

**Vyhodnotenie plnenia príjmov
a čerpania výdavkov
Trenčianskeho samosprávneho
kraja za I. polrok 2019**



September 2019

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

V súlade s § 11 odsek 2 písmeno d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predkladáme Zastupiteľstvu TSK Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.

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 účtovej 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 2019. 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 2019 v členení na textovú a tabuľkovú časť.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja k 30.6.2019 možno v skratke zhrnúť nasledovne:

Bežné príjmy boli 30.6.2019 plnené v celkovom objeme 80 236 339,08 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,55 % z rozpočtovanej sumy 158 725 389,00 eur a medziročný nárast v rámci hodnoteného obdobia o takmer 8 309 tis. eur. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj plnenie vo výške 50 103 308,78 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zvýšenie takmer o 5 859 tis. eur. Podiel daňových príjmov na celkových dosiahnutých bežných príjmoch k 30.6.2019 predstavoval 62,44 %, preto aj v roku 2019 zostávajú tieto pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 47,35 %, celkom v objeme 4 800 184,61 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 246 504,78 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 4 553 679,83 eur. Z pohľadu medziročného porovnania boli výraznejšie zmeny zaznamenané 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. 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 227 tis. eur. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien. Svojím objemom 246 504,78 eur zaznamenal v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast približne o 10 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 2 213 tis. eur, t.j. z objemu 23 119 849,90 eur na objem 25 332 845,69 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 30.6.2019 plnené vo výške 996 198,98 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 2,77 % z rozpočtovanej sumy 35 971 579,00 eur. Súčasťou uvádzaného objemu prostriedkov je podobne ako v minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávnemu kraju sa podarilo v priebehu I. polroka roka 2019 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 641 393,60 eur, čo predstavuje medziročný nárast približne 154 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení plnenie síce len na 36,97 %, avšak z rozpočtovanej sumy takmer dvojnásobne vyššej v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, t.j. zo sumy 1 735 000,00 eur. K termínu spracovania podkladov pre Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2019 bol známy údaj o plnení nedaňových príjmov tohto druhu v objeme 42,53%, t.j. v objeme 737 898,00 eur. Priaznivý vývoj v oblasti nedaňových príjmov 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 34 124 928,00 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 354 305,18 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 1,04 %. 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 30.6.2019 čerpané vo výške 68 111 501,01 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,98 % z rozpočtovaného objemu 141 967 534,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 7 847 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021, a v prvom polroku 2019 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019 vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňa pre rozpočtový rok 2019 v priemere ich 10% - né zvýšenie, a to v súlade s vládnuou novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,*
- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov*

v prímestskej autobusovej doprave, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ďalej dohoda o zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt,

- *nárastom finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku Vzdelávania*, ktorý zohľadňuje ešte stále nepriaznivý demografický vývoj v podobe poklesu počtu žiakov a plánované legislatívne zmeny v normatívnom financovaní. Súčasťou týchto zmien je zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov. V neposlednom rade zohľadňuje potrebu riešenia opráv a havarijných stavov školských zariadení vzhľadom na dlhodobý nedostatok investícií do objektov škôl.

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2019 v objeme 3 013 739,55 eur, čo predstavuje 3,60 % z rozpočtovanej sumy 83 649 592,00 eur, z toho:

a) čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 1 064 594,67 eur, čo predstavuje 2,06 % z rozpočtovanej sumy 51 555 317,00 eur,

b) čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 1 949 144,88 eur, čo predstavuje 6,07 % z rozpočtovanej sumy 32 094 275,00 eur.

Objemovo najväčšie čerpanie kapitálových výdavkov prebehlo na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti, a to aj v súvislosti s pokračovaním realizácie priority z roku 2018, ktorou bolo zahájenie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica vrátane jej vybavenia gastrotechnologiou. Na dokončenie investičnej akcie, konkrétne dokončenie stavebnej časti a nainštalovanie úplne nového gastrotechnologického vybavenia bol pre rok 2019 schválený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 706 106,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia bolo z uvedeného objemu čerpaných celkom 661 913,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 93,74 %. Zároveň za účelom realizácie zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým bolo spojenie stredných škôl SOŠ Púchov a SOŠ sklárska Lednické Rovne a ich priestorové usporiadanie a vybavenie, bol ďalej v rámci Úradu TSK čerpaný objem finančných prostriedkov v celkovej výške 676 075,00 eur určený na odkúpenie nehnuteľností – stavieb – jedáleň a školský internát a príľahlých pozemkov od súčasného vlastníka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil v I. polroku 2019 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 23.9.2019 prerokovalo a

berie na vedomie

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2019.



Obsah

| Textová časť | Strana |
|---|---------------|
| A/ ROZPOČET | 2 |
| B/ PLNENIE PRÍJMOV A ČERPANIE VÝDAVKOV | 20 |
| 1. Príjmy | 20 |
| 1.1. Bežné príjmy | 21 |
| 1.1.1. Daňové príjmy | 21 |
| 1.1.2. Nedaňové príjmy | 22 |
| 1.1.3. Granty a transfery | 28 |
| 1.2. Kapitálové príjmy | 33 |
| 1.2.1 Nedaňové príjmy | 34 |
| 1.2.2 Granty a transfery | 35 |
| 2. Výdavky | 37 |
| 2.1. Bežné výdavky | 38 |
| Samosprávny kraj | 39 |
| Doprava | 46 |
| Zdravotníctvo | 49 |
| Kultúrne služby | 50 |
| Vzdelávanie | 50 |
| Sociálne zabezpečenie | 53 |
| 2.2. Kapitálové výdavky | 56 |
| Samosprávny kraj | 58 |
| Doprava | 60 |
| Zdravotníctvo | 62 |
| Kultúrne služby | 63 |
| Vzdelávanie | 64 |
| Sociálne zabezpečenie | 68 |
| 3. Finančné operácie | 70 |
| 3.1 Príjmové finančné operácie | 70 |
| 3.2 Výdavkové finančné operácie | 72 |
| Tabuľková časť | 74 |
| Monitorovanie rozpočtu TSK v programovej štruktúre | 85 |



A/ Rozpočet TSK

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konanom dňa 26.11.2018 uznesením č. 188/2018.

