodu čo najoptimálnejšieho využívania objektu boli zhotoviteľovi zároveň predkladané stavebné práce vyvolané počas realizácie stavby objednávateľom. Jednalo sa o dobudovanie oplotenia medzi chodníkom a bežeckým tunelom, doplnenie dažďových zvodov, zachytávačov snehu, rozvodov vzduchotechniky, zrealizovanie pieskoviska ako doskočiska v bežeckom tuneli, dobudovanie dodatočného vstupu do nárad'ovne, či vytvorenie galérie pre divákov. Počas realizácie sa zistil aj značný nesúlad v elektroinštalácii, preto bolo potrebné doplniť kabeláž do rozvádzača. Na základe všetkých vyššie spomínaných skutočností a v záujme úspešného dokončenia a skolaudovania stavby, sa presunom rozpočtových prostriedkov zabezpečilo chýbajúce rozpočtové krytie v objeme



149 972 eur určené na dofinancovanie investičnej akcie „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“. Priestor pre tento presun poskytol:

- investičný projekt „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Dubnica nad Váhom“ v objeme 70 000 eur, realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, pri tomto projekte nebude realizovaná plánovaná príprava vzhľadom na skutočnosť, že interval vyhlasovania výziev relevantných pre TSK ako oprávneného žiadateľa sa pohybuje na úrovni viac ako 12 mesiacov oproti pôvodne plánovaným 6 mesiacom,
- ďalej objem prostriedkov 50 000 eur, pôvodne schválený na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom Spolufinancovania projektov OvZP v rámci EŠIF, nakoľko aktuálne nie je predložený zo strany OvZP žiadny relevantný projekt, táto položka nebude v rozpočtovom roku 2018 čerpaná,
- objem prostriedkov 9 972 eur, pôvodne schválený na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu, hlavne projektov, predložených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR a Environmentálneho fondu na podporu elektromobility, vzhľadom na skutočnosť, že realizácia projektov spolufinancovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude možná až po schválení žiadosti, následnom vypracovaní projektovej dokumentácie a vydaní právoplatných stavebných povolení, a vzhľadom na to, že doposiaľ nebolo uzatvorené hodnotenie predložených žiadostí, bude prevažná časť stavebných prác realizovaná až v roku 2019,
- a priestor pre presun finančných prostriedkov vo zvyšnom objeme 20 000 eur vytvorila aj investičná akcia „Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“, schválená pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, u ktorej na základe výsledku verejného obstarávania bola vysúťažená nižšia suma, čím došlo k šetreniu verejných zdrojov,

Napokon sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečil presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 223 440 eur, z toho:

l/ v objeme 4 000 eur pre NsP Považská Bystrica za účelom obstarania 2 ks automatického externého defibrilátora. Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj, ktorý pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Prístroj dokáže použiť v prípade nutnosti aj laik a môže ním zachrániť ľudský život. Chýbajúce finančné prostriedky na investičnú akciu „Automatický externý defibrilátor – 2ks“ boli zabezpečené presunom z prostriedkov schválený na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia za účelom Spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu,

m/ v objeme 61 800 eur pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za účelom potreby financovania investičnej akcie „Nemocničný informačný systém“:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach	25 200 eur
NsP Považská Bystrica	20 700 eur
NsP Myjava	15 900 eur

konkrétne za účelom potreby financovania komunikačných interfesov – konektora eZdravie a konektora DRG Groupera, ktoré neboli predmetom zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 2017/0810, uzatvorenej v septembri 2017, a preto sa s nimi nepočítalo ani pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018. V čase odovzdávania ponuky uchádzačom na obstarávanie diela neboli



známe skutočnosti o výbere groupera v nemocniciach TSK, a tak nemohol byť predikovaný ani rozsah vývojových prác v súlade s požiadavkami špecifikácií jednotlivých vendorov v nemocniciach TSK. Rovnako projekt eZdravie a riešenie konekcie zdravotníckych informačných systémov nadobudlo reálnu podobu až v priebehu roka 2017, teda vlastnosti konektora eZdravie boli naprogramované a integrované k existujúcej funkcionalite FONS Enterprise až po termíne odovzdania súťažnej ponuky. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v spomínanom objeme 61 800 eur bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „Rozvoj a dobudovanie IS TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“, rozpočtovanej na Úrade TSK v rámci ekonomickej podpoložky 718 006 Rekonštrukcia a modernizácia – softvéru. Keďže odovzdanie diela elektronizácie služieb sa uzatvorením dodatku k zmluve o dielo posunulo na mesiac jún 2018, Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva k 31.12.2018 čerpanie výdavkov na tento účel vo výške schváleného rozpočtu 281 000 eur,

n/ v objeme 660 eur pre SPŠ Považská Bystrica z nasledovného dôvodu: v rozpočte TSK na rok 2018 bolo pre oddiel Vzdelávanie – Rozpočtové organizácie schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre SPŠ Považská Bystrica pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“. Projektová dokumentácia, ktorá rieši návrh rekonštrukcie obvodového plášťa jestvujúceho pavilónu SPŠ v Považskej Bystrici za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy, bola spracovaná v roku 2015. V súčasnej dobe, keď prebieha proces vybavovania stavebného povolenia, je potrebné predložiť aj vyjadrenia inštitúcií a štátnych orgánov. Jedným z oslovených štátnych orgánov je aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ktoré po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie z roku 2015 vydalo nesúhlasné stanovisko, nakoľko od doby jej spracovania došlo k podstatným legislatívnym zmenám v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavby. Na základe uvedeného Okresné riaditeľstvo HaZZ požadovalo spracovať a opätovne predložiť na posúdenie aktualizáciu projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby zrealizovanej podľa STN 73 0802/Z2 v zmysle § 9 ods.1 písm. b) bod 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Aktualizáciou projektovej dokumentácie k investičnej akcii „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“ zabezpečil TSK všetky požiadavky pre plynulý priebeh procesu stavebného konania, ktorého výsledkom je vydanie právoplatného stavebného povolenia. Investičná akcia "PD - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica, aktualizácia Požiaro-bezpečnostného riešenia stavby" si vyžiadala potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov vo výške 660 eur,

o/ v objeme 348 eur pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici z dôvodu: v Zmene rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena) bolo pre oddiel Kultúrne služby schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“. Predmetom projektu je prestavba objektu Považskej knižnice, jeho kompletná modernizácia, zobytnenie podkrovia, vybudovanie nového vstupu do objektu, ako aj rekonštrukcia technických zariadení a oprava fasády objektu. Budova je zaradená medzi chránené kultúrne pamiatky, a tak projektová dokumentácia z roku 2015 musí zohľadňovať aj požiadavky Pamiatkového úradu. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj položkový rozpočet z roku 2015. Ide o dôležitý dokument, na základe ktorého sa určuje predpokladaná hodnota zákazky, vychádza sa z neho pri zadávaní parametrov verejnej súťaže, ale tiež slúži ako podklad pri realizácii a následnej fakturácii investičnej akcie. Vzhľadom k tomu, že od doby vypracovania stavebného rozpočtu prešli tri roky, jednotkové ceny pri jednotlivých položkách nezodpovedali cenovej úrovni roku 2018. Ceny prác, ale aj materiálov percentuálne každoročne narastali, a tým boli výsledné rozpočtové náklady investičnej akcie podhodnotené a zákazka bola stavebne nerealizovateľná. Z vyššie uvedeného vyplynulo, že je nanajvýš nevyhnutné aktualizovať položkový rozpočet investičnej akcie „Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici“ do cenovej úrovne 2018. Investičná akcia "PD - Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici,



aktualizácia" si vyžiadala potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov vo výške 348 eur,

p/ ďalej v objeme 2 660 eur, a to za účelom zabezpečenia dodania a montáže vnútorných vodorovných okenných žalúzií v kanceláriách administratívnej budovy TSK. Dôvodom je skutočnosť, keď počas letných mesiacov cez okná prenikajúce slnečné žiarenie sťažuje podmienky zamestnancov pri práci za počítačom. Na základe Nariadenia vlády č. 276/2006 Z. z. Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami musia celkové osvetlenie pracovného priestoru a miestne osvetlenie zabezpečiť vyhovujúce svetelné podmienky, ako aj vhodný svetelný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím pri zohľadnení druhu práce a vizuálnych požiadaviek zamestnanca. Vhodným usporiadaním pracoviska, vhodným umiestnením a technickými charakteristikami svietidiel treba predchádzať rušivým jasom a odrazom svetla na obrazovke alebo iných zariadeniach. Pracovisko sa musí riešiť tak, aby zdroje svetla, ako okná a iné otvory, priehľadné a priesvitné steny nespôsobovali priame oslnenie, a ak je to možné, nevyvolávali na obrazovke odrazy svetla. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné okná administratívnej budovy vybaviť vhodným systémom nastaviteľných clôn tlmenia slnečného svetla dopadajúceho na pracovisko. Investičná akcia "Tieniacy systém na administratívnej budove TSK" si vyžiadala potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov v objeme 2 660 eur.

Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 3 668 eur na financovanie vyššie uvádzaných investičných zámerov pod písmenom n/ až p/ bolo zabezpečené presunom finančných prostriedkov pôvodne schválených na realizáciu projektu „Na bicykli po stopách histórie“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V - A SR – ČR. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola totiž predložená nižšia ponuka víťazného uchádzača, ako boli predpokladané výdavky vyčíslené v projektovej dokumentácii, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov.

Pre informáciu uvádzame, že v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK do výšky 10% zo schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, boli k 30.6.2018 vykonané zmeny rozpočtu v objeme 1 588 461 eur, čo predstavuje 0,92 % zo schváleného rozpočtu 171 934 655 eur.



B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

1. PRÍJMY

73 956 518,03 eur

Príjmy rozpočtované

169 830 644,00 eur

Skutočné plnenie

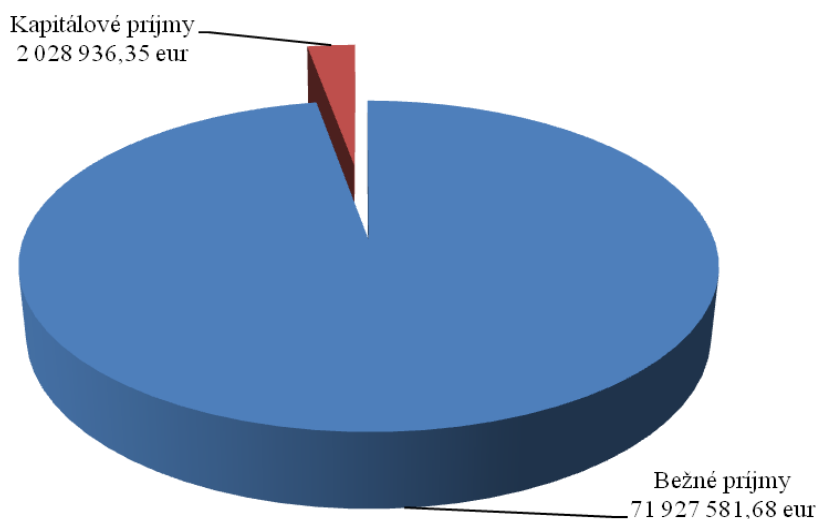
73 956 518,03 eur

Plnenie

43,55 %

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 30.6.2018 objem 73 956 518,03 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 43,55 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 169 830 644,00 eur pre rok 2018, z toho bežné príjmy dosiahli objem 71 927 581,68 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 2 028 936,35 eur.

Štruktúra príjmov TSK k 30.6.2018



(viď príloha č. 1)



1.1. Bežné príjmy

71 927 581,68 eur

Bežné príjmy rozpočtované

141 711 977,00 eur

Skutočné plnenie

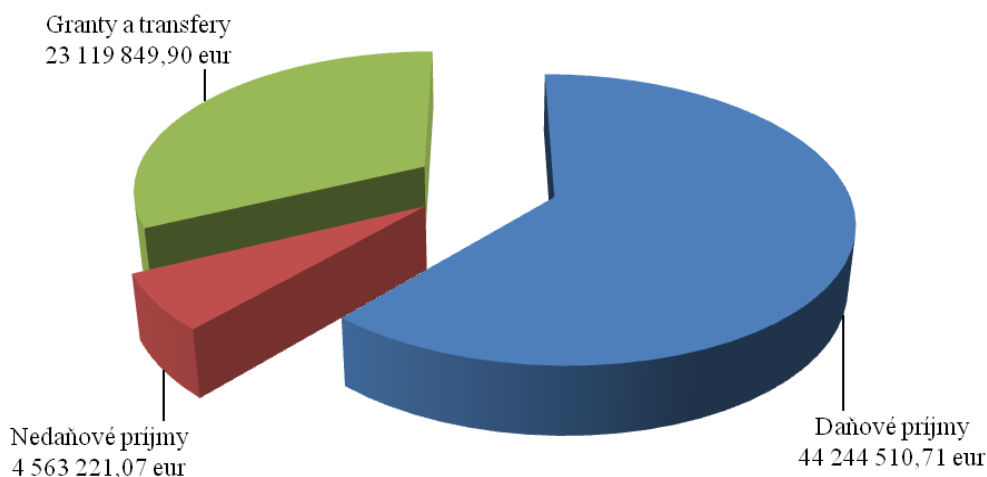
71 927 581,68 eur

Plnenie

50,76 %

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 30.6.2018 boli tieto príjmy plnené v objeme 71 927 581,68 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,76 % z rozpočtovanej sumy 141 711 977,00 eur a medziročný nárast v rámci hodnoteného obdobia o takmer 5 138 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie takmer o 4 245 tis. eur. Podiel daňových príjmov na celkových dosiahnutých bežných príjmoch k 30.6.2018 predstavoval 61,51 %, preto aj v roku 2018 zostávajú tieto pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Štruktúra bežných príjmov TSK k 30.6.2018



100 Daňové príjmy

44 244 510,71 eur

Daňové príjmy rozpočtované

86 887 318,00 eur

Skutočné plnenie

44 244 510,71 eur

Plnenie

50,92 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

44 244 510,71 eur

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

44 244 510,71 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

44 244 510,71 eur



Pre rozpočtový rok 2018 vychádzal Trenčiansky samosprávny kraj pri plánovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb tak ako po minulé roky zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky - Výboru pre daňové prognózy. Išlo o prognózu na hotovostnej báze, podľa ktorej mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2018 objem 823 741 000,00 eur. V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol z vyššie uvedeného objemu vymedzený pre Trenčiansky samosprávny kraj objem finančných prostriedkov vo výške 88 101 000,00 eur. Trenčiansky samosprávny kraj prijal rovnako ako v minulom období z princípu opatrnosti alternatívu rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to 86 000 000 eur. Pokračujúce priaznivé tempo rastu slovenskej ekonomiky, ktoré pozitívne ovplyvňuje okrem iného aj vývoj v plnení daňových príjmov umožnilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju pristúpiť v máji 2018 v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k navýšeniu ekonomickej podpoložky 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve celkom o objem 887 318,00 eur. Dôvodom bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia nepredvídaných bežných výdavkov, s ktorými sa v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 nepočítalo. Hodnotenie tohto kroku sa vo vzťahu k polročnému plneniu ukázalo napokon ako správne, nakoľko výnos dane z príjmov fyzických osôb dosiahol k 30.6.2018 výšku 44 244 510,71 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,92 % z rozpočtovanej sumy 86 887 318,00 eur. Konštatovanie, že daňové príjmy v I. polroku 2018 zaznamenali priaznivý vývoj, potvrdzuje aj porovnanie ich plnenia s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to v podobe takmer 4 245 tis. eur nárastu. Stojí za ním zlepšenie úspešnosti výberu daní, ako aj rýchlejšie rastúci trh práce. V dôsledku rastu celkového výkonu ekonomiky a zamestnanosti je predpoklad, že takéto priaznivé plnenie bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

200 Nedaňové príjmy

4 563 221,07 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované

9 490 355,00 eur

Skutočné plnenie

4 563 221,07 eur

Plnenie

48,08 %

Vo vývoji bežných nedaňových príjmov boli zaznamenané výraznejšie zmeny u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, a to v súvislosti s legislatívnou zmenou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnou od 1.1.2018. Rozpočtovaním všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, sa tieto prostriedky stali súčasťou jej rozpočtu, a samozrejme aj súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavne v dôsledku zapojenia v minulosti klasifikovaných tzv. mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtového procesu, dosiahli nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast o takmer 451 tis. eur, t.j. z objemu 3 875 207,07 eur na objem 4 326 296,78 eur. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien. Svojím objemom 236 924,29 eur zaznamenal v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka pokles v objeme približne 39 tis. eur. Ten bol zaznamenaný hlavne v ekonomickej kategórii 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK

236 924,29 eur



210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	74 897,00 eur
<i>212 Príjmy z vlastníctva</i>	<i>74 897,00 eur</i>
212 002 Z prenajatých pozemkov	11 616,10 eur
- príjem v objeme 496,00 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 11 120,10 eur v podobe jednorazových náhrad prijatých za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	62 369,14 eur
- príjem v objeme 36 527,06 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, a príjem v objeme 25 842,08 eur za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,	
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	911,76 eur
- príjem za prenájom hnutelných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja.	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	94 790,78 eur
<i>221 Administratívne poplatky</i>	<i>79 265,78 eur</i>
221 004 Ostatné poplatky	66 415,78 eur
- príjem 34 017,78 eur z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie december 2017 a január - máj 2018,	
- príjem v objeme 32 200,00 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu,	
- príjem v objeme 198,00 eur za zápis do registra Trenčianskeho samosprávneho kraja pre poskytovanie sociálnej služby,	
221 005 Licencie	12 850,00 eur
- príjem v objeme 12 820,00 eur v podobe správnych poplatkov za vydané nové povolenia a vydané zmeny v povoleniach na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a poskytovanie lekárenskej starostlivosti, a to v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,	
- príjem 30,00 eur v podobe správneho poplatku zaplateného zmluvným dopravcom SAD a.s. Prievidza v zmysle VI. časti, položky 79, písm. d) zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to za vykonané dve zmeny cestovného poriadku v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave,	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	4 871,36 eur
222 003 Za porušenie predpisov	4 871,36 eur



Pokuty, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný orgán udeľuje prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení za porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej pokuty za priestupky a iné správne delikty na úseku humánnej farmácie, ako aj pokuty za porušenie povinností poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na základe legislatívnych zmien od 1.4.2015 príjmom samosprávneho kraja. K 30.6.2018 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku 4 850,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 21,36 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve TSK a faktúr vystavených za prenájom určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP,

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 10 653,64 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 10 434,56 eur

- príjem v objeme 9 775,36 eur, z toho 5 145,72 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK a 4 629,64 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP,
- príjem v objeme 659,20 eur za predaj propagačných materiálov a knižných publikácií,

223 004 Za prebytočný hnutelný majetok 219,08 eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 816,08 eur

244 Z terminovaných vkladov 816,08 eur

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z termínovaných vkladov dosiahnuté k 30.6.2018 úroky v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením v objeme 816,08 eur.

290 Iné nedaňové príjmy 66 420,43 eur

292 Ostatné príjmy 66 420,43 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 2 449,66 eur

- príjem z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti na prebytočnom majetku TSK, vyňatom zo správy OvZP, ktorými bol nahlásený vandalizmus v podobe poškodenia sklenených výplní okien a dverí, poškodenia telefónnej ústredne, elektromera, hasiacich prístrojov, strechy a pod.,

292 012 Z dobropisov 27 727,59 eur



- príjem v podobe vrátenia preplatkov za energie v celkovom objeme 27 727,59 eur, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP,

292 017 Z vratiek

34 152,81 eur

- príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 34 152,81 eur z titulu vrátenia:
 - a) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2017 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 6 810,86 eur,
 - b) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2017 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 1 314,04 eur,
 - c) nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 664,84 eur,
 - d) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2017 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, a to v objeme 1 557,59 eur,
 - e) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH t.j. vo výške 21 601,41 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2017,
 - f) ďalej z titulu vrátenia preplatku zamestnávateľa na sociálnom poistení za rok 2013 a 2014, a to v objeme 287,64 eur z dôvodu spätne priznaného dôchodku,
 - g) vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2017 na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území kraja v zmysle VZN č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov, celkom v objeme 551,91 eur,
 - h) a napokon príjem v objeme 1 364,52 eur, ktorý predstavuje príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2017 v počte kusov 822.

292 027 Iné

2 090,37 eur

Plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné v priebehu I. polroka 2018 v celkovom objeme 2 090,37 eur, a to z titulu :

- odvodu výnosov z dotačného účtu subjektu Dôstojnosť Horné Štitáre, o. z. v objeme 0,60 eur,
- refakturácie nákladov za daň z nehnuteľnosti na rok 2017 za predmet výpožičky – pozemky, stavby v užívaní Mesta Myjava a v užívaní obce Kľačno, a to v celkovom objeme 2 050,13 eur,
- ďalej z titulu prijatia splátky záväzku voči zrušenej ŠvP Patrovec od spoločnosti Spolagro, s.r.o. Dubodiel v objeme 24,64 eur,
- a napokon z titulu náhrady škody od Slovenskej pošty a.s. priznanej v rámci reklamačného konania vo veci nedodania resp. straty zásielky, v objeme 15,00 eur.



200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie

4 326 296,78 eur

▪ **Vzdelávanie**

680 119,22 eur

Vo väzbe na vyššie spomínanú legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári), dosiahli rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania k 30.6.2018 objem nedaňových príjmov v úhrne 680 119,22 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 46,36 % z rozpočtovaného objemu 1 473 216,00 eur, z toho:

a) 283 471,82 eur tvorili nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch,

Išlo o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, a zároveň príjmy z poisťného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

b) 396 647,40 eur tvorili nedaňové príjmy plnené na samostatných účtoch,

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

▪ **Sociálne zabezpečenie**

3 646 177,56 eur

Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviedla od 1.1.2018 rozšírené rozpočtovanie finančných prostriedkov aj pre rozpočtové organizácie na úseku Sociálneho zabezpečenia. Celkový objem nedaňových príjmov, rozpočtovaný pre rok 2018 na rozpočtových účtoch vo výške 7 662 151,00 eur, bol k termínu hodnoteného obdobia plnený na 47,59 %, t.j. v objeme 3 646 177,56 eur, z toho:

a) 3 636 280,10 eur predstavovali príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to vo výške od 35% do 42% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov určených v súlade s § 72 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení platných predpisov. Z rozpočtovaného objemu 7 652 635,00 eur na rok 2018 predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov výšku 47,65 %. Nižšie plnenie spomedzi 24 sociálnych zariadení zaznamenali k 30.6.2018 HUMANITY – CSP, kde dôvodom je dlhodobé poskytovanie sociálnej služby skupine nízkopríjmových prijímateľov sociálnej služby a CSS – DEMY, kde nenaplnenie príjmov z činnosti v prvom polroku 2018 súviselo s otvorením nového špecializovaného zariadenia so zameraním na autizmus až od 1.3.2018 a jeho postupným naplňaním kapacity, pričom pôvodný predpoklad začatia činnosti špecializovaného zariadenia bol plánovaný od 1.1.2018, čomu zodpovedal aj objem rozpočtovaných príjmov.



b) zvyšnú časť 9 897,46 eur predstavovali príjmy v zmysle novej legislatívy, konkrétne príjmy z poisťného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, a príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku sociálneho zabezpečenia nerozpočtovali pre rozpočtový rok 2018 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch, z uvedeného dôvodu neboli tieto príjmy ani predmetom plnenia k 30.6.2018.

300 Granty a transfery

23 119 849,90 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované

45 334 304,00 eur

Skutočné plnenie

23 119 849,90 eur

Plnenie

51,00 %

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 480 tis. eur. Dôvodom tejto skutočnosti bol hlavne vyšší objem prijatých transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Vzdelávania.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

23 097 181,90 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

41 707,28 eur

Vzdelávanie

30 198,80 eur

Sociálne zabezpečenie

11 508,48 eur

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je okrem iného aj objem prostriedkov 41 707,28 eur, vykázaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 30 198,80 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 11 508,48 eur. Ide o prostriedky rozpočtových organizácií, prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré používajú organizácie v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb.

312 Transfery v rámci verejnej správy

23 055 474,62 eur

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

193 231,14 eur

Samosprávny kraj

154 188,64 eur

Príjem v celkovom objeme 154 188,64 eur ako refundácia bežných výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na implementáciu neinvestičných projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z toho:

- príjem finančných prostriedkov v objeme 123 069,83 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre IROP v mesiacoch jún až december 2017,



- príjem finančných prostriedkov v objeme 31 118,81 eur z Úradu vlády Slovenskej republiky ako refundácia finančných prostriedkov spojená s administráciou Informačno – poradenského centra v mesiacoch január až jún 2017.

Kultúra

5 000,00 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 5 000,00 eur v nadväznosti na bod B.2. uznesenia vlády č.282 zo dňa 7.6.2017, a to pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Sociálne zabezpečenie

34 042,50 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v objeme 34 042,50 eur pre sociálne zariadenie CSS - DOMINO na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO, a to v zmysle § 89, ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

21 662,05 eur

Vzdelávanie

546,59 eur

Prijatie účelovo určených finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rozpočtovou organizáciou Gymnázium Ivana Bellu Handlová na základe Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe v objeme 546,59 eur.

Sociálne zabezpečenie

21 115,46 eur

Prijatie finančného príspevku na financovanie výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v celkovom objeme 21 115,46 eur, z toho organizáciou CSS – Partizánske v objeme 20 832,54 eur, CSS Lipovec v objeme 235,01 eur a CSS – Bánovce nad Bebravou v objeme 47,91 eur.

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

29 173,43 eur

Vzdelávanie

22 060,60 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 9,90 eur a Gymnáziom V.B.Nedožerského Prievidza rovnako v objeme 9,90 eur, a to na zabezpečenie pedagogickej praxe formou vykonávania priebežnej nácvikovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle Zmluvy o pedagogickej praxi uzatvorenej s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Príjem Krajského centra voľného času Trenčín v objeme 17 000,00 eur na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v zmysle zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky cez Okresný úrad Trenčín.



Príjem Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 300,00 eur na zabezpečenie krajského kola súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, a to v zmysle Zmluvy o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl, uzatvorenej s Okresným úradom Trenčín.

Ďalej príjem Strednej umeleckej školy Trenčín v objeme 118,80 eur na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnáziom Partizánske v celkovom objeme 4 342,00 eur na základe zmlúv o poskytnutí dotácie za účelom organizačného zabezpečenia odbornej besedy o budovaní baťovských tovární a miest, organizačného zabezpečenia Medzinárodnej žiackej výmeny v Erlangene (SRN), Družobného stretnutia s Gymnáziom Zlín, Celomestskej súťaže v anglickom jazyku a podujatí ako sú Študentská latka, Náboj-Junior, Prezentačný večer gymnázia a Otvorme sa športovým aktivitám, ďalej za účelom zabezpečenia tlače 300 ks knihy „Zbierka básní Mgr. Milana Patáka“ pri príležitosti 80. výročia vzniku mesta a 65. výročia vzniku Gymnázia Partizánske, ako aj za účelom organizačného zabezpečenia návštevy múzea SNP v Banskej Bystrici, Koncentračného tábora v Osvienčime v Poľsku a Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine.

A napokon príjem účelovo určených finančných prostriedkov Športovým gymnáziom Trenčín od Mesta Trenčín v objeme 280,00 eur za účelom krytia časti výdavkov spojených so zabezpečením projektu „Internátny časopis“.

Sociálne zabezpečenie

7 112,83 eur

Príjem finančných prostriedkov sociálnymi zariadeniami CSS – JUH v objeme 2 933,54 eur a DSS – Zemianske Podhradie v objeme 1 877,18 eur, a to na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS – JUH a DSS – Zemianske Podhradie pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja.

Príjem finančných prostriedkov CSS – DOMOV JAVORINA v objeme 1 802,11 eur na základe zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi t.j. CSS – DOMOV JAVORINA pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja.

Príjem finančných prostriedkov sociálnym zariadením CSS – Partizánske v objeme 500,00 eur na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č.148/2018-8407 od subjektu verejnej správy – Mesta Partizánske, a to za účelom nákupu mikulášskych balíčkov a potravín, ako aj za účelom zabezpečenia občerstvenia, dopravy a vstupného pre organizované zájazdy klientov.

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

22 811 408,00 eur

Samosprávny kraj

18 294,00 eur

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 v znení neskorších predpisov v objeme 18 294,00 eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú v roku 2018 poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov 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). V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bol k 15.9.2017 celkový počet žiakov 17 025, čo je o 643 žiakov menej ako v školskom roku 2016/2017. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, je tak v roku 2018 preposielaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie

22 793 114,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal k 30.6.2018 dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 22 793 114,00 eur, z toho:

normatívne príspevky spolu	21 919 084,00 eur
z toho:	
normatívne príspevky	21 894 084,00 eur
dohodovacie konanie	25 000,00 eur
nenormatívne príspevky spolu	874 030,00 eur
z toho:	
vzdelávacie poukazy	457 664,00 eur
odchodné	18 202,00 eur
lyžiarske kurzy	372 214,00 eur
asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením	6 720,00 eur
rozvojové projekty	19 230,00 eur

330 Zahraničné granty

22 668,00 eur

331 Zahraničné granty bežné

22 668,00 eur

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia – rozpočtové organizácie

1 068,00 eur

Vzdelávanie

1 068,00 eur

Prijatie finančných prostriedkov organizáciou Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica v objeme 1 068 eur od Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, a to na základe schváleného vyúčtovania zmluvy o poskytnutí grantu na realizáciu projektu Ošetrovateľská starostlivosť v krajinách EÚ.

331 002 Od medzinárodnej organizácie

21 600,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu I. polroka 2018 zálohovú platbu v objeme 16 800,00 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 24 000 eur, poskytnutého Európskou komisiou v zmysle vyhlásenej grantovej výzvy na vykonávanie činnosti informačných centier Europe Direct COMM/BTS/ED/2018-2020, ktorú zverejnila Európska komisia 22. júna 2017. Zároveň obdržal vyplatenie zostatku grantu z roku 2017 v objeme 4 800,00 eur, ktorý je Trenčiansky samosprávny kraj oprávnený čerpať na činnosť Informačného centra Europe Direct za rok 2017, a to v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 03/2017.



1.2. Kapitálové príjmy

2 028 936,35 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované

28 118 667,00 eur

Skutočné plnenie

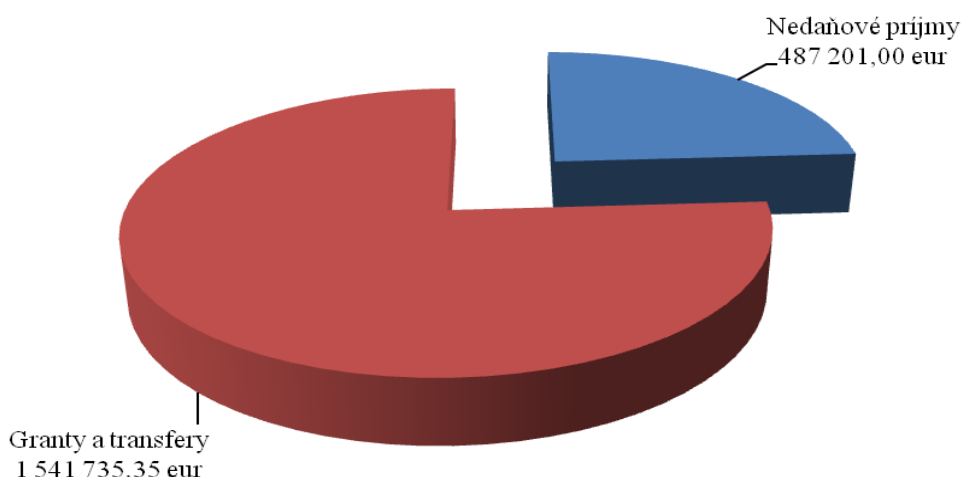
2 028 936,35 eur

Plnenie

7,22 %

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2018 plnené vo výške 2 028 936,35 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,22 % z rozpočtovanej sumy 28 118 667,00 eur.

Štruktúra kapitálových príjmov TSK k 30.6.2018



Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu I. polroka roka 2018 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 487 201,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 54,13 % z rozpočtovanej sumy 900 000,00 eur. Tento priaznivý vývoj však nestačil ovplyvniť celkové plnenie kapitálových príjmov, ktoré v dôsledku rozhodujúcej hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery zaznamenalo podobne ako v minulom období veľmi nízke percento plnenia. Rozhodujúca hlavná kategória 300 - Granty a transfery zahŕňa totiž okrem iného aj rozpočtovaný objem 27 156 779,00 eur, v ktorom sú zahrnuté všetky plánované projektové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, a k termínu hodnoteného obdobia bola v tejto svojej časti plnená len v objeme 1 539 115,35 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 5,67 %. Nenapĺňanie príjmovej, a tým aj výdavkovej časti rozpočtu, týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu je spôsobené neprimerane dlhými lehotami administratívnych procesov uzatvárania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch (ďalej NFP). Od vydania rozhodnutia o schválení po uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spravidla uplynie až 6 mesiacov, čo výrazne ovplyvňuje celý proces realizácie projektov. Vzhľadom na zdroje financovania sú zmluvy s dodávateľmi uzatvárané až po nadobudnutí účinnosti zmlúv o NFP a po vykonaní kontroly dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom resp. Úradom pre verejné obstarávanie. Tieto kontroly sú časovo náročné a častokrát nie sú dodržiavané lehoty, ktoré stanovuje pre kontrolu verejného obstarávania riadiaca dokumentácia operačných programov. Ďalšie obmedzenia a časový posun spôsobuje samotný proces verejného obstarávania, nezáujem uchádzačov, a z toho



vyplývajúca potreba opätovného vyhlasovania súťaží, administratívna náročnosť a lehoty dané legislatívou verejného obstarávania, a následne ako už bolo spomínané aj čas potrebný na vykonanie kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom. Nedodržanie jednotlivých postupov a povinností kontroly by bolo závažným porušením zmluvných podmienok zmlúv o NFP. Keďže lehoty výkonu kontrol nie je možné obísť, ani akýmkoľvek spôsobom skrátiť, neprimerane sa tak predlžuje príprava verejného obstarávania, ako aj čas od vyhodnotenia ponúk po podpis dodávateľských zmlúv, čo má zasa za následok oneskorenie začiatku prác, ako aj oneskorenie čerpania finančných prostriedkov.

200 Nedaňové príjmy

487 201,00 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované

950 000,00 eur

Skutočné plnenie

487 201,00 eur

Plnenie

51,28 %

230 Kapitálové príjmy

487 201,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj dosiahol k 30.6.2018 plnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 487 201,00 eur, čo v rámci polročnej bilancie predstavuje v percentuálnom vyjadrení 54,13 % z plánovaného objemu 900 000,00 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že k termínu spracovania polročného vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov v mesiaci júl 2018 bola zrealizovaná elektronická aukcia na predaj ďalšieho nehnuteľného majetku, pri ktorom bola úspešným uchádzačom ponuknutá kúpna cena prevyšujúca cenu znaleckého posudku, je vysoký predpoklad, že Zastupiteľstvo TSK schváli tento odpredaj kapitálových aktív v celkovom objeme 685 500,00 eur, čím by sa plánovaný objem nedaňových príjmov v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu podarí do konca roka nielen splniť, ale aj prekročiť.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

385 057,84 eur

Príjem z predaja kapitálových aktív v celkovom objeme 385 057,84 eur, z toho:

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – telocvičňa) nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S-BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0211 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 59/2018 zo dňa 26.3.2018 v objeme 127 057,84 eur,
- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – bývala Škola v prírode Patrovec) nachádzajúceho sa v k. ú. Veľká Hradná kupujúcemu Ing. Branislav Moško v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0313 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 78/2018 zo dňa 14.5.2018 v objeme 258 000,00 eur.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

102 143,16 eur

233 001 Z predaja pozemkov

102 143,16 eur

Príjem za odpredaj pozemkov v celkovom objeme 102 143,16 eur, z toho :

- za predaj pozemku o celkovej výmere 1 828 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S - BAU Slovakia, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0211 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 59/2018 zo dňa 26. 3. 2018 v objeme 100 942,16 eur,



- za predaj pozemku o celkovej výmere 60 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Rakofuby kupujúcemu ZaRea Invest, s.r.o. Kočovce v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0314 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 81/2018 zo dňa 14.5.2018 v objeme 1 200,00 eur,
- za predaj pozemkov o celkovej výmere 354 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Sedličná kupujúcemu Obec Trenčianske Stankovce v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0108 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa v objeme 1,00 eur.

300 Granty a transfery

1 541 735,35 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované

27 168 667,00 eur

Skutočné plnenie

1 541 735,35 eur

Plnenie

5,67 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

1 541 735,35 eur

321 Granty – rozpočtové organizácie

2 620,00 eur

Vzdelávanie

2 620,00 eur

Súčasťou tuzemských kapitálových grantov a transferov bol okrem iného aj objem prostriedkov 2 620,00 eur, vykázaný rozpočtovými organizáciami na ekonomickej položke 321 Granty v rámci oddielu Vzdelávanie, z toho:

a) príjem finančných prostriedkov Gymnázium Púchov v objeme 2 500,00 eur na základe darovacej zmluvy od Rodičovskej rady pri Gymnázium Púchov, účelovo určených na čiastočné predfinancovanie výdavkov spojených s realizáciou projektu Comenius zameraného na skvalitňovanie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov, konkrétne na financovanie obstarania projektovej dokumentácie s názvom „PD – Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne“,

b) príjem finančných prostriedkov Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom v objeme 120,00 eur na základe darovacej zmluvy od Občianskeho združenia PRIEMYSLOVÁK, účelovo určených na úhradu prípravných prác – vyjadrenia k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre ohlásenie drobnej stavby z hľadiska umiestnenia stavby vo vzťahu k bezpečnostným a ochranným pásmam plynárenských zariadení – k investičnej akcii „Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom“.

322 Transfery v rámci verejnej správy

1 539 115,35 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

1 539 115,35 eur

Samosprávny kraj

1 641,67 eur

Príjem finančných prostriedkov z Úradu vlády SR v celkovom objeme 1 641,67 eur ako refundácia výdavkov vynaložených v minulom období z vlastných zdrojov TSK na zabezpečenie administrácie Informačno – poradenského centra.

Vzdelávanie

1 537 473,68 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v celkovom objeme 1 537 473,68 eur, a to vo väzbe na predložené dve žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projekte „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámestie (Študentský kampus)“, implementovanom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.



2. VÝDAVKY

67 170 846,11 eur

Výdavky rozpočtované

192 174 532,00 eur

Skutočné čerpanie

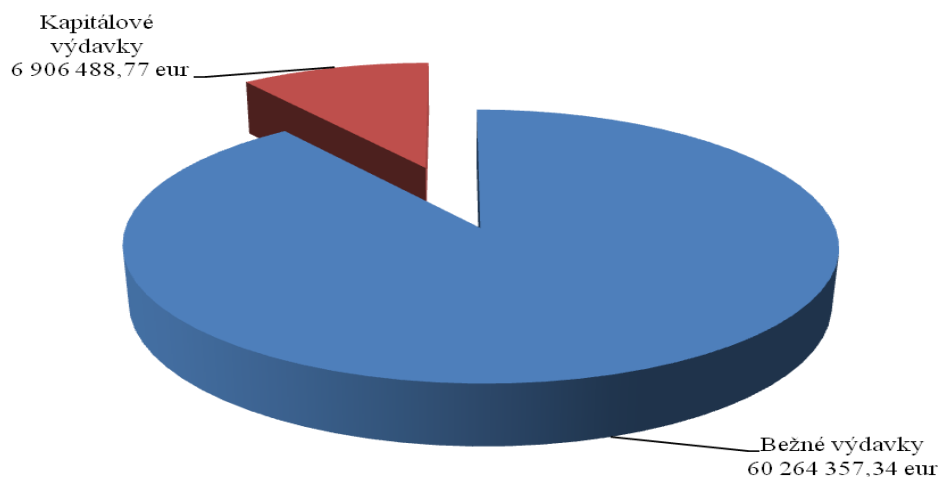
67 170 846,11 eur

Čerpanie

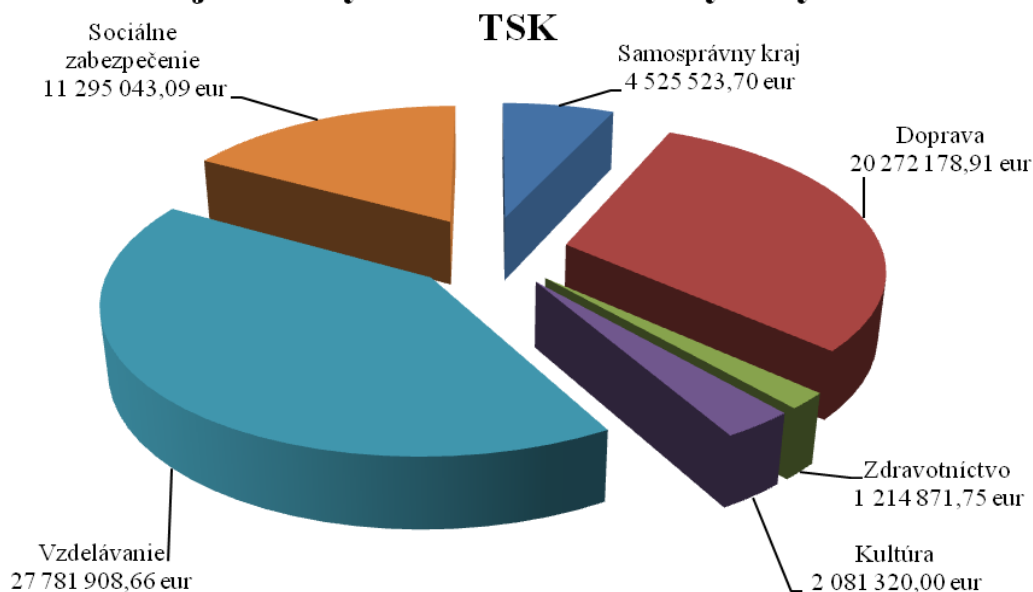
34,95 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2018 objem 67 170 846,11 eur, čo predstavuje čerpanie na 34,95 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 60 264 357,34 eur t.j. čerpanie na 47,99 % a kapitálové výdavky 6 906 488,77 eur t.j. čerpanie na 10,37 %. Najvyšší percentuálny podiel na čerpaní celkových výdavkov mal úsek vzdelávania 41,36 % z celkových výdavkov a úsek dopravy 30,18 % z celkových výdavkov.