Rozpočet TSK na roky 2019-2021 bol schválený ako vyrovnaný, bežný rozpočet s prebytkom 22 067 317 eur, kapitálový rozpočet so schodkom 26 978 446 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 4 911 129 eur, pritom schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

| v eur | |
|------------------------------|----------------------------|
| Trenčiansky samosprávny kraj | Schválený rozpočet 2019 |
| Bežné príjmy | 152 357 172 |
| Bežné výdavky | 130 289 855 |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 22 067 317 |
| Kapitálové príjmy | 36 037 188 |
| Kapitálové výdavky | 63 015 634 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | -26 978 446 |
| Príjmové finančné operácie | 7 153 481 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 242 352 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 4 911 129 |
| PRÍJMY SPOLU | 195 547 841 |
| VÝDAVKY SPOLU | 195 547 841 |
| VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 0 |

Rozpočet celkových príjmov a výdavkov, ako aj rozpočet finančných operácií bol v priebehu I. polroka 2019 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 2019 - 2021 (1. zmena)* schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 276/2019 zo dňa 6.5.2019.

Rozpočet celkových príjmov bol tak zvýšený o 6 302 608 eur, t.j. zo schváleného objemu 188 394 360 eur na objem 194 696 968 eur, z toho rozpočet bežných príjmov bol zvýšený o 6 368 217 eur a rozpočet kapitálových príjmov bol znížený o 65 609 eur. Rozpočet celkových výdavkov zaznamenal k 30.6.2019 nárast o 32 311 637 eur, t.j. zo schváleného objemu 193 305 489 eur na objem 225 617 126 eur, z toho rozpočet bežných výdavkov bol zvýšený o 11 677 679 eur a rozpočet kapitálových výdavkov o 20 633 958 eur. Rozpočet príjmových finančných operácií bol k 30.6.2019 zvýšený o objem 26 009 029 eur, t.j. zo schváleného objemu 7 153 481 eur na objem 33 162 510 eur a rozpočet výdavkových finančných operácií nezaznamenal žiadnu zmenu a ostal na úrovni pôvodne schváleného objemu 2 242 352 eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

Prehľad zmien Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021, schváleného uznesením č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| | | | v eur | | | |
|-------------|------------|---|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | Trenčiansky samosprávny kraj | Rozpočet 2019 | Zmeny rozpočtu k 30.6.2019 | Upravený rozpočet k 30.6.2019 |
| p.č. | kat./pol. | ukazovateľ | | | | |
| 1. | | PRÍJMY | | 188 394 360 | 6 302 608 | 194 696 968 |
| 1.1. | | Bežné príjmy | | 152 357 172 | 6 368 217 | 158 725 389 |
| | 100 | Daňové príjmy | | 98 000 000 | 728 000 | 98 728 000 |
| | 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | | 98 000 000 | 728 000 | 98 728 000 |
| | 200 | Nedaňové príjmy | | 9 996 077 | 142 619 | 10 138 696 |
| | 200 | Nedaňové príjmy - TSK | | 410 753 | 70 485 | 481 238 |
| | 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | 117 907 | 2 000 | 119 907 |
| | 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | | 173 403 | 15 000 | 188 403 |
| | 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | | 2 600 | 0 | 2 600 |
| | 290 | Iné nedaňové príjmy | | 116 843 | 53 485 | 170 328 |
| | 200 | Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie | | 9 585 324 | 72 134 | 9 657 458 |
| | | 09 Vzdelávanie | | 1 504 053 | 72 134 | 1 576 187 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | | 8 081 271 | 0 | 8 081 271 |
| | 300 | Granty a transfery | | 44 361 095 | 5 497 598 | 49 858 693 |
| | 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | | 44 337 095 | 5 492 371 | 49 829 466 |
| | 311 | Granty | | 37 889 | 16 430 | 54 319 |
| | | Granty - TSK | | 0 | 0 | 0 |
| | | Granty - rozpočtové organizácie | | 37 889 | 16 430 | 54 319 |
| | | 09 Vzdelávanie | | 23 650 | 16 033 | 39 683 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | | 14 239 | 397 | 14 636 |
| | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | | 44 299 206 | 5 475 941 | 49 775 147 |
| | 001 | <i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i> | | 471 731 | 39 836 | 511 567 |
| | 001 | <i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie</i> | | 0 | 9 060 | 9 060 |
| | 011 | <i>Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie</i> | | 280 | 42 215 | 42 495 |
| | 012 | <i>Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i> | | 43 827 195 | 5 384 830 | 49 212 025 |
| | 330 | Zahraničné granty | | 24 000 | 5 227 | 29 227 |
| | 331 | Zahraničné granty - bežné | | 24 000 | 5 227 | 29 227 |
| | 001 | <i>Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - TSK</i> | | 0 | 0 | 0 |
| | 001 | <i>Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie</i> | | 0 | 5 227 | 5 227 |
| | | 09 Vzdelávanie | | 0 | 5 227 | 5 227 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | | 0 | 0 | 0 |
| | 002 | <i>Od medzinárodnej organizácie - TSK</i> | | 24 000 | 0 | 24 000 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

v eur

| | | | Trenčiansky samosprávny kraj | | | Rozpočet 2019 | Zmeny rozpočtu k 30.6.2019 | Upravený rozpočet k 30.6.2019 |
|-------------|------------|------------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| p.č. | kat./pol. | ukazovateľ | | | | | | |
| 1.2. | | | Kapitálové príjmy | | | 36 037 188 | -65 609 | 35 971 579 |
| | 200 | | Nedaňové príjmy | | | 1 846 150 | 0 | 1 846 150 |
| | 200 | | Nedaňové príjmy - TSK | | | 1 846 150 | 0 | 1 846 150 |
| | 230 | | Kapitálové príjmy | | | 1 846 150 | 0 | 1 846 150 |
| | 200 | | Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 09 Vzdelávanie | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 10 Sociálne zabezpečenie | | | 0 | 0 | 0 |
| | 300 | | Granty a transfery | | | 34 191 038 | -65 609 | 34 125 429 |
| | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | | | 34 191 038 | -65 609 | 34 125 429 |
| | 321 | | Granty | | | 0 | 501 | 501 |
| | | | Granty TSK | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Granty rozpočtových organizácií | | | 0 | 501 | 501 |
| | | | 09 Vzdelávanie | | | 0 | 501 | 501 |
| | | | 10 Sociálne zabezpečenie | | | 0 | 0 | 0 |
| | 322 | | Transfery v rámci verejnej správy | | | 34 191 038 | -66 110 | 34 124 928 |
| | 001 | | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu | | | 34 191 038 | -66 110 | 34 124 928 |
| | 330 | | Zahraničné granty | | | 0 | 0 | 0 |
| | 332 | | Zahraničné granty - kapitálové | | | 0 | 0 | 0 |