Štruktúra výdavkov TSK k 30.6.2018



Podiel jednotlivých úsekov na celkových výdavkoch





2.1. Bežné výdavky

60 264 357,34 eur

Bežné výdavky rozpočtované

125 577 756,00 eur

Skutočné čerpanie

60 264 357,34 eur

Čerpanie

47,99 %

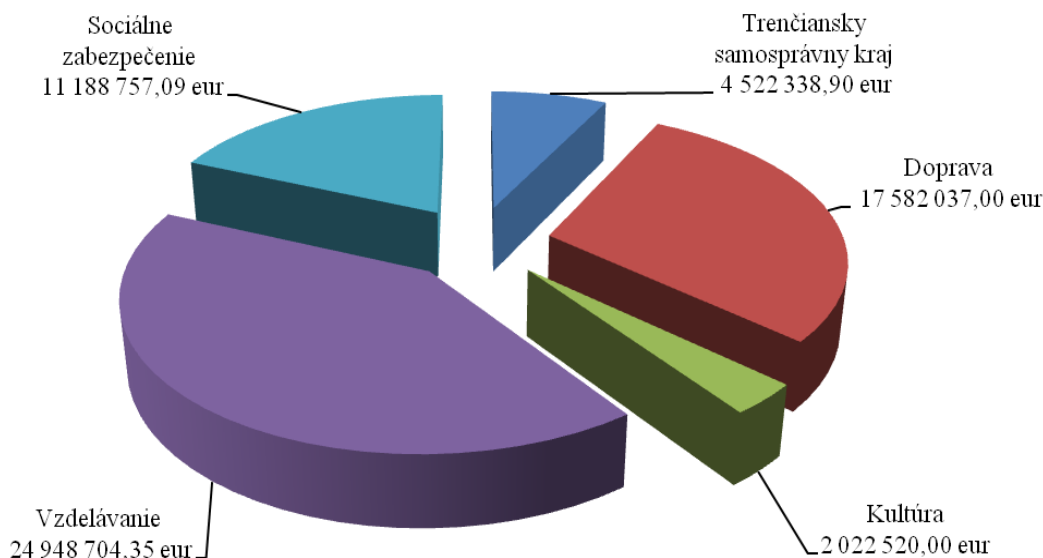
Bežné výdavky boli k 30.6.2018 čerpané vo výške 60 264 357,34 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,99 % z rozpočtovaného objemu 125 577 756,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 6 370 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020, a v prvom polroku 2018 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2018 vo výške 4,8 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarífnych plátov pedagogických a odborných zamestnancov,
- *zvýšením osobného príplatku o 50 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov* v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov, a to pre nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, pre zamestnancov zariadení na úseku Sociálnych služieb a pre zamestnancov príspevkovej organizácie na úseku Dopravy,
- *zahájením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY* dňom 1.3.2018, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus,
- *nárastom výdavkov určených na financovanie súkromných základných umeleckých škôl a súkromných a cirkevných školských zariadení*, 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 TSK, a jednak z titulu 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,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v I. polroku 2018 spôsobený *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán z minulého roka pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ako aj dohoda o dodržiavaní nárastu miezd vodičov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 60 264 357,34 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 24 948 704,35 eur predstavuje percentuálny podiel 41,4 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 17 582 037,00 eur a percentuálnym podielom 29,2 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 11 188 757,09 eur a percentuálnym podielom 18,6 %. Nasleduje Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.



Štruktúra bežných výdavkov TSK k 30.6.2018



Samosprávny kraj

4 522 338,90 eur

Bežné výdavky rozpočtované
Skutočné čerpanie
Čerpanie

10 631 512,00 eur
4 522 338,90 eur
42,54 %

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

1 064 853,87 eur

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 1 064 853,87 eur, čo predstavuje 39,23 % z rozpočtovanej sumy 2 714 304,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 47 tis. eur. Medzi skutočnosťami, ktoré sa podieľali na tomto náraste patrí hlavne už vyššie spomínaná *valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2018 vo výške 4,8 %, a to v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 160 zamestnancov vrátane predsedu a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 10 973,17 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v objeme 73 709,93 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 15 097,00 eur a mzdy 5 zamestnancov realizujúcich projekty implementované v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pri ktorých očakáva Trenčiansky samosprávny kraj čiastočné zrefundovanie oprávnených výdavkov na mzdy. Súčasťou čerpaného objemu mzdových prostriedkov k 30.6.2018 bola napokon aj suma 4 704,50 eur, čo je mzda 1 zamestnanca zabezpečujúceho činnosť Informačného centra Europe Direct. Táto je v zmysle Osobitnej dohody krytá vo výške 75,00 % grantom Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou.



620 Poistné a príspevok do poisťovní

440 077,70 eur

Odvody poistného za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne predstavujú 34,95 % z objemu zúčtovaných miezd a náhrad miezd a príspevok zamestnávateľa za zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie je vo výške 2 %. Skutočné výdavky čerpané za týmto účelom v rámci ekonomickej kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní dosiahli k 30.6.2018 objem 440 077,70 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 38,56 % z rozpočtovaného objemu 1 141 258,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 30 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd, ale aj nárastu výdavkov určených na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, triedených na ekonomickej podpoložke 637 027. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 120 397,95 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 305 003,33 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 14 676,42 eur.

630 Tovary a služby

1 971 959,85 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomicou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 30.6.2018 čerpané v 1 971 959,85 eur, čo predstavuje 39,30 % z rozpočtovanej sumy 5 017 658,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 121 tis. eur.

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 46 200,00 eur, čerpané vo výške 11 438,77 eur, čo predstavuje 24,76 % z rozpočtovanej sumy a nárast o 2,6 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, tento bol zapríčinený hlavne nárastom výdavkov súvisiacich s pracovnými cestami zamestnancov v zahraničí, ktoré boli okrem iného realizované aj za nasledovným účelom: Keďže sa Trenčiansky samosprávny kraj stal členom Platformy pre uhoľné regióny v transformácii (Coal Regions in Transition) pri Európskej komisii, bol vo februári 2018 zaradený do tejto platformy ako jeden z pilotných uhoľných regiónov - región Hornej Nitry. Z členstva v platforme vyplýva pre samosprávny kraj, región Hornej Nitry, ale aj pre Slovenskú republiku ako celok povinnosť pripraviť v prvom kroku Akčný plán transformácie Hornej Nitry. Preto sa zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastnili na dvoch dvojdných rokovaní platformy v Bruseli. Z toho:

631 001 tuzemské cestovné náhrady	9 016,04 eur
631 002 zahraničné cestovné náhrady	2 422,73 eur
- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 534 900,00 eur, čerpané vo výške 217 756,08 eur, čo predstavuje 40,71 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 51,4 tis. eur, z toho približne 48 tis. eur v rámci výdavkov na energie a vodné, stočné, vynakladaných Trenčianskym samosprávnym krajom na prevádzkovanie určeného prebytočného majetku TSK vyňatého zo správy OvZP. Dôvodom bolo ukončenie niektorých zmluvných vzťahov s nájomníkmi v objektoch prebytočného majetku ku koncu roka 2017, čo následne zmenilo potrebu vykurovania týchto priestorov na predpísanú teplotu v zimnom a prechodnom období na potrebu temperovania, t.j. udržiavania určitej predpísanej teploty, postačujúcej pre dlhšiu dobu neobývané alebo inak aktívne nevyužívané priestory. Zároveň sa v týchto objektoch znížila spotreba vody. Z toho:

632 001 energie	86 789,24 eur
632 002 vodné, stočné	20 712,57 eur
632 003 poštové služby	9 976,00 eur
632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK	90 421,12 eur



632 005 telekomunikačné služby	9 857,15 eur
▪ 633 <i>materiál</i> rozpočtovaný vo výške 151 194,00 eur, čerpaný vo výške 26 101,54 eur, čo predstavuje 17,26 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 6,6 tis. eur, zaznamenaný hlavne na ekonomickej podpoložke 633 002 Výpočtová technika, z dôvodu nákupu 7 ks notebookov pre vedúcich zamestnancov Úradu TSK z toho:	
633 001 interiérové vybavenie	590,87 eur
633 002 výpočtová technika	5 911,27 eur
633 003 telekomunikačná technika	714,88 eur
633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 250,40 eur
633 006 všeobecný materiál	8 578,60 eur
633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	223,80 eur
633 011 potraviny	3 341,80 eur
633 016 reprezentačné	3 489,92 eur
▪ 634 <i>dopravné</i> rozpočtované vo výške 233 810,00 eur, čerpané vo výške 80 630,69 eur, čo predstavuje 34,49 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 2,0 tis. eur, dôvodom boli hlavne vykonané servisné opravy zastaraných motorových vozidiel, z toho:	
634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 106,73 eur
634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	12 123,78 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)	63 141,18 eur
634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	950,00 eur
634 005 karty, známky, poplatky	309,00 eur
▪ 635 <i>rutinná a štandardná údržba</i> rozpočtovaná vo výške 507 800,00 eur, skutočne čerpaná vo výške 198 447,59 eur, čo predstavuje 39,08 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 9,3 tis. eur, dôvodom bolo zaznamenanie vyššieho čerpania bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí, a to u objektov určeného prebytočného majetku, vyňatého zo správy OvZP, z toho:	
635 002 výpočtovej techniky	9 392,04 eur
635 003 telekomunikačnej techniky	138,00 eur
635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	27 176,24 eur
635 005 špeciálnych prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 260,50 eur
635 006 budov, objektov alebo ich častí	14 574,91 eur
635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizálny poplatok pre antivírus NOD 32 a antivírus Mail Security, pre SPIN II, pre EIS SPIN a W/mzdy, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, RAP Regionálny knižničný informačný systém atď.	137 905,90 eur



- 636 *nájomné za nájom* rozpočtované vo výške 105 455,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 25 672,47 eur, čo predstavuje 24,34 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 3,1 tis. eur, z toho:
 - 636 001 nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí 1,88 eur
 - 636 002 nájomné za nájom prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 18 012,29 eur
 - 636 004 nájomné za nájom dopravných prostriedkov 7 658,30 eur
- 637 *služby* rozpočtované vo výške 3 438 299,00 eur, čerpané boli vo výške 1 411 912,71 eur, čo predstavuje 41,06 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 148,8 tis. eur, tento bol dôsledkom :

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

- školenia, kurzy semináre o približne 5,2 tis. eur, kde dôvodom boli špecifické školenia realizované pre OvZP a Úrad TSK firmou Assec Solutions, a.s. vo väzbe na legislatívne zmeny platné od 1.1.2018, išlo o mzdový seminár a školenie k finančným výkazom platným od 1.1.2018 podľa Metodického usmernenia č. MF/017353/2017-352 a Manuálu č. 1.01_2018 v systéme iSPIN2 a SPIN2,
- všeobecné služby približne o 7,8 tis. eur,
- poistné takmer o 63 tis. eur, kde dôvodom nárastu je vysoká škodovosť v poistení zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení, ako aj 8%-ný odvod z poistného za celý sektor neživotného poistenia, zavedený na všetkých nových zmluvách od roku 2017,
- ďalej bol nárast výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov, a to o takmer 141 tis. eur, išlo o vrátenie prijatých zábezpeky, ktoré zložili firmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK NsP Prievidzi so sídlom v Bojniciach na dotačný účet, a tie boli dňa 31.12.2017 automatickým nulovaním účtu omylom prevedené na účet TSK,
- odmeny a príspevky – poslancom približne o 33,5 tis. eur, a to vo väzbe na nový poslanecký zbor zvolený pre volebné obdobie rokov 2017-2022, ktorému boli v zmysle uznesenia Z TSK č. 4/2017 zo dňa 20.11.2017 schválené vyššie mesačné odmeny,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru takmer o 12,3 tis. eur, čo vyplynulo z povinnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program zabezpečiť na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v znení Dodatku č. 1, uzatvoreného s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vybranými externými odborníkmi na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce,
- a napokon nárast výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to v oblasti platenia miestnych daní približne o 20,4 tis. eur, čo však bolo spôsobené len časovým posunom úhrad jednotlivých výmerov,

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

- konkurzy a súťaže takmer o 8,4 tis. eur,
- výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu takmer o 25,5 tis. eur,
- špeciálne služby približne o 66,1 tis. eur,
- štúdie, expertízy, posudky približne o 27,0 tis. eur,
- a výdavky na stravovanie podľa platných predpisov o 8,6 tis. eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 30.6.2018:

637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	11 095,44 eur
637 002 konkurzy a súťaže (aj športové)	16 989,36 eur
637 003 propagácia, reklama a inzercia	37 042,26 eur
637 004 všeobecné služby	18 414,44 eur
637 005 špeciálne služby	452 981,44 eur
v tom najmä:	
- outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia	348 194,28 eur
- MS Project 2013	7 416,00 eur
- mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií	73 731,50 eur
- audit, ekonomické a právne poradenstvo	23 147,50 eur
637 006 náhrady	15,00 eur
637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - členom komisií	33,35 eur
637 011 štúdie, expertízy, posudky	2 795,00 eur
637 012 poplatky a odvody	820,75 eur
637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce	47 781,80 eur
637 015 poisťné - poisťenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 81 OvZP), poisťenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poisťenie za škodu škôl a školských zariadení	159 347,37 eur
637 016 prídely do sociálneho fondu	13 453,42 eur
637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov	140 924,99 eur
637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií	149 850,00 eur
637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	58 211,00 eur
637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	50 306,02 eur
637 036 reprezentačné výdavky	6 201,74 eur
637 037 vrátky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov	15 280,93 eur
637 038 nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	57 878,00 eur
637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií	172 490,40 eur

640 Bežné transfery

692 568,97 eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 692 568,97 eur, čo predstavuje 64,95 % z rozpočtovanej sumy 1 066 292,00 eur a nárast o 167 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované vo výške 65 165,00 eur, čerpané boli vo výške 6 880,00 eur, čo predstavuje 10,56 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

641 001 príspevkovej organizácii	2 000,00 eur
641 006 rozpočtovej organizácii	1 900,00 eur
641 009 obci okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	2 980,00 eur



Objem bežných výdavkov čerpaný k 30.6.2018 na ekonomickej položke 641 predstavuje poukázanie finančného príspevku na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK, a to rôznym žiadateľom – obciam, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované vo výške 994 927,00 eur, skutočne čerpané vo výške 685 688,97 eur, čo predstavuje 68,92 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 10 600,00 eur

Objem prostriedkov čerpaný v rámci hodnoteného obdobia na ekonomickej podpoložke 642 001 pozostával z objemu 6 600,00 eur, ktorý predstavoval bežný transfer na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa a z objemu 4 000,00 eur v podobe bežného transferu na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu.

642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 157 300,00 eur

Na ekonomickej podpoložke 642 002 bol v I. polroku 2018 vyčíslený objem finančných prostriedkov vo výške 157 300,00 eur. Išlo o objem prostriedkov poukázaný v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

642 006 na členské príspevky 505 000,00 eur

Z uvedeného objemu čerpaných bežných transferov predstavovalo 500 000,00 eur za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu, a zvyšných 5 000,00 eur za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda" v zmysle uznesenia Zastupiteľstva TSK č.210/2014 zo dňa 24.11.2014, ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje.

642 013 na odchodné 1 574,00 eur

642 015 na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené
zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej
neschopnosti 11 214,97 eur

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 352 878,51 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 352 878,51 eur, čo predstavuje 50,99 % z rozpočtovanej sumy 692 000,00 eur a pokles o približne 11 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Výška debetných úrokov je pravidelne inkasovaná bankou Československou obchodnou bankou, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca.



04. Ekonomická oblasť

17 582 037,00 eur

04.5 Doprava

17 582 037,00 eur

Bežné výdavky rozpočtované	36 865 563,00 eur
Skutočné čerpanie	17 582 037,00 eur
Čerpanie	47,69 %

04.5.1 Cestná doprava **17 582 037,00 eur**

Prímestská autobusová doprava na území TSK **12 929 908,00 eur**

K 30.6.2018 zabezpečovali prímestskú autobusovú dopravu na území TSK dvaja zmluvní dopravcovia Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť a Slovenská autobusová doprava Prievidza akciová spoločnosť, a to na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len Zmluva).

Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2018-2020, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 19 530 000,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) a zároveň navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 2 678 151,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za III. a IV. štvrtrok 2017. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2018 tak predstavuje výšku 22 208 151,00 eur, z toho :

- *SAD Trenčín, a. s.* **14 014 967,00 eur**
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty **12 421 080,00 eur**
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2017 **1 593 887,00 eur**
- *SAD Prievidza a. s.* **8 193 184,00 eur**
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty **7 108 920,00 eur**
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2017 **1 084 264,00 eur**

Vzhľadom k tomu, že v I. polroku 2018 neboli so zmluvnými dopravcami podpísané dodatky na rok 2018, boli mesačné preddavky hradené podľa výšky rozpočtu z predchádzajúceho roku t.j. vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená v dodatkoch pre rok 2017. Trenčiansky samosprávny kraj tak poskytol zmluvným dopravcom mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty vrátane zúčtovania I. štvrtroku 2018 v celkovom objeme 12 929 908,00 eur, čo predstavuje 58,22 % z rozpočtovaného objemu 22 208 151,00 eur, z toho:

<i>zmluvný dopravca</i>	<i>bežný transfer/ mesačné preddavky*)</i>	<i>zúčtovanie preddavkov za I.Q.2018**)</i>	<i>zúčtovanie preddavkov za rok 2017***)</i>	<i>bežný transfer celkom</i>
SAD Trenčín, a. s.	5 848 050,00	528 672,00	1 593 887,00	7 970 609,00
SAD Prievidza a. s.	3 372 610,00	502 588,00	1 084 101,00	4 959 299,00
S p o l u	9 220 660,00	1 031 260,00	2 677 988,00	12 929 908,00



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

Poznámka:

*) mesačné preddavky = preddavky vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená v dodatkoch pre rok 2017, nakoľko dodatky pre rok 2018 neboli podpísané,

**) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za I. štvrtrok 2018 (finančné vyrovnanie medzi TSK a zmluvnými dopravcami),

***) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2017 = finančné vyrovnanie neuhradenej preukázanej straty za rok 2017 v zmysle Zmluvy a na základe uznesenie Z TSK č. 86/2018 zo dňa 14.05.2018.

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme závisí v danom rozpočtovom roku od výšky preukázanej straty, ktorú na jednej strane ovplyvňuje výška ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného.

Prehľad základných ukazovateľov za I. polrok 2018 podľa zmluvných dopravcov v porovnaní s predpokladom pre I. polrok 2018

SAD Trenčín, a.s.	<i>Predpoklad I. polrok 2018</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2018</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	9 990 399,00	10 449 379,00	458 980,00	104,59
EON vr. PZ	10 489 919,00	10 971 848,00	481 929,00	104,59
Tržby z cestovného (eur)	4 013 207,00	3 944 157,00	-69 050,00	98,28
Príspevok (eur)*)	6 210 540,00	6 376 722,00	166 182,00	102,68
Predpokladaná/preukázaná strata	-6 467 229,00	-7 017 933,00	550 704,00	108,52
Počet prepravených osôb (osoby)	7 480 000	7 688 435	9 065	100,12
Počet ubehnutých kilometrov(km)	7 662 080	7 489 065	26 355	100,34

SAD Prievidza a.s.	<i>Predpoklad I. polrok 2018</i>	<i>Skutočnosť I. polrok 2018</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Plnenie (%)</i>
EON (eur)	5 826 079,00	6 048 434,00	222 355,00	103,82
EON vr. PZ	6 117 383,00	6 350 856,00	11 118,00	103,82
Tržby z cestovného (eur)	2 292 557,00	2 050 490,00	-242 068,00	89,44
Príspevok (eur) *)	3 554 460,00	3 875 198,00	320 738,00	109,02
Predpokladaná/preukázaná strata	-3 819 679,00	-4 256 110,00	436 431,00	111,43
Počet prepravených osôb (osoby)	3 650 000	3 660 578	10 578	100,29
Počet ubehnutých kilometrov(km)	4 357 979	4 388 851	30 872	100,71

Poznámka

*) poskytnuté finančné prostriedky - mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku v zmysle dodatkov pre rok 2017 vrátane zúčtovania preddavkov za I. štvrtrok 2018 v zmysle Zmluvy

Vyššie čerpanie bežných výdavkov oproti predloženému predpokladu ovplyvnila skutočná výška jednotlivých nákladových položiek a nižšie plnenie tržieb z cestovného. Na výšku ekonomicky oprávnených nákladov v priebehu I. polroka 2018 mali vplyv nasledovné nákladové položky:

→ vyššia spotreba pohonných látok – nafty (zvýšená priemerná cena za sledované obdobie oproti predpokladanej priemernej cene nafty o 0,15 eur/liter, čo predstavuje zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov o 446 906,00 eur),



- vyššie náklady na priame mzdy a odvody vodičov – plnenie predpokladaného navýšenia priemernej mzdy v zmysle platnej kolektívnej zmluvy dopravcov (predpokladané zvýšenie priemernej mzdy vodičov v roku 2018 je 6 %),
- vyššie náklady na odpisy z titulu nákupu nových autobusov v roku 2017 o 103 513,00 eur.

Nedodržanie predpokladaného objemu výnosovej položky „tržby z cestovného“ o celkom 311 118,00 eur súvisí s úbytkom tržieb z cestovného z titulu poskytnutých zliav. Výška poskytovaných zliav v prímestskej doprave za obdobie I. polroka 2018 predstavovala úbytok tržieb z cestovného v objeme 1 361 315,00 eur.

Pravidelnú verejnú osobnú dopravu, hlavne prímestskú autobusovú dopravu ovplyvňuje neustále rastúci trend individuálnej automobilovej dopravy, ako aj bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou) a pod..

TSK v súčinnosti so zmluvnými dopravcami rieši pokles prepravených osôb formou zabezpečenia a skvalitnenia služieb vo verejnom záujme postupným zavádzaním integrovaného dopravného systému v podobe vytvorenia spoločného dopravného územia v meste Trenčín, obnovou vozidlového parku, lepšej dostupnosti odľahlých obcí, poskytovaním informácií prostredníctvom aplikácie ubian.sk a prostredníctvom informačných tabúl v autobusoch, formou propagácie a reklamnej kampane a pod..

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

4 652 129,00 eur

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 30.6.2018 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev. V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 481,225 km a 635 mostov vo vlastníctve TSK. V I. polroku 2018 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na prevádzku vo výške 4 652 129,00 eur, čo predstavuje 50 % plnenie zo schváleného rozpočtu na tento účel a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne o 686,7 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020, a v I. polroku 2018 zohľadňoval:

- spomínanú valorizáciu platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2018 vo výške 4,8 % v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018,
- zvýšenie osobného príplatku o 50 eur pre všetkých zamestnancov SC TSK,
- a medziročne zvýšené výdavky na ekonomickej položke 634 Dopravné z titulu nárastu výdavkov na nákup náhradných dielov a pohonných hmôt.

Súčasťou objemu bežných transferov rozpočtovaných na rok 2018 pre SC TSK je aj čiastka 5 353 155,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, z toho:

- objem 5 000 000,00 eur je určený na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom schválené uznesením Z TSK č.14/2017 zo dňa 11.12.2017 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2018“,
- objem 353 155,00 eur je určený na opravy 4 úsekov ciest, schválených uznesením Zastupiteľstva TSK č. 435/2016 zo dňa 28. 11. 2016 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2017“, tieto cesty sa nepodarilo



v rozpočtovom roku 2017 opraviť kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu, a tak boli prostredníctvom Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) zaradené do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020.

K termínu hodnoteného obdobia však neboli tieto čiastky čerpané. Vzhľadom k tomu, že v I. polroku 2018 bol zo strany externého verejného obstarávateľa zabezpečovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, očakáva Trenčiansky samosprávny kraj realizáciu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, ako aj čerpanie výdavkov na tento účel v priebehu II. polroku 2018.

(vid' príloha č. 4)

07. Zdravotníctvo

0,00 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

0,00 eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 30.6.2018 tri príspevkové organizácie:

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

Svoju činnosť vykonávajú v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

(vid' príloha č. 5)

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

2 022 520,00 eur

08.2. Kultúrne služby

2 022 520,00 eur

Bežné výdavky rozpočtované	4 144 969,00 eur
Skutočné čerpanie	2 022 520,00 eur
Čerpanie	48,79 %

Na úseku kultúrnych služieb vykonávalo svoju činnosť k 30.6.2017 spolu 12 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. V I. polroku 2018 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 2 022 520,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 48,79 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu



predchádzajúceho roka o približne 190 tis. eur. Dôvodom je spomínaná valorizácia tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018, ako aj zvýšenie dlhodobu nízkych priemerných platov zamestnancov niektorých kultúrnych zariadení. Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu 2 022 520,00 eur tvorili vlastné zdroje TSK objem 2 017 520,00 eur. Zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 5 000,00 eur bola poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na bod B.2. uznesenia vlády č.282 zo dňa 7.6.2017, a to pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

(vid' príloha č. 6)

09. Vzdelávanie

24 948 704,35 eur

Bežné výdavky rozpočtované	51 201 295,00 eur
Skutočné čerpanie	24 948 704,35 eur
Čerpanie	48,73 %

Financovanie regionálneho školstva vychádzalo v I. polroku 2018 z normatívneho prideľovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. V súlade s uvedenými legislatívnymi normami boli školám rozpisované normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku – mzdový a prevádzkový normatív.

Z celkového objemu prostriedkov čerpaných na bežné výdavky 24 948 704,35 eur bolo v priebehu I. polroka 22 034 811,46 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 1 657 293,05 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na rozpočtových účtoch predstavovali objem 510 756,62 eur a 437 156,24 eur boli výdavky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na samostatných účtoch organizácií. Bežný transfer súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam bol poskytnutý v celkovom objeme 308 686,98 eur.

Na úseku vzdelávania bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast čerpania bežných výdavkov o takmer 891 tis. eur. Ten súvisel predovšetkým s valorizáciou tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a na to nadväzujúcou valorizáciou tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj so zvýšením osobného príplatku o 50 eur pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov na úseku vzdelávania, ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovnej pozície, išlo o nepedagogických zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií. V konečnom dôsledku bol dôvodom medziročného nárastu čerpania bežných výdavkov na úseku Vzdelávania aj vyšší objem nenormatívnych príspevkov, obdržaný z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

• Rozpočtové organizácie

11 618 127,03 eur



09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 11 618 127,03 eur bolo 9 724 226,00 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 945 988,18 eur na financovanie originálnych kompetencií, 510 756,62 eur boli nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na rozpočtových účtoch a 437 156,24 eur boli výdavky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na samostatných účtoch organizácií.

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

- 10 gymnáziám	5 119 342,74 eur
- 1 osemročnému športovému gymnáziu	1 336 297,02 eur
- 1 strednej umeleckej škole	924 049,97 eur
- 2 stredným priemyselným školám	1 334 301,41 eur
- 3 obchodným akadémiám	1 540 696,59 eur
- 2 stredným zdravotníckym školám	1 236 244,32 eur
- 1 krajskému centru voľného času	127 194,98 eur

(viď príloha č. 7)

• **Príspevkové organizácie** **13 021 890,34 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 13 021 890,34 eur bolo 12 310 585,46 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a 711 304,88 eur na financovanie originálnych kompetencií.

Bežné transfery boli poskytnuté pre 21 stredných škôl a školských zariadení, z toho:

- 17 stredným odborným školám	11 418 898,50 eur
- 2 stredným priemyselným školám	979 642,85 eur
- 1 spojenej škole	500 237,00 eur
- 1 štátnej jazykovej škole	123 111,99 eur

(viď príloha č. 8 a, b)

• **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia** **308 686,98 eur**
09.5.0, 09.6.0.4, 09.6.0.8

Súčasťou bežných výdavkov na úseku Vzdelávania je aj transfer pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia. TSK poskytuje tento transfer na základe žiadosti zriaďovateľa v súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej



spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č.35/2017, VZN TSK č.37/2017, VZN TSK č.1/2017. V priebehu I. polroka 2018 boli financované:

- a/ súkromné základné umelecké školy (14),
- b/ súkromné školské zariadenia (5 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 2 centrá voľného času),
- c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

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

- preukázaného počtu žiakov základnej umeleckej školy (v individuálnej a skupinovej forme vyučovania), poslucháčov jazykovej školy a detí školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3),
- preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva (január až august – 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí, a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december – 1/3),
- počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania, vo výške 88 % z dotácie na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V prvom polroku 2018 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 308 686,98 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast o približne 51 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, a to jednak z titulu spomínanej 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 TSK, a jednak z titulu 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.

(viď príloha č. 9)

10. Sociálne zabezpečenie

11 188 757,09 eur

Bežné výdavky rozpočtované
Skutočné čerpanie
Čerpanie

22 734 417,00 eur
11 188 757,09 eur
49,22 %



Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií objem 10 782 254,05 eur a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 406 503,04 eur.

• **Rozpočtové organizácie** **10 782 254,05 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

V rámci financovania sociálneho zabezpečenia mal Trenčiansky samosprávny kraj k 30.6.2018 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 24 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov 10 782 254,05 eur bolo z vlastných zdrojov TSK čerpaných 10 715 013,40 eur, zdroje štátneho rozpočtu tvorili objem 34 042,50 eur a zvyšnú časť 33 198,15 eur predstavovali finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované organizáciami na rozpočtových účtoch.

Dotácie boli poskytnuté pre:

- 21 centráram sociálnych služieb	9 362 979,47 eur
- 3 domovom sociálnych služieb	1 022 232,58 eur
- 1 centru sociálnej pomoci	397 042,00 eur

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo aj na úseku sociálneho zabezpečenia k zvýšeniu čerpania bežných výdavkov, a to takmer o 950 tis. eur. Aj na tomto úseku boli dôvodom hlavne:

- už spomínaná 4,8 % - ná valorizácia tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018,
- zvýšenie osobného príplatku o 50 eur pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb ako motivácia na udržanie súčasných zamestnancov v potrebných pracovných pozíciách resp. ako motivácia pre nových zamestnancov,
- a zároveň zahájenie prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY dňom 1.3.2018, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus.

(viď príloha č. 10)

• **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **406 503,04 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

TSK v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č.448/2008 Z. z.), 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z.) poskytol v priebehu I. polroka 2018 pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 406 503,04 eur, a to :

- na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby znížených o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby, ak



Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný VÚC,

- na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,
- na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle § 75, ods. 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z. z., ak o zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej služby Trenčiansky samosprávny kraj neverejného poskytovateľa požiada,
- na poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v zmysle § 106 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z. z., fyzickej osobe, ktorej sa k 31. 12. 2008 poskytovala starostlivosť na základe zmluvy podľa zákona účinného do 31. 12. 2008,
- v zmysle § 88 ods. 1, 2, 4 zákona č. 305/2005 Z. z..

Pre rozpočtový rok 2018 bol objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný v celkovej výške 923 543 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje medziročný pokles bežných výdavkov o približne 319 tis. eur. Ten bol navrhovaný v dôsledku pripravovanej novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorej účinnosť sa predpokladala od 01.01.2018, a ktorá okrem iného mala ustanoviť aj novú právnu úpravu určenia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, pri uplatnení nového systému financovania sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Tieto sociálne služby boli doposiaľ financované z rozpočtu vyššieho územného celku, no účinnosťou legislatívnej zmeny zákona budú riešené prostredníctvom štátneho rozpočtu t.j. z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky resp. z rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky. V dôsledku uvedených skutočností je zároveň bežný transfer poskytnutý k 30.6.2018 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 147 tis. eur nižší.

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

10.1.2 - v skupine invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (verejní a neverejní poskytovatelia)	220 969,10 eur
10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia)	81 596,31 eur
10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia)	103 937,63 eur

(viď príloha č. 11)



2.2. Kapitálové výdavky

6 906 488,77 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

66 596 776,00 eur

Skutočné čerpanie

6 906 488,77 eur

Čerpanie

10,37 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2018 v objeme 6 906 488,77 eur, čo predstavuje 10,37 % z rozpočtovanej sumy 66 596 776,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 4 776 914,21 eur, čo predstavuje 10,83 % z rozpočtovanej sumy 44 104 568,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 2 129 574,56 eur, čo predstavuje 9,47 % z rozpočtovanej sumy 22 492 208,00 eur. Podobne ako pri minuloročnom hodnotení I. polroka, aj teraz musíme konštatovať, že toto pomerne nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo:

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

b) v oblasti realizácie investičných akcií je každoročne dosiahnutá výška čerpania kapitálových výdavkov na investície v rámci hodnoteného polroka ovplyvňovaná viacerými faktormi :

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

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

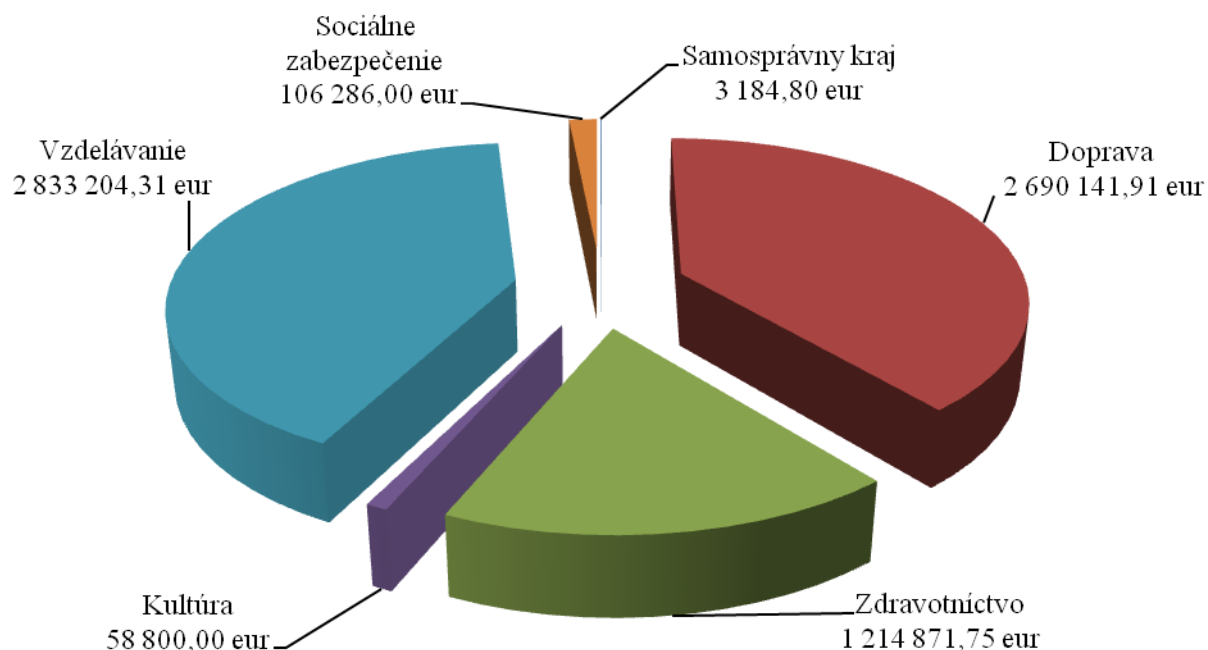
- neopomenuteľnou je aj skutočnosť, že nemalý objem kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámerov bol zapracovaný do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 v mesiaci máji prostredníctvom zmeny rozpočtu, a to vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2017, a preto príprava na ich začatie môže byť zahájená až po tomto termíne,



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

Z nasledovného grafického prehľadu vyplýva, že na celkovom objeme čerpaných kapitálových výdavkov 6 906 488,77 eur mal v I. polroku 2018 najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 2 833 204,31 eur predstavoval percentuálny podiel 41,02 %, nasledoval oddiel Doprava s objemom prostriedkov 2 690 141,91 eur a percentuálnym podielom 38,95 % a oddiel Zdravotníctvo s objemom čerpaných prostriedkov 1 214 871,75 eur a percentuálnym podielom 17,60 %. Oddiel Sociálne zabezpečenia, Kultúrnych služieb a Úrad TSK zaznamenali nízke objemy čerpania. Ich spoločný podiel na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov predstavoval k 30.6.2018 v percentuálnom vyjadrení 2,43 %.

Štruktúra kapitálových výdavkov TSK k 30.6.2018



Samosprávny kraj

3 184,80 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované
Skutočné čerpanie
Čerpanie

952 578,00 eur
3 184,80 eur
0,33 %

713 *Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia*

2 400,00 eur

713 001 Nákup interiérového vybavenia

2 400,00 eur



Išlo o úhradu kapitálových výdavkov za výrobu a dodanie 1 modulu rokovacieho pultu do Kongresovej sály administratívnej budovy TSK, a to vo väzbe na zasadnutie Zastupiteľstva TSK konané dňa 29.01.2018, kedy prebehla voľba podpredsedov TSK, pričom boli ako podpredsedovia zvolení 3 poslanci TSK. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozšíriť rokovací pult v kongresovej sále o jeden modul. Rozšírenie rokovacieho pultu bolo pritom z hľadiska povahy žiadaných prác, ktoré sa týkajú zásahu do interiérového vybavenia reprezentačných priestorov Úradu TSK osobitnou zákazkou. Vzhľadom na náročnosť prác pri zameraní zakrivenia tvaru pultu, jeho výrobe, ako aj prevedenia povrchovej úpravy bolo potrebné, aby dodaná časť bola čo najviac zladená s pôvodnými časťami pultu, a tým vytvárala vizuálne kompatibilný celok.

716 Pripravná a projektová dokumentácia

784,80 eur

Na ekonomickej položke 716 Pripravná a projektová dokumentácia bolo zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 784,80 eur, z toho:

- 744,00 eur za posúdenia projektových dokumentácií pre stavebné povolenia na investičné akcie plánované na úseku Sociálneho zabezpečenia a Kultúrnych služieb,
- 40,80 eur za poskytnutie vyjadrení k existencii podzemných telekomunikačných zariadení, potrebných pre vydanie stavebného povolenia.

04. Ekonomická oblasť

2 690 141,91 eur

04.5 Doprava

2 690 141,91 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

31 664 762,00 eur

Skutočné čerpanie

2 690 141,91 eur

Čerpanie

8,50 %

04.5.1 Správa a údržba ciest

22 195,23 eur

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 30.6.2018 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 22 195,23 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,85 % z rozpočtovaného objemu 2 607 322,00 eur. Išlo o prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k investičnej akcii „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“, ktorá bola zrealizovaná v roku 2017. V zmysle platnej legislatívy nebol dodávateľ stavebných prác povinný v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúra so zdaniteľným plnením v mesiaci 12/2017 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, pričom ju SC TSK priznala a zaplatila správcovi dane v mesiaci január 2018.

04.5.1 Financované TSK

2 667 946,68 eur

V oblasti dopravy bolo aj v I. polroku 2018 hlavným zámerom využiť na rekonštrukciu zhoršeného stavebno-technického stavu ciest a mostov, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom vlastníctve, čo najväčší objem prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Z celkového objemu kapitálových výdavkov rozpočtovaných za týmto účelom, t.j. z objemu 29 057 440,00 eur bolo v rámci hodnoteného obdobia čerpaných 2 667 946,68 eur, a to na realizáciu projektov implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:



„Rekonštrukcia cesty č.II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA“ 3 360,00 eur
- úhrada za výkon inžinierskej činnosti v rámci 4. výkonovej fázy, ktorým bolo zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia,

„Rekonštrukcia cesty č.II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica“ 144,00 eur
- poplatok za vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení a poplatok za vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplnárrenskej stavby,

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ 2 664 442,68 eur

V rozpočtovom roku 2017 uzatvoril Trenčiansky samosprávny kraj v rámci realizácie projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ zmluvu na vybudovanie novej cyklotrasy v úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom a cyklotrasy v úseku Púchov – Nosická priehrada. Vzhľadom k tomu, že pri oboch úsekoch došlo k nepredvídaným skutočnosťam (nepriaznivé klimatické podmienky, zmena vedenia trasy), ktoré mali za následok omeškanie stavby diela, došlo prirodzene aj k omeškaniu finančnej realizácie. Tá sa rozbehla naplno až I. polroku 2018. K termínu hodnoteného obdobia bol za týmto účelom čerpaný objem kapitálových výdavkov v celkovej výške 2 613 133,48 eur, z toho:

- 1 096 642,02 eur za stavebné práce na úseku Púchov - Nosická Priehrada,
- 1 516 491,46 eur za stavebné práce na úseku Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom.

Zároveň bol čerpaný aj objem 51 309,20 eur na prípravu ďalších úsekov cyklotrasy, konkrétne:

- 11 760,00 eur za vypracovanie dokumentácie pre stavebný zámer a predloženie zámeru pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín,
- 39 258,40 eur za nadobudnutie právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - úsek Považská Bystrica - hranica žilinského samosprávneho kraja,
- 290,80 eur za čiastočné majetkovoprávne usporiadanie pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ - úsek Považská Bystrica - hranica Žilinského samosprávneho kraja.