v eur

| | | | Trenčiansky samosprávny kraj | | | Rozpočet 2019 | Zmeny rozpočtu k 30.6.2019 | Upravený rozpočet k 30.6.2019 |
|-------------|------------|-----------|--|--|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| p.č. | FK | kat./pol. | ukazovateľ | | | | | |
| 2. | | | VÝDAVKY | | | 193 305 489 | 32 311 637 | 225 617 126 |
| 2.1. | | | Bežné výdavky | | | 130 289 855 | 11 677 679 | 141 967 534 |
| | | | Trenčiansky samosprávny kraj | | | 11 398 210 | -388 239 | 11 009 971 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | | 3 152 566 | -4 379 | 3 148 187 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | | 1 302 100 | -29 200 | 1 272 900 |
| | | 630 | Tovary a služby | | | 5 159 319 | -150 145 | 5 009 174 |
| | | 640 | bežné transfery | | | 1 120 225 | -4 515 | 1 115 710 |
| | | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | | | 664 000 | -200 000 | 464 000 |
| | 04. | | Doprava | | | 37 770 145 | 4 961 257 | 42 731 402 |
| | | 644 | Dotácie pre SAD | | | 22 000 000 | 4 885 082 | 26 885 082 |
| | | | - SAD Trenčín, a.s. | | | 14 600 000 | 3 026 094 | 17 626 094 |
| | | | - SAD Prievidza a.s. | | | 7 400 000 | 1 858 988 | 9 258 988 |
| | | 641 | SC TSK | | | 15 770 145 | 76 175 | 15 846 320 |
| | 07. | | Zdravotníctvo | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 641 | NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 641 | NsP Myjava so sídlom v Myjave | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 641 | NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | | | 0 | 0 | 0 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|------------|-----|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 08. | | Kultúra | 5 009 835 | 77 378 | 5 087 213 |
| | 641 | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia | 127 728 | 3 250 | 130 978 |
| | 641 | Knižnice | 1 718 124 | 21 687 | 1 739 811 |
| | 641 | Múzeá a galérie | 2 241 555 | 27 463 | 2 269 018 |
| | 641 | Ostatné kultúrne zariadenia | 922 428 | 24 978 | 947 406 |
| 09. | | Vzdelávanie | 50 072 682 | 6 798 100 | 56 870 782 |
| | 600 | Rozpočtové organizácie | 23 100 926 | 3 184 397 | 26 285 323 |
| | 641 | Príspevkové organizácie | 26 271 876 | 3 520 103 | 29 791 979 |
| | 640 | Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia | 699 880 | 0 | 699 880 |
| | | REZERVA - štátny rozpočet | 0 | 93 600 | 93 600 |
| 10. | | Sociálne zabezpečenie | 26 038 983 | 229 183 | 26 268 166 |
| | 600 | Rozpočtové organizácie | 25 115 440 | 320 731 | 25 436 171 |
| | 640 | Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | 923 543 | -91 548 | 831 995 |

v eur

| | | | Trenčiansky samosprávny kraj | | | |
|-------------|----|-----------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| p.č. | FK | kat./pol. | ukazovateľ | Rozpočet 2019 | Zmeny rozpočtu k 30.6.2019 | Upravený rozpočet k 30.6.2019 |
| 2.2. | | | Kapitálové výdavky | 63 015 634 | 20 633 958 | 83 649 592 |
| | | 710, 720 | Samosprávny kraj | 1 586 500 | -47 292 | 1 539 208 |
| 04. | | | Doprava | 32 467 908 | 2 287 567 | 34 755 475 |
| | | 721 | Správa ciest TSK | 6 800 032 | 1 952 069 | 8 752 101 |
| | | 710 | Financované TSK | 25 667 876 | 335 498 | 26 003 374 |
| 07. | | | Zdravotníctvo | 6 249 138 | 4 434 393 | 10 683 531 |
| | | 721 | Zdravotníctvo - príspevkové organizácie | 6 169 138 | 4 292 393 | 10 461 531 |
| | | 710 | Financované TSK | 80 000 | 142 000 | 222 000 |
| 08. | | | Kultúra | 2 303 111 | 1 645 332 | 3 948 443 |
| | | | Kultúra - príspevkové organizácie | 111 111 | 1 495 032 | 1 606 143 |
| | | 721 | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | | 721 | Knižnice | 8 875 | 832 273 | 841 148 |
| | | 721 | Múzeá a galérie | 25 000 | 659 759 | 684 759 |
| | | 721 | Ostatné kultúrne zariadenia | 7 236 | 3 000 | 10 236 |
| | | 710 | Financované TSK | 2 192 000 | 150 300 | 2 342 300 |
| 09. | | | Vzdelávanie | 18 334 608 | 9 665 034 | 27 999 642 |
| | | 700 | Rozpočtové organizácie | 637 819 | 1 473 613 | 2 111 432 |
| | | 721 | Príspevkové organizácie | 1 485 281 | 1 208 106 | 2 693 387 |
| | | 710 | Financované TSK | 16 211 508 | 6 983 315 | 23 194 823 |
| 10. | | | Sociálne zabezpečenie | 2 074 369 | 2 648 924 | 4 723 293 |
| | | 700 | Rozpočtové organizácie | 899 369 | 2 748 924 | 3 648 293 |
| | | 710 | Financované TSK | 1 175 000 | -100 000 | 1 075 000 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

v eur

| | | | Trenčiansky samosprávny kraj | Rozpočet 2019 | Zmeny rozpočtu k 30.6.2019 | Upravený rozpočet k 30.6.2019 |
|-------------|------------|-----------|--|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| p.č. | FK | kat./pol. | ukazovateľ | | | |
| 3.1. | | | Príjmové finančné operácie | 7 153 481 | 26 009 029 | 33 162 510 |
| | 450 | | Z ostatných finančných operácií | 7 153 481 | 26 009 029 | 33 162 510 |
| | 453 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 4 153 481 | 3 734 562 | 7 888 043 |
| | | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - TSK | 3 963 400 | 3 707 416 | 7 670 816 |
| | | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie | 190 081 | 27 146 | 217 227 |
| | | | 09 Vzdelávanie | 190 081 | 27 146 | 217 227 |
| | | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0 | 0 | 0 |
| | 454 | | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 3 000 000 | 22 274 467 | 25 274 467 |
| | 510 | | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 |
| | 520 | | Zahrančné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | | | Výdavkové finančné operácie | 2 242 352 | 0 | 2 242 352 |
| | 810 | | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 300 | 0 | 300 |
| | 820 | | Splácanie istín | 2 242 052 | 0 | 2 242 052 |