07. Zdravotníctvo

1 214 871,75 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

1 214 871,75 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované	11 420 931,00 eur
Skutočné čerpanie	1 214 871,75 eur
Čerpanie	10,64 %

07.3.1 Príspevkové organizácie

475 881,50 eur

Na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 30.6.2018 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 475 881,50 eur, čo predstavuje 4,74 % z rozpočtovaného objemu prostriedkov 10 047 101,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2018-2020 pre všetky tri nemocnice.

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovať prepojenia jednotlivých subsystémov nemocnice do jedného centrálného systému a taktiež prepojenia nemocničných systémov jednotlivých nemocníc do jedného celku tak, aby bolo možné centrálné vyhodnocovanie



a porovnávanie ich výkonnosti, ako aj zdieľanie ich údajov, pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii nemocničného informačného systému. Nakoľko sa v priebehu prác ukázalo, že tieto nemocnice nemali komunikačnú infraštruktúru v takom technickom stave, ktorý by umožnil implementáciu nemocničného informačného systému v plnom rozsahu, bolo nevyhnutné zrealizovať rozsiahle rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry v jednotlivých nemocniciach. V sledovanom období bol za týmto účelom poskytnutý kapitálový transfer pre NsP Prievidza so sídlom v Prievidzi v objeme 102 538,20 eur, pre NsP Považská Bystrica v objeme 99 472,48 eur a pre NsP Myjava v objeme 240 489,88 eur. Zároveň bol NsP Považská Bystrica poskytnutý kapitálový transfer v objeme 33 380,94 eur. Dôvodom bol prenos daňovej povinnosti uplatnený vo vzťahu k investičnej akcii „Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica“, ktorá bola zrealizovaná v roku 2017. V zmysle platnej legislatívy bol v roku 2017 dodávateľom stavebných prác uplatnený prenos daňovej povinnosti na príjemcu zdaniteľného plnenia t.j. NsP Považská Bystrica.

07.3.1 *Financované TSK*

738 990,25 eur

Trenčiansky samosprávny kraj pokračoval v prvom polroku 2018 vo financovaní najväčšej investičnej akcie na úseku všeobecnej nemocničnej starostlivosti, ktorou je rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných v roku 2018 na tento účel, t.j. z objemu 762 279,00 eur, bolo k 30.6.2018 čerpaných spolu 575 790,25 eur, z toho:

- 6 634,00 eur za výkon stavebného dozoru,
- 569 156,25 eur za realizáciu rekonštrukčných prác, ktoré pozostávali z úpravy vzduchotechniky v jednotlivých rekonštruovaných častiach a z osadenia nového chladiaceho stroja chiller, ktorý bude distribuovať upravený vzduch do operačných sál, ďalej bolo zrealizované prekrytie strechy bloku F, G PVC fóliou so zateplením a výmena strešného plášťa bloku CH, ako aj rekonštrukcia podlahových vrstiev bloku F, G na 1 NP, 2NP, 3NP, a realizácia štrukturovanej a sanačnej omietky.

Súčasťou priameho financovania zdravotníctva v rozpočtovom roku 2018 je aj pokračovanie procesu implementácie nemocničného informačného systému vo všetkých troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorý bol zahájený ešte v minulom roku. Z celkového objemu prostriedkov rozpočtovaných na tento účel, t.j. z objemu 611 551,00 eur bolo k termínu hodnoteného obdobia čerpaných spolu 163 200,00 eur, z toho:

NsP Myjava	80 000,00 eur
NsP Považská Bystrica	83 200,00 eur

Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice 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.



08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

58 800,00 eur

08.2. Kultúrne služby

58 800,00 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

3 526 591,00 eur

Skutočné čerpanie

58 800,00 eur

Čerpanie

1,67 %

08.2.0 Príspevkové organizácie

0,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj neposkytol kultúrnym zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti k 30.6.2018 žiadny kapitálový transfer na realizáciu investičných akcií. Z rozpočtovaného objemu 1 523 771,00 eur tak nebolo k termínu hodnoteného obdobia zaznamenané žiadne čerpanie kapitálových výdavkov.

08.2.0 Financované TSK

58 800,00 eur

Na úseku kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 58 800,00 eur, súvisiace s realizáciou investičného projektu „Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu“, implementovaného v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Výdavky boli čerpané za účelom spracovania architektonickej štúdie rekonštrukcie objektu "Kultúrno-kreatívne centrum Trenčín".

09. Vzdelávanie

2 833 204,31 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

17 069 687,00 eur

Skutočné čerpanie

2 833 204,31 eur

Čerpanie

16,60 %

09. Rozpočtové organizácie

878 072,78 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 878 072,78 eur. Išlo pritom o čerpanie:

- darovaných prostriedkov v celkovom objeme 2 620,00 eur, z toho Gymnázium Púchov v objeme 2 500,00 eur za účelom spracovania projektovej dokumentácie k rekonštrukcii podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne a Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom v objeme 120,00 eur za účelom spracovania projektovej dokumentácie k oplošteniu SPŠ Dubnica nad Váhom,
- z vlastných zdrojov TSK financovali rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania investičné zámery v celkovom objeme 875 452,78 eur, z toho: Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou v objeme 1 968,00 eur za vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu multifunkčného ihriska, Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín v objeme 12 249,98 eur za nákup učebných pomôcok Spektrofotometer - 2 ks a krvinkový hematologický analyzátor a napokon Športové gymnázium Trenčín v objeme 861 234,80 eur za účelom vybudovania telocvične.



09. Príspevkové organizácie

4 750,00 eur

Príspevkovým organizáciám na úseku Vzdelávania bol k 30.6.2018 poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK len v objeme 4 750,00 eur. Išlo o kapitálový transfer pre SOŠ Partizánske za účelom nákupu 2 ks elektrickej pece.

09. Financované TSK

1 950 381,53 eur

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2018 na úseku Vzdelávania výdavky súvisiace:

a) s prípravnými prácami pre *investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program*, a to v celkovom objeme 105 000,00 eur pre projekty:

- *Dovybavenie COVP SOŠ Pruské* 58 440,00 eur

Projekt je zameraný na riešenie debarierizácie a rekonštrukcie budovy internátu. K 30.6.2018 boli v súvislosti s prípravou projektu uhradené výdavky v objeme 58 440,00 eur za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

- *Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle* 18 000,00 eur

Projekt je zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na SOŠ Ivana Krasku Púchov pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. V sledovanom období boli uhradené výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia v celkovom objeme 18 000,00 eur.

- *Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania* 28 560,00 eur

V SOŠ strojnícka Považská Bystrica je projekt zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania pre strojárne odbory pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. K 30.6.2018 dosiahli výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie k projektu - II. etapa celkový objem 28 560,00 eur.

b) s realizačnými prácami v celkovom objeme 1 845 381,53 eur pre *investičný projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie*, implementovaný v rámci *Operačného programu Kvalita životného prostredia*. Projekt je prvou etapou komplexného riešenia energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámotie. V tejto etape je riešená energeticky najnáročnejšia budova SOŠ stavebnej Emila Belluša Trenčín vrátane bazéna. Zámerom projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltaiiky a solárnej energie. Stavebné práce na projekte boli zahájené na konci roka 2017 a pokračovali v I. polroku 2018. Do termínu hodnoteného obdobia boli v rámci projektu preinvestované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 321 807,49 eur, pričom výška úhrad k 30.6.2018 dosiahla objem 1 845 381,53 eur. Tie súviseli s realizáciou stavebných prác, s výkonom stavebného dozoru a autorského dozoru, ako aj s vypracovaním architektonickej štúdie pre prípravu ďalšej etapy projektu.



10. Sociálne zabezpečenie

106 286,00 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované	1 962 227,00 eur
Skutočné čerpanie	106 286,00 eur
Čerpanie	5,42 %

10. Rozpočtové organizácie

6 500,00 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 2018 dotáciu na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 1 612 227,00 eur. K 30.6.2018 čerpali sociálne zariadenia z tohto objemu 6 500,00 eur, čo predstavuje 0,44 % plnenie. Išlo o investície, na financovanie ktorých poskytol Trenčiansky samosprávny kraj sociálnym zariadeniam dotáciu z vlastných zdrojov, z toho pre:

- CSS – LIPOVEC na nákup univerzálneho kuchynského robota v objeme 3 750,00 eur,
- CSS – Partizánske na nákup automatickej práčky v objeme 2 750,00 eur.

10. Financované TSK

99 786,00 eur

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2018 na úseku Sociálneho zabezpečenia prípravné a podporné práce súvisiace s implementáciou projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, financovaného systémom predfinancovania v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Cieľom projektu je zníženie ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovanie podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí začlenením do života spoločnosti. V rámci projektu boli v predchádzajúcom období v súlade s podmienkami výzvy a v súlade s Transformačným plánom zariadenia vybrané vhodné pozemky pre výstavbu nových komunitných zariadení pobytových sociálnych služieb. V aktívnom vyhľadávaní stavebných pozemkov vhodných pre účely výstavby komunitných bývaní pokračuje TSK aj v roku 2018. Nakoľko podľa podmienok oprávnenosti výdavkov je potrebné pri predložení žiadosti deklarovať majetkový vzťah k pozemkom, bol v rámci hodnoteného obdobia zakúpený pozemok v celkovom objeme 95 226,00 eur. Obstaranie ďalších pozemkov je plánované v II. polroku 2018. Súčasne bola obstaraná typová projektová dokumentácia v objeme 4 560,00 eur pre výstavbu univerzálneho domu s 2 bytovými jednotkami, navrhnutého podľa špecifických požiadaviek stanovených vo výzve, ktorá bude následne upravovaná pre jednotlivé pozemky.



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie

25 714 185,34 eur

450 Z ostatných finančných operácií

21 750 785,34 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

611 773,34 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK

399 849,71 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v I. polroku 2018 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2017 v celkovom objeme 399 849,71 eur, a to v súlade :

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

Išlo o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a nevyčerpané účelovo určené prostriedky z EÚ, vedené k 31.12.2017 na Úrade TSK, konkrétne:

- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nevyčerpané normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 236 901,08 eur,
- z MŠVVaŠ SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva – nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu, na odchodné, lyžiarske kurzy a na príspevok na učebnice v objeme 56,69 eur,
- nevyčerpaná dotácia z ÚPSVaR SR poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 15 224,24 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK v objeme 7 667,70 eur,
- zábezpeky v objeme 140 000,00 eur, ktoré zložili firmy organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK NsP Prievidzi so sídlom v Bojniciach na dotačný účet a tie boli dňa 31.12.2017 automatickým nulovaním účtu omylom prevedené na účet TSK.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie

211 923,63 eur

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 30.6.2018 pohyb na ekonomickej položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to vo väzbe na 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 rozpočtové organizácie hospodária). Išlo o skutočnosť dosiahnutú rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 211 923,63 eur v podobe nevyčerpaných príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určených na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti.

Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované a zároveň aj plnené na tzv. samostatných účtoch. Pre informáciu uvádzame, že finančné prostriedky vykazované na tzv. samostatných účtoch nevstupujú do súhrnnej bilancie pre výpočet rozpočtového výsledku hospodárenia TSK.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 19 987 594,00 eur

454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov
vyššieho územného celku 19 987 594,00 eur

V rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 v celkovom objeme 19 987 594,00 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 17 309 443,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2018,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v celkovom objeme 2 678 151,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

456 Iné príjmové finančné operácie 1 151 418,00 eur

456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania 1 151 418,00 eur

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov zo základného imania sa okrem iného triedia aj finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (obchodná verejná sťaž). Tieto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie finančnej zábezpeky sa klasifikuje v príjmových finančných operáciách. K 30.6.2018 tvoril objem takého druhu príjmov na bežnom účte TSK zostatok 1 151 418,00 eur.

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 3 963 400 eur

523 Od zahraničných finančných inštitúcií 3 963 400 eur

523 001 Krátkodobé 3 963 400 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá v trojročnom rozpočtovom období 2018-2020 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 TSK.

Vo väzbe na proces hodnotenia a schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, ktoré bolo ukončené dňa 2.6.2017, a následne vo väzbe na proces vydania Rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok a uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (predpoklad začiatkom roka 2018), plánoval Trenčiansky samosprávny kraj využiť v rozpočtovom roku 2018 z vyššie uvádzaného objemu schváleného krátkodobého úveru návratné zdroje financovania v celkovom objeme 3 963 400 eur. Finančné prostriedky v tomto objeme boli pripísané na bankový účet TSK v mesiaci apríl, a sú určené:

- v objeme 3 011 500,00 eur na financovanie implementácie investičného projektu pod názvom „Na bicykli po stopách histórie“,
- v objeme 951 900,00 eur na financovanie implementácie projektu pod názvom „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“.

3.2. Výdavkové finančné operácie

1 603 494,26 eur

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

482 468,26 eur

819 Ostatné výdavkové finančné operácie

482 468,26 eur

819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov

482 466,00 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov určená okrem iného na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktoré predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení (obchodná verejná súťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 30.6.2018 tvoril objem takého druhu výdavkov na bežnom účte TSK zostatok 482 466,00 eur.

819 003 Kurzové rozdiely

2,26 eur

820 Splácanie istín

1 121 026,00 eur

821 Splácanie tuzemskej istiny

1 121 026,00 eur

821 005 Z bankových úverov dlhodobých

1 121 026,00 eur

K 30.6.2018 boli realizované výdavky na splácanie tuzemskej istiny v celkovom objeme 1 121 026,00 eur. Jedná sa o splátky za úverový obchod uzatvorený na základe Zmluvy o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

Trenčianskym samosprávnym krajom. Splátky istiny sú v súlade so splátkovým kalendárom banky uskutočňované vždy štvrťročne vo výške 560 513,00 eur.

(viď príloha č. 3)



T a b u ľ k o v á č a s ť

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

Plnenie príjmov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2018	Plnenie 1. - 6. 2018	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.		PRÍJMY	169 830 644,00	73 956 518,03	43,55
1.1.		Bežné príjmy	141 711 977,00	71 927 581,68	50,76
	100	Daňové príjmy	86 887 318,00	44 244 510,71	50,92
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	86 887 318,00	44 244 510,71	50,92
	200	Nedaňové príjmy	9 490 355,00	4 563 221,07	48,08
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	354 988,00	236 924,29	66,74
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 167,00	74 897,00	63,38
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	188 821,00	94 790,78	50,20
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	1 000,00	816,08	81,61
	290	Iné nedaňové príjmy	47 000,00	66 420,43	141,32
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	9 135 367,00	4 326 296,78	47,36
		09 Vzdelávanie	1 473 216,00	680 119,22	46,17
		10 Sociálne zabezpečenie	7 662 151,00	3 646 177,56	47,59
	300	Granty a transfery	45 334 304,00	23 119 849,90	51,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	45 310 436,00	23 097 181,90	50,98
	311	Granty - rozpočtové organizácie	97 820,00	41 707,28	42,64
		09 Vzdelávanie	50 200,00	30 198,80	60,16
		10 Sociálne zabezpečenie	47 620,00	11 508,48	24,17
	312	Transfery v rámci verejnej správy	45 212 616,00	23 055 474,62	50,99
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	421 192,00	193 231,14	45,88
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie	13 745,00	21 662,05	157,60
		09 Vzdelávanie	352,00	546,59	155,28
		10 Sociálne zabezpečenie	13 393,00	21 115,46	157,66
		Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie	30 890,00	29 173,43	94,44
		09 Vzdelávanie	22 051,00	22 060,60	100,04
		10 Sociálne zabezpečenie	8 839,00	7 112,83	80,47
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	44 746 789,00	22 811 408,00	50,98
	330	Zahraničné granty	23 868,00	22 668,00	94,97
	331	Zahraničné granty bežné	23 868,00	22 668,00	94,97
		Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie	1 068,00	1 068,00	100,00
		09 Vzdelávanie	1 068,00	1 068,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
		Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie	22 800	21 600,00	94,74

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2018	Plnenie 1. - 6. 2018	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
1.2.		Kapitálové príjmy	28 118 667,00	2 028 936,35	7,22
	200	Nedaňové príjmy	950 000,00	487 201,00	51,28
	200	Nedaňové príjmy - Úrad TSK	950 000,00	487 201,00	51,28
	230	Kapitálové príjmy	950 000,00	487 201,00	51,28
	200	Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
		09 Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	300	Granty a transfery	27 168 667,00	1 541 735,35	5,67
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	27 168 667,00	1 541 735,35	5,67
	321	Granty - rozpočtové organizácie	11 888,00	2 620,00	22,04
		09 Vzdelávanie	2 620,00	2 620,00	100,00
		10 Sociálne zabezpečenie	9 268,00	0,00	0,00
	322	Transfery v rámci verejnej správy	27 156 779,00	1 539 115,35	5,67
		Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	27 156 779,00	1 539 115,35	5,67

Druhovú klasifikáciu: 10 - rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja

Organizačná klasifikácia: 103 - Trenčiansky samosprávny kraj

Čerpanie výdavkov

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2018	Čerpanie 1. - 6. 2018	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.			VÝDAVKY	192 174 532,00	67 170 846,11	34,95
2.1.			Bežné výdavky	125 577 756,00	60 264 357,34	47,99
			Trenčiansky samosprávny kraj	10 631 512,00	4 522 338,90	42,54
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 714 304,00	1 064 853,87	39,23
		620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 141 258,00	440 077,70	38,56
		630	Tovary a služby	5 017 658,00	1 971 959,85	39,30
		640	Bežné transfery	1 066 292,00	692 568,97	64,95
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	692 000,00	352 878,51	50,99
	04.		Doprava	36 865 563,00	17 582 037,00	47,69
		644	1. dotácie pre SAD	22 208 151,00	12 929 908,00	58,22
			- SAD Trenčín, a.s.	14 014 967,00	7 970 609,00	56,87
			- SAD Prievidza a.s.	8 193 184,00	4 959 299,00	60,53
		641	2. SC TSK	14 657 412,00	4 652 129,00	31,74
	08.		Kultúrne služby	4 144 969,00	2 022 520,00	48,79
		641	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	92 600,00	45 180,00	48,79
		641	Knižnice	1 500 358,00	729 882,00	48,65
		641	Múzeá a galérie	1 767 266,00	856 080,00	48,44
		641	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	784 745,00	391 378,00	49,87
	09.		Vzdelávanie	51 201 295,00	24 948 704,35	48,73
		600	Rozpočtové organizácie	23 554 026,00	11 618 127,03	49,33
		641	Príspevkové organizácie	27 046 243,00	13 021 890,34	48,15
		640	Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia	601 026,00	308 686,98	51,36
	10.		Sociálne zabezpečenie	22 734 417,00	11 188 757,09	49,22
		600	Rozpočtové organizácie	21 810 874,00	10 782 254,05	49,44
		640	Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb	923 543,00	406 503,04	44,02

Trenčiansky samosprávny kraj				Rozpočet 2018	Čerpanie 1. - 6. 2018	%
p.č.	FK	kat./pol.	ukazovateľ			
2.2.			Kapitálové výdavky	66 596 776,00	6 906 488,77	10,37
		710,720	Trenčiansky samosprávny kraj	952 578,00	3 184,80	0,33
	04.		Doprava	31 664 762,00	2 690 141,91	8,50
		721	SC TSK	2 607 322,00	22 195,23	0,85
		710	Financované TSK	29 057 440,00	2 667 946,68	9,18
	07.		Zdravotníctvo	11 420 931,00	1 214 871,75	10,64
		721	Nemocnice s poliklinikou	10 047 101,00	475 881,50	4,74
		710	Financované TSK	1 373 830,00	738 990,25	53,79
	08.		Kultúrne služby	3 526 591,00	58 800,00	1,67
		721	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	3 600,00	0,00	0,00
		721	Knižnice	723 015,00	0,00	0,00
		721	Múzeá a galérie	767 956,00	0,00	0,00
		721	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	29 200,00	0,00	0,00
		710	Financované TSK	2 002 820,00	58 800,00	2,94
	09.		Vzdelávanie	17 069 687,00	2 833 204,31	16,60
		700	Rozpočtové organizácie	2 788 791,00	878 072,78	31,49
		721	Príspevkové organizácie	1 586 588,00	4 750,00	0,30
		710	Financované TSK	12 694 308,00	1 950 381,53	15,36
	10.		Sociálne zabezpečenie	1 962 227,00	106 286,00	5,42
		700	Rozpočtové organizácie	1 612 227,00	6 500,00	0,40
		710	Financované TSK	350 000,00	99 786,00	28,51

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

Finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj			Rozpočet 2018	Plnenie/Čerpanie 1. - 6. 2018	%
p.č.	kat./pol.	ukazovateľ			
3.		FINANČNÉ OPERÁCIE			
3.1.		Príjmové finančné operácie	24 586 040,00	25 714 185,34	104,59
	450	Z ostatných finančných operácií	20 622 640,00	21 750 785,34	105,47
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	635 046,00	611 773,34	96,34
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK	399 861,00	399 849,71	100,00
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie	235 185,00	211 923,63	90,11
		09 Vzdelávanie	235 185,00	211 923,63	90,11
		10 Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	19 987 594,00	19 987 594,00	100,00
	456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	1 151 418,00	0,00
	520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 963 400,00	3 963 400,00	100,00
3.2.		Výdavkové finančné operácie	2 242 152,00	1 603 494,26	71,52
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	100,00	482 468,26	482 468,26
	820	Splácanie istín	2 242 052,00	1 121 026,00	50,00

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančné operácie

v eur

Trenčiansky samosprávny kraj	Rozpočet 2018	1. - 6. 2018
Bežné príjmy	141 711 977,00	71 927 581,68
Bežné výdavky	125 577 756,00	60 264 357,34
BEŽNÝ ROZPOČET	16 134 221,00	11 663 224,34
Kapitálové príjmy	28 118 667,00	2 028 936,35
Kapitálové výdavky	66 596 776,00	6 906 488,77
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-38 478 109,00	-4 877 552,42
Príjmové finančné operácie	24 586 040,00	25 714 185,34
Výdavkové finančné operácie	2 242 152,00	1 603 494,26
FINANČNÉ OPERÁCIE	22 343 888,00	24 110 691,08
PRÍJMY SPOLU	194 416 684,00	99 670 703,37
VÝDAVKY SPOLU	194 416 684,00	68 774 340,37
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0,00	30 896 363,00

04 - DOPRAVA

Príloha č. 4

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	400	18 911 627,00	6 254 401,73	15 791 257,00	4 619 753,54	2 630 827,00	27 717,18	75 000,00	75 000,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach	701	35 188 285,00	11 963 840,10	30 543 700,00	11 389 750,11	4 503 685,00	159 485,44	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave	702	10 874 693,00	4 948 084,67	10 048 176,00	4 159 746,62	823 965,00	245 433,88	0,00	0,00
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici	704	28 297 539,00	11 783 884,05	23 214 044,00	11 327 975,95	4 880 175,00	145 976,60	0,00	0,00
SPOLU		74 360 517,00	28 695 808,82	63 805 920,00	26 877 472,68	10 207 825,00	550 895,92	0,00	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018
Hvezdáreň v Partizánskom	801	114 175,00	62 777,62	110 575,00	44 290,96	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske múzeum v Trenčíne	802	2 604 500,00	1 201 840,27	1 424 587,00	617 696,94	1 179 913,00	56 029,18	0,00	0,00
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne	803	389 916,00	217 023,16	372 796,00	130 644,73	17 120,00	2 530,00	0,00	0,00
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi	804	373 975,00	206 794,68	359 850,00	134 580,37	14 125,00	0,00	0,00	0,00
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	805	243 173,00	128 137,93	229 173,00	105 122,66	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne	806	283 332,00	177 951,49	283 332,00	129 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi	807	321 173,00	173 380,45	301 173,00	126 303,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici	808	207 431,00	106 742,12	204 431,00	80 432,03	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum tradičnej kultúry v Myjave	809	151 133,00	81 342,54	144 933,00	49 855,26	6 200,00	0,00	0,00	0,00
Verejná knižica Michala Rešetku v Trenčíne	810	992 015,00	475 722,70	903 348,00	335 027,90	88 667,00	0,00	0,00	0,00
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi	811	312 068,00	157 628,44	312 068,00	137 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Považská knižnica v Považskej Bystrici	812	1 035 165,00	203 127,27	400 774,00	170 865,54	634 348,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 028 056,00	3 192 468,67	5 047 040,00	2 061 302,53	1 980 973,00	58 559,18	0,00	0,00

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018
Gymnázium Myjava	901	128 244,00	70 261,53	980 039,00	407 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Púchov	903	18 286,00	9 089,22	868 403,00	353 440,09	212 143,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou	904	14 772,00	12 930,80	732 123,00	338 906,66	161 450,00	1 968,00	0,00	0,00
Gymnázium Partizánske	905	7 315,00	5 860,41	802 608,00	329 208,12	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ivana Bellu Handlová	906	852,00	546,59	198 439,00	90 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom	907	2 672,00	2 248,50	639 027,00	279 958,16	180 776,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín	908	364 188,00	179 925,23	2 204 880,00	871 672,00	528 498,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza	909	22 008,00	30 244,09	1 984 531,00	804 809,48	44 101,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Považská Bystrica	910	1 920,00	1 164,11	1 035 278,00	406 777,23	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Gymnázium Dubnica nad Váhom	911	9 047,00	6 016,51	922 733,00	378 270,90	232 998,00	0,00	0,00	0,00
Stredná umelecká škola Trenčín	916	79 794,00	51 847,41	1 848 940,00	747 458,12	23 623,00	0,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom	918	147 394,00	107 927,96	1 813 450,00	723 020,13	63 750,00	120,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica	921	17 945,00	9 060,99	869 875,00	364 132,72	97 385,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Považská Bystrica	923	13 804,00	5 288,61	1 101 486,00	475 756,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Prievidza	924	3 912,00	2 705,46	807 557,00	345 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín	927	5 135,00	4 299,54	1 187 721,00	498 047,49	53 400,00	0,00	0,00	0,00
Športové gymnázium Trenčín	931	882 948,00	393 642,33	2 881 156,00	1 097 848,59	1 134 508,00	861 234,80	0,00	0,00
Krajské centrum voľného času Trenčín	933	17 000,00	17 000,00	207 390,00	80 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Trenčín	934	1 400,00	1 129,80	1 764 585,00	633 072,26	19 850,00	12 249,98	0,00	0,00
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica	935	46 056,00	37 347,75	703 805,00	292 218,37	11 409,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 784 692,00	948 536,84	23 554 026,00	9 518 948,21	2 788 791,00	875 572,78	0,00	0,00

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018
Stredná priemyselná škola Myjava	912	1 323 435,00	672 734,19	1 250 321,00	641 959,53	48 648,00	0,00	0,00	0,00
Spojená škola Nováky	946	1 236 298,00	618 729,96	1 135 457,00	531 189,58	95 841,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza	950	3 525 020,00	1 894 114,15	3 211 578,00	1 300 550,29	313 442,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	951	2 547 688,00	1 556 074,61	2 541 188,00	943 675,98	6 500,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín	952	3 409 431,00	2 073 056,16	2 931 191,00	1 330 382,03	470 800,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom	953	2 007 613,00	1 154 896,14	1 942 974,00	862 596,86	64 639,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Partizánske	954	2 077 558,00	1 051 731,38	1 871 562,00	785 918,57	109 507,00	4 750,00	0,00	0,00
Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom	957	1 507 652,00	783 258,05	1 453 552,00	644 538,69	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne	960	380 660,00	314 780,66	377 680,00	281 138,44	2 980,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Pruské	961	1 451 358,00	813 362,16	1 451 358,00	702 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica	972	2 221 976,00	1 284 632,51	2 201 670,00	1 012 282,64	20 306,00	15 156,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Považská Bystrica	975	1 731 914,00	929 370,73	1 598 370,00	686 456,68	2 388,00	2 387,88	0,00	0,00
Stredná odborná škola Stará Turá	976	1 997 258,00	819 342,92	1 619 258,00	660 130,96	378 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Trenčín	978	1 284 006,00	738 251,38	1 283 417,00	558 103,67	589,00	589,20	0,00	0,00
Jazyková škola Trenčín	985	411 338,00	214 866,46	411 338,00	211 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Handlová	986	2 269 578,00	1 217 879,73	2 179 973,00	1 017 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Prievidza	987	2 181 769,00	1 140 438,33	2 147 580,00	946 417,55	22 380,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom	988	2 135 465,00	1 162 955,38	2 125 215,00	838 667,27	10 250,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola Púchov	992	1 206 314,00	577 297,91	1 048 839,00	506 164,22	156 633,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín	993	943 681,00	494 217,02	893 681,00	445 163,29	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou	994	2 158 917,00	987 237,89	1 807 473,00	872 485,19	315 257,00	13,90	0,00	0,00
SPOLU		38 008 929,00	20 499 227,72	35 483 675,00	15 778 906,75	2 122 160,00	22 896,98	0,00	0,00

Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia

v eur

Príjemca	poskytnutá dotácia
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Považská Bystrica - Rozkvet	1 041,00
Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra (ŠJ - Trenčín)	26 239,15
Rehoľa piaristov na Slovensku, Nitra (CVČ "M-Centrum" - Trenčín)	4 580,40
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša	780,78
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave	1 014,96
Sports & Training Centre, s.r.o., Púchov	1 067,04
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom	4 854,61
Mgr. Vladimír Ďatelinka, Trenčín	3 174,00
Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Nové Mesto nad Váhom	13 251,84
Zdenka Brániková, Kocurany	23 648,43
Zdena Melicheríková, Považská Bystrica	93 485,65
Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec	4 995,00
JUDr. Jana Michaličková, PhD., Bobot	1 675,02
Mgr. Tibor Ukropec, Nové Mesto nad Váhom	3 820,50
Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce	734,52
Stanislav Kardoš STELLA, Považská Bystrica	5 553,48
Občianske združenie Eškola, Cigelf	793,50
XOANA, s.r.o., Prievidza	12 367,50
Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište	3 967,02
Občianske združenie EDEN, Nová Dubnica	1 087,02
PaedDr. Kvetoslava Mojtová, Nová Dubnica	6 577,50
Mgr. Monika Mináriková, Dolné Kočkovce	946,38
HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o., Lúky	567,84
PhDr. Andrej Benkovič, Bojnice	23 801,34
Laura, združenie mladých, Dubnica nad Váhom	1 093,08
Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Handlová	5 317,98
Umelecké združenie ATELIÉR, Partizánske	587,52
Mgr. Anton Stratený, Prievidza	2 350,02
Peter Bebjak, Trenčín	5 023,98
TRIKOSTRAV, s.r.o., Prievidza	44 748,80
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza	7 678,72
FUTURE n. o., Košice	1 862,40
SPOLU	308 686,98

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10

v eur

názov organizácie	č.org.	Príjmy vrátane príjmových finančných operácií		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Výdavkové finančné operácie	
		Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018	Rozpočet k 30.6.2018	Skutočnosť k 30.6.2018
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou	101	265 198,00	117 131,30	769 937,00	308 873,79	48 850,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA	103	175 899,00	94 552,84	496 588,00	187 561,59	5 426,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - AVE	104	224 919,00	104 683,57	541 882,00	212 684,88	72 669,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC	106	140 793,00	73 132,82	380 526,00	153 678,93	19 500,00	3 750,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LIPA	107	233 825,00	105 862,46	603 946,00	239 937,15	233 078,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne	108	153 913,00	78 207,35	437 885,00	166 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Jesienka	109	492 228,00	228 500,01	1 223 165,00	471 088,48	112 732,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik	110	769 182,00	363 226,24	1 971 608,00	798 793,54	62 731,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca	111	181 416,00	89 520,48	466 751,00	192 614,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Partizánske	113	411 008,00	200 468,48	1 015 180,00	428 191,25	20 000,00	2 750,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĽAN	114	624 546,00	313 537,40	1 651 176,00	625 616,76	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA	115	193 278,00	90 484,70	493 020,00	192 615,31	32 517,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec	116	534 276,00	281 004,32	1 473 784,00	611 237,27	227 527,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh	117	530 766,00	251 274,01	1 357 186,00	519 517,96	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce	118	284 805,00	118 374,54	865 212,00	335 257,91	18 603,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ	119	416 007,00	209 887,27	1 142 842,00	456 414,80	106 341,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice	120	147 780,00	79 765,65	498 157,00	190 230,61	38 110,00	0,00	0,00	0,00
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci	122	177 480,00	71 708,98	794 083,00	395 158,57	24 050,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DOMINO	123	99 110,00	47 762,55	646 690,00	256 571,27	51 313,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - LÚČ	124	186 459,00	93 492,73	565 339,00	235 993,45	5 793,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN	125	818 700,00	364 991,47	1 872 426,00	706 063,60	285 369,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb - DEMY	126	184 742,00	66 574,58	1 023 318,00	365 449,56	180 618,00	0,00	0,00	0,00
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie	127	287 764,00	132 884,54	675 616,00	258 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom	128	207 177,00	108 886,04	631 469,00	239 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 741 271,00	3 685 914,33	21 597 786,00	8 547 869,11	1 612 227,00	6 500,00	0,00	0,00

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v eur

Príjemca	poskytnutá dotácia
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	
NOVÝ DOMOV n. o., Prievidza	52 296,48
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne	9 180,94
Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou	29 934,80
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o.	4 591,20
DOMICILE, n. o., Paprad' - Stará Turá	6 150,96
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Dubnica nad Váhom	13 459,68
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves	6 444,36
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná	3 068,46
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Bojnice	6 279,84
Drahuška a my..., Bratislava	12 452,40
Občianske združenie Čistá duša, Trenčín	11 208,78
Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina	10 355,10
Maják n. o., Sady nad Torysou	6 897,12
Domov n. o., Veľké Pole - domov sociálnych služieb	8 050,32
AUTIS, Trenčín	6 590,16
Senires n. o., Ružomberok	1 622,46
Domov n. o., Veľké Pole - zariadenie podporovaného bývania	1 183,80
EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Nitra	2 916,24
Senior Modrová, n. o., Modrová	13 677,72
DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre	5 146,50
Občianske združenie Svätého Lazara, Prečín	2 536,44
Detská komunita, Žilina	714,80
Domov sociálnych služieb „HRABINY“, Nová Baňa	6 210,54
Pomoc občanom v sociálnej núdzi	
Provital, občianske združenie, Dom života bez drog - resocializačné stredisko	57 259,02
Orchidea, n. o., Partizánske - útulok	9 306,88
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava - špecializované sociálne poradenstvo	5 500,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava - sociálna rehabilitácia	5 500,00
Provital, občianske združenie, Domov na polceste	10 812,96
Krajské Centrum ANEPS Trenčín n. o., Považská Bystrica - tlmočnická služba	8 250,00
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany - zariadenie núdzového bývania	2 170,20
LUNA, n.o., Trenčín - zariadenie núdzového bývania	5 138,57
Rodina a deti - riešenie krízových situácií	
Orchidea, n. o., Partizánske - krízové stredisko	38 837,77
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o.	22 170,00
NOVÝ DOMOV n. o., Prievidza - služba včasnej intervencie	14 780,00
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.	5 808,54
SPOLU	406 503,04



Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2018

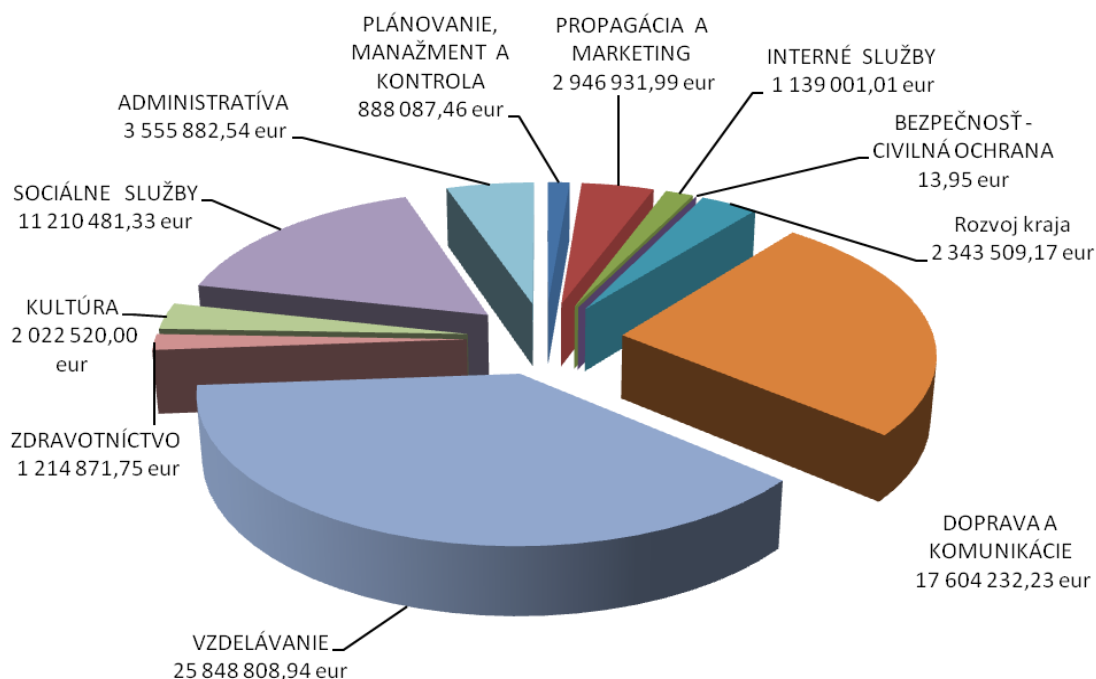
Programový rozpočet TSK na roky 2018 – 2020 bol schválený ako súčasť Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 10/2017 dňa 11.12.2017. Počas monitorovacieho obdobia bola schválená uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 dňa 14.5.2018 Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena).

Rozpočet v programovej štruktúre je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Pozostáva z 11 programov členených na podprogramy a prvky. Pri ich stanovovaní bolo zohľadnené zabezpečenie komplexnosti výdavkov v rámci jednotlivých odvetví, ako aj úlohy vyplývajúce pre Trenčiansky samosprávny kraj zo zákonov, uzatvorených zmlúv a z pripravovaných zámerov v oblasti využívania štrukturálnych fondov Európskej únie pre programové obdobie 2014 – 2020.

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2018 je vypracované v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad čerpania výdavkov TSK v programovej štruktúre v I. polroku 2018 uvádza nasledovný graf:

Prehľad čerpania výdavkov TSK k 30.6.2018 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		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	1 081 234	1 099 683	1 055 915,64	96,02
2018	1 393 847	1 407 447	888 087,46	63,10
2019	1 256 106			
2020	1 268 776			

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		
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	481 254	481 254	430 848,05	89,53
2017	433 218	450 064	439 098,67	97,56
2018	580 561	594 161	250 610,15	42,18
2019	580 561			
2020	580 561			

Komentár: Hlavnou náplňou podprogramu je zabezpečovanie a financovanie prvkov súvisiacich s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov, so zasadnutím orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj s 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		
2015	106 418	107 118	103 009,71	96,16
2016	107 228	107 228	69 936,16	65,22
2017	62 308	62 308	55 026,99	88,31



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

2018	121 708	133 608	23 232,55	17,39
2019	121 708			
2020	121 708			

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Účasť na pracovných zasadnutiach Združenia samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8") za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3	0	Nesplnené	V roku 2015 sa zasadnutie SK 8 nekonalo
	2016	1	0	Nesplnené	V roku 2016 sa zasadnutie SK8 nekonalo, písomná komunikácia členov-stanoviská a vyjadrenia boli realizované elektronicky
	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	2	Splnené	V monitorovanom období sa predseda TSK zúčastnil dvoch z celkovo štyroch zasadnutí SK8
	2019	1			
	2020	1			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli za účelom výkonu funkcie predsedu a podpredsedov rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 121 708 eur. Nakoľko Zastupiteľstvo TSK schválilo uznesením č. 44/2018 s účinnosťou od 1.2.2018 zvýšenie počtu podpredsedov na troch a súčasne aj zvýšenie ich paušálnych náhrad, vyvstala potreba navýšenia rozpočtového krytia pôvodne schváleného rozpočtu o sumu 11 900 eur, t.j. na objem 133 608 eur. Výdavky boli k 30.6.2018 čerpané na 17,39%, čo predstavuje sumu 23 232,55 eur. Išlo najmä o čerpanie výdavkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, ktoré boli poskytované v súlade so zákonom č. 32/2015 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a výdavky



súvisiace s úhradou poistného a príspevkov do príslušných poisťovní. Nakoľko v zmysle platnej legislatívy "Ak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky vykonáva aj inú funkciu, za výkon ktorej mu vzniká nárok na príjem z verejných prostriedkov, patrí mu počas poberania platu poslanca za výkon každej inej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy". Táto skutočnosť ovplyvňuje čerpanie výdavkov na mzdy a prislúchajúce odvody v rámci prvku.

TSK už v predchádzajúcom roku pristúpil k udeľovaniu Ceny predsedu TSK a Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja. V monitorovanom období boli ceny ako verejné uznanie udelené trom vybraným osobnostiam a jednému kolektívu, a to za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Za týmto účelom boli čerpané výdavky v objeme 741,12 eur.

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

Bežné výdavky	23 232,55	eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 145,40	eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4 346,03	eur
630 Tovary a služby	741,12	eur
Kapitálové výdavky	0,00	eur

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	375 695	375 695	364 779,76	97,09
2016	374 026	374 026	360 911,89	96,49
2017	370 910	371 116	367 431,68	99,01
2018	458 853	460 553	227 377,60	49,37
2019	458 853			
2020	458 853			

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	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 6/2014 z 20.1.2014
	2018	8	8	Splnené	Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK č. 4/2017 z 20.11.2017
	2019	8			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2020	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	36	37	Splnené	
	2016	36	35	Čiastočne splnené	1x komisia nemala na prerokovanie materiál z jej oblasti
	2017	36	39	Splnené	
	2018	36	25	Splnené	
	2019	36			
	2020	36			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	4	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	6	6	Splnené	
	2016	6	6	Splnené	
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	5	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	8	Splnené	
	2018	6	5	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nosnou časťou manažmentu je orgán samosprávy, ktorým je poslanecký zbor. Na zabezpečenie činnosti 47 členného poslaneckého zboru (v predchádzajúcom období 45 členný poslanecký zbor), boli v roku 2018 v rámci schváleného rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020



vyčlenené finančné prostriedky v objeme 458 853 eur. Nakoľko pri tvorbe rozpočtu paušálnych náhrad poslancom, ktoré im vznikajú v súvislosti s výkonom funkcie podľa vzdialenosti ich bydliska od sídla TSK, nebolo možné vzhľadom na nový poslanecký zbor stanoviť túto vzdialenosť, vyvstala s účinnosťou od 1.2.2018 potreba navýšenia rozpočtového krytia týchto výdavkov o celkovú sumu 1 700 eur, t.j. na objem 460 553 eur. V rámci monitorovaného obdobia boli z tohto objemu čerpané výdavky v celkovej výške 227 377,60 eur, čo predstavuje 49,37%. Tieto boli použité na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poistného a príspevkov do poisťovní. Ďalej boli výdavky čerpané na úhradu služieb spojených s on-line vysielaniami zasadnutí Zastupiteľstva TSK cez webový portál youtube, ktorý v súčasnosti patrí k najrozšírenejším komunikačným kanálom.

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 zahrnuté v programe Administratíva (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a pod.).

Bežné výdavky	227 377,60	eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 095,08	eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	51 432,52	eur
630 Tovary a služby	150 850,00	eur
Kapitálové výdavky	0,00	eur

Prvok 1.1.3: Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0	16 640	16 640,00	100,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	-	-	-	
	2019	-	-	-	
	2020	-			

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 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: Petície, sťažnosti, podania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	21	Splnené	
	2018	15	10	Splnené	
	2019	15			
	2020	15			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			

Spracoval: Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností



Komentár: V sledovanom období boli činnosti oddelenia vnútornej kontroly, petícií a sťažností zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, pričom výdavky na tieto činnosti predstavovali režijné výdavky a sú zahrnuté v programe Administratíva. V rámci plnenia jednotlivých úloh bolo v I. polroku 2018 vybavených 11 sťažností (z toho 5 ako podnet), 4 petície a 26 rôznych podaní v podobe podnetov od občanov. Celkovo bolo vykonaných 6 kontrol zameraných na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. V súvislosti so sprístupnením informácií bolo vybavených 45 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien. Všetky podnety a žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.2: Medzinárodné vzťahy

Zámer: Kraj otvorený medzinárodnej výmene skúseností

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	21 700	20 890	7 749,11	37,09
2016	21 000	20 000	10 647,31	53,24
2017	14 500	11 500	7 195,97	62,57
2018	26 500	26 500	4 802,82	18,12
2019	26 500			
2020	26 500			

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
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	7	Splnené	Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje so siedmimi partnerskými regiónmi, a to na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd z minulých rokov: so Zlínskym krajom a Juhomoravským krajom v Českej republike, s regiónom Picardia vo Francúzsku, s regiónom Sør - Trøndelag v Nórsku, s Volgogradskou administratívnou oblasťou v Ruskej federácii, s Čuvašskou republikou v Ruskej federácii a s Regiónom Istria v Chorvátsku. Pomerne intenzívnejšie však prebieha spolupráca s regiónmi, ktoré sú geograficky bližšie a máme s nimi viac



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

					spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	7	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	6	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2016	6	1	Čiastočne splnené	Prijatie delegácie z Českej republiky - zástupcov zo Zlínskeho kraja
	2017	5	4	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2018	5	0	Nesplnené	Návštevy s partnerskými regiónmi sú plánované v II. polroku 2018
	2019	5			
	2020	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
	2015	5	9	Splnené	
	2016	5	8	Splnené	
	2017	10	11	Splnené	
	2018	10	3	Čiastočne splnené	Návštevy sú organizované priebežne
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených dohôd, iných právnych aktov a záväzných dokumentov v oblasti medzinárodnej spolupráce za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	V roku 2017 začali prípravy na uzatvorenie dohôd s čínskou provinciou Fujian a Černihivskou oblasťou na Ukrajine
	2018	2	0	Nesplnené	V sledovanom období pokračujú rokovania k uzatvoreniu dohody s Černihivskou oblasťou na Ukrajine
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný	Výstup	Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	4	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: S cieľom zabezpečiť vytváranie širokého spektra aktivít v oblasti zahraničných vzťahov, boli pre rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 26 500 eur. Z tohto objemu boli v monitorovanom období čerpané výdavky v celkovom objeme 4 802,28 eur. Tie súviseli s úhradou tovarov a služieb spojených s návštevami u nás, ako aj s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách. Vo vzťahu k plánovaným aktivitám aj napriek ich priebežnému plneniu boli výdavky čerpané v nižšom objeme, a to len na úrovni 18,12%. Táto skutočnosť súvisela najmä s nižším počtom zahraničných návštev, ako aj nižším počtom pracovných ciest zamestnancov TSK.

V rámci sledovaného obdobia patrili k najvýznamnejším stretnutiam najmä návštevy:

- zástupcov Európskej investičnej banky v januári 2018. Cieľom stretnutia bolo predstavenie projektov TSK, ktoré boli financované z fondov Európskej únie a z rozpočtu TSK, ako aj predstavenie projektových zámerov a možnou spoluprácou pri ich financovaní,
- zástupcov Európskej komisie, vlády SR, samospráv a súkromného sektora vo februári 2018, v rámci ktorej bola prerokovávaná transformácia a následný rozvoj hornej Nitry,
- výkonného predsedu Rádu maltézskeho rádu zo Švajčiarska dňa 15. júna 2018. Hlavnou témou bola najmä materiálna pomoc v podobe školského a zdravotníckeho vybavenia poskytovaného zo Švajčiarska. Súčasťou návštevy bola aj návšteva všetkých troch župných nemocníc,
- predstaviteľov Európskej komisie, vlády SR, verejnej správy a súkromného sektora k transformácii regiónu hornej Nitry pod názvom "Príprava na prechod od uhlia" dňa 5.2.2018 na Úrade TSK.

Bežné výdavky	4 802,28 eur
630 Tovary a služby	4 802,28 eur

Kapitálové výdavky	0,00 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		
2015	202 525	209 678	192 730,84	91,92
2016	218 107	218 139	201 584,59	92,41
2017	230 356	234 959	221 568,51	94,30
2018	235 186	235 186	107 527,53	45,72
2019	247 445			
2020	260 115			

Zodpovednosť Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet kontrol za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	65	71	Splnené	Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK
	2018	61	32	Splnené	
	2019	61			
	2020	65			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných tematických kontrol za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	3	17	Splnené	
	2016	3	10	Splnené	
	2017	5	10	Splnené	
	2018	6	7	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných komplexných kontrol za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	30	25	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2016	30	29	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	27	28	Splnené	
	2018	25	12	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2019	29			
	2020	26			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	32	29	Čiastočne splnené	
	2016	27	23	Čiastočne splnené	Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol
	2017	33	33	Splnené	
	2018	30	13	Čiastočne splnené	Realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti, plnenie v II. polroku 2018
	2019	26			
	2020	31			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	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	97,12%	Splnené	V I. polroku 2018 bolo vykonaných 13 kontrol prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 348 opatrení. U jednej z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 10 prijatých opatrení nebolo splnených
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra, ako súčasť komplexného manažmentu, pokračoval aj v I. polroku 2018 v hodnotení jednotlivých procesov samosprávy v súlade s § 19 zákona č.302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien. Na zabezpečenie plynulého kontrolného procesu boli pre rozpočtový rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 235 186 eur. V rámci sledovaného obdobia boli z tohto objemu čerpané výdavky na úrovni 45,72%, čo predstavuje sumu 107 527,53 eur. Išlo pri tom o výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, výdavkov na nemocenské dávky a príspevky do sociálneho fondu. Ďalej zahŕňali úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ako aj tuzemských cestovných náhrad.



V sledovanom období bolo vykonaných celkovo 32 kontrol a 13 kontrol plnenia prijatých opatrení. V rámci kontrol plnenia opatrení z už uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bolo v sledovanom období zistené nesplnenie 10-tich z celkových 348 uložených opatrení, čo predstavuje 2,87%. Aj napriek neustále vykonávanej metodologickej a kontrolnej činnosti boli tak, ako aj v predchádzajúcich obdobiach, zistené nedostatky v rámci všetkých oblastí nakladania s verejnými finančnými prostriedkami.

<i>Bežné výdavky</i>	107 527,53	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	76 980,84	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	24 711,32	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	4 800,95	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	1 034,42	eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	20 147,50	43,23
2019	46 600			
2020	46 600			

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		
2015	60 880	77 880	76 610,00	98,37
2016	48 160	48 160	43 230,00	89,76
2017	48 160	48 160	33 052,49	68,63
2018	46 600	46 600	20 147,50	43,23
2019	46 600			
2020	46 600			

Zodpovednosť Oddelenie rozpočtu a účtovníctva



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrol vykonaných audítorom za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	3	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zistení z vykonaných kontrol audítorom za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad"			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2016	ÁNO	ÁNO	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2015 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru auditorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2016 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru auditorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2016 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	V zmysle platnej legislatívy bola za rok 2017 vykonaná kontrola účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov. Podľa názoru auditorskej firmy účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie TSK k 31.12.2017 a výsledky jeho



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

					hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien uzatvoril na overenie účtovnej závierky, inventarizácie a účtovných výkazov zmluvný vzťah s auditorskou spoločnosťou BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica. V monitorovanom období boli v súlade s uzatvorenou zmluvou vykonané činnosti zamerané na:

- záverečnú previerku účtovníctva, t.j. overenie správnosti, preukaznosti a úplnosti účtovania, spôsobu a zásad oceňovania majetku, evidencie a stavu majetku a záväzkov,
- overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2017,
- overenie hospodárenia podľa rozpočtu, finančných vzťahov k OvZP TSK, dodržiavania zásad nakladania s majetkom, fungovania interného kontrolného systému.

V rámci monitorovaného obdobia bol na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s auditorskou spoločnosťou INTERAUDIT Trenčín, spol. s r.o., vykonaný audit u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. Tento bol zameraný na overenie ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov, ako aj na správnosť preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017 u týchto dopravcov.

Za poskytnuté auditorské služby boli k 30.6.2018 čerpané výdavky na ich úhradu v celkovej výške 20 147,50 eur. Táto suma predstavuje 43,23 % z rozpočtovaného objemu 46 600 eur vyčleneného na rok 2018. Čerpanie výdavkov je ovplyvnené najmä etapovitým výkonom auditorských prác v nadväznosti na overovanie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj v nadväznosti na overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou.

Bežné výdavky	20 147,50 eur
630 Tovary a služby	20 147,50 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	0	0	0,00	0,00
2016	0	0	0,00	0,00
2017	0	0	0,00	0,00
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a účtovníctva		
Cieľ	Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu		
Merateľný	Výstup	Rozpočet schválený Zastupiteľstvom TSK do 31.12. predchádzajúceho roka	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2015-2017 schválený uznesením Z TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014
	2016	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2016-2018 schválený uznesením Z TSK č. 353/2015 zo dňa 23.11.2015
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2017-2019 schválený uznesením Z TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	Rozpočet TSK na roky 2018-2020 schválený uznesením Z TSK č. 10/2017 zo dňa 11.12.2017
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet monitorovaní rozpočtu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	6	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2015 Schválený uznesením Z TSK č. 367/2016 zo dňa 2.5.2016 a správa - Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2016, ktorú vzalo na vedomie Z TSK uznesením č. 399/2016 zo dňa 26.9.2016
	2017	2	2	Splnené	V sledovanom období boli spracované 2 hodnotiace práce - súhrnná hodnotiaca 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	1	Splnené	V sledovanom období bola spracovaná



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

					1hodnotiaca práca - súhrnná hodnotiaca správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	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. Nakoľko sú tieto činnosti 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).

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 1.5: Členstvo TSK v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov TSK v rámci rozvoja kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	355 000	355 000	355 000,00	100,00
2018	505 000	505 000	505 000,00	100,00
2019	355 000			
2020	355 000			

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
	2015	-	-	-	Nedefinované



	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a Automotive
	2019	3			
	2020	3			

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračoval TSK v sledovanom období vo svojom členstve, resp. partnerstve v 3 organizáciách, a to:

- 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**“,
- v rámci možnosti 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,
- v rámci 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 na úhradu členských príspevkov pre rok 2018 v celkovom objeme 505 000 eur boli čerpané k 30.6.2018 na úrovni 100%. Z toho bolo uhradených 500 000 eur pre *Trenčín región* a 5 000 eur medzinárodnému združeniu "*Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda*". Členstvo TSK v rámci projektu „*Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda*“ je bezplatné.

Bežné výdavky	505 000 eur
640 Bežné transfery	505 000 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur
--------------------	----------

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	587 000	789 824	621 826,52	78,73
2016	2 779 442	2 991 512	702 783,06	23,49
2017	3 277 558	8 308 395	2 667 108,95	32,10



2018	1 370 795	6 470 412	2 946 931,99	45,54
2019	14 815 065			
2020	12 352 065			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj sleduje financovanie výdavkov v rámci podprogramov: *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		
2015	217 000	262 610	240 661,93	91,64
2016	233 442	269 442	193 776,04	71,92
2017	246 442	273 442	252 256,61	92,25
2018	273 000	273 000	99 028,37	36,27
2019	273 000			
2020	273 000			

Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa prvky - *Veľtrhy a výstavy, Mediálna propagácia TSK a Propagácia kraja a reklama.*

Prvok 2.1.1: Veľtrhy a výstavy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	10 000	10 000	9 761,84	97,62
2016	5 000	5 000	0,00	0,00
2017	5 000	5 000	3 600,00	72,00
2018	5 000	5 000	0,00	0,00
2019	5 000			
2020	5 000			

Zodpovednosť	Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a nápaditú propagáciu a prezentáciu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastí na veľtrhoch a výstavách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	Realizácia stánku Region Tour Expo 2015
	2016	1	9	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstave Región Tour Expo 2016, prezentácia na podujatiach UHROVEC, študenti WASHINGTON,



					Mňamfest, Výstava Stredoškôľakov, BIKEFEST a pod.
	2017	8	13	Splnené	Aktívna účasť TSK na výstavách a verejných podujatiach
	2018	8	6	Splnené	TSK pokračuje v aktívnej účasti na výstavách a podujatiach
	2019	8			
	2020	8			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Z rozpočtovaného objemu 5 000 eur vyčlenených na prezentáciu kraja prostredníctvom výstav a veľtrhov pre rok 2018, neboli čerpané v sledovanom období žiadne výdavky. Už tretí rok trend v obmedzenom rozpočtovaní a čerpaní bežných výdavkov na tento druh propagácie nie je odrazom poklesu aktivít kraja. Naopak. TSK zaznamenáva každým rokom stále aktívnejšiu účasť na veľtrhoch a výstavách, avšak prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu **Trenčín región**, s ktorou úzko spolupracuje. Táto skutočnosť sa prejavuje vo zvýšenom čerpaní výdavkov na programovom prvku 2.1.3, kde sú sledované okrem iného aj výdavky na dotlač jestvujúcich propagačných a prezentačných materiálov, ako aj tvorbu nových, ktoré sú následne ponúkané prostredníctvom krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región na rôznych výstavách a podujatiach. V monitorovanom období sa TSK aj prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie prezentoval na takých veľtrhoch, ako sú *Region Tour Brno*, *ITF Slovakia*, *Holidayworld Praha* a pod...

Bežné výdavky 0,00 eur

630 Tovary a služby 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Prvok 2.1.2: Mediálna propagácia TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	154 000	154 058	149 886,38	97,29
2016	178 442	183 442	158 165,60	86,22
2017	183 442	186 042	166 699,49	89,60
2018	193 000	193 000	91 413,10	47,36
2019	193 000			
2020	193 000			

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov kraja o význame, kompetenciách a aktivitách TSK

Merateľný Výstup Počet publikovaných printových príspevkov za rok



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	100	252	Splnené	
	2016	100	260	Splnené	
	2017	370	450	Splnené	
	2018	380	213	Splnené	
	2019	380			
	2020	380			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v televíziách za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2 000	2 426	Splnené	
	2018	2 000	1 038	Splnené	
	2019	2 000			
	2020	2 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minutáž odvysielaných príspevkov v rozhlase za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	360	1 080	Splnené	
	2018	370	540	Splnené	
	2019	370			
	2020	370			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	400	623	Splnené	
	2018	450	273	Splnené	
	2019	450			
	2020	450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dodaných monitoringov o kraji			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	250	250	Splnené	
	2018	250	135	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

	2019	250			
	2020	250			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, boli pre rok 2018 schválené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 193 000 eur. Z tohto objemu boli v sledovanom období čerpané výdavky vo výške 91 413,10 eur, čo predstavuje 47,36%. Tieto výdavky zahŕňajú výdavky na medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja.

Medializácia v rámci kraja bola realizovaná prostredníctvom:

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

So zámerom rozširovať informovanosť občanov pristúpil TSK v monitorovanom období k uzatvoreniu ďalšieho zmluvného vzťahu, a to s Rádiom GO DeeJay s.r.o. (Rádio Muzika). Nakoľko vysielanie príspevkov bolo zahájené od júna 2018, budú výdavky na tento účel čerpané v II. polroku 2018.

Bežné výdavky	91 413,10 eur
630 Tovary a služby	91 413,10 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur
--------------------	----------

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

Prvok 2.1.3: Propagácia kraja a reklama

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	50 000	95 552	80 502,96	84,25
2016	47 000	78 000	35 306,34	45,26
2017	58 000	82 400	81 957,12	99,46
2018	75 000	75 000	7 615,27	10,15
2019	75 000			
2020	75 000			

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
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	22	Splnené	
	2017	11 000	8 139	Čiastočne splnené	
	2018	11 000	4 805	Čiastočne splnené	V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti propag. materiálov, realizácia v II. polroku
	2019	11 000			
	2020	11 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí s propagáciou TSK na základe uzatvorených zmluvných vzťahov o propagácii			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	20	Splnené	
	2018	15	11	Splnené	
	2019	15			
	2020	15			

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Na realizáciu podpory rozvoja kraja formou propagácie a reklamy boli pre rok 2018 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 75 000 eur. Z toho boli čerpané za I. polrok 2018 výdavky na 10,15%, čo predstavuje sumu 7 615,27 eur. Tie súviseli najmä s prípravou a tvorbou propagačných a prezentačných materiálov. Medzi najvýznamnejšie aktivity v sledovanom období patrilo vydanie publikácie „Regionálna kuchárka“ v slovenskom a anglickom jazyku v celkovom náklade 1 000 kusov. K ďalším obstaraným propagačným materiálom a predmetom s erbom TSK patrili reklamné vlajky a roll upy, tričká, poznámkové bloky, písacie potreby, pohľadnice, puzzle, drevené varechy a pod.. V súvislosti s podporou cyklistiky na území kraja boli obstarané reklamné pútače k zrealizovaným úsekom cyklotrás. Nakoľko TSK už v minulom roku pristúpil k prevádzkovaniu cykloautobusov počas letnej sezóny, boli v monitorovanom období vydané cestovné poriadky jász týchto cykloautobusov.

Trenčiansky samosprávny kraj využíva súčasne možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré sú zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Ďalej využíva možnosť prezentácie a propagácie na kultúrnych akciách a športových akciách, ktoré sú zamerané na podporu športu detí a mládeže. V sledovanom období bol TSK prezentovaný na takých podujatiach, ako *Parasport 24 tour*, *IQ Olympiáda 2018*, *BikeFest 2018* a pod..



Bežné výdavky 7 615,27 eur
630 Tovary a služby 7 615,27 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj – najvyhľadávanejšia destinácia na Slovensku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	370 000	527 214	381 164,59	72,30
2016	2 496 000	2 722 070	509 007,02	18,70
2017	2 717 066	7 679 903	2 081 234,17	27,10
2018	677 230	5 776 847	2 676 001,92	46,32
2019	14 121 500			
2020	11 658 500			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj sa vyznačuje vysokým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu a má veľmi dobré podmienky a predpoklady pre rozvoj udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu. Priama podpora a financovanie cestovného ruchu v rámci kraja je realizované v rámci dvoch prvkov – *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		
2015	330 000	352 680	346 628,40	98,28
2016	406 000	406 000	384 000,00	94,58
2017	27 000	25 000	23 275,00	93,10
2018	29 500	29 500	11 557,36	39,18
2019	29 500			
2020	29 500			

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
	2015	-	-	-	Nedefinované



	2016	-	-	-	2 súťaže na sociálnych sieťach zamerané na podporu cestovného ruchu v kraji, účasť na festivale Pohoda, časť aktivít zastrešuje KOČR Trenčín región
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	8	Splnené	
	2018	6	3	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			

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 v rámci svojho rozpočtu na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 29 500 eur. V rámci monitorovaného obdobia boli výdavky čerpané v objeme 11 557,36 eur, t.j. na 39,18%. Aj napriek nižšiemu čerpaniu výdavkov bol v sledovanom období zaznamenaný nárast aktivít na podporu cestovného ruchu. K najvýznamnejším v rámci tohto obdobia patrí otvorenie a sprístupnenie prvého úseku cyklotrasy v rámci najrozsiahlejšieho projektu TSK pod názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, pričom jedným z cieľov budovania tejto cyklotrasy je prepojenie turisticky významných lokalít.

Ďalšou formou podpory cestovného ruchu sú propagačné jazdy v rámci **prevádzky historickej elektrickej železnice Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice**, a to na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii uzatvorenej medzi TSK a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica n. o.. Čerpané výdavky súviseli jednak s úhradami za zrealizované propagačné jazdy, ako aj s uverejnením oznámení a informácií v printových médiách.

Bežné výdavky	11 557,36 eur
630 Tovary a služby	11 557,36 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur
--------------------	----------

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



Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	40 000	174 534	34 536,19	19,79
2016	2 090 000	2 316 070	125 007,02	5,40
2017	2 690 066	7 654 903	2 057 959,17	26,88
2018	647 730	5 747 347	2 664 444,56	46,36
2019	14 092 000			
2020	11 629 000			

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
	2015	150	16,6	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie 12/2015
	2016	150	22,8 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie v II. polroku 2016, prioritou bolo obnovenie zničeného značenia, resp. značenia nachádzajúceho sa v havarijnom stave
	2017	20	8,6	Čiastočne splnené	Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia
	2018	10	0	Nesplnené	V I. polroku 2018 uzatvorená zmluva č. 2018/0616, zahájená výroba prvkov cykloturistického značenia.
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	150	105,3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác, ukončenie prác 12/2015
	2016	150	142,9 km	Čiastočne splnené	V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016
	2017	150	168,05	Splnené	
	2018	150	0	Čiastočne splnené	V I. polroku 2018 uzatvorená zmluva č. 2018/0616, zahájená výroba prvkov



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

					cykloturistického značenia
	2019	150			
	2020	150			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	50	0	Nesplnené	V roku 2015 príprava podkladov, značenie nových trás nebolo realizované
	2016	50	0	Nesplnené	Prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	10	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás prioritou v roku 2017 je obnova zničeného turistického značenia
	2018	5	0	Nesplnené	Vzhľadom na havarijný stav existujúcich turistických trás, prioritne sa obnovovali pôvodné trasy
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	250	153,9	Čiastočne splnené	V I. polroku 2015 príprava podkladov, V II. polroku 2015 podpísaná zmluva a zahájená realizácia prác
	2016	250	265,3	splnené	Práce realizované v súlade so Zmluvou č. 2016/0405 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov, prioritou v roku 2016 bola obnova zničeného turistického značenia
	2017	250	239,1	Čiastočne splnené	Práce na obnove značenia realizované a odovzdávané postupne, okrem samotnej obnovy bola realizovaná výroba a osadenie 5 veľkých turistických máp
	2018	240	0	Nesplnené	Práce súvisiace s turistickým značením boli zahájené v I. polroku 2018 v súlade so Zmluvou č. 2018/0547 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov
	2019	240			
	2020	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	7	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2018	1	0	Nesplnené	V sledovanom období príprava podkladov k procesu verejného obstarania na zhotoviteľa PD pre územné rozhodnutie
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	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			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre - vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie realizovateľnosti
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	5	Čiastočne splnené	Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania
	2018	40	13,4	Čiastočne splnené	Zahrňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, ktorý bol dokončený a otvorený v máji 2018
	2019	30			



	2020	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybudovaných prvkov v rámci budovania drobnej cyklistickej infraštruktúry			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	3	0	Nesplnené	Ukazovateľ viazaný na zrealizované cyklotrasy
	2018	5	4	Splnené	Na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom vybudované 2 odpočívadlá a osadené 2 informačné tabule
	2019	5			
	2020	2			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: V rámci zámeru budovania trenčianskeho regiónu ako jednej z najvyhľadávanejších destinácií na Slovensku, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj vo svojom rozpočte na činnosti súvisiace s podporou turistiky a cykloturistiky celkovú sumu 647 730 eur. Tá predstavovala finančné krytie na zabezpečenie obnovy a údržby existujúcich cyklotrás a turistických trás (v spolupráci so *Slovenským cykloklubom a Klubom slovenských turistov*), ale najmä na činnosti súvisiace s budovaním cyklistickej infraštruktúry.

Aj napriek snahe TSK plniť jednotlivé ukazovatele pre dosiahnutie stanoveného cieľa, boli tieto ovplyvnené nepredvídateľnými okolnosťami. V rámci realizácie najrozsiahlejšieho projektu TSK „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK*“ došlo ešte koncom roka 2017 vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky k pozastaveniu prác na úseku I. Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. Medzi ďalšie okolnosti patrila čiastočná zmena smerového a výškového vedenia trasy v úseku Púchov – Nosická priehrada. Obe tieto okolnosti mali za následok výrazné predĺženie lehoty dokončenia diel do roku 2018. Ďalej išlo o problematické majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých pozemkov v úsekoch č. V. Ladce – Púchov a č. VII. Považská Bystrica – hranica Žilinského samosprávneho kraja, ako aj o potrebu vypracovania projektovej dokumentácie na ďalší úsek cyklotrasy v rámci projektu „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre*“. Uvedené skutočnosti mali za následok zvýšenie rozpočtového krytia výdavkov v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) o objem 5 099 617 eur, t.j. na celkovú sumu 5 747 347 eur. Z uvedenej sumy bolo v sledovanom období napokon čerpaných 2 664 444,56 eur, čo predstavuje 46,36%.

V rámci projektu „*Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK*“ boli v súvislosti s inžinierskymi činnosťami na II. úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín a VII. úseku Považská Bystrica – hranica ŽSR, čerpané výdavky v objeme 51 309,20 eur. Nakoľko pri budovaní cyklistickej infraštruktúry nebolo možné realizovať všetky úseky zo zdrojov EÚ, pristúpil TSK k realizácii týchto dvoch úsekov z vlastných zdrojov TSK, pričom v sledovanom období boli zrealizované stavebné práce v nasledovnom rozsahu:

- **I. úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V** - úsek bol zrealizovaný a odovzdaný do užívania v máji 2018. Za sledované obdobie boli na tomto úseku preinvestované finančné prostriedky za stavebné práce v celkovom objeme 1 923 311,34 eur, z toho uhradené výdavky dosiahli objem 1 516 491,46 eur,



- **VI. úsek, Púchov - Nosická Priehrada** – úsek bol rozdelený na dve etapy A a B. V sledovanom období sa dokončovala etapa A, predpoklad ukončenia etapy B je v III. štvrtroku 2018. Úplne dokončenie úseku je plánované v roku 2019. Na úseku boli v rámci monitorovaného obdobia preinvestované finančné prostriedky za stavebné práce vrátane výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 2 429 625,03 eur, z toho k 30.6.2018 boli uhradené výdavky v objeme 1 096 642,02 eur.

Úroveň spracovania projektových dokumentácií na úsekoch II. – V. a VII. je individuálna z dôvodu rozličnej náročnosti v konkrétnych úsekoch. Okrem prác na spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, pokračujú aj činnosti súvisiace s majetkovo-právnym vysporiadaním dotknutých pozemkov. Táto činnosť je komplikovaná najmä vtedy, keď je cyklotrasa vedená po pozemkoch neznámych, nezistených, či zomrelých vlastníkov. V týchto prípadoch je značne skomplikovaný samotný proces získania územného rozhodnutia. Vzhľadom na termíny spracovania dokumentácií ostatných úsekov v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov budú výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie, inžinierske činnosti a majetkovo-právne vysporiadanie čerpané až neskôr. V súvislosti s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov dotknutých výstavbou cyklistickej infraštruktúry boli v sledovanom období uhradené výdavky za prenájom pozemkov pod cyklotrasou v objeme 1,88 eur.

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**. Nakoľko v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov bude realizácia obnovy turistického a cyklistického značenia trás prebiehať až v II. polroku, čerpanie výdavkov bude vo väzbe na ukončenie uvedených prác.

Bežné výdavky 1,88 eur
630 Tovary a služby 1,88 eur

Kapitálové výdavky 2 664 442,68 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 664 442,68 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		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	314 050	355 050	333 618,17	93,96
2018	420 565	420 565	171 901,70	40,87
2019	420 565			
2020	420 565			



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj finančne podporuje subjekty realizujúce aktivity na podporu a rozvoj služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, na tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu a zveľaďovanie zdravia obyvateľstva, ako aj služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. V roku 2018 dochádza k nárastu finančných prostriedkov určených na podporu regionálnych aktivít s cieľom vytvoriť širší priestor pre obyvateľov kraja spolupodieľať sa na rozvoji celého územia.

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	15 000	4 400	4 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	3 900,00	81,25
2017	5 000	11 000	5 700,00	51,82
2018	8 000	6 300	2 500,00	39,68
2019	8 000			
2020	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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	20	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie vzdelávacej, kultúrnej a športovej náplne žiadosti
	2017	10	12	Splnené	
	2018	15	14	Splnené	
	2019	15			
	2020	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	7	11	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2018	12	13	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	8	5	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2016	5	5	Splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti
	2017	7	9	Splnené	
	2018	12	4	Čiastočne splnené	Schvaľovanie žiadostí prebieha etapovito
	2019	12			
	2020	12			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Vzhľadom na nižší záujem o túto formu podpory, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pre iné žiadané oblasti k úprave rozpočtu na celkovú sumu 6 300 eur. Na základe schválených žiadostí boli v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, poskytnuté k 30.6.2018 dotácie v objeme 2 500,00 eur, čo predstavuje 39,68% čerpanie. Táto skutočnosť je ovplyvnená uzatvorením zmlúv po dodaní všetkých podkladov od žiadateľov.

Bežné výdavky	2 500,00	eur
640 Bežné transfery	2 500,00	eur
Kapitálové výdavky	0,00	eur



Prvok 2.3.2: Podpora regionálnych aktivít v oblasti športu

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	70 000	66 691	66 090,00	99,10
2016	90 000	74 100	74 040,67	99,92
2017	73 000	94 700	93 220,00	98,44
2018	97 000	94 420	45 000,00	47,66
2019	97 000			
2020	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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	75	91	Splnené	
	2017	90	124	Splnené	
	2018	120	122	Splnené	
	2019	120			
	2020	120			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	70	124	Splnené	
	2018	110	122	Splnené	
	2019	110			
	2020	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	40	51	Splnené	
	2016	55	71	Splnené	
	2017	70	102	Splnené	
	2018	110	38	Čiastočne splnené	
	2019	110			
	2020	110			

Spracoval: Odbor finančný



Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 97 000 eur. Vzhľadom na vyšší počet žiadostí o podporu aktivít v oblasti kultúry, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 2.3.3. k úprave rozpočtu, a to na celkovú sumu 94 420 eur. Na základe schválených žiadostí boli v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, poskytnuté v sledovanom období dotácie pre žiadateľov v objeme 45 000,00 eur, čo predstavuje 47,66%. Táto skutočnosť je ovplyvnená uzatvorením zmlúv po dodaní všetkých podkladov od žiadateľov.

Bežné výdavky 45 000,00 eur
640 Bežné transfery 45 000,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	70 000	122 209	122 207,00	100,00
2016	130 000	157 800	156 594,38	99,24
2017	158 000	171 000	170 649,03	99,79
2018	175 000	190 580	101 900,00	53,47
2019	175 000			
2020	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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	115	192	Splnené	
	2017	180	177	Čiastočne splnené	
	2018	178	207	Splnené	
	2019	178			
	2020	178			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	175	177	Splnené	
	2018	175	205	Splnené	
	2019	175			



	2020	175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	75	109	Splnené	
	2016	105	144	Splnené	
	2017	145	165	Splnené	
	2018	175	79	Čiastočne splnené	Schvaľovanie žiadostí prebieha etapovito
	2019	175			
	2020	175			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít s cieľom upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu finančné prostriedky v objeme 175 000 eur. Vzhľadom na vysoký záujem o túto formu podpory, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na tento účel k úprave rozpočtu zvýšením o objem 15 580 eur, t.j. na celkovú sumu 190 580 eur. Na základe schválených žiadostí boli v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, poskytnuté v sledovanom období dotácie v objeme 101 900,00 eur, čo predstavuje 53,47%.

Bežné výdavky 101 900,00 eur
640 Bežné transfery 101 900,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 2.3.4: Podpora regionálnych aktivít v oblasti sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	15 000	2 400	2 400,00	100,00
2016	10 000	4 800	4 800,00	100,00
2017	5 000	4 700	4 700,00	100,00
2018	8 000	4 500	3 700,00	82,22
2019	8 000			
2020	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
	2015	-	-	-	Nedefinované



	2016	20	7	Čiastočne splnené	Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí
	2017	7	7	Splnené	
	2018	7	6	Splnené	
	2019	7			
	2020	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	7	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3	3	Splnené	
	2016	5	5	Splnené	
	2017	5	7	Splnené	
	2018	6	4	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na zabezpečenie týchto aktivít finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Vzhľadom na vyšší počet žiadostí o podporu aktivít v oblasti kultúry, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 2.3.3. k úprave rozpočtu jeho znížením o 3 500 eur, t.j. na objem 4 500 eur. V monitorovanom období boli v súlade s podmienkami v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, poskytnuté dotácie v objeme 3 700,00 eur.

Bežné výdavky	3 700,00 eur
640 Bežné transfery	3 700,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur



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

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
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			

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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	19	Splnené	
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	20			
	2020	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	15	12	Splnené	
	2018	17	5	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	17			
	2020	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	11	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

	2018	17	2	Čiastočne splnené	Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory
	2019	17			
	2020	17			

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj so zámerom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na zabezpečenie týchto aktivít finančné prostriedky v objeme 12 000 eur. Vzhľadom na nižší počet žiadostí o podporu aktivít v tejto oblasti a vyšší záujem o podporu v oblasti kultúry, došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na programovom prvku 2.3.3. k úprave rozpočtu, a to jeho znížením na sumu 4 200,00 eur. V sledovanom období boli na základe predložených žiadostí poskytnuté žiadateľom o dotácie v zmysle VZN č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK v znení VZN č. 31/2016 a v znení VZN č. 5/2018, dotácie v objeme 100% z rozpočtovaného objemu.

Bežné výdavky	4 200,00 eur
640 Bežné transfery	4 200,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Prvok 2.3.6: Podpora regionálnych aktivít v oblasti environmentálnych aktivít

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	64 050	64 050	49 749,14	77,67
2018	120 565	120 565	14 601,70	12,11
2019	174 565			
2020	174 565			

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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	40	58	Splnené	
	2018	80	38	Čiastočne splnené	Žiadosti sú predkladané v termínoch k 31.1., 31.3. , 31.5. a k 31.8.



	2019	80			
	2020	80			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	32	39	Splnené	
	2018	70	31	Čiastočne splnené	
	2019	70			
	2020	70			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených žiadostí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	17	27	Splnené	
	2018	40	20	Splnené	
	2019	40			
	2020	40			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V roku 2018 kraj naďalej pokračuje v realizácii činností v rámci komplexného projektu iniciovaného TSK a financovaného z vlastných zdrojov TSK pod názvom **Zelená župa**. V súvislosti s hľadaním nových možností ochrany životného prostredia nielen v oblasti fungovania prevádzky Úradu TSK a jeho organizácií, ale aj právnych subjektov pôsobiach na území kraja, boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 120 565 eur.

S cieľom aktívnej podpory činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov formou poskytovania grantov v zmysle VZN číslo 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, pristúpil TSK v porovnaní s predchádzajúcim rokom k navýšeniu finančných prostriedkov určených na tento účel. V zmysle harmonogramu stanoveného VZN bolo v monitorovanom období predložených celkom 38 žiadostí o poskytnutie grantu. Z tohto počtu bolo podporených 20 žiadostí, a to v celkovom objeme 10 880,00 eur, čo predstavuje 10,88% z rozpočtovaných finančných prostriedkov. Aj vzhľadom k vyššiemu záujmu žiadateľov o poskytnutie tejto formy podpory, boli pridelené výdavky čerpané v nižšom objeme, a to najmä z titulu oprávnenosti použitia výdavkov a dodržania stanovených harmonogramov realizácie projektov. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim nižšie čerpanie je etapovité predkladanie a schvaľovanie žiadostí. V súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 1 449,73 eur, a to na úhradu odmien a príspevkov do poisťovni členom komisie.

V záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja boli v sledovanom období zorganizované vzdelávacie semináre ktéme prírodných záhrad, ďalej k predstaveniu projektu Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu. Ďalšie vzdelávacie aktivity boli zamerané na obnovu verejných budov, programu Zelená škola



a zelenému verejnému obstarávaniu. Výdavky na zabezpečenie vzdelávacích aktivít, ako aj propagácie zelenej župy dosiahli k 30.6.2018 objem 2 271,97 eur.

Bežné výdavky	14 601,70 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	258,73 eur
630 Tovary a služby	3 462,97 eur
640 Bežné transfery	10 880,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilné, účinné a efektívne interné služby

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 769 797	2 844 667	2 507 872,19	88,16
2016	3 935 375	4 035 490	2 399 909,36	59,47
2017	2 732 658	3 649 074	3 063 487,00	83,95
2018	3 100 993	3 203 009	1 139 001,01	35,56
2019	2 707 890			
2020	2 707 890			

Komentár: 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		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	106 600	117 160	105 329,34	89,90
2018	50 900	47 250	3 027,00	6,41
2019	50 900			
2020	50 900			

Zodpovednosť	Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania		
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne a účinné právne zastupovanie TSK		
Merateľný	Výstup	Evidencia súdnych sporov	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	Áno	Áno	Splnené	
	2018	Áno	Áno	Splnené	
	2019	Áno			
	2020	Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet súdnych sporov v danom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	9	Čiastočne splnené	
	2018	7	15	Nesplnené	Vyšší počet súdnych sporov ako bol predpoklad
	2019	4			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel vyhraných súdnych sporov zo všetkých ukončených súdnych sporov v príslušnom roku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	100	75	Čiastočne splnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2016	100	66.66	Nesplnené	Jeden súdny spor v neprospech TSK
	2017	100	0	Nesplnené	V roku 2017 bol Trenčiansky samosprávny kraj účastníkom v 9 súdnych sporoch, ktoré neboli k 31.12.2017 ukončené a v jednej určovacej žalobe, ktorá z titulu odpadnutia dôvodu podania bola vzatá späť
	2018	100	0	Nesplnené	V sledovanom období nedošlo k ukončeniu žiadneho súdneho sporu
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odkontrolovaných a zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

	2016	-	553	-	Nedefinované
	2017	600	1 082	Splnené	
	2018	900	461	Splnené	
	2019	900			
	2020	900			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2018 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 50 900 eur. V súvislosti s organizáciou vzdelávacieho seminára realizovaného Transparency International Slovensko pod názvom „Zvýšenie etickej kultúry Úradu TSK a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti“, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu rozpočtovaných výdavkov v objeme 3 650 eur, a to na príslušný program (11. Administratíva).

V rámci sledovaného obdobia došlo v rámci podprogramu k čerpaniu výdavkov vo výške 3 027,00 eur, čo predstavuje 6,41% z rozpočtovaného objemu 47 250 eur. Tieto súviseli s úhradou správnych poplatkov a úhradou za poskytovanie právnych služieb v zmysle uzatvoreného zmluvného vzťahu s Advokátskou firmou Trokan & Urbančoková. Nízke čerpanie súvisí najmä so skutočnosťou, že rozpočtované výdavky za aktualizáciu programu ASPI na rok 2018 a prístupy k EPI produktom pre zamestnancov úradu sú uhrádzané raz ročne, a to v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov až v druhom polroku.