Rekapitulácia

Bilancia príjmov, výdavkov a finančných operácií

v eur

| Trenčiansky samosprávny kraj | Rozpočet 2019 | Zmeny rozpočtu k 30.6.2019 | Upravený rozpočet k 30.6.2019 |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Bežné príjmy | 152 357 172 | 6 368 217 | 158 725 389 |
| Bežné výdavky | 130 289 855 | 11 677 679 | 141 967 534 |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 22 067 317 | -5 309 462 | 16 757 855 |
| Kapitálové príjmy | 36 037 188 | -65 609 | 35 971 579 |
| Kapitálové výdavky | 63 015 634 | 20 633 958 | 83 649 592 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | -26 978 446 | -20 699 567 | -47 678 013 |
| Príjmové finančné operácie | 7 153 481 | 26 009 029 | 33 162 510 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 242 352 | 0 | 2 242 352 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 4 911 129 | 26 009 029 | 30 920 158 |
| PRÍJMY SPOLU | 195 547 841 | 32 311 637 | 227 859 478 |
| VÝDAVKY SPOLU | 195 547 841 | 32 311 637 | 227 859 478 |
| VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 0 | 0 | 0 |



Podrobný popis zmien schváleného rozpočtu TSK k 30.6.2019

| | |
|--|----------------------|
| Príjmy | 6 302 608 eur |
| Bežné príjmy | 6 368 217 eur |
| 100 Daňové príjmy | 728 000 eur |
| 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku | 728 000 eur |
| <i>111 Dane z príjmov fyzickej osoby</i> | <i>728 000 eur</i> |
| <i>111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i> | <i>728 000 eur</i> |

Pre rozpočtový rok 2019 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 2019 objem 933 100 000 eur, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 99 556 000 eur. Rovnako ako v minulom období bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to o sumu 1 556 000 eur, t.j. v objeme 98 000 000 eur. Opatrnosť pri rozpočtovaní daňových príjmov sa aj tentokrát ukázala ako opodstatnená. Totiž aj napriek stále priaznivému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorá dosiahla v roku 2018 vrchol expanzie, keď zaznamenala rast o 4,3 % hrubého domáceho produktu, začiatkom roka 2019 revidovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojej februárovej prognóze odhad rastu slovenskej ekonomiky na 4 % hrubého domáceho produktu. Podľa februárovej prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2019 v porovnaní so septembrovou prognózou z roku 2018 nižší objem, a to 926 655 000 eur, čo znamenalo aj nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Tento sa odhadoval po novom na približne 98 728 000 eur. Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu dane z príjmov fyzických osôb na úroveň februárovej prognózy, t.j. z 98 000 000 eur na objem 98 728 000 eur vyvstala hneď začiatkom roka, a to z dôvodu novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v podobe nového paragrafu 152a, ktorý s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Zabezpečenie výdavkov na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK si vyžiadalo potrebu rozpočtového krytia v objeme 40 150 eur a bolo zabezpečené v mesiaci január 2019 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu. Potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov na rovnaký účel avšak pre všetkých zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola omnoho vyššia. Predstavovala objem v celkovej výške 1 068 031 eur a takto veľký objem rozpočtových prostriedkov nedokázal Trenčiansky samosprávny kraj riešiť v rámci pôvodného



rozpočtu schválených bežných výdavkov, preto v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) prijal rozhodnutie navýšiť pôvodne rozpočtovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na úroveň februárovej prognózy, t.j. na objem 98 728 000 eur.

200 Nedaňové príjmy **142 619 eur**

200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK **70 485 eur**

Na Úrade TSK došlo v priebehu I. polroka 2019 k zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov celkom o 70 485 eur, z toho v objeme 70 000 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) schválenej uznesením Zastupiteľstva TSK č. 276/2019 zo dňa 6.5.2019 a v objeme 485 eur z titulu prijatia účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel, ktorých zapracovanie do rozpočtu nepodlieha schvaľovaniu orgánom vyššieho územného celku, a to v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **2 000 eur**

212 Príjmy z vlastníctva **2 000 eur**

212 002 Z prenajatých pozemkov **2 000 eur**

Skutočné plnenie príjmov vykazané za prvé dva mesiace roku 2019 na ekonomickej podpoložke 212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov, a to v celkovej výške 2 687,00 eur bolo dôvodom zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov na tento účel zo 770 eur na 2 770 eur. Dialo sa tak hlavne v dôsledku prijatých jednorazových odplát za zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v prospech tretích osôb, ktoré je veľmi ťažko predvídať a teda aj rozpočtovať.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **15 000 eur**

222 Pokuty, penále a iné sankcie **15 000 eur**

222 003 Za porušenie predpisov **15 000 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil k zmene pôvodne rozpočtovaného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie – Za porušenie predpisov, nakoľko očakáva o takmer 15 000 eur vyššie plnenie tohto druhu príjmov, ako bol pôvodne schválený rozpočet v objeme 10 000 eur. Ide o 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. Súčasťou tohto objemu sú zároveň pokuty, ktoré predstavujú príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr, ako aj za nedodržanie zmluvných termínov na odovzdanie diela. Pre informáciu uvádzame, že plnenie pokút za porušenie rôznych predpisov dosiahlo k 31.12.2018 výšku takmer 55 tis. eur.

290 Iné nedaňové príjmy **53 485 eur**

292 Ostatné príjmy 53 485 eur

292 012 Z dobropisov 13 400 eur

Potreba zmeny bežných príjmov na ekonomickej podpoložke 292 012 – Ostatné príjmy – Z dobropisov v celkovom objeme 13 400 eur nadväzovala na neplánované plnenie tohto druhu príjmov v priebehu mesiacov január a február 2019, a to z titulu vrátenia preplatkov za energie, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja vyňatého zo správy OvZP.

292 017 Z vratiek 40 085 eur

Neplánované plnenie príjmov v priebehu prvých dvoch mesiacov roku 2019 bolo dôvodom zmeny rozpočtu nedaňových príjmov aj na ekonomickej podpoložke 292 017 Ostatné príjmy – Z vratiek, a to v celkovom objeme 40 085 eur. Išlo o zmeny z titulu prijatia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2018 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2018 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam,
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- ďalej z titulu prijatia nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu regionálnych aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, t.j. na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK
- a napokon z titulu prijatia nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2018 účelovo určených na učebnice cudzieho jazyka v celkovom objeme 485 eur, a to od rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené poskytovateľovi – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie **72 134 eur**

K zvýšeniu schváleného objemu bežných nedaňových príjmov došlo v priebehu I. polroka 2019 aj v rozpočtových organizáciách, a to na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 72 134 eur, z toho:

Vzdelávanie 72 134 eur



a) v objeme 30 787 eur z titulu prijatia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konkrétny účel,

Išlo o preplatky z rokov 2015-2018, 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 41 347 eur v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena),

Dôvodom bola legislatívna zmena účinná od 1.1.2018, ktorú priniesla so sebou rozsiahla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto zaviedla *rozpočtovanie príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie na všetkých jej účtoch*, čím sa od 1.1.2018 stali všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári, súčasťou jej rozpočtu, a teda aj súčasťou rozpočtu samosprávneho územného celku. Išlo hlavne o finančné prostriedky v minulom období klasifikované ako mimorozpočtové. Časť týchto prostriedkov bola rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia zapracovaná do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 pri jeho schvaľovaní. Na základe nových skutočností, očakávaných rozpočtovými organizáciami k 31.12.2019, pristúpil však Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladanej zmeny rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaného objemu bežných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií celkom o 41 437 eur. Konkrétne išlo o zvýšenie nedaňových príjmov rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania, z toho:

a) nedaňových príjmov rozpočtovaných na rozpočtových účtoch, ktoré zaznamenali nárast celkom o 39 347 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 23 850 eur,

| | |
|---|------------|
| Gymnázium Púchov | 1 000 eur |
| Gymnázium Dubnica nad Váhom | 1 000 eur |
| Stredná športová škola Trenčín | 150 eur |
| Stredná umelecká škola Trenčín | 12 700 eur |
| Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín | 7 500 eur |
| Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica | 1 500 eur |

- zvýšené príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov z titulu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v objeme 12 050 eur,

| | |
|--|-----------|
| Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou | 1 000 eur |
| Gymnázium Partizánske | 1 000 eur |
| Gymnázium Púchov | 500 eur |
| Gymnázium Myjava | 1 500 eur |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Stredná umelecká škola Trenčín | 500 eur |
| Obchodná akadémia Považská Bystrica | 3 000 eur |
| Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín | 4 550 eur |

- prijaté a očakávané poistné plnenie zo zmluvného poistenia v objeme 3 447 eur, ako náhrada za škody na majetku napr. prasknutie vsuvky vodovodného potrubia v kabinete a následné vytopenie učebne, poškodenie sklenenej výplne okna v odbornej učebni, rozbitie sklenených častí budov - okien a dverí,



| | |
|---|-----------|
| Gymnázium Partizánske | 1 600 eur |
| Gymnázium Myjava | 300 eur |
| Stredná priemyselná škola Považská Bystrica | 500 eur |
| Stredná športová škola Trenčín | 650 eur |
| Obchodná akadémia Prievidza | 197 eur |
| Obchodná akadémia Považská Bystrica | 200 eur |

b) nedaňových príjmov rozpočtovaných na samostatných účtoch celkom o 2 000 eur, a to z titulu navýšenia rozpočtu bežných nedaňových príjmov Strednej zdravotníckej školy Považská Bystrica o príjmy z podnikateľskej činnosti za účelom zvýšeného počtu organizovania kurzov prvej pomoci určených k preškoloňovaniu zdravotníckych asistentov.

300 Granty a transfery **5 497 598 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 2019 zaznamenal Trenčiansky samosprávny kraj zvýšenie schváleného objemu v hlavnej kategórii 300 Granty a transfery celkom o 5 497 598 eur, t.j. z objemu 44 361 095 eur na objem 49 858 693 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 **5 492 371 eur**

311 Granty – rozpočtové organizácie *16 430 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 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 2 453 eur bola do rozpočtu TSK premietnutá v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) a zvyšná časť v objeme 13 977 eur bola zapracovaná do rozpočtu TSK priebežne v priebehu hodnoteného obdobia. V každom prípade predstavujú tieto účelovo určené finančné prostriedky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK doplnkové zdroje financovania ich prevádzkových potrieb. Vedené sú na rozpočtových účtoch rozpočtových organizácií.

Vzdelávanie 16 033 eur

| | |
|--|-----------|
| Gymnázium Púchov | 1 000 eur |
| Gymnázium Partizánske | 1 155 eur |
| Gymnázium E. Štúra Trenčín | 6 448 eur |
| Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza | 2 796 eur |
| Stredná umelecká škola Trenčín | 1 000 eur |
| Stredná priemyselná škola Považská Bystrica | 750 eur |
| Obchodná akadémia Prievidza | 1 343 eur |
| Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín | 500 eur |
| Stredná športová škola Trenčín | 203 eur |
| Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej Trenčín | 838 eur |



| | |
|------------------------------|---------|
| <u>Sociálne zabezpečenie</u> | 397 eur |
| CSS - LIPA | 397 eur |

| | |
|--|----------------------|
| <i>312 Transfery v rámci verejnej správy</i> | <i>5 475 941 eur</i> |
|--|----------------------|

| | |
|--|-------------------|
| <i>312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i> | <i>39 836 eur</i> |
|--|-------------------|

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 sumu 39 836 eur, a to z titulu:

- prijatia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 27 100 eur v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia bola určená na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika,
- prijatia účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 12 736 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126. Finančné prostriedky boli určené pre Zlínsky samosprávny kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

| | |
|---|------------------|
| <i>312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie</i> | <i>9 060 eur</i> |
|---|------------------|

V tejto časti rozpočtu išlo o zmeny vykonané rozpočtovými organizáciami na ekonomickej podpoložke 312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to na základe Dohôd o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe, ako aj na základe Dohôd o poskytnutí finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, uzatvorených s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovom objeme 9 060 eur, z toho:

| | |
|-----------------------------|---------|
| <u>Vzdelávanie</u> | 580 eur |
| Gymnázium I. Bellu Handlová | 580 eur |

| | |
|------------------------------|-----------|
| <u>Sociálne zabezpečenie</u> | 8 480 eur |
| CSS – Partizánske | 8 380 eur |
| CSS – Lipovec | 100 eur |



*312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy
- rozpočtové organizácie* 42 215 eur

Zmeny rozpočtu boli v priebehu I. polroka 2019 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 42 215 eur. Aj v tomto prípade boli dôvodom zmeny rozpočtu finančné prostriedky s jasne definovaným účelom ich použitia. Prijaté boli:

Vzdelávanie 22 411 eur

- a) Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 1 011 eur zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava ako refundácia cestovných a stravných výdavkov, ktoré vznikli škole v súvislosti s absolvovaním zahraničnej pracovnej cesty jej zamestnanca v Helsinkách v dňoch 11.-12.3.2019. Návšteva Fínska mala študijný charakter,
- 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 a
- e) prostriedky prijaté Gymnázium Partizánske od Mesta Partizánske v celkovom objeme 4 100 eur, a to na základe zmlúv o poskytnutí dotácie za účelom organizačného zabezpečenia nasledovných podujatí: Družobné stretnutie s Gymnázium Zlín, Celomestská súťaž v anglickom jazyku, Študentská latka, Náboj – Junior, Prezentačný večer Gymnázia Partizánske, Otvorme sa športovým aktivitám, návšteva Koncentračného tábora v Osvienčim, v Poľsku, Centra popularizácie fyziky pri Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Sociálne zabezpečenie 19 804 eur

- a) finančné prostriedky prijaté rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 19 304 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – JUH, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie a DSS – Púchov - Nosice pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov a
- b) finančné prostriedky prijaté organizáciou CSS – Partizánske od Mesta Partizánske v celkovom objeme 500 eur, a to na základe zmluvy o poskytnutí dotácie za účelom podpory rôznych aktivít sociálneho zariadenia.