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

Bežné výdavky 3 027,00 eur
630 Tovary a služby 3 027,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 3.2: Verejné obstarávanie

Zámer: Transparentné verejné obstarávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	40 000	40 000	34 080,00	85,20
2018	69 500	69 500	25 314,00	36,42
2019	69 500			
2020	69 500			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	145	145	Splnené	
	2018	145	71	Čiastočne splnené	
	2019	145			
	2020	145			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných verejných obstarávaní externými dodávateľmi / z celkového počtu zrealizovaných verejných obstarávaní			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	13	Splnené	
	2018	8	2	Čiastočne splnené	Predpoklad plnenia v II. polroku 2018
	2019	8			
	2020	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zrealizovaných priamych rokovacích konaní			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	140 + 700	Ú TSK 144 + OvZP 983	Splnené	
	2018	150 + 750	Ú TSK 68 + OvZP 357	Čiastočne splnené	Predpoklad plnenia v II. polroku 2018
	2019	150 + 750			
	2020	150 + 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých zrealizovaných verejných súťaží za rok			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	100	86,63	Čiastočne splnené	Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2016	100	84,06	Čiastočne splnené	V roku 2016 bolo zrealizovaných 138 verejných obstarávaní, z toho zo 116 súťaží boli uzatvorené objednávky, resp. zmluvy. Niektoré súťaže boli skončené bez uzatvorenia zmluvy
	2017	100	91,72	Čiastočne splnené	V roku 2017 bolo 12 verejných súťaží zrušených
	2018	100	95,77	Čiastočne splnené	V sledovanom období boli 3 verejné súťaže zrušené
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% úspory finančných prostriedkov uzatvorených zmlúv k predpokladanej hodnote v elektronickom obstarávaní (EKS a Proebiz)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	28,9	-	Nedefinované
	2017	28,9	10,31	Čiastočne splnené	Pri zákazkách v EKS pristúpilo TSK k určovaniu predpokladanej hodnoty ako najnižšej, v minulosti bola variantne aj priemerná hodnota
	2018	28	10,06	Čiastočne splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

	2019	29			
	2020	29			

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Pre zabezpečenie plynulosti postupov verejného obstarávania, dodržania princípov transparentnosti vo verejnom obstarávaní, efektívnosti procesu, otvorenosti, nediskriminácie a súčasne aj zodpovednosti za jeho riadenie, boli pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 69 500 eur. Tieto boli v sledovanom období čerpané na 36,42%, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 25 314,00 eur. Išlo pri tom o 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. Ďalej to boli výdavky súvisiace s úhradou za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz. Nižšie čerpanie výdavkov v monitorovanom období ovplyvnilo najmä ukončenie vyhlásených verejných obstarávaní ku koncu monitorovaného obdobia, pričom ich úhrada bude v druhom polroku 2018.

Bežné výdavky 25 314,00 eur
630 Tovary a služby 25 314,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

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		
2015	175 430	185 130	147 456,04	79,65
2016	573 139	560 270	224 811,36	40,13
2017	396 571	525 325	411 443,32	78,32
2018	501 080	499 740	180 600,82	36,14
2019	501 080			
2020	501 080			

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Zabezpečiť optimálny stav nehnuteľného majetku pre potreby TSK

Merateľný ukazovateľ Výstup % podiel prebytočného a neupotrebitelného nehnuteľného majetku na celkovom nehnuteľnom majetku TSK

Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
2015	5	6,9	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení došlo k navýšeniu prebytočného majetku TSK



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2016	4	8,07	Čiastočne splnené	Pri optimalizácii siete školských zariadení a odňatím určeného majetku prebytočného pre OvZP došlo k navýšeniu prebytočného majetku v správe TSK
	2017	3	7,45	Splnené	
	2018	3	7,59	Čiastočne splnené	Prebiehajúce práce na optimalizácii nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK
	2019	3			
	2020	3			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	12	15	Splnené	Zahŕňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2017
	2018	12	5	Čiastočne splnené	
	2019	12			
	2020	12			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie prebytočného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom prebytočného nehnuteľného majetku			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	16	35	Splnené	V rámci budovy TSK bolo k 31.12.2016 platných 13 zmlúv o nájme nebytových priestorov, 4 zmluvy o výpožičke nebytových priestorov, v objektoch v rámci prebytočného majetku 18 zmlúv o nájme nebytových priestorov
	2017	17	16	Čiastočne splnené	7 nájomných zmlúv pokračuje z predchádzajúceho obdobia
	2018	6	1	Čiastočne splnené	V sledovanom období uzatvorená 1 nájomná zmluva
	2019	6			
	2020	6			



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
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	25	Splnené	
	2017	24	24	Splnené	
	2018	24	12	Splnené	
	2019	24			
	2020	24			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	4	2	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	14	14	Splnené	
	2018	2	1	Splnené	Zmena nápočtu kontrol
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok výtáhov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	
	2017	12	12	Splnené	
	2018	4	2	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., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

					elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Frekvencia zmeny zaťaženia transformátorov trafostanice umiestnenej v budove TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	
	2016	0	1	Splnené	1x ročne záměna transformátora
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
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 protipožiarňých kontrol v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2016)
	2017	2	2	Splnené	Kontroly vykonané v polročných intervaloch v súlade s plánom (v mesiacoch máj a december 2017)
	2018	2	1	Splnené	Kontroly sa vykonávajú v polročných intervaloch (máj a december 2018)
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarňých hydrantov v zmysle platnej legislatívy			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	92	92	Splnené	Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2017
	2017	92	92	Splnené	
	2018	92	0	Nesplnené	Prehliadky sú vykonávané s ročnou platnosťou, termín



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

					odbornej kontroly je v auguste 2018
	2019	92			
	2020	92			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Cvičný požiarly poplach dňa 24.06.2016
	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			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zamestnancov školených z protipožiarlych opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	180	191	Splnené	V I. polroku školení len novoprijatí zamestnanci, pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov bolo vykonané v novembri a decembri 2016
	2017	180	35	Čiastočne splnené	V roku 2017 školení len novoprijatí zamestnanci, osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarly v mimopracovnom čase AB TSK a riadiaci evakuácie osôb
	2018	180	12	Čiastočne splnené	V I. polroku boli školení novoprijatí zamestnanci (9), praktikanti (2), po návrate z MD (1). Pravidelné opakované školenie všetkých zamestnancov bude vykonané v novembri 2018
	2019	180			
	2020	180			

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 správy nehnuteľného majetku boli v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 -2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 501 080 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu pristúpilo vzhľadom na



zabezpečenie prehľadnosti a komplexnosti výdavkov k úprave v rámci podprogramu, a to k zlúčeniu s podprogramom Prevádzka, údržba a správa budov TSK.

V priebehu monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu, a to k jeho zníženiu o sumu 1 340 eur, t.j. na objem 499 740 eur. Táto úprava bola potrebná z dôvodu zabezpečenia nepredvídaných opráv havarijného stavu služobného motorového vozidla AUDI A8 s evidovaným počtom najazdených kilometrov cca 405 tis., a takmer 85%-ného čerpania výdavkov v rámci výdavkov určených na servis vozidiel na podprogramme 3.5. Autodoprava. Druhým dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia vybavenia pracovísk nachádzajúcich sa v administratívnej budove TSK vhodným systémom nastaviteľných clôn tlmenia slnečného svetla dopadajúceho na pracovisko v súlade s Nariadením vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

V rámci sledovaného obdobia dosiahli čerpané výdavky objem 180 600,82 eur, čo predstavuje 36,14% z rozpočtovaného objemu. Jednalo sa o bežné výdavky na úhrady:

- energií, vodného a stočného,
- za údržbu prevádzkových strojov nachádzajúcich sa v budovách a údržbu budovy TSK ako aj objektov vyňatých z OvZP v rámci prebytočného majetku,
- za zapožičanie elektrocentrály,
- za pravidelné mesačné práce na výťahoch, za servisné prehliadky sekčných brán, závor, automatických dverí,
- za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, pravidelnú prehliadku horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a čistenie komínov od plynových spotrebičov, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektov vyňatých z OvZP v rámci prebytočného majetku, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, jarnú deratizáciu a dezinfekciu priestorov, vykonanie odbornej prehliadky plynových a tlakových zariadení, tlakovej skúšky kotlov a odbornej prehliadky kotolne v administratívnej budove TSK, vykonanie kontroly a skúšky prenosného hasiaceho prístroja a hydrantov v objekte prebytočného majetku atď.,
- za ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
- dane z nehnuteľností.

Ďalej tieto výdavky zahŕňali úhrady za vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pozemku – parcela č. 900/1, LV č.3277, k. ú. Ilava, v správe OA Považská Bystrica z dôvodu pripravovaného odpredaja tohto majetku, ktorý je pre potreby TSK prebytočný. Súčasne zahŕňali úhrady za znalecké posudky na nehnuteľný majetok, a to za účelom prevodu majetku, ktorý je pre potreby TSK prebytočný. Znalecké posudky boli spracované na:

- stavby a pozemky zapísané na LV č. 5408, k. ú. Prievidza,
- stavby a pozemky zapísané na LV č. 3191, k. ú. Nové Mesto nad Váhom,
- stavbu zapísanú na LV č. 854, k. ú. Veľká Hradná (objekt školy v prírode Patrovec),
- stavby a pozemky zapísané na LV č. 614, k. ú. Pravenec,
- stavby a pozemky zapísané na LV č. 5206, k. ú. Myjava,
- stavby (garáže) zapísané na LV č. 5206, k. ú. Myjava,
- stavby (budova, súp. č. 242) a pozemky zapísané na LV č. 5408, k. ú. Prievidza,
- stavby (budova praktického vyučovania , súp. č. 150) a pozemky zapísané na LV č. 5408, k. ú. Prievidza.



Nižšie čerpanie rozpočtu v sledovanom období ovplyvnila v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nižšia spotreba plynu vzhľadom na klimatické podmienky v prvých mesiacoch roku, ako aj ukončenie zmluvných vzťahov s nájomníkmi v objektoch prebytočného majetku. Z tohto dôvodu nebolo potrebné vykurovať priestory objektov na predpísanú teplotu, ale bolo postačujúce iba ich temperovanie, a súčasne klesla spotreba elektrickej energie a vody. V neposlednom rade k úspore finančných prostriedkov prispela periodicita vykonávaných prác, príprava podkladov pre obstaranie tovarov a služieb, ako aj preverenie a premeranie výmery jednotlivých plôch prebytočného majetku, na základe ktorých je vypočítavaný poplatok za odvod zrážkových vôd.

Bežné výdavky 180 600,82 eur
630 Tovary a služby 180 600,82 eur

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

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

Podprogram 3.4: Informačný a komunikačný systém

Zámer: Komplexné informačné prostredie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 972 242	1 965 592	1 746 294,31	88,84
2016	2 984 986	2 924 866	1 865 824,49	63,79
2017	1 978 480	2 752 582	2 328 569,96	84,60
2018	2 195 513	2 226 119	831 848,98	37,37
2019	1 804 160			
2020	1 804 280			

Zodpovednosť	Oddelenie informatiky				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet používateľov systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 600	1 800	Splnené	
	2016	1 600	1 833	Splnené	
	2017	1 700	1 790	Splnené	
	2018	1 800	1860	Splnené	
	2019	1 800			
	2020	1 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií antivírusového programu (TSK a OvZP)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1 750	1 750	Splnené	
	2018	1 750	1700	Splnené	
	2019	1 750			
	2020	1 750			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových PC na Úrade TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	30	27	Čiastočne splnené	V roku 2017 bol zakúpený potrebný počet PC vzhľadom na zabezpečenie optimálneho stavu vybavenosti výpočtovou technikou
	2018	30	3	Čiastočne splnené	V monitorovanom období príprava podkladov pre verejné obstarávanie
	2019	30			
	2020	30			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Čas odstránenia poruchy systému od nahlásenia v hodinách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3	10	Nesplnené	Dlhšia doba na odstránenie dôsledkov incidentu výpadku elektronickej pošty bola spôsobená komplikáciou pri detekcii príčin vzniku incidentu
	2016	3	3	Splnené	
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet opodstatnených sťažností na nefunkčnosť systému od používateľov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	1	Splnené	Opodstatnená sťažnosť súvisiaca s výpadkom elektronickej pošty
	2016	4	3	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov
	2017	4	4	Splnené	Zámerom je minimalizovať sťažnosti používateľov
	2018	4	3	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný	Výstup	Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2 400	2 845	Splnené	
	2016	2 400	2 725	Splnené	
	2017	2 450	2 801	Splnené	
	2018	2 450	3 067	Splnené	
	2019	2 450			
	2020	2 450			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov web stránky TSK za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	500 000	471 816	Čiastočne splnené	Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad
	2018	500 000	1 091 790	Splnené	
	2019	500 000			
	2020	500 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet webových sídiel OvZP k 31.12. aktuálneho roka			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	79	66	Čiastočne splnené	Nenaplnenie z dôvodu vypovedania zmluvy s dodávateľom IT služieb ako aj zrušením 1 organizácie
	2016	79	65	Čiastočne splnené	Počet webových sídiel OvZP sa znížil v dôsledku zlúčenia, resp. zrušenia niektorých OvZP
	2017	76	66	Čiastočne splnené	Postupné rozširovanie webových sídiel OvZP
	2018	76	69	Splnené	
	2019	76			
	2020	76			

Spracoval: Oddelenie informatiky

Komentár: V rámci zámeru vybudovať komplexný informačný systém je jedným z cieľov TSK zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém. Na tento účel boli v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 195 513 eur. Tieto sú určené okrem bežných činností súvisiacich s plynulou prevádzkou informačného systému, aj na zabezpečenie 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.

V súvislosti so zabezpečením automatizácie kontroly spracovávaní výkazov pred ich odoslaním do modulu regionálnej pokladnice, kde hlavnou funkciou bude identifikácia opráv realizovaných OvZP, ako aj so zabezpečením bezpečného certifikovaného hardverového zariadenia, ktoré bude kompatibilné s elektronickou podateľňou v rámci investičnej akcie pod názvom „**Rozvoj**



a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“, došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 -2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu v podobe zvýšenia pôvodne plánovaných výdavkov o objem 39 188 eur.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK bola v súvislosti s budovaním **Nemocničného informačného systému** vo všetkých troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vykonaná úprava rozpočtu. Táto súvisela s potrebou zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov za služby spojené s migráciou dát v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a v NsP Považská Bystrica. Služba migrácie dát bola v čase tvorby návrhu rozpočtu na rok 2018 len veľmi ťažko kvantifikovateľná, nakoľko nebol známy rozsah jednotlivých činností od dodávateľa, ale aj kvalita a validita dát v jednotlivých informačných systémoch. V neposlednom rade došlo k úprave rozpočtu v súvislosti so zabezpečením financovania komunikačných interfesov – konektora eZdravie a konektora DRG Groupera, ktoré neboli predmetom zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 2017/0810, uzatvorenej v septembri 2017, t.j. nebolo možné ich zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2018.

V nadväznosti na uvedené tak k 30.6.2018 boli na podprograme rozpočtované finančné prostriedky v objeme 2 226 119 eur. Z toho boli čerpané výdavky len na 37,37 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 831 848,98 eur. Táto suma zahŕňa výdavky súvisiace s úhradou bežných výdavkov, a to za:

- *využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),*
- *obstaranie drobnej výpočtovej a telekomunikačnej techniky,*
- *obstaranie drobného materiálu a tonerov,*
- *služby spojené so zabezpečením údržby výpočtovej, telekomunikačnej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizáčnych poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP,*
- *prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu,*
- *poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákaznických úprav, systémovej integrácie,*
- *realizované školenia k systému iSpin,*
- *užívanie programu MS Project 2013,*
- *služby v oblasti IKT – správou obsahu portálu TSK a pod..*

Nižšie čerpanie výdavkov je ovplyvnené periodicitou úhrad ročných aktualizáčnych poplatkov a outsourcingových služieb v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov, ako aj s prípravou a realizáciou verejného obstarávania. V súvislosti s ukončením a odovzdaním investičnej akcie „Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami“ bude úhrada realizovaná po odovzdaní diela, t.j. v druhom polroku 2018. Ďalším faktorom je príprava procesu verejného obstarávania na Upgrade Clavius na Tritius tak, aby realizácia mohla byť zabezpečená v II. polroku 2018. V rámci monitorovaného obdobia boli v súvislosti s obstaraním modulu systému SPIN2 k eliminácii chybovosti v uzávierkach OvZP realizované činnosti na výber dodávateľa, pričom zmluva o dielo bude uzatvorená v III. štvrtroku 2018.

Bežné výdavky	831 848,98	eur
630 Tovary a služby	831 848,98	eur
Kapitálové výdavky	0,00	eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	eur



Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú 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		
2015	142 080	142 080	119 545,06	84,14
2016	210 500	221 384	125 707,32	56,78
2017	166 307	169 307	155 709,92	91,97
2018	239 750	313 750	87 475,43	27,88
2019	239 750			
2020	239 750			

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
	2015	6	7	Splnené	
	2016	7	7/3	Splnené	7 motorových vozidiel, 3 elektromobilov
	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	5/4			
	2020	5/4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Prehliadky vykonávané na základe servisných požiadaviek jednotlivých vozidiel stanovených výrobcom (počet vozidiel)			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	3	Splnené	Vykonanie legislatívne stanovených kontrol STK+EK
	2018	3	3	Splnené	



	2019	2			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánované preškolenie vodičov v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	0	0	Splnené	Preškolenie vodičov je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2017	33	58	Splnené	Preškolenie vodičov (referenčné skúšky) je v súlade s platnou legislatívou v 2 ročných intervaloch
	2018	14	14	splnené	V pravidelnom 2 ročnom intervale boli preškolení 4 zamestnanci a 10 nových žiadateľov o vedenie služobného motorového vozidla
	2019	58			
	2020	14			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: S cieľom bezpečného a flexibilného fungovania vozidlového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia, bol v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov v celkovej výške 239 750 eur. Z dôvodu zabezpečenia nepredvídaných opráv havarijného stavu služobného motorového vozidla AUDI A8 s evidovaným počtom najazdených kilometrov cca 405 tis., a takmer 85%-ného čerpania výdavkov v rámci výdavkov určených na servis vozidiel na podprograme 3.5. Autodoprava, došlo v sledovanom období k úprave rozpočtu v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Vzhľadom na vysokú náročnosť opráv pristúpil TSK v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k ďalšiemu navýšeniu výdavkov na servis vozidiel v objeme 10 000 eur a súčasne k rozhodnutiu zakúpiť nové motorové vozidlo v predpokladanej výške 60 000 eur.

Rozpočtované finančné prostriedky tak boli k 30.6.2018 v objeme 313 750 eur. Z toho čerpanie výdavkov dosiahlo 27,88%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 87 475,43 eur. Išlo najmä o výdavky za 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.

Čerpané výdavky súčasne zahŕňali úhrady vo výške 7 658,30 eur za prenájom 4 vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu. Vozidlá sú plne využívané od 01/2017, pričom obstaraním vozidiel s elektrickým pohonom dochádza k obmedzeniu využívania motorových vozidiel. Nakoľko TSK využíva na zabezpečenie prepravy zamestnancov 3 elektromobily, 1 vozidlo bolo v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2017/0229 prenechané do užívania



krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín Región. Výdavky súvisiace s uvedeným vozidlom sú tejto organizácii mesačne refundované.

Nižšie čerpanie bežných výdavkov na 38,71% bolo v monitorovanom období ovplyvnené harmonogramom úhrad poisťného v zmysle uzatvorených poisťných zmlúv, ako aj úsporou pohonných látok znížením počtu motorových vozidiel a využívaním elektromobilov.

Bežné výdavky 87 475,43 eur
630 Tovary a služby 87 475,43 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a 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		
2015	43 100	40 450	33 257,64	82,22
2016	32 300	29 800	23 180,48	77,79
2017	44 700	44 700	28 354,46	63,43
2018	44 250	46 650	10 734,78	23,01
2019	44 250			
2020	44 250			

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku				
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicami TSK a platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			
Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania				
Merateľný	Výstup	Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými			



ukazovateľ	ochrannými pracovnými prostriedkami				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	25	24	Čiastočne splnené	V závislosti od pracovných pozícií, na ktoré sa pridávajú OOPP
	2018	23	9	Čiastočne splnené	Zostávajúci počet zamestnancov bude vybavený v II. polroku 2018
	2019	23			
	2020	23			

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu vzhľadom na jeho materiálové vybavenie boli pre rok 2018 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 44 250 eur. Z dôvodu zabezpečenia rozšírenia rokovacieho pultu v kongresovej sále budovy TSK došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 2 400 eur, t.j. na objem 46 650 eur. V sledovanom období boli z tejto sumy čerpané výdavky v objeme 10 734,78 eur, a to v súvislosti s nákupom kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, kníh, časopisov a novín. Táto suma súčasne zahŕňala aj nákup drobného hnuťelného majetku - vešiakov do kancelárií, 2 ks predlžovacích súprav pre akumulátorové čističe okien, kuchynských potrieb do banketky a pod.. Nižšie čerpanie výdavkov v sledovanom období na úrovni 23,01% ovplyvnila najmä príprava podkladov v súvislosti s procesom verejného obstarávania na dodanie materiálového a interiérového vybavenia a pod.. Uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj čerpanie finančných prostriedkov bude v II. polroku 2018.

<i>Bežné výdavky</i>	10 734,78 eur
630 Tovary a služby	10 734,78 eur

<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00 eur
---------------------------	----------

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov 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		
2015	4 390	4 390	714,11	16,27
2016	3 390	3 390	1 304,23	38,47
2017	1 840	1 840	706,90	38,42
2018	2 430	4 430	13,95	0,31
2019	2 480			
2020	1 330			

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		
2015	280	280	55,33	19,76
2016	200	200	105,60	52,80
2017	200	200	66,00	33,00
2018	200	200	0,00	0,00
2019	200			
2020	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
		2015	12	12	Splnené
		2016	12	12	Splnené
		2017	12	12	Splnené
		2018	12	6	Splnené
		2019	12		

Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenávané v programe EPSIS®JISHM



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktualizácií krízového plánu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12	12	Splnené	
	2016	12	12	Splnené	Aktualizácia základného plánovacieho a vykonávacieho dokumentu v elektronickej podobe na základe zmien organizácie a usmernení Ministerstva hospodárstva SR
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	6	Splnené	
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2016	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2017	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2018	štvrt'ročne	mesačne	Splnené	
	2019	štvrt'ročne			
	2020	štvrt'ročne			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie vykonávali zamestnanci TSK v sledovanom období činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností boli v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 eur. Nakoľko TSK má uzatvorenú s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o financovaní bežných výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu, bude čerpanie výdavkov, aj napriek priebežnej realizácii činností, vykázané v rámci podprogramu až v II. polroku 2018.

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

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Nakoľko sú ďalšie činnosti v rámci podprogramu 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		
2015	4 110	4 110	658,78	16,03
2016	3 190	3 190	1 198,63	37,57
2017	1 640	1 640	640,90	39,08
2018	2 230	4 230	13,95	0,33
2019	2 280			
2020	1 130			

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
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	1	Splnené	Zorganizovaný nácvik evakuácie zamestnancov Úradu TSK
	2019	2			
	2020	2			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zúčastnených zamestnancov na odborných aktivitách

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	250	270	Splnené	
	2016	280	207	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2017	280	266	Čiastočne splnené	Nižšie plnenie bolo ovplyvnené počtom prítomných zamestnancov na pracovisku počas konania cvičnej evakuácie a školenia v rámci civilnej ochrany
	2018	270	103	Čiastočne splnené	Na nácviku evakuácie Úradu TSK bolo prítomných 64 % zamestnancov (nepřítomnosť z dôvodu PN, dovolenky, služobnej cesty)
	2019	270			
	2020	270			



Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet druhov vydaných materiálov a predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	2	Splnené	
	2016	1	2	Splnené	Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2	0	Nesplnené	V sledovanom období príprava podkladov pre verejné obstarávanie, ktoré bude realizované v II. polroku 2018
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet príspevkov uverejnených v médiách			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	3	Splnené	
	2016	2	3	Splnené	Výstup do médií – príspevok do regionálnej televízie, ako aj tlačový príspevok na web stránke TSK v súvislosti s organizáciou krajského kola športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2016“ pre žiakov stredných škôl a s propagáciou civilnej ochrany v rámci 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	0	Nesplnené	Výstupy do médií plánované z podujatia organizovaného v mesiaci september
	2019	2			
	2020	2			

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Na zabezpečenie činností v súlade so Zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, boli pre rok 2018 schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 230 eur. V nadväznosti na rozhodnutie TSK zabezpečiť v rámci prvej pomoci prístroj – automatický externý defibrilátor, došlo v rámci Zmeny Rozpočtu na roky 2018 – 2020 (1.zmena) k navýšeniu schváleného objemu prostriedkov o 2 000 eur, t.j. na objem 4 230 eur. Z toho boli v rámci podprogramu k 30.6.2018 čerpané výdavky na 0,33%, čo predstavuje sumu 13,95 eur. Tieto súviseli s materiálovým doplnením lekárničiek nachádzajúcich sa v budove TSK. Vzhľadom na prípravné práce, ako aj realizáciu verejného obstarávania budú výdavky čerpané v II. polroku 2018. Aj napriek skutočnosti, že v rámci monitorovaného obdobia došlo k veľmi nízkemu čerpaniu výdavkov, boli zamestnancami realizované aktivity súvisiace s plnením jednotlivých úloh.



Bežné výdavky 13,95 eur
630 Tovary a služby 13,95 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Nakoľko sú ďalšie činnosti v rámci podprogramu 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		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	44 438 210	47 508 175	1 313 767,37	2,77
2018	39 683 597	39 716 838	2 343 509,17	5,90
2019	29 748 779			
2020	54 096 346			

Komentár: Na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financuje Trenčiansky samosprávny kraj nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou SR a EÚ, Informačno-poradenské centrum, Informačné centrum Europe Direct Trenčín 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		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	486 240	486 240	20 494,46	4,21
2018	616 068	598 268	709,76	0,12
2019	49 068			
2020	49 068			

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		
2015	36 000	12 100	0,00	0,00
2016	66 600	66 600	267,56	0,40
2017	1 900	1 900	709,76	37,36
2018	102 650	102 650	709,76	0,69
2019	2 650			
2020	2 650			

Zodpovednosť	Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania				
Cieľ	Zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k územno-plánovacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	186	72	Čiastočne splnené	Obmedzenie obstarávania na všetkých stupňoch ÚPN vzhľadom na ekonomickú situáciu obcí
	2016	65	104	Splnené	
	2017	100	102	Splnené	
	2018	100	50	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	126	247	Splnené	
	2016	250	359	Splnené	
	2017	300	305	Splnené	
	2018	300	135	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí
	2019	300			
	2020	300			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	185	203	Splnené	
	2016	120	278	Splnené	
	2017	200	219	Splnené	



	2018	200	101	Splnené	
	2019	200			
	2020	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ostatných vydaných stanovísk za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	66	124	Splnené	
	2016	120	128	Splnené	
	2017	40	68	Splnené	
	2018	40	15	Čiastočne splnené	Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska
	2019	40			
	2020	40			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	V roku 2016 uzatvorená zmluva č. 2016/0524 na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3, doba spracovania a dodania 20 mesiacov
	2017	1	1	Splnené	Realizácia prác na obstaraní Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3
	2018	1	1	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Pre zabezpečovanie jednotlivých činností súvisiacich s územným plánovaním boli pre rok 2018 vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v objeme 102 650 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím zahŕňajú rozpočtované výdavky aj finančné prostriedky na úhradu za spracovanie materiálu pod názvom „**Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK**“, ku ktorému Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil s cieľom zabezpečiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia TSK. Návrh Zmien a doplnkov ÚP TSK č. 3 bol predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien v roku 2017. Po úprave návrhu dokumentu v súvislosti s ťažbou uhlia na Hornej Nitre bol Územný plán VÚC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č. 3 schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 97/2018 dňa 28.05.2018. Závazná časť dokumentu bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 7/2018 s účinnosťou od 28.06.2018. V súčasnosti spracovateľ pripravuje čistopis, ktorý bude doplnený schvaľovacími doložkami.



Úhrada za realizáciu dokumentu bude v II. polroku 2018 po odovzdaní kompletných údajov vrátane údajov v digitálnej forme.

V sledovanom období dosiahli výdavky čerpanie na 0,69 %, čo predstavuje sumu 709,76 eur. Táto suma však zahŕňa len výdavky za aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos. Ďalšie výdavky určené na aktualizáciu súboru geografických informácií a súboru popisných informácií katastra nehnuteľností neboli čerpané, a to z dôvodu zmeny spôsobu poskytovania údajov ESKN (elektronické služby katastra nehnuteľností) pre VÚC. V I. polroku 2018 bol uzatvorený nový zmluvný vzťah s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý tieto zmeny reflektoval. Podľa predmetnej zmluvy je poskytovanie údajov bezplatné.

Bežné výdavky 709,76 eur
630 Tovary a služby 709,76 eur

Kapitálové výdavky 0,00 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), sú zahrnuté v programe Administratíva.

Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	25 000	25 000	0,00	0,00
2016	25 000	25 000	0,00	0,00
2017	484 340	484 340	19 784,70	4,08
2018	513 418	495 618	0,00	0,00
2019	46 418			
2020	46 418			

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
	2015	8	0	Nesplnené	Strategické dokumenty sú spracovávané dodávateľským spôsobom
	2016	6	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

					strategických dokumentov, keďže neboli zverejnené platné metodiky pre ich vypracovanie
	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	0	Nesplnené	Prebieha spracovanie strategických dokumentov
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	Seminár o zmene klímy dňa 20.6.2016 – cieľom bolo predstavenie možností riešenia dopadov a eliminácie prostredníctvom grantových systémov, dotácií či finančných prostriedkov z eurofondov
	2017	4	2	Čiastočne splnené	Konferencie organizované podľa stavu vyhlásených výziev a implementácie schválených projektov
	2018	4	3	Splnené	V sledovanom období sa konali 2 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	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov podporených v súlade s VZN na podporu rozvoja vidieka na území TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Vzhľadom na prebiehajúce hodnotenie žiadostí neboli ku koncu roku známe subjekty, ktorým bude pridelený štatút MAS. Podporu je možné poskytnúť len subjektom s prideleným štatútom MAS
	2018	5	0	Nesplnené	Rozhodnutím riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka nebude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN č.4/2018
	2019	5			
	2020	5			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2018 boli na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepcného plánovania vyčlenené v Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 513 418 eur.

Nakoľko v monitorovanom období pristúpil TSK k zámeru realizovať projekt „**Komplexná štúdia školského areálu SOŠ Púchov**“, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu vo forme zvýšení finančných prostriedkov v objeme 7 200 eur. Tie boli určené na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie štúdie školského areálu SOŠ Púchov, kde by na jednom mieste boli vytvorené optimálne podmienky pre bežné



štúdium žiakov v jednotlivých odboroch vrátane duálneho vzdelávania, ďalej podmienky na ubytovanie, stravovanie, ale aj mimoškolskú a športovú činnosť.

K ďalšej úprave rozpočtu, a to k poníženiu v objeme 25 000 eur, došlo v súvislosti so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov v rámci Úradu TSK na podporu aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že viaceré projekty, ktoré vo verejnom internetovom hlasovaní nedosiahli potrebný počet hlasov, avšak majú veľký význam nielen pre komunity, ale aj širokú verejnosť kraja, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu navýšiť schválený objem prostriedkov za účelom podpory väčšieho počtu projektov, a to v rámci programu 11. Administratíva z pôvodných 99 000 eur na 124 517 eur.

K 30.6.2018 neboli z celkového rozpočtovaného objemu 495 618 eur v rámci prvku čerpané žiadne výdavky. Aj napriek tejto skutočnosti boli v sledovanom období realizované činnosti, ako aj zabezpečované prípravné práce a verejné obstarávania k projektom:

- **Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011D244-121-9

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: 460 800,00 Eur

Doba realizácie: 9/2017 - 3/2019 (19 mesiacov)

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. Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP prebiehal v prvom polroku 2018 proces spoločného verejného obstarávania na spracovateľa dokumentu. Zmluva o dielo bola s víťazným uchádzačom uzatvorená v júni 2018. Práce na spracovaní dokumentu boli začaté v súlade s uvedenou zmluvou v júli 2018.

- Trenčiansky samosprávny kraj sa aktívne zúčastňuje na príprave „**Akčného plánu transformácie hornej Nitry**“, ktorý bude strategickým dokumentom prechodu regiónu na ekonomiku bez ťažby uhlia. Pre tento účel bol v sledovanom období vykonaný zber projektových zámerov, ktoré majú napomôcť ekonomickému prerodu hornej Nitry. V procese zberu údajov a výberu prioritných projektov kraj spolupracuje s miestnou samosprávou, ako aj s regionálnym Združením miest a obcí. Nakoľko v súčasnosti je na ťažbu hnedého uhlia priamo aj nepriamo naviazaných viac ako 7 500 pracovných miest, Trenčiansky kraj v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Európskou komisiou prerokovával prijateľné riešenia a možnosti pre bezproblémový prechod na iné odvetvie priemyslu. Pre zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej zmeny priemyselnej orientácie regiónu, vytvorila Európska komisia v Bruseli Platformu pre transformáciu uhoľných regiónov Európskej únie pre podporu prechodu od uhlia. Horná Nitra sa stala jedným zo štyroch pilotných regiónov, v ktorých je potrebné naštartovať proces transformácie a postupne utlmiť ťažbu hnedého uhlia.



- V rámci monitorovaného obdobia TSK realizoval činnosti súvisiace s prípravou novej „**Stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030**“, ktorá vychádza z aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR schválenej uznesením vlády č. 222/2014 k Návrhu Aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. Cieľom stratégie je podpora udržateľného dynamického inkluzívneho rozvoja komunít a modernej inovačne orientovanej ekonomiky v regiónoch, mestách a obciach Slovenska v prospech zlepšenia životných podmienok ich obyvateľov, kvality ich sídelného prostredia, vytvorenia podmienok pre využitie ich špecifických potenciálov, udržateľné a efektívne využitie ľudských, ekonomických a prírodných zdrojov, ich rozvoj a ochrana.
- V rámci prvku je zahrnutá aj realizácia národného projektu „**Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík**“ financovaného cez OP Efektívna verejná správa. Predmetom projektu je realizácia Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvetu. Projekt bol spustený na jeseň v roku 2017. V rámci monitorovaného obdobia prebiehal zber dát na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a na vybraných základných školách.

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

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

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), 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		
2015	5 666 942	4 872 289	1 734 506,94	35,60
2016	21 386 711	22 338 555	872 872,93	3,91
2017	43 532 823	46 557 400	942 814,28	2,03
2018	38 588 498	38 631 871	2 180 498,75	5,64
2019	29 220 680			
2020	53 568 247			

Komentár: 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 a Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR.*



Prvok 5.2.1: Príprava a implementácia projektov – v rámci IROP

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	31 039 022	34 854 878	547 325,20	1,57
2018	28 825 306	29 039 811	325 688,72	1,12
2019	14 197 365			
2020	40 501 412			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	10	15	Splnené	
	2018	10	0	Nesplnené	Žiadosti o NFP budú predkladané v II. polroku 2018 v rámci relevantných výziev
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	5	Čiastočne splnené	Schvaľovanie projektov je realizované podľa podmienok a termínov výzvy
	2018	8	7	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2017	8	5	Čiastočne splnené	Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	8	12	Splnené	
	2019	8			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	Žiadosti sú predkladané po realizácii aktivít v súlade so zmluvou o NFP
	2018	8	0	Nesplnené	Predkladanie žiadostí o platbu je závislé na schvaľovaní projektov, ktoré je v omeškaní a na ukončení verejného obstarávania a následnej realizácii projektov
	2019	8			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	8	0	Nesplnené	Monitorovacie správy sú predkladané po realizácii aktivít v súlade so zmluvou o NFP
	2018	8	5	Splnené	Predkladanie monitorovacích správ je závislé na schvaľovaní projektov, ktoré je v omeškaní



2019	8			
2020	2			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2018 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, kultúra, vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. Aj keď v sledovanom období neboli vyhlásené relevantné výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, bolo riadiacim orgánom schválených 7 žiadostí na úseku školstva na poskytnutie NFP predložených v predchádzajúcom roku.

Na realizáciu projektových zámerov boli schválené v Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 28 825 306 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu roka k zvýšeniu finančných prostriedkov o celkovú sumu 265 022 eur. Toto bolo vykonané v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) v súvislosti so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov najmä na spracovanie podkladov, dokumentácií, ako aj na zabezpečenie nákupu nehnuteľností k realizácii projektových zámerov.

K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to znížením v objeme 50 517 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a s ďalšími vyvolanými investíciami pri realizácii investičnej akcie „*Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne*“, ktorá je rozpočtovaná na podprograme 7.1., ako aj v súvislosti so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov v rámci Úradu TSK na podporu aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že viaceré projekty, ktoré vo verejnom internetovom hlasovaní nedosiahli potrebný počet hlasov, avšak majú veľký význam nielen pre komunity, ale aj širokú verejnosť kraja, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu navýšiť schválený objem prostriedkov za účelom podpory väčšieho počtu projektov, a to v rámci programu 11. Administratíva.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli z celkového rozpočtovaného objemu 29 039 811 eur k 30.6.2018 čerpané finančné prostriedky v objeme 325 688,72 eur, čo predstavuje 1,12%. Takéto nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä posunmi termínov ako pre vyhlasovanie výziev, tak aj pre schvaľovanie predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V neposlednom rade to bol zdĺhavý proces verejného obstarávania dodávateľov aktivít projektu a niekoľkonásobné kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 58 598,72 eur, a to:

- **za úhradu poplatkov** v súvislosti s úradným osvedčovaním podpisov a dokumentov v celkovej výške 493,11 eur,
- **za úhradu nezrovnalosti** za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania vo výške 57 878,00 eur – jednalo sa o splátky korekcie v celkovej výške 25% z ceny celého predmetu obstarávania vyrubenej riadiacim orgánom za chyby vo verejnom obstarávaní pri implementácii investičného projektu „*Rekonštrukcia objektu kasárni Trenčianskeho hradu*“,
- **za úhradu výdavkov spojených s realizáciou konferencií** k tvorbe Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, ako aj ku koncepčnému riadeniu a manažmentu regionálneho rozvoja v pôsobnosti vyšších územných celkov, a to vo výške 227,61 eur.



Ďalej zahŕňali *kapitálové výdavky*, ktoré boli čerpané v objeme 267 090,00 eur v súvislosti so spracovaním projektových dokumentácií a podkladov potrebných k vydaniu príslušných povolení – z toho na úseku dopravy v celkovej výške 3 504,00 eur, na úseku vzdelávania v objeme 105 000,00 eur, na úseku kultúry 58 800,00 eur a na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 4 560,00 eur. Súčasne tieto výdavky zahŕňali aj obstaranie nehnuteľnosti v objeme 95 226,00 eur pre projekt deinštitucionalizácie sociálnych služieb.

Investičné projekty

Doprava

Účelom rekonštrukcie a modernizácie ciest je zvýšenie úrovne dopravnotechnického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. V roku 2017 došlo medzi MPaRV SR a TSK k uzatvoreniu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na všetky štyri predkladané projekty, pričom bolo následne vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Jedná sa o projekty:

- *Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1. a 2. ETAPA*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - I. etapa*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 1*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske*

Nakoľko v monitorovanom období nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľov, boli z rozpočtovaného objemu 19 628 757 eur čerpané výdavky k 30.6.2018 len v obmedzenej výške 3 504,00 eur, z toho:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 1. a 2. ETAPA* 3 360,00 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
Doba realizácie: 3/2018 - 11/2018 (9 mesiacov)

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 prvú a druhú etapu v celkovej dĺžke 6,840 km. Zrealizovaním týchto etáp 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. V sledovanom období boli čerpané výdavky v objeme 3 360,00 eur a to za úhradu výkonu inžinierskej činnosti v rámci 4. výkonnej fázy, na základe ktorého bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.



- **Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica** **144,00 eur**
Projekt je zameraný na odstránenie porúch komunikácie a zlepšenie jej technického stavu, čím sa zlepši kvalita cestovania občanov v regióne a nastane zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. V sledovanom období boli čerpané výdavky v objeme 144,00 eur a to za vydanie stanovísk a vyjadrení dotknutých distribútorov energií.

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.

Kultúra

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovania podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, zahájil už v predchádzajúcom období aktivity na projekte:

- **Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu** **58 800,00 eur**
Pre rok 2018 boli v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené na realizáciu projektu finančné prostriedky v celkovom objeme 690 000 eur. Nakoľko pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu neboli ukončené rokovania k majetkovo-právnomu vysporiadaniu nehnuteľností pre tento projekt, vyvstala v priebehu sledovaného obdobia potreba zvýšenia finančných prostriedkov na zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na nákup nehnuteľnosti o 150 000 eur. Táto úprava bola vykonaná v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena). K 30.6.2018 tak dosiahol objem finančných prostriedkov rozpočtovaných na realizáciu tohto projektu sumu 740 000 eur. Z toho boli v sledovanom období čerpané výdavky vo výške 58 800,00 eur a to za účelom spracovania architektonickej štúdie rekonštrukcie objektu "Kultúrno-kreatívne centrum Trenčín".

Vzdelávanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo v 12/2016 otvorenú výzvu na predkladanie projektových zámerov na modernizáciu technického vybavenia školy ako aj školských zariadení, a to za účelom zvýšenia kvality praktického vzdelávania a odborného výcviku a súčasne na jeho zatraktívnenie pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v rámci tejto výzvy 18 projektových zámerov, ktoré boli schválené. V priebehu roku 2017 bolo v jednotlivých hodnotiacich kolách výzvy predložených celkom 10 žiadostí o poskytnutie NFP. Z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu boli rozhodnutia o ich schválení doručené TSK až v I. polroku 2018. Následne boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. V sledovanom období boli zahájené práce v súvislosti s procesom verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác, resp. dodávateľov technického vybavenia jednotlivých škôl, a to pre projekty:

- „Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“
- „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín“
- „Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní“
- „Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica“
- „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza“



- „*Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax*“
- „*Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom*“

Pre rok 2018 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 na implementáciu projektov na úseku vzdelávania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 7 885 993 eur. V súvislosti so zabezpečením naplnenia cieľov projektu „*Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom*“, ako aj s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry a plánovanej zmene siete škôl a školských zariadení s identifikáciou potreby podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza, došlo v priebehu monitorovaného obdobia v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu finančných prostriedkov o 65 000 eur. K 30.6.2018 tak dosiahli rozpočtované finančné prostriedky na tomto úseku objem 7 950 993 eur. Z toho výdavky boli čerpané na 1,32%, čo predstavuje sumu 105 000,00 eur. Tie súviseli s úhradami za spracované projektové dokumentácie k projektom:

- ***Dovybavenie COVP SOŠ Pruské*** **58 440,00 eur**
Projekt je zameraný na riešenie debarierizácie a rekonštrukcie budovy internátu. K 30.6.2018 boli v súvislosti s prípravou projektu uhradené výdavky v objeme 58 440,00 eur za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
- ***Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle*** **18 000,00 eur**
Projekt je zameraný na zatriaktívnenie praktického vyučovania na strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. V sledovanom období boli uhradené výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia v celkovej sume 28 560,00 eur. Žiadosť o poskytnutie NFP bude predložená v júli 2018.
- ***Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania*** **28 560,00 eur**
Projekt je zameraný na zatriaktívnenie praktického vyučovania pre strojárne odbory pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. K 30.6.2018 dosiahli výdavky za spracovanie projektovej dokumentácie k projektu - II. etapa celkový objem 28 560,00 eur.

Sociálne zabezpečenie

Riadiaci orgán IROP vyhlásil v 6/2017 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. V rámci tejto výzvy plánuje TSK predložiť žiadosť o NFP na projekt:

- ***Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce*** **99 786,00 eur**
Projekt je realizovaný s cieľom zníženia ústavnej kapacity pôvodného zariadenia a poskytovania podpory prijímateľom v prirodzenom prostredí, t. j. ich začlenením do života spoločnosti. V marci 2018 bol Zastupiteľstvom TSK schválený základný riadiaci dokument transformácie sociálnych služieb v DSS Adamovské Kochanovce - Transformačný plán zariadenia. Pre rok 2018 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené na realizáciu projektu finančné prostriedky v objeme 308 800 eur. Vzhľadom na potrebu zohľadnenia špecifických podmienok pre umiestňovanie jednotlivých budovaných objektov, ako aj pre potrebu spracovať projektovú dokumentáciu na rozsiahlu rekonštrukciu a debarierizáciu objektu školského internátu, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k navýšeniu objemu finančných prostriedkov na tento projekt o 50 000 eur. Aj v roku 2018 TSK pokračoval v aktívnom vyhľadávaní stavebných pozemkov vhodných pre účely výstavby komunitných bývaní v súlade s podmienkami Integrovaného regionálneho operačného programu. Nakoľko podľa podmienok oprávnenosti výdavkov je



potrebné pri predložení žiadosti deklarovať majetkový vzťah k pozemkom, bol v monitorovanom období zakúpený pozemok v celkovej sume 95 226,00 eur. Obstaranie ďalších pozemkov je plánované v II. polroku 2018. Súčasne bola obstaraná typová projektová dokumentácia pre výstavbu univerzálneho domu v sume 4 560,00 eur, ktorá bude následne upravovaná pre jednotlivé pozemky.

Bežné výdavky 58 598,72 eur
630 Tovary a služby 58 598,72 eur

Kapitálové výdavky 267 090,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 267 090,00 eur

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný 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		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	5 570 014	5 558 660	60 122,00	1,08
2018	4 424 266	4 599 266	1 845 381,53	40,12
2019	5 387 005			
2020	510 000			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	6	1	Čiastočne splnené	Z dôvodu posunu harmonogramu výziev a charakteru vyhlásenej výzvy
	2018	2	0	Nesplnené	V sledovanom období nebola vyhlásená relevantná výzva na predkladanie žiadostí o NFP
	2019	1			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	2	1	Splnené	Schválený projekt Gymnázium Partizánske predložený v roku 2017
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	2	Čiastočne splnené	Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov
	2018	3	3	Splnené	
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	V implementovaných projektoch bol v roku 2017 realizovaný proces VO, boli zahájené stavebné práce (k 31.12.2017 bez čerpania výdavkov)
	2018	3	2	Čiastočne splnené	Ďalšie žiadosti o platbu budú predložené v II. polroku 2018
	2019	4			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			



	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Predkladanie monitorovacích správ je definované po podpise zmluvy o poskytnutí NFP k 31.12. bežného roka s termínom predloženia do 31.1.nasledujúceho roka
	2018	3	2	Čiastočne splnené	Ďalšie monitorovacie správy budú predložené v II. polroku 2018
	2019	6			
	2020	8			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 -2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 4 424 266 eur na implementáciu projektov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov. Jednalo sa o školy a školské zariadenia, pričom súčasťou týchto projektov bolo aj zavádzanie prvkov inteligentného riadenia a merania spotreby energií a inovatívnych riešení opatrení energetickej efektívnosti. V súvislosti so zahájením stavebných prác pri projekte **„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus)“** vznikli ďalšie vyvolané investície, ktoré bolo potrebné realizovať pre naplnenie zámeru projektu a zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu. V nadväznosti na zabezpečenie rozpočtového krytia týchto výdavkov došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov v rámci prvku o celkovú sumu 245 000 eur. K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to znížením v objeme 70 000 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a s ďalšími vyvolanými investíciami pri realizácii investičnej akcie *„Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“*, ktorá je rozpočtovaná na podprograme 7.1.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli z celkového rozpočtovaného objemu 4 599 266 eur k 30.6.2018 čerpané finančné prostriedky v obmedzenom množstve, a to na 40,12%, čo predstavuje sumu 1 845 381,53 eur. Táto skutočnosť bola ovplyvnená posunom harmonogramu vyhlásenia výzvy, a to z jesene 2017 na druhú polovicu roka 2018. Následne bude vyhlásené aj verejné obstarávanie na zhotoviteľov stavebných prác. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim nižšie čerpanie je proces kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu pred jeho vyhlásením, ktorú v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra. Po ukončení kontroly verejného obstarávania bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavebných prác a začne sa realizácia, ako aj čerpanie výdavkov. K 30. 6. 2018 nebola ukončená kontrola týchto projektov:

- Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza
- Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske



Vzdelávanie

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus) 1 845 381,53 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/088
Kód projektu v ITMS2014+: 310041A501
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ: 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výška oprávnených výdavkov: 2 104 997,63 eur
Doba realizácie: 8/2017 – 4/2018

Projekt je prvou etapou komplexného riešenia energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámotie. V tejto etape je riešená energeticky najnáročnejšia budova SOŠ stavebnej vrátane bazény. Zámerom projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltiky a solárnej energie. Stavebné práce na projekte boli zahájené na konci roka 2017 a pokračovali v I. polroku 2018. Nakoľko počas realizácie projektu vznikla potreba zmeny pôvodne projektovaných technológií, ktorú bolo potrebné riešiť s poskytovateľom financovania prostredníctvom žiadosti o zmenu a s následným uzatvorením dodatku k Zmluve o NFP, dochádza k časovému posunu realizácie stavby na termín 30.7.2018. Za účelom realizácie projektu sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 714 348 eur. V rámci sledovaného obdobia boli v rámci projektu preinvestované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 321 807,49 eur, pričom výška úhrady k 30.6.2018 dosiahla objem 1 845 381,53 eur. Tie súviseli s realizáciou stavebných prác, s výkonom stavebného dozoru a autorského dozoru a s vypracovaním architektonickej štúdie pre prípravu ďalšej etapy projektu.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 1 845 381,53 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 845 381,53 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		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	891 695	248 307	202 994,15	81,75



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

2018	287 526	232 320	0,00	0,00
2019	1 500 000			
2020	0			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	4	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-		
	2017	1	1	Splnené	
	2018	2	0	Nesplnené	Schválenie žiadostí sa očakáva v II. polroku 2018
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	0	Nesplnené	Realizácia je naviazaná na schválenie žiadostí
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčtovaných dotácií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	0	Nesplnené	Zúčtovanie je



					naviazané na schválenie žiadostí
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky v objeme 287 526 eur, a to na realizáciu projektov zameraných na podporu energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia, ako aj na projekty s plánovanou podporou z rozpočtu Ministerstva životného prostredia SR (Environmentálny fond), a s plánovanou podporou z rozpočtu Ministerstva kultúry SR. Vzhľadom na okolnosti, ktoré neboli pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu známe, došlo počas sledovaného obdobia k úprave rozpočtu jeho znížením o objem 56 206 eur. Toto bolo vykonané v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) v súvislosti so zverejnením podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o podporu z Environmentálneho fondu na rok 2018, ktoré stanovili obmedzenie na podporu projektov len v oblasti školstva, t.j. výdavky rozpočtované na realizáciu projektu „*Zníženie energetickej náročnosti v CSS - Nová Bošáca*“ by boli neoprávnené. Ďalej to bola potreba zabezpečenia dostatočného spolufinancovania projektu „*Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia*“ v nadväznosti na úpravu projektovej dokumentácie v súlade s pripomienkami Krajského pamiatkového úradu Trenčín. V poslednom rade to bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy s vybudovaním prvej regionálnej *Hokejovej akadémie*. K ďalšej úprave rozpočtu zvýšením o 1 000 eur došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany pre projekt „*Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia*“.

K 30.6.2018 tak dosiahol objem rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci prvku sumu 232 320 eur. Počas monitorovaného obdobia nedošlo k čerpaniu výdavkov, nakoľko predkladanie žiadostí o dotácie a implementácia projektov je v závislosti na vyhlasovaní jednotlivých výziev a schvaľovacieho procesu na poskytnutie finančných prostriedkov.

Pri projektoch „*Hodinová veža Trenčianskeho hradu – rekonštrukcia*“, „*Hokejová akadémia*“, ako aj pri projektoch financovaných z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou **rekonštrukcie telocvične** na rok 2018 pre šesť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, sa predpokladá zahájenie aktivít na ich realizáciu v II. polroku 2018.

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

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



Prvok 5.2.4: Príprava a implementácia projektov – v rámci Interreg V-A SR-ČR

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	181 496	181 496	93 372,85	51,45
2017	6 032 092	5 895 555	132 372,93	2,25
2018	5 051 400	4 760 474	9 428,50	0,20
2019	8 472 706			
2020	12 777 608			

Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja				
Cieľ	Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených projektov do programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	3	0	Nesplnené	V roku 2017 neboli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
	2018	2	1	Splnené	V rámci Programu Interreg bol pripravený projekt v rámci vyhlásenej výzvy v prioritnej osi 2.1. Ostatné prioritné osi neboli otvorené, nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sa predpokladajú na jeseň 2018
	2019	2			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	4	Splnené	Projekty predložené v rámci výzvy vyhlásenej v roku 2016, žiadosti boli schválené v 6/2017



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2018	2	1	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov v rámci programu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	K 31.12.2017 neboli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrtroku 2018
	2018	4	4	Splnené	
	2019	3			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Nadväznosť na uzatvorenie zmlúv o NFP
	2018	4	1	Čiastočne splnené	Žiadosti o platbu sú predkladané na základe Zmluvy o NFP – Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov
	2019	3			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	
	2016	-	-	-	
	2017	2	0	Nesplnené	Nadväznosť na uzatvorenie zmlúv o NFP
	2018	4	2	Splnené	Monitorovacie správy sú predkladané na základe Zmluvy o NFP – Harmonogram



					monitorovania a predkladania výdavkov
	2019	7			
	2020	7			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Pre rok 2018 boli v súvislosti s prípravou podkladov a projektových dokumentácií, ako aj na implementáciu projektov, vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 5 051 400 eur. Počas monitorovaného obdobia došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k navýšeniu výdavkov o celkový objem 116 671 eur. Táto úprava vyplynula jednak z aktualizácie Harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP (posun termínov na jeseň 2018), ako aj z uzatvorenia spolupráce s českým partnerom na implementácii nového projektového zámeru pod názvom „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka“. V poslednom rade to bola potreba navýšenia rozpočtového krytia výdavkov na projekt „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Cránime Európske Tradície“ o objem 126 000 eur, a to na základe zmien vyplývajúcich z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín v súvislosti s rozšírením zariadenia staveniska pre prístup k objektu. K ďalším úpravám rozpočtu formou zníženia v celkovom objeme 407 597eur došlo z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR.

K 30.6.2018 tak dosiahli rozpočtované finančné prostriedky v rámci prvku objem 4 760 474 eur. Z tejto sumy boli v sledovanom období čerpané len bežné výdavky, a to vo veľmi obmedzenom množstve na úrovni 0,20%, čo predstavuje sumu 9 428,50 eur. Kapitálové výdavky neboli v sledovanom období čerpané vzhľadom na prebiehajúce procesy verejného obstarávania.

V súlade s uzatvorenými zmluvami o poskytnutí NFP boli čerpané bežné výdavky:

Doprava

- Na bicykli po stopách histórie** **197,63 eur**
 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. V sledovanom období bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, pričom dokumentácia k verejnému obstarávaniu bola zaslaná na kontrolu Riadiacemu orgánu pre Interreg V-A SK-CZ. Čerpanie výdavkov v rámci projektu vo výške 197,63 eur bolo za účelom úhrad povinnej publicity, cestovných náhrad a notárskych poplatkov v súvislosti s dokladovaním k Zmluve o NFP.
- Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavská a Horňácka** – cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. V rámci monitorovaného obdobia bola predložená žiadosť o poskytnutie NFP, ktorá bola schválená v júni 2018. Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.



Kultúra

- **TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície** **276,96 eur**
Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. V rámci sledovaného obdobia bola v máji 2018 podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby a zmluva o výkone stavebného dozoru. Harmonogram aktivít projektu je nastavený na 24 mesiacov, a to od 1.1.2018 do 31.12.2019. V júni 2018 boli zahájené práce v súvislosti s prípravou staveniska a úpravou prístupovej cesty. Výdavky čerpané k 30.6.2018 vo výške 276,96 eur boli určené na úhradu povinnej publicity a na zabezpečenie občerstvenia na pracovné stretnutie projektových partnerov.

Vzdelávanie

- **Regionálne poradenské centrum SK-CZ** **4 774,01 eur**

Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. Trvanie projektu je od 1.9.2017 do 31.8.2021. V monitorovanom období dosiahlo čerpanie výdavkov sumu 4 774,01 eur, a to za 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.

Sociálne služby

- **Spoločná cesta k novému domovu** **4 179,90 eur**
Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci s partnermi – Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Projekt je podporným nástrojom na realizáciu procesov deinštitucionalizácie sociálnych zariadení TSK s pomocou partnerov, ktorý tento proces už implementovali. Trvanie projektu je od 1.2.2018 do 30.6.2019. V rámci sledovaného obdobia dosiahli čerpané výdavky celkovú sumu 4 179,90 eur, pričom zahŕňali mzdové výdavky a odvody vyplatené na základe dohôd o vykonaní práce, materiálovo-technické zabezpečenie, prepravu účastníkov projektu, zabezpečenie občerstvenia a ubytovanie partnerom projektu, ako aj cestovné náhrady zamestnancom. Ďalej to boli výdavky na reprezentáciu a zabezpečenie publicity projektu.

Bežné výdavky	9 428,50 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	340,92 eur
630 Tovary a služby	9 087,58 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív	000 eur

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



Podprogram 5.3: Informačno-poradenské centrum

Zámer: Vyššia kvalita a efektívnosť riadenia, implementácie a čerpania EŠIF

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	113 666	117 349	60 306,74	51,39
2018	126 480	126 480	23 628,15	18,68
2019	0			
2020	0			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja					
Cieľ Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne					
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet informačných aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	
	2018	5	3	S5plnené	
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vzdelávacích aktivít			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	6	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK uzatvorilo ešte 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** **23 628,15 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 – 12/2018

Cieľom projektu je vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IPC). V rámci hlavného poslania uskutočnilo centrum v priebehu sledovaného obdobia celkovo 48 konzultácií. Okrem toho zorganizovalo 8 informačných seminárov, z toho 3 informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, resp. pre prijímateľov ku konkrétnym výzvam (merateľný ukazovateľ splnený na 60%) a 5 vzdelávacích seminárov (merateľný ukazovateľ splnený na 100%). Vzdelávacie aktivity sa týkali prijímateľov, ale študentov stredných škôl, pre ktorých boli zorganizované 2 semináre o základných možnostiach a podmienkach čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondoch.

Pre realizáciu jednotlivých aktivít boli vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v objeme 126 480 eur. Z toho v rámci monitorovaného obdobia dosiahli čerpané výdavky sumu 23 628,15 eur. Tie súviseli so zabezpečením činnosti centra, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu, ďalej na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za organizovanie odborných školení a seminárov, ale aj na zabezpečenie propagácie a reklamy IPC vrátane propagačných predmetov a brožúr. Na zabezpečenie plynulej činnosti centra výdavky súčasne zahŕňali finančné prostriedky určené na úhrady za telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru (internet) a ostatné všeobecné služby.

V nadväznosti na čerpané výdavky IPC bola v rámci monitorovaného obdobia predložená na ich refundáciu žiadosť, a to za obdobie druhého polroka 2017. K 30.6.2018 boli zrefundované výdavky za I. polrok 2017 v objeme 95,1807% oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 32 760,48 eur.

<i>Bežné výdavky</i>	23 628,15	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	15 097,00	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	5 469,75	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	3 061,40	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	0,00	eur

<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur
---------------------------	------	-----

Podprogram 5.4: Informačné centrum Europe Direct Trenčín

Zámer: Zvýšenie informovanosti a podpora participatívneho občianstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	30 000	30 000	27 029,18	90,31
2016	32 000	32 000	14 919,47	46,62
2017	34 381	47 215	35 701,78	75,62
2018	32 000	39 668	8 104,73	20,43
2019	32 000			
2020	32 000			

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí			
		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	Rok				
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	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	3	Čiastočne splnené	V sledovanom období boli zorganizované 3 podujatia - 1. prezentačný večer na Gymnáziu v Partizánskom, Infodeň Granty pre samosprávu – organizované v spolupráci s EKB a Medzinárodným vyšehradským fondom, a Deň Európy ZŠ Veľkomoravská Trenčín
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných súťaží			
		Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	Rok				
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	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	2	Čiastočne splnené	V sledovanom období zorganizované súťaže -



					Mladý Európan a súťaž cez sociálne siete
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	100	110	Splnené	
	2018	100	405	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: V súlade s uzatvorenou Osobitnou dohodou o grante na činnosť č. 04/2018 a v súlade s Rámcovou dohodou č. RDP/ED 2018-2020/SK/č. 04 uzatvorenou s Európskou úniou zastúpenou Európskou Komisiou, bol na činnosť **Europe Direct Centra** rozpočtovaný pre rok 2018 objem finančných prostriedkov vo výške 32 000 eur. Vzhľadom na nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou v roku 2017 určených na činnosť centra, došlo v priebehu roka v súlade s § 8, ods. 4 a § 14 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k úprave rozpočtu jeho zvýšením o 7 668 eur, t.j. na celkovú sumu 39 668 eur.

Z tohto objemu finančných prostriedkov boli v rámci monitorovaného obdobia čerpané bežné výdavky na 20,43%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 8 104,73 eur. Tie zahŕňali výdavky v objeme 6 662,14 eur na úhrady miezd, plátov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, ako aj úhrady tuzemských a zahraničných cestovných náhrad. Ďalšie výdavky vo výške 1 442,59 eur súviseli s organizáciou súťaží a nákupom cien do súťaží organizovaných centrom. Výdavky projektu sú financované formou predfinancovania – Európska komisia poskytuje finančné prostriedky vo výške 70% z celkovej sumy grantu, resp. refundácie po ukončení projektu, pričom celková výška poskytnutého grantu bola pre rok 2018 upravená na objem 75% oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	8 104,73	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	4 704,50	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	1 644,11	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	1 756,12	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	0,00	eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur



Podprogram 5.5: Implementácia Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS)

Zámer: Konkurencieschopný a výkonný región

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	250 990	250 990	210 822,74	84,00
2017	271 100	299 971	254 450,11	84,82
2018	320 551	320 551	130 567,78	40,73
2019	318 467			
2020	330 988			

Zodpovednosť	SO pre IROP				
Cieľ	Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	15	0	Nesplnené	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný operačný program podľa indikatívneho harmonogramu výziev dňom 10.6.2016 zrušilo výzvy na predkladanie projektových zámerov – špecifický cieľ 2.2.1, 4.2.1. Z tohto dôvodu nedošlo k prijatiu zámerov a súčasne k vyhláseniu výziev TSK na predkladanie projektových zámerov. Výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP - špecifický cieľ 2.2.1, 2.2.3 a 1.2.2 opätovne vyhlásilo MPRV SR v mesiaci november – december 2016. K 31.12.2016 z uvedených objektívnych dôvodov časového posunu vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov nebol naplnený merateľný ukazovateľ – počet prijatých zámerov
	2017	60	115	Splnené	Vysoký záujem žiadateľov o podporu z EÚ. Prijaté projektové zábery – 26 materských škôl, 74 základných škôl a 15 stredných škôl
	2018	20	5	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených projektových zámerov žiadateľmi
	2019	20			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	4	3	Splnené	Vyhlásené výzvy na projekty v rámci školstva
	2018	1	2	Splnené	
	2019	1			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	10	10	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prijatých žiadostí o NFP			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	38	3	Čiastočne splnené	Nižší počet predložených žiadostí o NFP
	2019	18			
	2020	7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	0	Nesplnené	Dôvodom je posun termínov výziev a s tým súvisiaci posun spracovania a uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP
	2018	30	0	Nesplnené	Z dôvodu zdĺhavých postupov a procesov schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv
	2019	50			
	2020	15			
Merateľný	Výstup	Počet spracovaných monitorovacích správ			



ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	43	Splnené	Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP
	2018	40	30	Splnené	
	2019	50			
	2020	20			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vykonaných kontrol			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	20	0	Nesplnené	Posun termínov vyhlasovania výziev má dopad na proces
	2018	30	4	Čiastočne splnené	Vykonané kontroly v rámci ROP 2007-2013
	2019	30			
	2020	30			

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 2018 sú plánované výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 320 551 eur. Z toho v rámci monitorovaného obdobia boli čerpané výdavky na 40,73%, čo predstavuje objem 130 567,78 eur. Jednalo sa o čerpanie bežných výdavkov, ktoré súviseli so zabezpečením činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov. Ďalej to boli 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 zahŕňali 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*, zahŕňali čerpané výdavky aj úhrady odmen externým hodnotiteľom, a s tým súvisiace úhrady poisťovného a príspevkov do poisťovní a do sociálneho fondu.



Po uzatvorení zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,00 % oprávnených výdavkov.

<i>Bežné výdavky</i>	130 567,78	eur
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	73 709,93	eur
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	32 914,13	eur
<i>630 Tovary a služby</i>	23 672,76	eur
<i>640 Bežné transfery</i>	270,96	eur
<i>Kapitálové výdavky</i>	0,00	eur

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	27 046 201	27 988 904	27 469 350,26	98,14
2016	29 670 000	30 820 556	29 606 970,75	96,06
2017	31 971 883	33 910 716	32 294 737,62	95,23
2018	33 763 494	39 472 885	17 604 232,23	44,60
2019	41 060 441			
2020	43 277 995			

Komentár: Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu zahŕňajú finančné prostriedky na podprogramy – *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		
2015	9 720 000	10 354 930	10 014 738,26	96,71
2016	11 720 000	12 447 780	11 528 866,75	92,62
2017	13 586 524	14 596 233	13 008 677,62	89,12
2018	14 233 494	17 264 734	4 674 324,23	27,07
2019	19 133 585			
2020	20 796 429			



Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečovala v rámci sledovaného obdobia príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - „*Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „SC TSK“)*“. Organizačne pozostáva z 11 organizačných jednotiek – cestmajsterstiev, ktoré sa nachádzajú v Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Nitrianskom Rudne, Nitrianskom Pravne, Bánovciach nad Bebravou, Považskej Bystrici, Ilave, Púchove, Myjave a v Novom Meste 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 2018 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 14 233 494 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré vyvstali v priebehu sledovaného obdobia, došlo schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu o celkový objem 3 031 240 eur. Táto zahŕňala najmä zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu investičných akcií z roku 2017 do roku 2018, a to z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania. V ďalšom rade to bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov z dôvodu prenesenej daňovej povinnosti a zabezpečenia inžinierskej činnosti, ako aj z dôvodu riešenia vzniknutých havarijných stavov a realizácie nových investičných zámerov.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, vykonávala SC TSK v rámci monitorovaného obdobia bežnú a zimnú údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu sú plánované na *zabezpečenie bežnej údržby ciest, súvislých opráv ciest dodávateľským spôsobom a rekonštrukciu, modernizáciu a nákup majetku*.

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	5 900 000	6 459 306	6 459 306,00	100,00
2016	6 460 000	6 460 000	6 459 992,84	100,00
2017	7 930 806	7 930 806	7 930 806,00	100,00
2018	8 770 094	9 304 257	4 652 129,00	50,00
2019	10 507 185			
2020	11 642 029			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečenie bežnej údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest II. a III. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 483	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2015)
	2016	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

					v cestnej databanke (k 1.1.2016)
	2017	1 482	1 482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v cestnej databanke (k 1.1.2017)
	2018	1 482	1482	Splnené	Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018)
	2019	1 482			
	2020	1 482			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest I. triedy v km za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	302	302	Splnené	
	2016	302	302	Splnené	
	2017	305	289,42	Čiastočne splnené	Údržbu ciest I. tried v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe Zmluvy na údržbu ciest I. triedy medzi Slovenskou správou ciest, Bratislava a SC TSK uzavretou na dobu určitú do 30. 06. 2020.
	2018	289,42	289,42	Splnené	Údržbu ciest I. triedy v Trenčianskom kraji vykonáva SC TSK na základe zmluvy uzatvorenej so Slovenskou správou ciest, Bratislava, uzatvorenou na dobu určitú do 30.6.2020
	2019	289,42			
	2020	289,42			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: S cieľom realizovať aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov na údržbu ciest pre bezpečnú a plynulú cestnú premávku, bol v rámci Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 schválený objem finančných prostriedkov vo výške 8 770 094 eur. Vzhľadom na posun ukončenia termínu verejného obstarávania na opravy vybraných úsekov ciest a mostov v správe SC TSK z roku 2017 do roku 2018, vznikla potreba navýšenia rozpočtového krytia výdavkov na realizáciu veľkoplošných vysprávok ciest v objeme 534 163 eur. Táto bola zabezpečená v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena).

K 30.6.2018 tak dosiahli rozpočtované výdavky v rámci prvku objem 9 304 257 eur. Z tohto bol v sledovanom období organizácii poskytnutý organizácii bežný transfer v objeme 50%, čo predstavuje sumu 4 652 129,00 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci výdavkov k medziročnému nárastu o 11,19%. Nárast zohľadňuje zvýšenie tarifných plátov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 rok 2018. Ďalej zohľadňuje zvýšenie osobného príplatku o 50 eur pre všetkých zamestnancov, ktorých počet je plánovaný na 322 zamestnancov, ako motivácia na udržanie, resp. obsadenie pracovných pozícií v oblasti dopravy. V neposlednom rade došlo k nárastu z titulu zabezpečenia materiálu, z ktorého podstatnú časť tvoril posypový materiál na zimnú údržbu ciest. V rámci výdavkov, na ktorý bol v sledovanom období použitý transfer, boli aj výdavky za zrealizovanú jednu opravu z celkovo štyroch plánovaných generálnych opráv vozidiel TATRA. V súvislosti s realizáciou veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy nebol v tomto období ukončený



proces verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj realizácia sa predpokladá v II. polroku 2018.

Bežné výdavky 4 652 129,00 eur
640 Bežné transfery 4 652 129,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 6.1.2: Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	3 000 000	2 618 124	2 591 432,26	98,98
2016	3 560 000	3 560 000	3 560 000,00	100,00
2017	4 000 000	4 000 000	3 471 327,18	86,78
2018	5 000 000	5 353 155	0,00	0,00
2019	6 000 000			
2020	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
	2015	30	26,93	Čiastočne splnené	
	2016	27	35,774	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	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	0	Nesplnené	V I. polroku 2018 externý verejný obstarávateľ zabezpečoval proces verejného obstarávania na dodávateľa opráv ciest II. a III. triedy. Realizácia sa predpokladá v II. polroku 2018.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2019	50,792			
	2020	53,743			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	180 000	157 781	Čiastočne splnené	
	2016	157 781	211 908	Splnené	Zrealizované opravy všetkých 20 úsekov ciest v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom
	2017	243 756	223 707	Čiastočne splnené	Vid' vyššie uvedené
	2018	328 096	0	Nesplnené	V I. polroku 2018 externý verejný obstarávateľ zabezpečoval proces verejného obstarávania na dodávateľa opráv ciest II. a III. triedy. Realizácia sa predpokladá v II. polroku 2018.
	2019	329 367			
	2020	322 357			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Pre výkon činností na vybraných úsekoch ciest trenčianskeho kraja v zmysle schváleného „*Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom*“, bol pre rok 2018 vyčlenený v rámci rozpočtu TSK bežný transfer pre SC TSK v objeme 5 000 000 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2018-2020 (1.zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov na opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom o 353 155 eur. Dôvodom úpravy bola potreba zabezpečiť rozpočtové krytie na opravy ďalších 4 úsekov ciest, ktoré sa v roku 2017 nepodarilo vysúťažiť.

K 30.6.2018 tak boli v rámci prvku rozpočtované na zabezpečenie súvislých opráv ciest dodávateľským spôsobom finančné prostriedky v objeme 5 353 155 eur. V monitorovanom období nedošlo v rámci prvku k čerpaniu výdavkov, nakoľko realizovaný proces verejného obstarávania nebol v tomto období ukončený. Uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj realizácia a čerpanie výdavkov sa predpokladá v II. polroku 2018.

Bežné výdavky 0,00 eur

640 Bežné transfery 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 6.1.3: Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	820 000	1 277 500	964 000,00	75,46
2016	1 700 000	2 427 780	1 508 873,91	62,15
2017	1 655 718	2 665 427	1 606 544,44	60,27



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

2018	463 400	2 607 322	22 195,23	0,85
2019	2 626 400			
2020	3 154 400			

Zodpovednosť	Odbor dopravy / Riaditeľ SC TSK				
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy TSK v km/rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	0	0	Splnené	V roku 2015 nebola realizácia akcie vzhľadom na dopracovávanie podkladov na základe požiadavky SPP na spracovanie PD k prekládke plynu a požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2016	5	0	Nesplnené	Posun realizácie vzhľadom na dopracovanie požiadaviek SPP a Slovenského vodohospodárskeho podniku na doplnenie PD
	2017	0,1	0,1	Splnené	V roku 2017 zrealizovaná : - Rekonštrukcia priepustu v Miezgovciach, - Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - cesta č. II/507 – Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka n/V
	2018	0,55	0	Nesplnené	
	2019	1			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu ciest			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	9	0	Nesplnené	V roku 2015 zabezpečovaný proces verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, uzatvorenie procesu v 12/2015 ovplyvnilo posun obstarania PD do roku 2016
	2016	0	9	-	V roku 2016 bol ukončený proces verejného obstarávania z roku 2015 a na základe uzatvorených zmlúv došlo k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu: - mosta 507-092 v Podvaži, - mosta 51824-004 v Porube, - mosta 58121-004 v Poriadí, - mosta 58121-010 v Starej Turej, - mosta -5791-002 v Skačanoch, - mosta 574-003 v Ilave, - mosta v Beckove ponad potok Dudváh, - ako aj PD na prekládku plynu a doplnenie pôvodnej PD priepustu v Miezgovciach. PD na Bezpečnostné prvky a zariadenia na



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

					cesty II. a III. triedy TSK spracovaná nebola, PD na kruhovú križovatku na ceste č. II/507 bude spracovaná do 05/2017 na základe uzatvorenej zmluvy vysúťaženej v 12/2016.
	2017	2	4	Splnené	V roku 2017 spracované projektové dokumentácie : - PD na odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka, - Aktualizácia PD – rekonštrukcia oporného múru na ceste č. III/1204 Stará Myjava, - PD na odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník, - PD na vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507
	2018	8	3	Čiastočne splnené	V I. polroku 2018 boli spracované 3 projektové dokumentácie, ktorých úhrada bude v II. polroku 2018
	2019	0			
	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	V roku 2017 v rámci rekonštrukcie zrealizované - Odstránenie bodovej závady na ceste č. III/1881 Hrabovka, v rámci modernizácie zrealizované - II/507 – Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka n/V
	2018	8	0	Nesplnené	V I. polroku realizované verejné obstarávania vrátane prípravných prác
	2019	7			
	2020	0			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných projektových dokumentácií na rekonštrukciu a modernizáciu cestmajsterstiev			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	PD Realizácia prístrešku - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			



	2020	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované cestmajsterstvá – počet ukončených akcií			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	V roku 2017 zrealizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov a bleskozvodov na budovách SC TSK
	2018	1	0	Nesplnené	V I. polroku 2018 bola vykonaná príprava podkladov k procesu verejného obstarávania na „Rekonštrukciu budov v správe SC TSK“
	2019	1			
	2020	1			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov, prístrojov, zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	9	16	Splnené	V roku 2017 boli zakúpené 3 ks univerzálnych nakladačov, 3 ks úžitkových automobilov s 5-miestnou kabínou, 5 ks posypových nadstavieb vozidiel a 5 ks vyklápacích nadstavieb na vozidlá Mercedes
	2018	22	0	Nesplnené	V monitorovanom období realizované prípravné práce a spracovanie podkladov k procesu verejného obstarávania
	2019	22			
	2020	26			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Okrem zabezpečovania bežnej údržby a súvislých opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, realizuje SC TSK aj investičné zámery. Na ich realizáciu boli pre rok 2018 v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 463 400 eur. Vzhľadom na nepredvídateľné udalosti (posun termínu verejného obstarávania, havarijné stavy, potreba nových investičných zámerov), došlo v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu vo forme zvýšenia o sumu 2 143 922 eur, t.j. na objem 2 607 322 eur. Z toho bol v monitorovanom období organizácii poskytnutý kapitálový transfer v objeme 22 195,23 eur, čo predstavuje čerpanie na 0,85%.

Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na úhradu uplatneného prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane v súvislosti s realizáciou investičnej akcie „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy TSK“. Investičná akcia bola vykonaná v roku 2017, pričom v zmysle platnej legislatívy nebol dodávateľ povinný v termíne svojho zdaniteľného plnenia uplatniť daň z pridanej hodnoty na výstupe, t.j. faktúra so zdaniteľným plnením v mesiaci 12/2017 bola vystavená bez tejto dane. Daň z pridanej



hodnoty bola prenesená na SC TSK ako príjemcu zdaniteľného plnenia, pričom ju SC TSK priznala a zaplatila správcovi dane v mesiaci január 2018.

Nízke čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov na 0,85% ovplyvnil najmä zdĺhavý proces prípravných prác a verejného obstarávania pre realizáciu jednotlivých investičných zámerov.

V rámci monitorovaného obdobia :

- boli vypracované projektové dokumentácie - *PD Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica, PD Oporný múr pri ceste III/1938, PD Rekonštrukcia úseku cesty III/1938 v obci Vydrná a PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste č. II/507*, ktorých úhrada bude v nasledujúcom polroku,
- v rámci *rekonštrukcií a modernizácie stavieb*, ako aj *nákupu strojov, techniky, dopravných prostriedkov*, pokračoval proces verejného obstarávania, resp. príprava podkladov k procesu verejného obstarávania. Uzatvorenie zmluvných vzťahov, ako aj realizácia investičných zámerov bude v nasledujúcom období.

Bežné výdavky

0,00 eur

Kapitálové výdavky

22 195,23 eur

720 Kapitálové transfery

22 195,23 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		
2015	17 326 201	17 633 974	17 454 612,00	98,98
2016	17 950 000	18 372 776	18 078 104,00	98,40
2017	18 385 359	19 314 483	19 286 060,00	99,85
2018	19 530 000	22 208 151	12 929 908,00	58,22
2019	21 926 856			
2020	22 481 566			

Komentár: Na území TSK zabezpečovali v sledovanom období 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		
2015	10 994 993	11 188 178	11 034 396,00	98,63
2016	11 420 000	11 810 626	11 563 681,00	97,91
2017	11 712 886	12 311 041	12 290 055,00	99,83
2018	12 421 080	14 014 967	7 970 609,00	56,87
2019	14 378 122			
2020	15 009 729			

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
	2015	17 556	16 586	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	14 952	15 215	Splnené	
	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	7 490	Splnené	
	2019	14 606			
	2020	14 606			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	14 279	14 279	Splnené	
	2016	14 256	14 047	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2017	14 019	13 955	Čiastočne splnené	Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov
	2018	14 145	7 188	Splnené	
	2019	15 105			
	2020	15 105			
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
	2015	1	0	Nesplnené	Posun do roku 2016
	2016	30	30	Splnené	Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky
	2017	15	15	Splnené	
	2018	25	0	Nesplnené	Nákup nových autobusov sa bude realizovať v II. polroku 2018
	2019	40			
	2020	40			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja, i napriek negatívnym vplyvom v oblasti verejnej osobnej dopravy na Slovensku, aj v roku 2018 je zabezpečovanie kvalitnej, bezpečnej, ekologickej dopravy obyvateľov trenčianskeho regiónu, a to v spolupráci so zmluvným dopravcom Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť. Za týmto účelom bol vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 objem 12 421 080 eur, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) a zároveň navýšenie bežného rozpočtu na úseku cestnej dopravy o 1 593 887 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za III. a IV. štvrťrok 2017. Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 14 014 967 eur bol v rámci sledovaného obdobia poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 7 970 609,00 eur, čo predstavuje 56,87%-né čerpanie. Transfer bol určený na úhradu:

- mesačných preddavkov	5 848 050,00 eur
- zúčtovania preddavkov za I. 2018	528 672,00 eur
- úhrady neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2017	1 593 887,00 eur

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme je aj v roku 2018 závislá od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňovali na jednej strane objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vplyvom vyššej priemernej ceny nafty o 0,15 eur/liter, rastu priemernej mzdy vodičov o 6% vyplývajúceho z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu, ako aj nárastu nákladov na odchodné vodičov do dôchodku a na nemocenské dávky, došlo v rámci monitorovaného obdobia k medziročnému nárastu výšky EON o 458 980,00 eur. Na druhej strane tržby z cestovného poklesli o 69 050,00 eur, čo súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme. Táto skutočnosť vyplýva jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), a v neposlednom rade z demografického vývoja v regióne. Nakoľko sa jedná o dlhodobý jav, TSK v súčinnosti so SAD Trenčín, a.s., pristúpil ešte v predchádzajúcom období a v roku 2018 pokračuje v realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich.



Bežné výdavky
640 Bežné transfery

7 970 609,00 eur
7 970 609,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 6.2.2: SAD Prievidza a.s.

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	6 331 208	6 445 796	6 420 216,00	99,60
2016	6 530 000	6 562 150	6 514 423,00	99,27
2017	6 672 473	7 003 442	6 996 005,00	99,89
2018	7 108 920	8 193 184	4 959 299,00	60,53
2019	7 548 734			
2020	7 471 837			

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
	2015	8 728	8 192	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	2016	8 728	7 468	Čiastočne splnené	Všeobecný pokles prepravených osôb vplyvom demografického vývoja obyvateľov kraja, ako aj zavedenie bezplatného cestovania vybraných skupín v železničnej doprave
	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	3 660	Splnené	
	2019	7 284			
	2020	7 175			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	7 957	7 950	Čiastočne splnené	
	2016	7 923	7 930	Splnené	



	2017	7 856	7 881	Splnené	
	2018	7 982	4 038	Splnené	
	2019	7 549			
	2020	7 472			
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	0	0	Splnené	
	2016	30	30	Splnené	V I. polroku 2016 zaradených 14 nových autobusov, v II. polroku zaradených 16 nových autobusov
	2017	40	40	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Prievidza a.s.** 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, mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2018 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2018, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 7 108 920 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 89/2018 zo dňa 14.5.2018 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018-2020 (1. zmena) a zároveň navýšenie bežného rozpočtu na úseku cestnej dopravy o 1 084 264 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za III. a IV. štvrtrok 2017. Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 8 193 184 eur bol v rámci sledovaného obdobia poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 4 959 299,00 eur, čo predstavuje 60,53%-né čerpanie. Transfer bol určený na úhradu:

- | | |
|---|------------------|
| - mesačných preddavkov | 3 372 610,00 eur |
| - zúčtovanie preddavkov za I. 2018 | 502 588,00 eur |
| - úhrada neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrtrok 2017 | 1 084 101,00 eur |

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme je aj v roku 2018 závislá od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňovali na jednej strane objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vplyvom vyššej priemernej ceny nafty o 0,14 eur/liter, rastu priemernej mzdy vodičov o 6% vyplývajúceho z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu, ako aj nárastu nákladov na odpisy z titulu obnovy vozidlového parku, došlo v rámci monitorovaného obdobia k medziročnému nárastu výšky EON o 222 355,00 eur. Na druhej strane tržby z cestovného poklesli o 242 068,00 eur, čo súviselo s nesplnením predpokladaného počtu prepravených osôb, ako aj s výškou poskytovaných zliav v prímestskej doprave. Ďalším dôvodom zníženia počtu prepravených osôb, a tým aj zníženia tržieb z cestovného, je pokles dopytu po službách pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti vyplývajúcej zo služieb vo verejnom záujme, ktorý vyplýva



jednak z rastúceho trendu individuálnej automobilovej dopravy, bezplatného cestovania v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), a v neposlednom rade z demografického z vývoja v regióne.

Nakoľko sa jedná o dlhodobý jav, TSK v súčinnosti so SAD Prievidza a.s. pristúpil ešte v predchádzajúcom období a v roku 2018 pokračoval v realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich.

Bežné výdavky	4 959 299,00 eur
640 Bežné transfery	4 959 299,00 eur
Kapitálové výdavky	0,00 eur

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	47 966 077	55 663 250	51 245 917,77	92,06
2016	49 338 932	58 098 479	55 877 218,77	96,18
2017	47 912 299	55 105 835	53 533 587,70	97,15
2018	51 724 162	55 613 324	25 848 808,94	46,47
2019	52 949 007			
2020	50 247 405			

Komentár: TSK vytvára a zabezpečuje aj v rozpočtovom roku 2018 podmienky pre vzdelávanie žiakov prostredníctvom 41 organizácií. Z celkového uvedeného počtu organizácií je 20 rozpočtových organizácií a 21 príspevkových organizácií. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, financované v súlade so zákonom zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení. Financovanie stredných škôl bolo aj v monitorovanom období zabezpečované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou normatívnych finančných prostriedkov v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. Táto dotácia zahŕňala súčasne finančné prostriedky získané v dohodovacom konaní, ktoré boli určené na financovanie prevádzky bazénov,
- v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov - jednalo sa o osobitné ročné príspevky štátu na záujmové vzdelávanie pre



žiacov formou vzdelávacích preukazov, ďalej príspevky na zabezpečenie lyžiarskych kurzov, ako aj príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením. V neposlednom rade išlo o finančné prostriedky určené na úhradu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v súlade s platnou legislatívou.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci svojho rozpočtu vyčlenilo aj ďalšie finančné prostriedky, ktoré boli účelovo určené:

- úspešným žiadateľom o poskytnutie dotácie v rámci výziev, a to na realizáciu rozvojových projektov. V monitorovanom období sa jednalo o projekty zamerané na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania, na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018, ako aj na podporu využívania grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.

Okrem finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy boli v rámci programu vzdelávanie čerpané prostriedky vyčlenené z vlastných zdrojov TSK, určené na financovanie originálnych kompetencií. Jednalo sa o financovanie činností školských internátov, zariadení školského stravovania, jazykovej školy a centra voľného času, ako aj cirkevných a súkromných školských zariadení.

V rámci medziročného porovnania týchto zdrojov dochádza v sledovanom období k ich nárastu, pričom tento súvisel najmä so zvýšením tarifných plátov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 rok 2018, ako aj so zvýšením osobného príplatku o 50 eur pre nízkoprijemné skupiny nepedagogických zamestnancov na úseku vzdelávania, ako motivácia na udržanie resp. obsadenie pracovnej pozície. K ďalším faktorom ovplyvňujúcim tento nárast bolo zvýšenie výdavkov v súvislosti s opravami a údržbou na školách a školských zariadeniach. V poslednom rade súvisel s nárastom výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to jednak z titulu valorizácie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, čo malo 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 a Školský úrad a Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania.*

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	8 584 876	10 985 761	9 935 810,76	90,44
2016	11 742 594	12 112 626	11 423 542,51	94,31
2017	9 587 219	13 467 570	12 455 208,31	92,48



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

2018	11 105 666	12 564 067	6 214 835,82	49,46
2019	10 446 920			
2020	10 094 920			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	11	11	Splnené	
	2016	11	11	Splnené	
	2017	11	11	Splnené	
	2018	11	11	Splnené	
	2019	11			
	2020	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	5 159	4 922	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried gymnázií
	2016	4 908	4 836	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2017	4 730	4 844	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	4 877	4 741	Čiastočne splnené	Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch
	2019	4 814			
	2020	4 782			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 072	1 100	Splnené	
	2016	1 138	826	Čiastočne splnené	Plán na roky 2016 – 2018 bol nastavený pre školský rok 2016/2017. V roku 2016 prijatie žiakov v súlade so strategickým zámerom na znižovanie počtu tried a žiakov gymnázií, zámer je zahrnutý do ukazovateľov Rozpočtu TSK na roky 2017-2019
	2017	822	776	Čiastočne splnené	Ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	734	737	Splnené	Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre



					školský rok 2018/2019 k 30.6.2018
	2019	794			
	2020	815			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	67,3	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1 104 žiakov)
	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			
	2020	70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je stabilizovať počet žiakov na gymnáziách. S cieľom zabezpečiť plnohodnotnú prípravu žiakov gymnázií pre vysokoškolské vzdelávanie bol pre tieto školy v trenčianskom kraji vyčlenený v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 objem finančných prostriedkov vo výške 11 105 666 eur. V priebehu monitorovaného obdobia bol rozpočet upravený o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR. V nadväznosti na novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej na správne zatriedenie výdavkov na programové prvky školských zariadení, ako aj na zabezpečenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov, došlo v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných zámerov, a to o celkový objem 624 685 eur. K 30.6.2018 bola z rozpočtovaného objemu 12 564 067 eur v rámci podprogramu poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 6 214 835,82 eur.

Táto suma zahŕňa poskytnutú bežnú dotáciu pre organizácie vo výške 5 349 133,02 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 dve obchodné akademie na základe zmluvných podmienok, poskytuje TSK škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.



Na realizáciu investičných akcií bola poskytnutá kapitálová dotácia v objeme 865 702,80 eur, z toho pre:

- **Gymnázium Púchov**, na spracovanie „PD – Rekonštrukcia podkrovných priestorov budovy E na odborné učebne“, a to v objeme 2 500,00 eur,
- **Gymnázium Bánovce nad Bebravou**, spracovanie „PD - Vybudovanie multifunkčného ihriska“ vo výške 1 968,00 eur,
- **Športové gymnázium Trenčín**, na „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“ v celkovom objeme 861 234,80 eur.

Bežné výdavky

5 349 133,02 eur

Kapitálové výdavky

865 702,80 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		
2015	36 132 575	41 310 750	37 990 198,14	91,96
2016	34 249 769	42 196 587	40 624 634,64	96,27
2017	34 450 746	37 659 489	37 447 225,53	99,44
2018	35 603 553	37 050 024	17 221 483,24	46,48
2019	37 599 678			
2020	35 341 476			

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – Obchodné akadémiie, Stredné priemyselné školy, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy, Stredné odborné školy a Stredná umelecká škola.

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémiie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 836 489	3 235 210	3 218 037,48	99,47
2016	3 169 390	3 051 492	3 043 010,52	99,72
2017	2 837 282	3 154 600	3 104 525,67	98,41
2018	2 997 425	3 165 479	1 540 512,06	48,66
2019	2 727 025			
2020	2 736 225			

Zodpovednosť Riaditeľ školy

Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách

Merateľný Výstup Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	4	3	Čiastočne splnené	S účinnosťou k 31.8.2015 zrušená OA Ilava s nástupníckou organizáciou OA Považská Bystrica
	2016	3	3	Splnené	
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 577	1 393	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	1 410	1316	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried a žiakov obchodných akadémií. Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet v I. ročníkoch
	2017	1 254	1 263	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	1 181	1156	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov k 15.09.2018 sa ešte môže navýšiť.
	2019	1 068			
	2020	980			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	422	343	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je postupné znižovanie počtu tried obchodných akadémií
	2016	317	290	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je zastabilizovanie počtu tried obchodných akadémií
	2017	288	279	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	234	263	Splnené	
	2019	253			
	2020	260			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	57,6	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej



					časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (325 žiakov)
	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			
	2020	60			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2018 bol pre 3 obchodné akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 2 997 425 eur. Tento objem bol v priebehu monitorovaného obdobia upravený z titulu poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

V nadväznosti na novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, došlo z titulu zapracovania finančných prostriedkov získaných z uzatvorenia nových zmluvných vzťahov na prenájom priestorov k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 700 eur. Táto úprava bola vykonaná v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020.

K 30.6.2018 tak dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov sumu 3 165 479 eur. Z toho bola organizáciám v monitorovanom období poskytnutá dotácia v objeme 1 540 512,06 eur, t.j. 48,66%. Tá bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

V súvislosti so zabezpečením stravovania žiakov dodávateľským spôsobom základnou školou a súkromným subjektom pre dve obchodné akadémie na základe zmluvných podmienok, poskytuje TSK škole v rámci dotácie aj finančné prostriedky na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Bežné výdavky

1 540 512,06 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 345 601	5 754 184	5 179 573,58	90,01
2016	3 949 715	5 075 988	4 708 529,61	92,76
2017	4 006 728	4 686 408	4 618 410,48	98,55
2018	4 616 431	4 620 836	2 131 287,49	46,12
2019	4 658 083			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

2020	4 334 921				
Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bol zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. V skutočnosti vznikla SOŠ, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 684	1 708	Splnené	
	2016	2 331	1 649	Čiastočne	V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 zámer zmeniť názov a sídlo školy zo SOŠ, Farská 7, Bánovce n/B. na názov a sídlo školy SPŠ strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. od 01.09.2016. Z toho dôvodu bol aj plánovaný počet žiakov na SPŠ vyšší.
	2017	1 696	1 633	Čiastočne splnené	Stav žiakov k 15.9.2017, ovplyvnené demografickým vývojom
	2018	1 736	1581	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov k 15.09.2018 sa ešte môže navýšiť.
	2019	1 809			
	2020	1 881			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	378	473	Splnené	
	2016	506	389	Čiastočne	Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja
	2017	419	397	Čiastočne	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka



				splnené	pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom
	2018	461	363	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov k 15.09.2018 sa ešte môže navýšiť.
	2019	499			
	2020	511			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46,4	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (422 žiakov)
	2017	50	53,1	Splnené	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (370 žiakov)
	2018	50	49,1	Splnené	Celoslovenský priemer SOŠ 48,3%, stredné priemyselné školy s priemerom nižším ako celoslovenský: NMnV 46,5% a MY 46,6%, stredné priemyselné školy v PB a DnV dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný.(maturovalo 382 žiakov)
	2019	50			
	2020	50			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. Aj v roku 2018 je zabezpečované odborné vzdelávanie na 4 stredných priemyselných školách. Na tento účel boli schválené v Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 4 616 431 eur. Uvedený objem bol v priebehu I. polroka 2018 upravený o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. K ďalšej úprave formou zvýšenia o 38 452 eur došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena). Táto úprava vyplynula z potreby zapracovania nerozpočtovaných finančných prostriedkov získaných rozpočtovou organizáciou, a to v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej v súvislosti so správnym zatriedením výdavkov na programové prvky školských zariadení. V poslednom rade z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia investičných akcií nezrealizovaných v predchádzajúcom období a nových investičných zámerov.



K 30.6.2018 boli z celkového rozpočtovaného objemu 4 620 836 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky v objeme 46,12%, čo predstavuje sumu 2 131 287,49 eur. Tie zahŕňali finančné prostriedky na bežné výdavky v objeme 2 131 167,49 eur - určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. V súvislosti s prípravou investičnej akcie a spracovaním „PD Oplotenie SPŠ Dubnica nad Váhom“, boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov vo výške 120,00 eur.

Bežné výdavky

2 131 167,49 eur

Kapitálové výdavky

120,00 eur

Prvok 7.2.3: Stredné umelecké školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 539 883	1 696 046	1 517 230,80	89,46
2016	1 163 704	1 802 038	1 815 495,14	100,75
2017	1 650 069	1 729 767	1 741 280,52	100,67
2018	1 690 388	1 844 648	909 032,48	49,28
2019	1 715 388			
2020	1 708 388			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	544	517	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	518	531	Splnené	
	2017	523	517	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017
	2018	540	510	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	546			
	2020	537			



Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	117	143	Splnené	
	2016	135	142	Splnené	Prijatý vyšší počet žiakov do I. ročníka z dôvodu doplnenia kapacity tried školy
	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	130			
	2020	133			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	53,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (129 žiakov)
	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			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 690 388 eur. Tento objem bol v priebehu monitorovaného obdobia upravený na sumu 1 844 648 eur. Jednak zapracovaním poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania, ako aj v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena). Tá zahŕňala úpravu rozpočtu v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zvýšenie kapitálovej dotácie z titulu havarijného stavu súčasného parkoviska pred objektom školy.

K 30.6.2018 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia v objeme 49,28%, čo predstavuje sumu 909 032,48 eur. Určená bola na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Bežné výdavky

909 032,48 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 049 022	2 280 407	1 909 366,77	83,73
2016	1 844 404	2 566 149	2 517 036,73	98,09
2017	2 100 554	2 191 557	2 160 426,89	98,58
2018	2 434 083	2 458 761	1 220 433,35	49,64
2019	2 437 824			
2020	2 434 624			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	2	Splnené	
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	940	822	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	821	781	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	784	797	Splnené	Stav žiakov k 15.9.2017
	2018	795	800	Splnené	
	2019	755			
	2020	734			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	274	278	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	291	164	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	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	195			
	2020	200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	52,5	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (167 žiakov)
	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			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Na území trenčianskeho kraja sa v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK nachádzajú 2 stredné zdravotnícke školy. V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 boli pre tieto školy na zabezpečenie vzdelávacieho procesu schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 434 083 eur. Tento objem bol v priebehu sledovaného obdobia upravený o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Ďalej v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena), pričom zahŕňala úpravu rozpočtu v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K 30.6.2018 bola z celkového rozpočtovaného objemu 2 458 761 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 1 220 433,35 eur, čo predstavuje 49,64%. Táto zahŕňala bežnú dotáciu v objeme 1 208 183,37 eur určenú na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Súčasne zahŕňala aj kapitálovú dotáciu určenú na realizáciu investičnej akcie v objeme 12 249,98 eur, a to pre:

- **Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej v Trenčíne** – na zakúpenie učebných pomôcok pre vyučovací proces. Jednalo sa o 2 ks spektrometra v hodnote 6 999,98 eur a krvinkového hematologického analyzátoru v hodnote 5 250,00 eur.

Bežné výdavky

1 208 183,37 eur

Kapitálové výdavky

12 249,98 eur



Prvok 7.2.5: Spojené školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 418 636	2 982 884	2 698 803,95	90,48
2016	2 316 165	2 137 177	2 108 424,17	98,65
2017	1 120 018	1 252 306	1 251 113,44	99,90
2018	1 102 945	1 117 359	500 237,00	44,77
2019	1 112 104			
2020	1 117 104			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	2	2	Splnené	
	2016	2	1	Čiastočne splnené	Od 1.9.2016 je Spojená škola Partizánske Strednou odbornou školou Partizánske
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 122	934	Čiastočne splnené	Strategickým zámerom TSK je posilnenie počtu tried technických odborov na stredných školách
	2016	962	396	Čiastočne splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	412	360	Čiastočne splnené	Stav k 15.9.2017. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2018	385	328	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	392			
	2020	386			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	265	243	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov



					naplnený
	2016	241	91	Splnené	Zmena názvu SŠ Partizánske na SOŠ Partizánske od 1.9.2016, plánovaný počet žiakov sa v skutočnosti premietol do SOŠ.
	2017	95	62	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2018	99	67	Čiastočne splnené	Stav k 30.6.2018. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	107			
	2020	110			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	48,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (222 žiakov)
	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			
	2020	55			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie, pričom TSK pokračuje aj v roku 2018 v budovaní systému duálneho vzdelávania medzi strednými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a zamestnávateľmi. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to vrátane Spojenej školy Nováky.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu v tejto organizácii boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 102 945 eur. V priebehu monitorovaného obdobia bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania.

K 30.6.2018 tak dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov sumu 1 117 359 eur. Z toho boli poskytnuté organizácii finančné prostriedky v objeme 500 237,00 eur. Jednalo sa o bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.



Bežné výdavky

500 237,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	22 942 944	25 362 019	23 467 185,56	92,53
2016	21 806 391	27 563 743	26 432 138,47	95,89
2017	22 736 095	24 644 851	24 571 468,53	99,70
2018	22 762 281	23 842 941	10 919 924,17	45,80
2019	24 949 254			
2020	23 010 214			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	18	17	Čiastočne splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – zrušenie SOŠ podnikania Trenčín k 31.8.2015
	2016	15	17	Splnené	Optimalizácia siete stredných škôl – vyradenie školy s názvom SOŠ J. Ribaya, Bánovce n/B., zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016. Nástupníckou organizáciou sa od 1.9.2016 v súlade s uznesením Z TSK č. 275/2015 z 18.5.2015 stala Stredná odborná škola strojníka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne s účinnosťou od 1.9.2016 došlo v súlade s VZN č. 24/2016 k zmene zo Spojenej školy Partizánske na SOŠ Partizánske.
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	17	Splnené	
	2019	17			
	2020	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	9 971	8 353	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	8 075	8 159	Splnené	
	2017	8 001	7 611	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený. Stav k 15.9.2017



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2018	7 265	6 853	Čiastočne splnené	V stave nie sú ešte započítaní žiaci v pomaturitnom a externom štúdiu, ktorí budú prijatí do 1. ročníka 2018/2019. Počet žiakov sa 15.9.2018 ešte môže navýšiť.
	2019	6 762			
	2020	6 823			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3 127	2 447	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	2 219	1 848	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	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	1699	Čiastočne splnené	Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom
	2019	2 054			
	2020	2 106			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	42,9	-	Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (1633 žiakov)
	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			
	2020	45			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené skôr, 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 a približne 600 žiakov. V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 je pre súčasných deviatakov, ktorí sa rozhodujú pre duálne vzdelávanie, v Trenčianskom kraji ponuka na 484



učebných miest, čo je najviac zo všetkých krajov. Týchto 484 miest si medzi sebou podelilo 100 zamestnávateľov, ktorí majú k dispozícii 156 prevádzok s možnosťou praxe pre žiakov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 22 762 281 eur. V priebehu sledovaného obdobia bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. K ďalšej úprave došlo v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena), a to z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na dokončenie, resp. realizáciu nových investičných akcií.

K 30.6.2018 bol z rozpočtovaného objemu 23 842 941 eur poskytnutý organizáciám transfer v celkovom objeme 10 919 867,48 eur, čo predstavuje 45,79%. Jednalo sa o bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov. Súčasne TSK poskytol jednej škole príspevok na režijné náklady súvisiace so zabezpečením stravovania žiakov. Výška príspevku je poskytovaná 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.

V rámci prvku boli v sledovanom období čerpané finančné prostriedky v objeme 56,69 eur. Jednalo sa o vrátenie nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov za rok 2017 poskytovateľovi MŠVVaŠ SR.

Bežné výdavky

10 919 924,17 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	177 670	183 999	183 998,31	100,00
2016	184 777	171 432	171 432,00	100,00
2017	197 443	171 032	171 022,49	99,99
2018	171 936	172 032	123 111,99	71,56
2019	171 936			
2020	171 936			

Zodpovednosť	Riaditeľ školy				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jazykových škôl			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	



	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet poslucháčov jazykových škôl za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 620	1 228	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	1 353	1 153	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2017	1 128	1 083	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov
	2018	1 070	1 083	Splnené	
	2019	1 000			
	2020	1 000			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom podporovať všestrannú jazykovú prípravu je v rámci trenčianskeho kraja aj v roku 2018 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, pričom v monitorovanom období využívalo túto formu vzdelávania 1 083 poslucháčov. 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. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení neskorších zmien, 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 boli jazykovej škole schválené v rámci Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky na rok 2018 v objeme 171 936 eur.

V súlade s Kolektívnou zmluvou 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 rok 2018, vyvstala v rámci monitorovaného obdobia potreba zabezpečiť rozpočtové krytie výdavkov na odmeny pre nepedagogických zamestnancov jazykovej školy vo výške 2% z funkčných plátov za mesiac december 2017. Z upraveného rozpočtu k 30.6.2018 v objeme 172 032 eur bol organizácii poskytnutý bežný transfer v objeme 123 111,99 eur, čo predstavuje 71,56 %. Ten je určený na



úhradu na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 123 111,99 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.4: Školské zariadenia

Zámer: Aktívna mimoškolská činnosť

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	2 525 035	2 625 454	2 645 420,36	100,76
2016	2 621 204	3 070 561	3 161 272,27	102,95
2017	3 164 226	3 281 073	2 950 787,40	89,93
2018	3 150 526	4 043 755	1 526 309,55	37,74
2019	3 111 486			
2020	3 020 086			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečoval v rámci monitorovaného obdobia a aj počas celého roka 2018 aktívnu mimoškolskú činnosť pre študentov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom 27 školských zariadení, medzi ktoré patria školské internáty, školské stravovacie zariadenia a špecializované školské zariadenie (krajské centrum voľného času).

Prvok 7.4.1: Školské internáty

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 323 260	1 459 910	1 496 078,02	102,48
2016	1 392 370	1 516 802	1 666 419,70	109,86
2017	1 516 484	1 368 398	1 493 614,04	109,15
2018	1 462 155	1 680 569	718 184,59	42,73
2019	1 599 905			
2020	1 524 155			

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
	2015	9	9	Splnené	
	2016	9	9	Splnené	
	2017	9	9	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2018	9	9	Splnené	
	2019	9			
	2020	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných žiakov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 000	1 052	Splnené	
	2016	1 058	1 015	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	1 045	1 032	Čiastočne splnené	Znížená potreba ubytovania žiakov školy z dôvodu nižšej vzdialenosti trvalého bydliska, nepriaznivý demografický vývoj
	2018	995	1 032	Splnené	
	2019	975			
	2020	975			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 486	1 486	Splnené	
	2016	1 486	1470	Čiastočne splnené	Úprava lôžkovej kapacity na internáte SOŠ Handlová a SOŠ Považská Bystrica
	2017	1 466	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2018	1 470	1 430	Čiastočne splnené	Optimalizácia počtu lôžok
	2019	1 470			
	2020	1 470			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využitie lôžok v zariadení študentmi			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	73	72	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	71	69	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2017	72	72	Splnené	
	2018	68	72	Splnené	
	2019	66			
	2020	66			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení



Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK boli počas sledovaného obdobia poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, boli v Rozpočte TSK na roky 2018 - 2020 schválené finančné prostriedky v objeme 1 462 155 eur. Z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 k úprave rozpočtu jeho zvýšením.

K 30.6.2018 tak dosiahol objem rozpočtovaných finančných prostriedkov sumu 1 680 569 eur. Z tohto boli k 30.6.2018 poskytnuté organizáciám finančné prostriedky vo výške 718 184,59 eur, čo predstavuje 43,12%. Táto suma bola určená na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky

718 184,59 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 039 775	978 572	986 752,38	100,84
2016	1 060 354	1 308 096	1 256 164,51	96,03
2017	1 414 838	1 654 948	1 202 560,20	72,66
2018	1 497 981	2 155 796	680 929,98	31,59
2019	1 321 191			
2020	1 305 541			

Zodpovednosť	Riaditelia škôl				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet školských stravovacích zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	18	18	Splnené	
	2016	17	17	Splnené	Školská jedáleň ako súčasť SOŠ J. Ribaya v Bánovciach n/B. má pozastavenú činnosť, Z TSK schválilo uznesením č. 275/2015 z 18.5.2015 jej vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31.8.2016
	2017	17	17	Splnené	
	2018	17	17	Splnené	
	2019	16			
	2020	16			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2015	900 000	768 957	Čiastočne splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach	
	2016	895 000	758 963	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016	
	2017	741 375	750 614	Splnené		
	2018	726 885	420 418	Splnené		
	2019	716 885				
	2020	706 885				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál za rok				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2015	313 000	245 815	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu o stravovanie v školských jedálňach	
	2016	311 000	235 207	Čiastočne Splnené	Skutočný počet vydaných doplnkových jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho počtu stravníkov oproti plánu na rok 2016	
	2017	245 015	224 153	Čiastočne Splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie aj vo vzťahu k nižšiemu počtu ubytovaných žiakov na školských internátoch	
	2018	197 424	116 238	Splnené		
	2019	187 424				
	2020	177 424				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zapísaných stravníkov				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	
	2015	-	-	-	Nedefinované	
	2016	-	5 398	-	Počet zapísaných stravníkov je ovplyvnený z dôvodu menšieho záujmu žiakov o stravovanie ako aj klesajúceho demografického vývoja.	
	2017	5 330	5 326	Splnené		
	2018	5 840	5 326	Čiastočne splnené	Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj.	
	2019	5 800				
	2020	5 800				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov				
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka	



	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	30,15	-	Nedefinované
	2017	30,63	31,28	Splnené	
	2018	31,20	31,28	Splnené	
	2019	30,70			
	2020	30,70			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytuje aj v roku 2018 spolu 17 školských stravovacích zariadení pre celkovo 5 326 stravníkov. S cieľom poskytovať kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 -2020 vyčlenené na zabezpečenie prevádzky školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 1 497 981 eur. Z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a súčasne z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia nových investičných zámerov, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu jeho zvýšením o sumu 658 125 eur.

K 30.6.2018 tak dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov sumu 2 155 796 eur. Z tejto sumy boli poskytnuté pre jednotlivé stravovacie zariadenia finančné prostriedky v objeme 680 929,98 eur, čo predstavuje 31,59%. Z toho na zabezpečenie bežnej prevádzky školských stravovacích zariadení, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov, boli poskytnuté prostriedky v objeme 676 179,98 eur.

Za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK boli na realizáciu investičných akcií poskytnuté finančné prostriedky v celkovom objeme 4 750,00 eur, a to pre školskú jedáleň pri **SOS Partizánske** na zakúpenie „Elektrickej pece – 2 ks“.

Bežné výdavky

676 179,98 eur

Kapitálové výdavky

4 750,00 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	162 000	186 972	162 589,96	86,96
2016	168 480	245 663	238 688,06	97,16
2017	232 904	257 727	254 613,16	98,79
2018	190 390	207 390	127 194,98	61,33
2019	190 390			
2020	190 390			

Zodpovednosť Riaditeľ školského zariadenia

Cieľ Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží

Merateľný Výstup Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	200	156	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	50	53	Splnené	Počet súťaží zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítané v globále pod jedným názvom). Tento nový spôsob prepočtu je komplexnejší a prehľadnejší
	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	141	Splnené	
	2019	170			
	2020	170			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených vedomostných a záujmovo - umeleckých súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	209	10	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	59	66	Splnené	
	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	147	Splnené	Záujmovo – umelecké súťaže v počte 6 a vedomostné súťaže v počte 141
	2019	60			
	2020	60			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zabezpečených športových súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	350	38	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	25	40	Splnené	KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi
	2017	40	47	Splnené	
	2018	40	74	Splnené	
	2019	40			
	2020	40			
Merateľný	Výstup	Počet zabezpečených technických súťaží			



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	10	-	Nedefinované
	2017	11	8	Čiastočne splnené	Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín
	2018	11	4	Čiastočne splnené	Väčšiu časť technických súťaží bude KCVČ zabezpečovať až v II. polroku 2018
	2019	12			
	2020	12			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	46	-	Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov
	2017	25	37	Splnené	
	2018	25	34	Splnené	
	2019	25			
	2020	25			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov súťaží			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12 300	3 945	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2016	12 000	8 127	Čiastočne splnené	Zmena systému prepočtu jednotlivých kategórií súťaží
	2017	6 000	4 766	Čiastočne splnené	Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov
	2018	6 300	3 950	Splnené	
	2019	6 400			
	2020	6 500			

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 2018 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. S cieľom zabezpečovať podmienky pre realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 na činnosť Krajského centra voľného času schválené finančné prostriedky vo výške 190 390 eur. Z titulu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých Okresným úradom v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajských a obvodných kôl vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov stredných škôl organizovaných organizáciou, došlo v priebehu sledovaného obdobia k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 17 000 eur. Z celkového rozpočtovaného objemu 207 390 eur bola k 30.6.2018 organizácii



poskytnutá dotácia v celkovej výške 127 194,98 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 61,33%. Tá je určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia, ako aj na zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky 127 194,98 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 7.5: Cirkevné a súkromné školské zariadenia

Zámer: Alternatívne školské zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	496 668	516 182	449 532,14	87,09
2016	495 883	507 047	457 287,50	90,19
2017	486 381	490 501	473 174,10	96,47
2018	601 026	601 026	308 686,98	51,36
2019	527 532			
2020	527 532			

Komentár: V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté *cirkevné a súkromné základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia, školské internáty, 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		
2015	95 310	95 310	95 310,00	100,00
2016	99 122	95 224	95 214,72	99,99
2017	99 992	82 774	82 766,88	99,99
2018	115 979	115 979	51 447,06	44,36
2019	100 979			
2020	100 979			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum voľno-časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporených cirkevných a súkromných ZUŠ za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	16	Splnené	TSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

					na rok 2016 s 2 novými ZUŠ
	2017	16	14	Čiastočne splnené	Dve súkromné ZUŠ neeviduujú žiakov nad 15 rokov
	2018	14	14	Splnené	
	2019	14			
	2020	14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	120	119	Splnené	
	2016	120	138	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu uzatvorenia 2 nových zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016 a prejaveneho väčšieho záujmu žiakov a rodičov o individuálnu formu
	2017	145	91	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ
	2018	91	91	Splnené	
	2019	91			
	2020	91			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	280	223	Čiastočne splnené	
	2016	230	192	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2017	200	233	Splnené	Zvýšenie počtu žiakov z dôvodu zvýšeného záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ
	2018	233	233	Splnené	
	2019	233			
	2020	233			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2018 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu uvedených činností boli pre rok 2018 v rámci schváleného rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 115 979 eur. K 30.6.2018 boli na základe uzatvorených zmluvných vzťahov poskytnuté jednotlivým subjektom finančné prostriedky v objeme 51 447,06 eur, čo predstavuje 44,36% z rozpočtovaného objemu. Finančné prostriedky poskytoval 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 so Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 30/2016 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 bol poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania.

Bežné výdavky

51 447,06 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	321 930	341 444	274 794,14	80,48
2016	314 155	335 245	285 500,28	85,16
2017	305 978	336 107	318 791,66	94,85
2018	395 328	395 328	215 769,60	54,58
2019	360 328			
2020	360 328			

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
	2015	9	8	Čiastočne splnené	
	2016	8	8	Splnené	Stravovanie v 3 cirkevných a 5 súkromných zariadeniach školského stravovania
	2017	8	8	Splnené	
	2018	8	8	Splnené	
	2019	8			
	2020	8			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	300 000	298 260	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie
	2016	320 000	306 687	Čiastočne splnené	Skutočný počet vydaných hlavných jedál (obdobie január - december) je nižší z dôvodu nižšieho záujmu žiakov o stravovanie, ako aj poklesu v rámci



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

					demografického vývoja
	2017	317 000	296 928	Čiastočne splnené	Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov
	2018	288 000	170 268	Splnené	
	2019	288 000			
	2020	288 000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	0	0	Splnené	
	2016	0	0	Splnené	
	2017	0	0	Splnené	
	2018	0	0	Splnené	
	2019	0			
	2020	0			

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 zabezpečuje kvalitné stravovanie s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 - 2020 finančné prostriedky v objeme 395 328 eur. K 30.6.2018 z tohto objemu poskytol TSK jednotlivým subjektom finančné prostriedky v celkovom objeme 215 769,60 eur, ktoré boli určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných hlavných a doplnkových 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 poskytoval finančné prostriedky jednotlivým súkromným a cirkevným školským zariadeniam v zmysle VZN TSK č. 30/2016 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

215 769,60 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	20 792	20 792	20 792,00	100,00
2016	21 624	21 354	21 349,92	99,98
2017	22 425	16 547	16 543,20	99,98
2018	20 400	20 400	9 577,26	46,95



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

2019	19 400			
2020	19 400			

Zodpovednosť	Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení				
Cieľ	Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre žiakov nad 15 rokov veku v centrách voľného času				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centier voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	7	7	Splnené	
	2016	7	6	Čiastočne splnené	Činnosť zabezpečovaná v 4 cirkevných CVČ a 2 súkromných CVČ. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 nepodal predpokladaný počet žiadateľov
	2017	6	6	Splnené	
	2018	6	6	Splnené	
	2019	6			
	2020	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	500	444	Čiastočne splnené	Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený
	2016	450	456	Splnené	Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVČ
	2017	465	368	Čiastočne splnené	Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov nad 15 rokov
	2018	368	368	Splnené	
	2019	368			
	2020	368			

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 2018 finančné prostriedky v objeme 20 400 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 bola dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času. K 30.6.2018 bola dotácia jednotlivým subjektom poskytnutá vo výške 9 577,26 eur, čo predstavuje 46,95% z rozpočtovaného objemu na tento účel.



Bežné výdavky

9 577,26 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.4: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	50 295	50 295	50 295,00	100,00
2016	52 307	45 095	45 094,49	100,00
2017	47 350	44 037	44 036,44	100,00
2018	52 083	52 083	23 801,34	45,70
2019	37 083			
2020	37 083			

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
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	150	5 910	Splnené	
	2016	5 950	5 299	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2017	5 350	5 032	Čiastočne splnené	Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
	2018	5 032	5 032	Splnené	
	2019	5 032			
	2020	5 032			

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 schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v objeme 52 083 eur. K 30.6.2018 boli z tohto objemu poskytnuté jednému súkromnému centru pedagogicko-psychologického poradenstva finančné prostriedky v objeme 23 801,34 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 45,70 %. Dotácia je poskytovaná v zmysle VZN TSK č. 30/2016 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. Jednalo sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centra na evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až august 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december 1/3).

Bežné výdavky

23 801,34 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.5.5: Súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	8 341	8 341	8 341,00	100,00
2016	8 675	10 129	10 128,09	99,99
2017	10 636	11 036	11 035,92	100,00
2018	17 236	17 236	8 091,72	46,95
2019	9 742			
2020	9 742			

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
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	



	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	100	98	Čiastočne splnené	
	2016	100	119	Splnené	
	2017	130	139	Splnené	
	2018	171	171	Splnené	
	2019	171			
	2020	171			

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 schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 pre tieto centrá finančné prostriedky v celkovom objeme 17 236 eur. K 30.6.2018 bola z tohto objemu poskytnutá dotácia trom súkromným centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, a to vo výške 8 091,72 eur, čo predstavuje 46,95%. Finančné prostriedky boli účelovo určené na mzdy a prevádzku centra na evidovaného žiaka nad 15 rokov veku/rok podľa preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im v predchádzajúcom školskom roku poskytnutá služba (január až august - 2/3) a preukázaného počtu detí, ktorým bolo vydané rozhodnutie o prijatí a bola im poskytnutá služba za aktuálny školský rok (september až december - 1/3).

Bežné výdavky

8 091,72 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 7.6: Školský úrad

Zámer: Efektívny výkon štátnej správy

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	34 253	36 704	36 558,06	99,60
2016	34 705	35 426	35 149,85	99,22
2017	35 284	36 170	36 169,87	100,00
2018	35 284	36 593	17 225,12	47,07
2019	35 284			
2020	35 284			

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	5	-	Nedefinované
	2017	5	5	Splnené	
	2018	5	5	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	7 239 310	1 368 317,61
	2017	100	129	Splnené	Počet spracovaných odvolaní po prijímacích pohovoroch (125) a po vylúčení žiaka zo štúdia (3)
	2018	100	108	Splnené	Počet spracovaných odvolaní po prijímacích pohovoroch (104) a po vylúčení žiaka zo štúdia (4)
	2019	100			
	2020	100			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených opatrení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	0	-	Nedefinované
	2017	10	0	Nesplnené	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2018	10	0	Nesplnené	Neboli uložené žiadne opatrenia
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	4	-	Nedefinované



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	2	Splnené	
	2019	4			
	2020	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 pôsobiace 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 2018 poskytované finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sú poskytované v súlade so Smernicou č. 41/2015, 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 roku 2018 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 35 284 eur. Z titulu poskytnutia ďalších finančných prostriedkov prostredníctvom MŠVVaŠ SR na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy financovaného zo štátneho rozpočtu, došlo k úprave rozpočtu na celkový objem 36 593 eur. Z toho boli k 30.6.2018 čerpané výdavky v objeme 17 225,12 eur. Išlo pritom o výdavky 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..

Bežné výdavky	17 225,12 eur
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 973,17 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	3 856,77 eur
630 Tovary a služby	2 395,18 eur

Kapitálové výdavky	0,00 eur
--------------------	----------

Podprogram 7.7: Vzdelávanie – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	1 056 171	1 145 827	437 156,24	38,15
2019	1 056 171			
2020	1 056 171			

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	Klasifikácia každého príjmu a výdavku len jedenkrát bez ohľadu na to, či je vedený na mimorozpočtovom/samostatnom alebo rozpočtovom/bežnom účte			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	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.

V rámci schváleného rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli vo vzťahu na vyššie uvedené zmeny súvisiace s novelou zákona o rozpočtových pravidlách, rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1 056 171 eur. Vzhľadom na potrebu zapracovania finančných prostriedkov, s ktorými organizácie pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu nepočítali, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia. Jednalo sa o objem 89 656 eur. K 30.6.2018 dosiahol rozpočtovaný objem výšku 1 145 827 eur. Z tohto objemu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 437 156,24 eur.



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 098 710	2 021 062	1 345 405,02	66,57
2016	2 545 000	7 239 310	1 368 317,61	18,90
2017	8 916 623	17 322 746	13 195 929,37	76,18
2018	5 820 745	11 420 931	1 214 871,75	10,64
2019	6 531 301			
2020	7 011 026			

Zodpovednosť Riaditeľ nemocnice

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zdravotníckych zamestnancov za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2015	1 430	1 560	Splnené
		2016	1 430	1 615,72	Splnené
		2017	1 600	1 650,13	Splnené
		2018	1 650	1 636,13	Čiastočne splnené
		2019	1 650		
		2020	1 650		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2015	43 000	46 125	Splnené
		2016	43 000	46 819	Splnené
		2017	46 000	46 086	Splnené
		2018	46 000	23 680	Splnené
		2019	46 000		
		2020	46 000		

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžok za rok			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
		2015	1 100	1 205	Splnené
		2016	1 100	1 190	Splnené
		2017	1 200	1 190	Splnené
		2018	1 200	1 219	Splnené

Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2019	1 200			
	2020	1 200			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	6.8	7.1	Splnené	
	2016	6.8	6.9	Splnené	
	2017	7.0	6.89	Splnené	
	2018	7.0	6.73	Splnené	
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	120	118	Čiastočne splnené	
	2016	120	254	Splnené	Prekročenie plánovaného počtu z titulu legislatívnych zmien v roku 2016
	2017	120	82	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2018	115	44	Čiastočne splnené	Povolenia sú vydávané na základe žiadostí
	2019	115			
	2020	115			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	25	54	Splnené	
	2016	25	31	Splnené	
	2017	25	33	Splnené	
	2018	25	21	Splnené	
	2019	25			
	2020	25			
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy hnuťelného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1.6	1,04	Splnené	
	2016	13.1	1.88	Čiastočne	Výpočet %-ta obnovy



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

				splnené	hnuteľného majetku ovplyvnilo vyrad'ovanie prebytočného neupotrebitel'ného majetku najmä v NsP Považská Bystrica
	2017	8.5	6.89	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy hnuteľného majetku ovplyvnila zdĺhavá a náročná príprava a realizácia investičných akcií, ktoré práve prebiehajú, ako aj postupné zarad'ovanie ukončených investícií do majetkovej a účtovnej evidencie
	2018	7.0	0	Nesplnené	Neplnenie ukazovateľa % obnovy hnuteľného majetku ovplyvnilo vyrad'ovanie prebytočného neupotrebitel'ného hnuteľného majetku vo všetkých nemocniciach a prebiehajúce verejné obstarávania plánovaných investícií.
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% obnovy nehnuteľného majetku v správe nemocníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1.8	1.01	Splnené	
	2016	14.4	2.10	Čiastočne splnené	K poklesu hodnoty nehnuteľného majetku došlo z dôvodu vyňatia prebytočného majetku zo správy NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Považská Bystrica
	2017	8.0	4.34	Čiastočne splnené	Výpočet %-ta obnovy nehnuteľného majetku ovplyvnila zdĺhavá a náročná príprava a realizácia investičných akcií, ktoré práve prebiehajú a až ukončené



					investície sú postupne zaradované do majetkovej a účtovnej evidencie
	2018	7.0	1.72	Čiastočne splnené	Čiastočné plnenie ukazovateľa % obnovy nehnuteľného majetku ovplyvnilo prebiehajúce verejné obstarávania plánovaných investícií.
	2019	7.0			
	2020	7.0			
Cieľ	Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	110	147	Splnené	
	2018	110	58	Splnené	
	2019	110			
	2020	110			

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov trenčianskeho kraja boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 pre úsek zdravotníctva vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 820 745 eur. Vzhľadom na plnenie zámerov stanovených ešte v predchádzajúcom období, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena), ako aj v rámci ďalších úprav pre zabezpečenie rozpočtového krytia bežných aj kapitálových výdavkov v súvislosti s realizáciou jednotlivých akcií k ich úprave, a to formou zvýšenia o 5 600 186 eur.