*312 012 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy* 5 384 830 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, a to o sumu 5 384 830 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 854 887 eur, z toho na vzdelávacie poukazy v objeme 438 272 eur, na odchodné v objeme 11 374 eur, na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy v objeme 390 457 eur a na asistenta učiteľa v objeme 14 784 eur,
- b) ďalej z titulu zvýšenia pôvodne schváleného objemu normatívnych finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva celkom o 4 529 972 eur, t.j. z objemu 43 788 166 eur na objem 48 318 138 eur, a to na základe Oznámení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o úprave rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 zo dňa 11.2.2019 a zo dňa 12.3.2019
- c) a napokon z titulu zníženia schváleného rozpočtu bežných príjmov celkovo o 29 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 **5 227 eur**

331 Zahraničné granty - bežné *5 227 eur*

331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia
- rozpočtové organizácie *5 227 eur*

Na základe požiadavky Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza bola predmetom zmeny rozpočtu v priebehu I. polroka 2019 aj ekonomická podpoložka 331 001 Zahraničné granty bežné – Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia. Konkrétne išlo o finančné prostriedky v celkovom objeme 5 227 eur, ktoré obdržala rozpočtová organizácia Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza začiatkom roka na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2016-1-SK01-KA219-022503_1 zo dňa 28.09.2016 od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na realizáciu projektu s názvom „Cultural Identity as The Key to the Gate of Tolerance in Europa“. Prijatý objem finančných prostriedkov predstavoval refundáciu zvyšnej časti oprávnených výdavkov projektu, na úhradu ktorých boli v minulom období využité darované finančné prostriedky prijaté od Rodičovského združenia pri Gymnáziu V. B. Nedožerského Prievidza.



| | |
|---|--------------------|
| Kapitálové príjmy | -65 609 eur |
| 300 Granty a transfery | -65 609 eur |
| 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery | -65 609 eur |
| <i>321 Granty – rozpočtové organizácie</i> | <i>501 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 kapitálových príjmov o 501 eur. Dôvodom bolo prijatie finančných prostriedkov Gymnázium Púchov od Slovenskej rady rodičovských združení – rodičovské združenie pri Gymnázium Púchov, účelovo určených na zabezpečenie spolufinancovania rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“.

322 Transfery v rámci verejnej správy -66 110 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu -66 110 eur

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie pri realizácii niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014-2020, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zníženiu pôvodne rozpočtovaného objemu transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, a to celkom o 66 110 eur, z toho:

Doprava -275 110 eur

a) projekt „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ -50 910 eur

V rámci projektu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ išlo o zníženie v celkovom objeme 50 910 eur, a to vo väzbe na zmluvu uzatvorenú s úspešným uchádzačom, ktorého sídlo je v Českej republike. Vzhľadom na danú skutočnosť bude dodávateľ strategického dokumentu fakturovať sumy bez dane z pridanej hodnoty a faktúry budú následne uhrádzané formou predfinancovania po prijatí finančných prostriedkov od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Samotná daň z pridanej hodnoty bude uhradená Trenčianskym samosprávnym krajom z vlastných zdrojov a následne bude predložená na preplatenie v žiadosti o platbu formou refundácie. Z uvedeného dôvodu sa v rámci predkladanej Zmeny Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (1. zmena) znížil v príjmovej časti rozpočtu objem plánovaných kapitálových transferov s kódmi zdrojov financovania 1AA1 a 1AA2 o sumu 50 910 eur, a nadväzne na to vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem finančných prostriedkov určený na predfinancovanie a k tomu pomerná časť finančných prostriedkov s kódom zdroja financovania 11GE v objeme 2 679 eur určená na spolufinancovanie projektu. Naopak zvýšil sa objem finančných prostriedkov z vlastných zdrojov vo výdavkovej časti rozpočtu v celkovom objeme 53 589 eur, t.j. z objemu 22 967 eur na 76 566 eur za účelom úhrady spomínanej dane



z pridanej hodnoty. Príjem finančných prostriedkov v podobe refundácie výdavkov za úhradu dane z pridanej hodnoty sa predpokladá až v roku 2020.

b) projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ -224 200 eur

V rámci projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“ financovaného z Operačného programu Interreg V-A SR – ČR išlo o zníženie objemu pôvodne plánovaných transferov celkom o objem 224 200 eur. Pri tomto projekte bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválená v rozpočtovom roku 2018 a v rovnakom roku bolo začaté aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Z dôvodu predloženia mimoriadne nízkych ponúk od jednotlivých uchádzačov verejnej súťaže bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený pristúpiť k jej opakovaniu. Zároveň nebola zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky doručená na podpis zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Z vyššie uvedených dôvodov sa pri tomto projekte predpokladá začiatok realizácie stavebných prác až v II. polroku 2019 a Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva žiadne plnenie príjmov v podobe refundácie vopred vynaložených finančných prostriedkov.

Vzdelávanie 200 000 eur

c) projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ 200 000 eur

Trenčiansky samosprávny kraj začal v predchádzajúcom období s realizáciou projektu zameraného na vybudovanie študentského kampusu v Trenčíne. V roku 2018 bola ukončená rekonštrukcia SPŠ stavebnej Emila Belluša Trenčín, zároveň sa začali realizovať jednotlivé fázy prípravy na vybudovanie Hokejovej akadémie a pristupuje sa k ďalším etapám tohto rozsiahleho projektu. Jednou z nich je aj rekonštrukcia budovy Strednej športovej školy Trenčín. Rekonštrukcia, ktorú plánuje Trenčiansky samosprávny kraj zrealizovať v rozpočtovom roku 2019, pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. V marci 2019 bola vyhlásená výzva 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. Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol v rámci tejto výzvy predložiť žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie pre projekt „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“. Vzhľadom k tejto skutočnosti pristúpil zároveň Trenčiansky samosprávny kraj v rámci predkladaného návrhu na zmenu rozpočtu k zvýšeniu pôvodne rozpočtovaných kapitálových transferov, a to celkom o objem 200 000 eur, čo je maximálna výška poskytovanej štátnej podpory v rámci vyhlásenej výzvy. Z týchto finančných prostriedkov bude zrealizovaná časť rekonštrukčných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti budovy. Ostatné stavebné práce v objeme takmer 642 tis. eur budú financované z vlastných zdrojov TSK.