K 30.6.2018 boli z celkového rozpočtovaného objemu 11 420 931 eur čerpané v rámci programu finančné prostriedky v objeme 1 214 871,75 eur. Nakoľko modernizácia a obnova zdravotníckej prístrojovej techniky je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, bol z uvedeného objemu poskytnutý pre tri nemocnice s poliklinikou (NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica, NsP Myjava) kapitálový transfer zo zdrojov TSK v celkovom objeme 475 881,50 eur, a to za účelom:

- Rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry** **442 500,56 eur**
Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov nemocnice do jedného centrálného systému a taktiež prepojenia nemocničných systémov jednotlivých nemocníc do jedného celku tak, aby bolo možné centrálné vyhodnocovanie a porovnávanie ich výkonnosti, zdieľanie ich údajov, pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii nemocničného informačného systému. Nakoľko sa v priebehu prác ukázalo, že tieto nemocnice nemali komunikačnú infraštruktúru v takom technickom stave, ktorý by umožnil implementáciu nemocničného informačného systému v plnom rozsahu, pristúpil TSK k realizácii rozsiahlej rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry



v jednotlivých nemocniciach. V sledovanom období bol za týmto účelom poskytnutý kapitálový transfer pre **NsP Prievidza so sídlom v Prievidzi** v objeme 102 538,20 eur, pre **NsP Považská Bystrica** v objeme 99 472,48 eur a pre **NsP Myjava** v objeme 240 489,88 eur,

• **Komplexnej rekonštrukcie bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP Považská Bystrica** **33 380,94 eur**

V rámci monitorovaného obdobia bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer vo výške 33 380,94 eur za účelom úhrady dane z pridanej hodnoty v súvislosti s realizáciou Komplexnej rekonštrukcie bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie, pri ktorej bol uplatnený v roku 2017 počas realizácie diela prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane na nemocnicu.

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii a financovaniu investičných akcií, na ktoré sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 918 845 eur. V sledovanom období boli z tohto objemu čerpané výdavky vo výške 738 990,25 eur, čo predstavuje 80,43%. Tie boli čerpané v súvislosti s realizáciou nasledovných investičných akcií:

V roku 2017 historicky najväčšou zmenou prešla Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, pričom obyvatelia hornonitrianskeho regiónu sa po dlhých 13 rokoch dočkali rekonštrukcie monobloku a nového pavilónu s celkovo 9-timi operačnými sálami. Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje aj v roku 2018 v ďalších prácach súvisiacich s investičným zámerom **Rekonštrukcie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál**. Na jeho realizáciu je v rámci rozpočtu vyčlenený objem 762 279 eur. Z tohto objemu bolo 30.6.2018 čerpaných 575 790,25 eur, v tom:

- 6 634,00 eur za výkon stavebného dozoru,
- 569 156,25 eur za realizáciu rekonštrukčných prác - tie pozostávali z úpravy VZT zariadenia v jednotlivých rekonštruovaných častiach a nového chladiaceho stroja chiller, ktoré bude distribuovať upravený vzduch do operačných sál. Ďalej bolo zrealizované prekrytie strechy Bloku F, G PVC fóliou so zateplením a výmena strešného plášťa Bloku CH, ako aj rekonštrukcia podlahových vrstiev bloku F, G na 1 NP, 2NP, 3NP s pokládkou novej PVC, realizácia štrukturovanej a sanačnej omietky.

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**. V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 boli za účelom budovania tohto systému vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 163 200 eur a to pre dve nemocnice – NsP Myjava a NsP Považská Bystrica. Nakoľko pri zavádzaní systému vyvstali zo strany nemocníc špecifické požiadavky nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého procesu tohto systému, došlo v priebehu roka v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných výdavkov na tento účel o 386 551 eur. V rámci monitorovaného obdobia boli v súvislosti s implementáciou nemocničného informačného systému čerpané výdavky v objeme 163 200 eur, z toho NsP Myjava v objeme 80 000,00 eur a NsP Považská Bystrica v objeme 83 200,00 eur. 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.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 1 214 871,75 eur



Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	3 507 148	3 967 105	3 845 025,50	96,92
2016	3 626 938	3 910 457	3 644 689,31	93,20
2017	3 843 975	4 034 196	3 677 800,78	91,17
2018	4 743 236	5 668 740	2 022 520,00	35,68
2019	5 894 101			
2020	5 339 084			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádzal TSK z Koncepcie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2018 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu, a to v súvislosti so zvýšením tarifných plátov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 rok 2018, ako aj z dôvodu zvýšenia mzdových výdavkov v niektorých kultúrnych zariadení z titulu dlhodobo nízkych priemerných plátov ich zamestnancov. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil vo svojom Rozpočte na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií z titulu zlepšenia stavebno-technického stavu objektov, a to najmä z dôvodu dlhodobej absencie investícií do týchto zariadení, sprístupnenia jestvujúcich zariadení pre všetkých občanov, ale aj na zakúpenie nového technického a prístrojového vybavenia vzhľadom na ich opotrebovanosť nepretržitou prevádzkou.

V monitorovanom období dochádza k obmedzenému čerpaniu výdavkov v rámci celého programu, a to na 35,68%. Táto skutočnosť je ovplyvnená najmä nečerpaním kapitálových výdavkov v rámci programu, a to v súvislosti s prípravou podkladov a procesom verejného obstarávania investičných akcií.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň a Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry.*

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		
2015	1 244 153	1 369 433	1 315 551,97	96,07
2016	1 275 177	1 288 420	1 255 088,29	97,41
2017	1 364 904	1 365 244	1 330 838,77	97,48



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

2018	1 589 025	2 223 373	729 882,00	32,83
2019	2 071 418			
2020	1 915 380			

Zodpovednosť	Riaditeľ knižnice				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet knižníc			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: - Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi - Považskej knižnice v Považskej Bystrici - Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
	2017	3	3	Splnené	
	2018	3	3	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	18 400	16 840	Čiastočne splnené	
	2016	18 150	15 419	Čiastočne splnené	V Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi a Považskej knižnici v Považskej Bystrici je klesajúci trend v počte registrovaných používateľov, dôvodom je najmä nepriaznivý demografický vývoj
	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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

					pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra
	2018	15 400	7 917	Splnené	
	2019	15 700			
	2020	15 700			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	317 500	297 323	Čiastočne Splnené	
	2016	303 050	280 714	Čiastočne Splnené	Nižší počet návštevníkov je spôsobený jednak nepriaznivým demografickým vývojom, elektronizáciou kníh a publikácií, ako aj úpravou – znížením prevádzkových hodín na pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony a Kubra
	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	146 598	Splnené	
	2019	277 500			
	2020	272 500			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet jednotiek knižničného fondu za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	412 300	399 705	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 2 837 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2016	400 300	396 278	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj vyradenie 7 167 jednotiek v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2017	399 850	392 508	Čiastočne Splnené	Nižší objem zakúpených jednotiek, ako aj



					vyraďenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi
	2018	395 655	389 437	Splnené	
	2019	396 655			
	2020	399 005			
Cieľ	Zabezpečiť otvorený komunitný priestor				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	850	1 292	Splnené	
	2016	950	1 308	Splnené	
	2017	920	1 445	Splnené	
	2018	1 150	823	Splnené	
	2019	1 320			
	2020	1 320			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	19 200	30 897	Splnené	
	2016	25 500	29 606	Splnené	
	2017	25 500	31 172	Splnené	
	2018	25 500	17 859	Splnené	
	2019	29 900			
	2020	29 900			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 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 Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v rámci svojho rozpočtu sumu 1 589 025 eur. Vzhľadom na nepriaznivý a nevyhovujúci technický stav objektu knižnice v správe Považskej knižnice v Považskej Bystrici, pristúpil TSK v rámci monitorovacieho obdobia k zámeru obnovy tejto kultúrnej pamiatky. Z dôvodu zahájenia procesu prípravných prác došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zvýšeniu výdavkov na tento účel o 10 348 eur. Vzhľadom na nutnosť zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na samotnú realizáciu *Prestavby objektu Považskej knižnice* došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 624 000 eur.

Z celkového rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov vo výške 2 223 373 eur boli k 30.6.2018 čerpané výdavky v objeme 729 882,00 eur. Jednalo sa o poskytnutý bežný transfer pre



3 organizácie určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

V monitorovanom období predložili knižnice spolu 14 žiadostí v celkovom objeme 70 500,00 eur na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. K 30.6.2018 bolo schválených celkom 12 projektov so schválenou dotáciou v objeme 37 661,00 eur.

Bežné výdavky

729 882,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 9.2: Múzeá

Zámer: Kultúrne a duchovné dedičstvo zachované a prístupné pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 224 616	1 297 272	1 256 796,27	96,88
2016	1 221 207	1 427 954	1 224 381,90	85,74
2017	1 408 959	1 578 289	1 285 188,17	81,43
2018	1 953 530	2 227 486	720 126,00	32,33
2019	2 367 742			
2020	1 944 562			

Zodpovednosť	Riaditeľ múzea				
Cieľ	Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet múzeí			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	3	3	Splnené	
	2016	3	3	Splnené	
	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			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zbierkových predmetov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	484 295	486 507	Splnené	
	2016	486 926	488 823	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2017	486 970	624 862	Splnené	
	2018	489 925	490 668	Splnené	
	2019	490 115			
	2020	490 305			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov múzeí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	187 900	190 000	Splnené	
	2016	145 450	195 400	Splnené	
	2017	120 800	190 005	Splnené	
	2018	126 050	108 918	Splnené	
	2019	126 300			
	2020	126 550			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území trenčianskeho kraja aj v roku 2018 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2018 vyčlenené v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 - 2020 finančné prostriedky vo výške 1 953 530 eur. V nadväznosti na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe rozpočtu predpokladať, došlo v priebehu roka 2018 k úprave rozpočtu v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena), a to formou zvýšenia o 293 956 eur, t.j. na objem 2 247 486 eur. Táto úprava súvisela so zabezpečením rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s inštaláciou regálového systému v objekte depozitára v Novom Meste nad Váhom pre uskladnenie zbierok Trenčianskeho múzea. K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to znížením v objeme 20 000 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a s ďalšími vyvolanými investíciami pri realizácii investičnej akcie „Vybudovanie telocvične pre Športové gymnázium v Trenčíne“, ktorá je rozpočtovaná na podprograme 7.1.

K 30.6.2018 bol z celkového rozpočtovaného objemu 2 227 486 eur organizáciám poskytnutý transfer 720 126 eur. Tento predstavoval poskytnutý bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery.

Hlavnou činnosťou múzeí je nadobúdanie zbierkových predmetov a ich sprístupňovanie verejnosti. V rámci monitorovaného obdobia bol zaznamenaný nárast počtu zbierkových predmetov v porovnaní s celoročným plánom, a to až o 743 predmetov. Tieto boli nadobudnuté jednak darovaním, ale i zakúpením z finančných prostriedkov, ktoré múzeá získali z Fondu na podporu umenia. V monitorovanom období predložili múzeá 5 žiadostí v celkovom objeme 62 960,00 eur na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. K 30.6.2018 bolo schválených všetkých 5 žiadostí a výška grantu na ich realizáciu predstavuje objem 33 125,00 eur.

Bežné výdavky

720 126,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	206 253	218 392	217 831,61	99,74
2016	213 967	220 836	220 816,91	99,99
2017	222 589	224 509	224 466,15	99,98
2018	272 536	307 736	135 954,00	44,18
2019	362 536			
2020	390 036			

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
	2015	25	25	Čiastočne splnené	
	2016	19	25	Splnené	
	2017	23	24	Splnené	
	2018	20	16	Splnené	
	2019	20			
	2020	20			
Cieľ	Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	195	219	Splnené	
	2016	195	235	Splnené	
	2017	195	257	Splnené	
	2018	195	176	Splnené	
	2019	195			
	2020	195			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov galérie za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	10 000	15 384	Splnené	
	2016	11 000	18 492	Splnené	
	2017	12 000	18 402	Splnené	
	2018	12 000	9 839	Splnené	
	2019	12 000			



	2020	12 000			
--	------	--------	--	--	--

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: S cieľom zachovávať kultúrne a výtvarné dedičstvo pôsobí na území trenčianskeho kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK jedna príspevková organizácia - **Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne**. Na zabezpečenie činností galérie boli pre rok 2018 vyčlenené v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v celkovom objeme 272 536 eur. Vzhľadom na blížiac sa významné výročia v spojitosti s osobnosťou M. A. Bazovského, predložila organizácia na Fond na podporu umenia žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie v celkovom objeme 38 000,00 eur. Vzhľadom k tomu, že Fond na podporu umenia schválil dotáciu len vo výške 5 000,00 eur, bolo potrebné zabezpečiť dofinancovanie a spolufinancovanie projektu pod názvom „**Návrh a realizácie architektonického návrhu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského**“ z vlastných zdrojov TSK. Z tohto dôvodu došlo v priebehu sledovaného obdobia v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 33 000 eur. Ďalšia úprava rozpočtu v objeme 2 200 eur súvisela s pridelením finančných prostriedkov na realizáciu úspešného projektu, ktorý organizácia predložila v rámci výzvy na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu.

Z celkových rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 307 736 eur poskytol TSK organizácii k 30.6.2018 bežný transfer v celkovom objeme 135 954,00 eur, a to za účelom úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

V I. polroku 2018 predložila galéria celkom 23 žiadostí na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Z týchto žiadostí v celkovom objeme 176 170,00 eur bolo za sledované obdobie galérii schválených 17 projektových zámerov v celkovej výške 84 430,00 eur.

Bežné výdavky 135 954,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 9.4: Osvetové strediská

Zámer: Rozvinutý kultúrno-osobnostný život obyvateľov Trenčianskeho kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	660 717	843 814	841 673,68	99,75
2016	678 914	707 774	707 634,83	99,98
2017	735 090	738 290	736 347,19	99,74
2018	808 945	813 945	391 378,00	48,08
2019	955 430			
2020	946 653			

Zodpovednosť	Riaditeľ osvetového strediska		
Cieľ	Zabezpečiť záujmovú osvetovú činnosť		
Merateľný	Výstup	Počet osvetových stredísk	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

ukazovateľ					
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	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			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet aktivít záujmovej osvetovej činnosti za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	649	716	Splnené	
	2016	655	765	Splnené	
	2017	640	775	Splnené	
	2018	635	428	Splnené	
	2019	657			
	2020	638			

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 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 -2020 vyčlenené finančné prostriedky v sume 808 945 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k úprave formou zvýšenia o objem 5 000 eur. Táto úprava bola vykonaná v nadväznosti na Uznesenie vlády č. 282 z 7.6.2017, ktorým boli pre 2018 pre Trenčianske osvetové stredisko vyčlenené finančné prostriedky za účelom zabezpečenia osláv dejinných udalostí medzi SR a ČR vo Veľkej Javorine.

K 30.6.2018 bol z rozpočtovanej sumy vo výške 813 945 eur poskytnutý organizáciám transfer v objeme 391 378,00 eur. Jednalo sa o bežný transfer určený na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.

Osvetové strediská v roku 2018 predložili celkom 35 žiadostí v celkovej výške 164 977,00 eur na získanie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia, umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V sledovanom období bolo fondom schválených 30 žiadostí a pridelený grant na realizáciu projektov predstavuje objem 105 140,00 eur.

Bežné výdavky 391 378,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	101 409	115 965	90 964,97	78,44
2016	107 637	107 673	80 173,00	74,46
2017	112 433	127 864	100 960,50	78,96
2018	119 200	96 200	45 180,00	46,96
2019	136 975			
2020	142 453			

Zodpovednosť	Riaditeľ hvezdárne				
Cieľ	Zabezpečiť popularizáciu astronómie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet návštevníkov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	12 000	18 062	Splnené	
	2016	12 500	16 269	Splnené	
	2017	12 800	14 993	Splnené	
	2018	12 800	7 454	Splnené	
	2019	12 800			
	2020	12 800			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uskutočnených podujatí za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	248	452	Splnené	
	2016	260	386	Splnené	
	2017	270	426	Splnené	
	2018	270	184	Splnené	
	2019	270			
	2020	270			

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*. Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 119 200 eur. Z dôvodu potreby zabezpečiť dofinancovanie a spolufinancovanie projektu pod názvom „Návrh a realizácie architektonického návrhu stálej expozície Miloša Alexandra Bazovského“ z vlastných zdrojov TSK, došlo v priebehu sledovaného obdobia v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k úprave rozpočtu, a to formou zníženia výdavkov v rámci prvku o 20 000 eur a ich presunu na prvok galérie. K 30.6.2018 bolo z rozpočtovaného objemu 96 200 eur čerpaných 45 180,00 eur, čo predstavuje 46,96%. Jednalo sa



o poskytnutý bežný transfer určený na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a bežné transfery.

Bežné výdavky 45 180,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná sociálna pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	19 749 683	20 343 565	19 335 325,67	95,04
2016	21 132 492	22 458 776	20 307 467,59	90,42
2017	21 912 249	24 294 126	23 205 388,83	95,52
2018	23 352 601	24 361 896	11 210 481,33	46,02
2019	26 296 946			
2020	28 466 792			

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra a Služby neštátnych subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc.*

Podprogram 10.1: Sociálna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná starostlivosť o občanov v sociálnych zariadeniach

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	18 492 124	19 098 606	18 285 107,04	95,74
2016	19 879 933	21 211 417	19 238 541,22	90,70
2017	20 669 690	23 051 567	22 090 092,56	95,83
2018	22 429 058	23 438 326	10 803 978,29	46,09
2019	25 373 403			
2020	27 543 249			

Komentár: Poskytovanie sociálnych služieb je v roku 2018 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 došlo v rámci monitorovaného obdobia k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra, a to najmä vplyvom:



- zvýšenia tarifných plátov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 rok 2018,
- zvýšenia osobného príplatku o 50 eur pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb z dôvodu nízkych príjmov a ako aj motivácia pre nových zamestnancov,
- zvýšenia rozpočtovaného objemu bežných výdavkov spustením prevádzky špecializovaného zariadenia CSS – DEMY, zameraného na poskytovanie služieb fyzickým osobám s diagnózou autizmus.

Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	13 141 695	13 320 902	13 120 421,98	98,49
2016	13 551 667	14 128 824	13 420 563,30	94,99
2017	14 267 903	14 807 322	14 053 978,65	94,91
2018	15 177 867	16 065 427	7 157 845,40	44,55
2019	17 329 166			
2020	19 035 512			

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
	2015	24	24	Splnené	
	2016	24	23	Čiastočne splnené	K 31.12.2015 bolo zrušené zariadenie CSS - Javorník Papradno
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23			
	2020	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov zariadení za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 531	1 527	Splnené	
	2016	1 571	1 445	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	1 445	1 318	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	1447	1458	Splnené	



	2019	1447			
	2020	1447			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti kapacít zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	98	99	Splnené	
	2016	100	91	Čiastočne splnené	Znížené z dôvodu zrušenia CSS - JAVORNÍK a postupného znižovania kapacity v DSS - Adamovské Kochanovce, CSS - SLOVEN a CSS - Partizánske
	2017	100	91	Čiastočne splnené	Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V monitorovanom období poskytovalo sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečovali tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom bolo poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 - 2020 finančné prostriedky v celkovej výške 15 177 867 eur. Vzhľadom na nepredpokladané okolnosti došlo v priebehu sledovaného obdobia v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1.zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 873 558 eur. Táto úprava zahŕňala najmä zmeny súvisiace s novelou zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ďalej to bola potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na investičné akcie, ktoré nebolo možné ukončiť v predchádzajúcom období, ako aj na realizácie nových investičných aktivít. V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k ďalším úpravám, ktoré boli vyvolané potrebou zabezpečiť rozpočtového krytie z dôvodu vzniknutých havárií a škodových udalostí v zariadeniach. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu na základe poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov, najmä:

- na základe Zmluvy č. 26/2017/CSS-JUH-DSS/C medzi CSS JUH a Trnavským samosprávnym krajom a zmluvou č. 22/2017/DSS-ZP/CP medzi DSS - Zemianske Podhradie a Trnavským samosprávnym krajom, o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytnutí sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja,
- od Nadácie Volkswagen Slovakia na základe Zmluvy č. 349/17_AUT pre CSS DEMY na realizáciu projektu "Oddychová zóna - DEMY",
- z ÚPSVaR SR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe.



Z celkového rozpočtovaného objemu 16 065 427 eur bola k 30.6.2018 poskytnutá organizáciám dotácia v celkovej výške 7 157 845,40 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 44,55%. Táto suma zahŕňala bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 5 666 006,50 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 bola v rámci monitorovaného obdobia poskytnutá aj kapitálová dotácia vo výške 6 500,00 eur, a to pre organizácie:

- **CSS LIPOVEC** na nákup univerzálneho kuchynského robota v celkovej výške 3 750,00 eur,
- **CSS Partizánske** na nákup automatickej práčky, a to vo výške 2 750,00 eur.

Bežné výdavky

5 666 006,50 eur

Kapitálové výdavky

6 500,00 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	4 830 369	5 182 482	4 595 596,31	88,68
2016	5 800 027	6 489 491	5 247 543,27	80,86
2017	5 859 228	7 599 163	7 425 441,19	97,71
2018	6 710 188	6 738 462	3 322 329,69	49,30
2019	7 392 575			
2020	7 642 575			

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
	2015	14	14	Splnené	
	2016	14	15	Splnené	
	2017	15	15	Splnené	
	2018	16	16	Splnené	
	2019	16			
	2020	16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	611	526	Čiastočne splnené	Postupná transformácia DSS na ŠZ
	2016	521	603	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2017	603	615	Splnené	
	2018	641	765	Splnené	
	2019	641			
	2020	641			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% využiteľnosti špecializovaného zariadenia			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	90	87	Čiastočne splnené	
	2016	85	100	Splnené	
	2017	100	100	Splnené	
	2018	100	100	Splnené	
	2019	100			
	2020	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. Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené pre rok 2018 finančné prostriedky v celkovom objeme 6 710 188 eur. Z titulu novely zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na obstaranie priemyselnej veľkokapacitnej práčky z dôvodu nepostačujúceho objemu po realizácii verejného obstarávania, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 13 858 eur. K ďalším úpravám rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK. Jednalo sa najmä o zabezpečenie rozpočtového krytia na odstránenie havárií a škodových udalostí v zariadeniach. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu na základe poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov. Tieto zahŕňali darované finančné prostriedky, ako aj finančné prostriedky z ÚPSVaR na základe Dohody č. 057/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 na výkon aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe.

K 30.6.2018 bola z celkových rozpočtovaných výdavkov v objeme 6 738 462 eur poskytnutá organizáciám bežná dotácia v objeme 3 322 329,69 eur. Tá je určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Trenčiansky samosprávny kraj prijal ešte v roku 2015 rozhodnutie vybudovať v areáli Centra sociálnych služieb Demy na Biskupickej ulici v Trenčíne **špecializované zariadenie pre trpiacich autizmom**, nakoľko TSK zaznamenával stále vyšší počet požiadaviek na umiestnenie osôb s touto diagnózou. Špecializované zariadenie začalo od 1.3.2018 vykonávať svoju činnosť formou celoročného, týždenného pobytu aj ambulantnou formou v zariadení, a to s celkovou kapacitou 30 miest.

Bežné výdavky

3 322 329,69 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 10.1.3: Útulky

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	170 131	176 582	173 275,36	98,13
2016	172 912	172 912	172 383,34	99,69
2017	171 012	183 525	182 596,71	99,49
2018	192 607	194 062	97 081,00	50,03
2019	252 607			
2020	377 607			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	2	-	Nedefinované
	2017	2	2	Splnené	
	2018	2	2	Splnené	
	2019	2			
	2020	2			

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet ubytovaných bezdomovcov za rok

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	50	41	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2016	46	39	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu z dôvodu priaznivejších poveternostných podmienok
	2017	46	35	Čiastočne splnené	Posúdenie a odkázanosť na inú SS
	2018	35	38	Splnené	
	2019	35			
	2020	35			

Merateľný ukazovateľ Výstup % využiteľnosti kapacít zariadení

	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	100	-	Nedefinované
	2017	100	76	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytovanú službu
	2018	100	100	Splnené	



	2019	100			
	2020	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 schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 dotáciu v celkovom objeme 192 607 eur. Z titulu novely zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu v objeme 1 455 eur.

V rámci sledovaného obdobia bola organizáciám poskytnutá bežná dotácia vo výške 97 081,00 eur, čo predstavuje 50,03% čerpanie rozpočtovaného objemu. Dotácia bola určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky 97 081,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	264 049	267 514	262 011,45	97,94
2016	263 854	260 047	254 462,13	97,85
2017	290 972	302 592	293 844,21	97,11
2018	269 329	270 431	137 638,46	50,89
2019	317 988			
2020	404 988			

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
	2015	4	4	Splnené	
	2016	4	4	Splnené	
	2017	4	4	Splnené	
	2018	4	4	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	40	39	Čiastočne	Počet je ovplyvnený vydaným



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

				Splnené	rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2016	28	36	Splnené	
	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			
	2020	30			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	98	97.5	Čiastočne Splnené	Využiteľnosť ovplyvnená vydanými rozhodnutiami o odkázanosti na daný druh služby
	2016	70	100	Splnené	
	2017	100	72	Čiastočne splnené	Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby
	2018	100	83	Čiastočne splnené	Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby
	2019	100			
	2020	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 schválenom Rozpočte TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky pre rok 2018 v celkovom objeme 269 329 eur. Z titulu novely zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu v objeme 1 102 eur.

K 30.6.2018 z rozpočtovaného objemu 270 431 eur bola organizáciám poskytnutá bežná dotácia v celkovom objeme 137 638,46 eur. Určená bola na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky

137 638,46 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	78 980	143 911	127 325,25	88,47
2016	86 571	155 241	139 426,23	89,81
2017	70 583	148 900	124 166,80	83,39
2018	68 980	159 776	83 999,74	52,57
2019	70 980			
2020	72 480			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zabezpečiť sociálno-právnu ochranu detí na území kraja

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení v kraji v kompetencii TSK			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov v zariadení			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	20	8	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2016	8	10	Splnené	
	2017	10	5	Čiastočne splnené	Nižší záujem o poskytované služby
	2018	10	7	Čiastočne splnené	5 miest je počas roka zmluvne rezervovaných UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2019	10			
	2020	10			

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% využiteľnosti dočasnej starostlivosti o deti			
		Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie
	2015	100	80	Čiastočne splnené	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2016	80	100	Splnené	
	2017	100	50	Čiastočne	Neobsadené miesta sú počas roka zmluvne



				splnené	rezervované UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2018	100	70	Čiastočne splnené	5 miest je počas roka zmluvne rezervovaných UPSVR SR a umiestnenie sa uskutočňuje na základe rozhodnutia súdu
	2019	100			
	2020	100			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 zabezpečuje sociálno-právnu ochranu detí na území kraja prostredníctvom jednej rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za účelom poskytovania plnohodnotnej starostlivosti a služieb v tomto zariadení dočasnej starostlivosti boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 68 980 eur. Vzhľadom na nepredpokladané zmeny a okolnosti došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 7 486 eur, a to v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena). Tá zahŕňala jednak úpravu z titulu novely zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ako aj potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia projektovej dokumentácie pre bezbariérové riešenie prostredia objektu CSS Domino. V nadväznosti na zapracovanie nevyčerpaných poskytnutých finančných prostriedkov z roku 2017, ako aj z titulu prijatia finančného príspevku v súlade so Zmluvou č. 56/OVOSOD/2018 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods.10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvorenou medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ÚPSVaR“) a Trenčianskym samosprávnym krajom, na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2017, došlo k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 83 310 eur.

V rámci sledovaného obdobia bola z celkového rozpočtovaného objemu 159 776 eur poskytnutá organizácii dotácia vo výške 68 775,50 eur. Táto bola určená na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky zariadení podporovaného bývania.

Prvok súčasne zahŕňa výdavky čerpané vo výške 15 224,24 eur – ide o vratku nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 na základe zmluvy č. 46/OVOSOD/2017 medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Trenčianskym samosprávnym krajom o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO pre rok 2016, podľa § 89, ods. 20 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nedočerpané finančné prostriedky boli odvedené poskytovateľovi.

Bežné výdavky

83 999,74 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur



Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	
2016	-	-	-	
2017	9 992	10 065	10 065,00	100,00
2018	10 087	10 168	5 084,00	50,00
2019	10 087			
2020	10 087			

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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	1	1	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	5	12	Splnené	Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017
	2018	5	10	Splnené	
	2019	5			
	2020	5			

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. Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3.2017. Pre rok 2018 boli v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 10 087 eur. Vzhľadom na novelu zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších zmien a v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 81 eur.



Z celkového rozpočtovaného objemu 10 168 eur bola organizácii v monitorovanom období poskytnutá dotácia v objeme 50,00%, čo predstavuje sumu 5 084,00 eur. Táto je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 5 084,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Podprogram 10.2: Služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnených občanov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	1 242 559	1 242 559	1 047 818,63	84,33
2016	1 242 559	1 242 559	1 064 126,37	85,64
2017	1 242 559	1 242 559	1 115 296,27	89,76
2018	923 543	923 543	406 504,04	44,02
2019	923 543			
2020	923 543			

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2018 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		
2015	1 004 030	1 005 039	810 300,84	80,62
2016	984 885	984 885	807 109,70	81,95
2017	945 506	945 506	852 941,68	90,21
2018	522 906	522 906	220 969,10	42,26
2019	522 906			
2020	522 906			

Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci

Cieľ Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	230	190.69	Čiastočne splnené	Výmaz DSS, registrácia ZPS a zariadení opatrovateľských služieb
	2016	191	176,7	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania sociálnej služby u niektorých poskytovateľov z dôvodu zmeny druhu sociálnej služby. Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov.
	2017	191	182	Čiastočne splnené	Nižší počet žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u niektorých neverejných poskytovateľov
	2018	191	180,92	Čiastočne splnené	Ukončenie poskytovania finančného príspevku z dôvodu zmeny trvalého pobytu občanov v rámci krajov, čo má za následok prenos kompetencií poskytovať fin. príspevok na iný VUC. Neobsadenie zazmluvneného počtu miest
	2019	191			
	2020	191			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	26	28	Splnené	
	2016	29	29	Splnené	
	2017	29	25	Čiastočne splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. 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	25	Splnené	Neuzatvorenie zmluvy o poskytovaní fin. príspevku s niektorými neverejnými poskytovateľmi z dôvodu absencie žiadostí zo strany občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v doposiaľ financovaných zariadeniach soc. služieb.
	2019	29			
	2020	29			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý je pre rok 2018 rozpočtovaný v celkovom objeme 522 906 eur. Z tohto objemu boli poskytnuté poskytovateľom týchto služieb finančné prostriedky v objeme 220 969,10 eur. Tí zabezpečujú sociálnu službu 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. Nižší poskytnutý finančný príspevok (42,26%) je ovplyvnený nižším počtom žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zo strany občanov v doposiaľ financovaných zariadeniach sociálnych služieb. Poskytnuté finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku.

V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu monitorovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov, a to so zameraním na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Bežné výdavky

220 969,10 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.2.2: Rodina a deti - riešenie krízových situácií

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2016	77 674	77 674	77 673,77	100,00
2017	92 174	92 174	77 673,77	84,27
2018	170 674	170 674	81 596,31	47,81
2019	170 674			
2020	170 674			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnej pomoci				
Cieľ	Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, na ktorých bol poskytnutý finančný príspevok za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	13	13	Splnené	
	2016	13	13	Splnené	
	2017	13	13	Splnené	
	2018	13	13	Splnené	
	2019	13			
	2020	13			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1	1	Splnené	
	2016	1	1	Splnené	
	2017	1	1	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

	2018	1	1	Splnené	
	2019	1			
	2020	1			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V rámci predmetného prvku je pre rok 2018 rozpočtovaný bežný transfer neverejným subjektom v celkovom objeme 170 674 eur. K 30.6.2018 boli z tohto objemu pre subjekty zabezpečujúce sociálnu službu občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a vykonáva kontrolu výkonu opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení, poskytnuté finančné prostriedky v objeme 47,81%, čo predstavuje sumu 81 596,31 eur. V rámci svojich kompetencií TSK v priebehu sledovaného obdobia vykonal kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v tomto zariadení.

Bežné výdavky 81 596,31 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 10.2.3: Pomoc občanom v sociálnej núdzi

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	160 855	159 846	159 844,02	100,00
2016	180 000	180 000	179 342,90	99,63
2017	204 879	204 879	184 680,82	90,14
2018	229 963	229 963	103 937,63	45,20
2019	229 963			
2020	229 963			

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
	2015	2 000	2 000	Splnené	
	2016	2 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2000	2000	Splnené	
	2019	2000			
	2020	2000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	4	4	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

	2016	4	5	Splnené	
	2017	4	5	Splnené	
	2018	4	6	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2016	10	0	Nesplnené	Nie je požiadavka na financovanie
	2017	10	0,5	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh sociálnej služby
	2018	10	4,80	Čiastočne splnené	Nízky počet záujemcov o daný druh služby
	2019	10			
	2020	10			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v resocializačnom stredisku za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	23	23	Splnené	
	2016	23	23	Splnené	
	2017	23	23	Splnené	
	2018	23	23	Splnené	
	2019	23			
	2020	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	1 000	1 000	Splnené	
	2016	1 000	2 000	Splnené	
	2017	2 000	1976	Čiastočne splnené	Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017
	2018	2000	2000	Splnené	
	2019	2000			
	2020	2000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	5	4	Čiastočne splnené	
	2016	3	4	Splnené	
	2017	3	5	Splnené	



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2018

	2018	3	6	Splnené	
	2019	3			
	2020	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	1 500	-	Nedefinované
	2017	1 500	2 222	Splnené	
	2018	1500	3000	Splnené	
	2019	1500			
	2020	1500			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V I. polroku 2018 zabezpečovalo komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK celkovo 6 subjektov. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je zaznamenaný medziročný nárast subjektov poskytujúcich tento druh služby. Za účelom zabezpečenia podpory týchto subjektov vyčlenil kraj v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 finančné prostriedky v objeme 229 963 eur. Z toho bol k 30.6.2018 týmto subjektom poskytnutý finančný príspevok v objeme 103 937,63 eur, čo predstavuje 45,20%. V rámci svojich kompetencií TSK v priebehu monitorovaného obdobia vykonal kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom, ako aj výkon opatrení v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately v resocializačnom stredisku, ako aj kontrolu úrovne poskytovania sociálnej služby v útulku a v subjektoch poskytujúcich sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu.

Bežné výdavky

103 937,63 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Podprogram 10.3: Sociálne služby – samostatné účty

Zámer: Správne vykazovanie príjmov a výdavkov

Rok	Rozpočet v EUR		Čerpanie v EUR	Čerpanie v %
	Schválený	Upravený		
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-			
2018	0	0	0,00	0,00
2019	0			
2020	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	Klasifikácia každého príjmu a výdavku len jedenkrát bez ohľadu na to, či je vedený na mimorozpočtovom/samostatnom alebo rozpočtovom/bežnom účte			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2019	ÁNO			
	2020	ÁNO			
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
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	-	-	-	Nedefinované
	2018	4	2	Splnené	
	2019	4			
	2020	4			

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočet na rok 2018 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 sústredovať 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		
2015	6 760 376	6 550 652	5 647 678,33	86,22
2016	6 314 048	6 258 377	6 684 595,45	106,81
2017	9 976 091	9 935 484	7 218 300,72	72,65
2018	6 978 755	7 076 799	3 555 882,54	50,25



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2018

2019	7 856 231				
2020	7 433 509				
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
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	12	-	Nedefinované
	2017	12	12	Splnené	
	2018	12	6	Splnené	
	2019	12			
Cieľ	Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	-	-	Nedefinované
	2017	50	57	Splnené	
	2018	50	37	Splnené	
	2019	50			
Zodpovednosť	Odbor finančný				
Cieľ	Zabezpečiť včasné úhrady splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úhrada splátok, úrokov a poplatkov súvisiacich s úverom v stanovenom termíne			
	Rok	Plán	Skutočnosť	Plnenie	Poznámka
	2014	-	-	-	Nedefinované
	2015	-	-	-	Nedefinované
	2016	-	ÁNO	-	Nedefinované
	2017	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2018	ÁNO	ÁNO	Splnené	
	2019	ÁNO			
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
	2015	17 500 / 16 500	39 037 / 15 653	Splnené	
	2016	16 500 / 13 000	23 098 / 16 569	Splnené	
	2017	16 500 / 13 000	16 500 / 14 155	Splnené	
	2018	16 500 / 13 000	15 545/ 7017	Splnené	
	2019	16 500 / 3 000			
	2020	16 500 / 13 000			

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

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2018 boli v rámci programu rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 6 978 755 eur. V súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli v rámci programu zapracované finančné prostriedky v objeme 140 000 eur, ktoré mylne poukázala Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach k 31.12.2017 na účet TSK a tieto boli organizácii vrátené až v roku 2018. Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť zmena poštových podmienok v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 145/ORPS/2017-895. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na úhradu poštovných poplatkov v roku 2018, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena) k zvýšeniu bežných výdavkov v rámci programu o sumu 2 000 eur. V nadväznosti na ďalšie nepredvídateľné okolnosti boli v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK zrealizované ďalšie úpravy v rámci programu. Jednalo sa o zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich so zvýšením paušálnych náhrad zástupcov predsedu, ako aj poslaneckého zboru, ďalej výdavkov na obstaranie rozšírenia zasadacieho pultu v kongresovej sále Úradu TSK a pod.. V neposlednom rade sa jednalo o úpravu v súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov určených na podporu aktivít v oblasti participatívneho komunitného rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že viaceré projekty, ktoré vo verejnom internetovom hlasovaní nedosiahli potrebný počet hlasov, avšak majú veľký význam nielen pre komunity, ale aj širokú verejnosť kraja, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k rozhodnutiu navýšiť určený objem finančných prostriedkov za účelom podpory väčšieho počtu projektov.

K 30.6.2018 tak dosiahli rozpočtované finančné prostriedky na tomto programe objem 7 076 799 eur. Z toho boli v monitorovanom období čerpané výdavky na úrovni 50,25%, čo predstavuje sumu 3 555 882,54 eur, z toho:

Bežné výdavky

Z celkových bežných výdavkov v čerpaných v objeme 1 951 603,48 eur, sú zahrnuté výdavky vo výške 1 155 251,37 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v sledovanom



období k nárastu výdavkov v rámci programu, a to najmä vo väzbe na zvýšenie tarifných platov vo výške 4,8% v súlade s Kolektívnou zmluvou 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 rok 2018.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 425 390,01 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,
- 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 (v 1. polroku 2017 čerpanie vo výške 255 403,62 eur). Ten bol spôsobený najmä mylným zaslaním finančných prostriedkov (zábezpeky) v objeme 140 000 eur Nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach na účet TSK k 31.12.2017. Tieto finančné prostriedky boli organizácii vrátené v roku 2018. Ďalšia skutočnosť, ktorá ovplyvnila vyššie čerpanie, súvisí s úhradou poistenia majetku a všeobecnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu nemocníc a cestovné poistenie osôb a to vo výške 159 347,37 eur (v 1. polroku 2017 čerpanie vo výške 96 437,37 eur). Poistná zmluva pre Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na rok 2018 zahŕňa okrem poistenia majetku aj poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V roku 2017 bolo poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení zabezpečené samostatnou poistnou zmluvou. Hlavným dôvodom navýšenia poistného k 30. 06. 2018 je vysoká škodovosť v poistení zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení.

Rozpočtované bežné výdavky zahŕňajú súčasne bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám to vo výške 18 083,59 eur, z toho:

- výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 11 483,59 eur,
- výdavky za účelom podpory regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu vo výške 6 600 eur - TSK v rámci svojich priorít posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy, viac informovať občanov, diskutovať s nimi a zvýšiť ich spoluúčasť na rozhodovaní pristupuje k tvorbe participatívneho komunitného rozpočtu, t.j. v rámci rozpočtu vyčleňuje finančné prostriedky na realizáciu projektov



a aktivít, ktoré sú výsledkom procesu priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré sú pre rok 2018 rozpočtované vo výške 692 000 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 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V monitorovanom období boli čerpané vo výške 352 878,51 eur, čo je na úrovni 50,99%.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov rozpočtovaných v celkovej výške 303 646 eur boli k 30.6.2018 čerpané výdavky vo výške 784,80 eur. Jednalo sa o výdavky súvisiace s vydaním odborného posúdenia, resp. poskytnutím vyjadrenia dotknutých dodávateľov energií k pripravovaným investičným zámerom.

Výdavkové finančné operácie

Pre rok 2018 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 242 152 eur. Z tejto sumy sú rozpočtované výdavky v objeme 100 eur v súvislosti s kurzovými rozdielmi, ktoré boli v rámci sledovaného obdobia čerpané vo výške 2,26 eur. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014, a to v súvislosti s novými osobitnosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, boli čerpané vo výške 1 121 026,00 eur. V rámci výdavkových finančných operácií sú v zmysle metodického usmernenia MF SR vykazované finančné zábezpeky. Nakoľko sa jedná o cudzie zdroje, ich vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 30.6.2018 boli tieto vykazované v objeme 482 466,00 eur.

Celkové výdavky čerpané na programe administratíva sú vo výške 3 555 882,54 eur, z toho:

<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 951 603,48 eur</i>
<i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	<i>840 147,95 eur</i>
<i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i>	<i>315 103,42 eur</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>425 390,01 eur</i>
<i>640 Bežné transfery</i>	<i>18 083,59 eur</i>
<i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom</i>	<i>352 878,51 eur</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>784,80 eur</i>
<i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i>	<i>784,80 eur</i>
<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>1 603 494,26 eur</i>
<i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i>	<i>482 468,26 eur</i>
<i>820 Splácanie istín</i>	<i>1 121 026,00 eur</i>



Prehľad čerpania výdavkov TSK k 30.6.2018 v programovej štruktúre

v eur

	Upravený rozpočet	Čerpanie výdavkov
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 407 447	888 087,46
Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	6 470 412	2 946 931,99
Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	3 203 009	1 139 001,01
Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA	4 430	13,95
Program 5: Rozvoj kraja	39 716 838	2 343 509,17
Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	39 472 885	17 604 232,23
Program 7: VZDELÁVANIE	55 613 324	25 848 808,94
Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO	11 420 931	1 214 871,75
Program 9: KULTÚRA	5 668 740	2 022 520,00
Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY	24 361 869	11 210 481,33
Program 11: ADMINISTRATÍVA	7 076 799	3 555 882,54
SPOLU	194 416 684	68 774 340,37