Kultúrne služby 9 000 eur

Napokon bol pôvodne rozpočtovaný objem tuzemských kapitálových transferov poskytnutých v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu zmenený v dôsledku dotácie obdržanej



prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 9 000 eur v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia bola účelovo určená na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika.

Všetky vyššie uvedené zmeny, ktoré boli vykonané v príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu a zvýšili celkový objem schváleného rozpočtu príjmov o 6 302 608 eur, t.j. zo 188 394 360 eur na 194 696 968 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 26 009 029 eur

450 Z ostatných finančných operácií 26 009 029 eur

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií na ekonomickej položke 450 Príjmové finančné operácie z ostatných finančných operácií celkom o 26 009 029 eur bolo v priebehu I. polroka 2019 vykonané z titulu:

a) prevodu zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2018 na Úrade TSK, a to celkom v objeme 3 707 399,72 eur, pričom súhrn zaokrúhleného rozpočtového krytia jednotlivých nevyčerpaných účelovo určených dotácií resp. transferov predstavoval celkový objem 3 707 416 eur, išlo o nevyčerpané finančné prostriedky:

- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - nenormatívne finančné prostriedky na odchodné, lyžiarske kurzy, učebnice cudzieho jazyka a na realizáciu rozvojových projektov pod názvom Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018, Zdravie na tanieri 2018 a Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 v celkovom objeme 305 748 eur,
- z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 305 353 eur,
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v objeme 20 537 eur, poskytnutá organizácii CSS - DOMINO za účelom úhrady nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO,



- ďalej nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 7 349 eur, určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK,
- nevyčerpané finančné prostriedky prijaté od rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 63 513 eur účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+,
- účelovo určená dotácia v objeme 4 916 eur na Obnovu NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou
- a napokon nevyčerpaná účelovo určená dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 3 000 000 eur,

b) a z titulu *Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena)*, prostredníctvom ktorej bolo v celkovom objeme 22 301 613 eur schválené:

ba) *zapracovanie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2018 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania celkom v objeme 27 416 eur, z toho:*

- 20 369 eur tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na rozpočtových účtoch, ktoré predstavovali rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

| | |
|---|------------|
| Stredná športová škola Trenčín | 10 000 eur |
| Stredná umelecká škola Trenčín | 1 369 eur |
| Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín | 4 000 eur |
| Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej Trenčín | 5 000 eur |

- 6 777 eur tvorili zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov rozpočtované na samostatných účtoch, ktoré predstavovali príspevky od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania určené na úhradu potravín a zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti,

| | |
|---|-----------|
| Stredná športová škola Trenčín | 4 638 eur |
| Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | 1 358 eur |
| Stredná umelecká škola Trenčín | 781 eur |

bb) *prevod prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 v celkovom objeme 22 274 467 eur, z toho:*

- prevod prostriedkov z peňažného fondu schválený v celkovom objeme 17 389 385 eur, a to za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2019,
- prevod prostriedkov z rezervného fondu schválený v celkovom objeme 4 885 082 eur, a to za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrtrok 2018 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 26 009 029 eur, t.j. zo 7 153 481 eur na 33 162 510 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 v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z titulu Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) boli v priebehu I. polroka 2019 vykonané zmeny v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým bol predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK do výšky 10% schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Išlo o zmeny, po zapracovaní ktorých zostal objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený, no došlo k zmene objemu jednotlivých úrovní ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov.

Pre informáciu uvádzame, že v súlade s uznesením Zastupiteľstva č. 43/2018 zo dňa 29.1.2018 boli k 30.6.2019 vykonané zmeny rozpočtu v celkovom objeme 4 769 462 eur, čo predstavuje 2,44 % zo schváleného rozpočtu 195 547 841 eur.

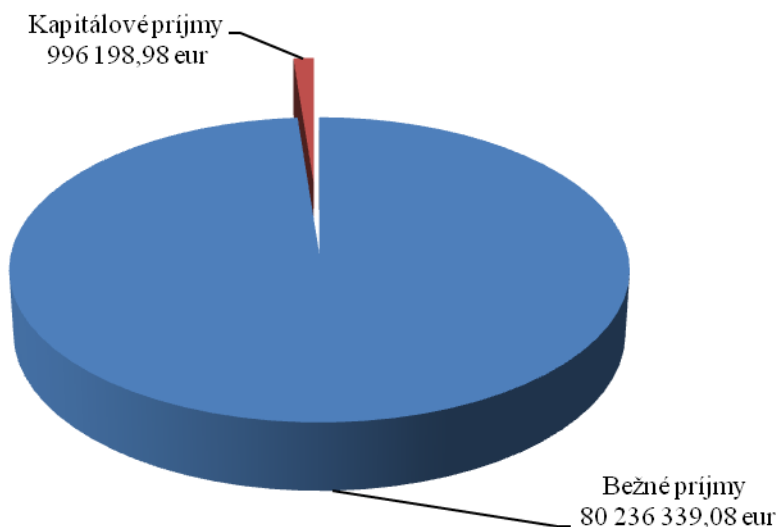


B/ Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. PRÍJMY | 81 232 538,06 eur |
| Príjmy rozpočtované | 194 696 968,00 eur |
| Skutočné plnenie | 81 232 538,06 eur |
| Plnenie | 41,72 % |

Plnenie celkových príjmov TSK dosiahlo k 30.6.2019 objem 81 232 538,06 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 41,72 % z rozpočtovaného objemu celkových príjmov 194 696 968,00 eur pre rok 2019, z toho bežné príjmy dosiahli objem 80 236 339,08 eur a kapitálové príjmy dosiahli objem 996 198,98 eur.

Štruktúra plnenia príjmov TSK k 30.6.2019



(viď príloha č. 1)



1.1. Bežné príjmy

80 236 339,08 eur

Bežné príjmy rozpočtované

158 725 389,00 eur

Skutočné plnenie

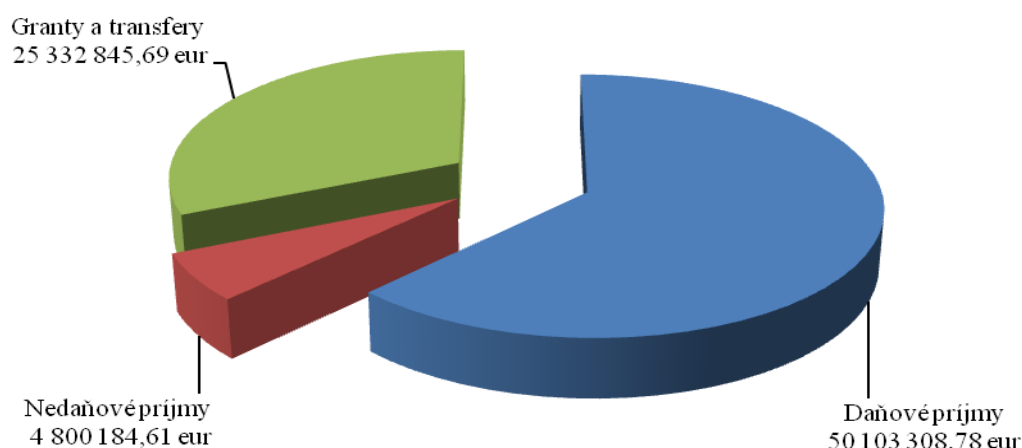
80 236 339,08 eur

Plnenie

50,55 %

Bežné príjmy Trenčianskeho samosprávneho kraja tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery. K 30.6.2019 boli tieto príjmy plnené v objeme 80 236 339,08 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,55 % z rozpočtovanej sumy 158 725 389,00 eur a medziročný nárast v rámci hodnoteného obdobia o takmer 8 309 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 5 859 tis. eur. Podiel daňových príjmov na celkových dosiahnutých bežných príjmoch k 30.6.2019 predstavoval 62,44 %, preto aj v roku 2019 zostávajú tieto pre Trenčiansky samosprávny kraj rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu.

Štruktúra plnenia bežných príjmov TSK k 30.6.2019



100 Daňové príjmy

50 103 308,78 eur

Daňové príjmy rozpočtované

98 728 000,00 eur

Skutočné plnenie

50 103 308,78 eur

Plnenie

50,75 %

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

50 103 308,78 eur

111 Daň z príjmov fyzickej osoby

50 103 308,78 eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

50 103 308,78 eur



Pre rozpočtový rok 2019 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. Podľa tejto prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2019 celkový objem 933 100 000,00 eur, z toho pre Trenčiansky samosprávny kraj objem vo výške 99 556 000,00 eur. Rovnako ako v minulom období bola do návrhu rozpočtu premietnutá z princípu opatrnosti alternatíva rozpočtovania nižšieho objemu výnosu ako bola jeho plánovaná prognóza, a to v objeme 98 000 000,00 eur. Opatrnosť pri rozpočtovaní daňových príjmov sa aj tentokrát ukázala ako opodstatnená. Totiž aj napriek stále priaznivému tempu rastu slovenskej ekonomiky, ktorá dosiahla v roku 2018 vrchol expanzie, keď zaznamenala rast o 4,3 % hrubého domáceho produktu, začiatkom roka 2019 revidovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojej februárovej prognóze odhad rastu slovenskej ekonomiky na 4 % hrubého domáceho produktu. Podľa februárovej prognózy mal 30 % - ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi samosprávne kraje dosiahnuť v roku 2019 v porovnaní so septembrovou prognózou z roku 2018 nižší objem, a to 926 655 000,00 eur, čo znamenalo aj nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný Trenčianskemu samosprávne kraju. Tento sa odhadoval po novom na približne 98 728 000 eur. Potreba zvýšenia pôvodne rozpočtovaného objemu dane z príjmov fyzických osôb na úroveň februárovej prognózy, t.j. z 98 000 000,00 eur na objem 98 728 000,00 eur vyvstala hneď začiatkom roka. Dôvodom bola novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá mala za následok nepriamo novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v podobe nového paragrafu 152a. Ten s účinnosťou od 1.1.2019 zaviedol nový pojem – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Zabezpečenie výdavkov na tento účel pre všetkých zamestnancov Úradu TSK si vyžiadalo potrebu rozpočtového krytia v objeme 40 150,00 eur a bolo zabezpečené v mesiaci január 2019 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu. Potreba rozpočtového krytia bežných výdavkov na rovnaký účel avšak pre všetkých zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bola omnoho vyššia. Predstavovala objem v celkovej výške 1 068 031,00 eur a takto veľký objem rozpočtových prostriedkov nedokázal Trenčiansky samosprávny kraj riešiť v rámci pôvodného rozpočtu schválených bežných výdavkov, preto v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) prijal rozhodnutie navýšiť pôvodne rozpočtovaný objem prostriedkov na ekonomickej podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve na úroveň februárovej prognózy, t.j. na objem 98 728 000,00 eur.

Hodnotenie tohto kroku sa vo vzťahu k polročnému plneniu ukázalo napokon ako správne, nakoľko výnos dane z príjmov fyzických osôb dosiahol k 30.6.2019 výšku 50 103 308,78 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 50,75 % z rozpočtovanej sumy 98 728 000,00 eur. Konštatovanie, že daňové príjmy v I. polroku 2019 ešte stále zaznamenali priaznivý vývoj, potvrdzuje aj porovnanie ich plnenia s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, a to v podobe nárastu takmer o 5 859 tis. eur.

200 Nedaňové príjmy

4 800 184,61 eur

Nedaňové príjmy rozpočtované

10 138 696,00 eur

Skutočné plnenie

4 800 184,61 eur

Plnenie

47,35 %



Bežné nedaňové príjmy boli plnené na 47,35 %, celkom v objeme 4 800 184,61 eur, z toho plnenie nedaňových príjmov v rámci Úradu TSK dosiahlo objem 246 504,78 eur a plnenie nedaňových príjmov u rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia objem 4 553 679,83 eur. Z pohľadu medziročného porovnania boli výraznejšie zmeny zaznamenané 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. 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 227 tis. eur. Naproti tomu vývoj nedaňových príjmov na Úrade TSK zostal bez výraznejších zmien. Svojím objemom 246 504,78 eur zaznamenal v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka nárast približne o 10 tis. eur. Ten bol zaznamenaný hlavne v ekonomickej kategórii 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.

| | |
|--|-----------------------|
| 200 Nedaňové príjmy – Úrad TSK | 246 504,78 eur |
| 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 71 768,91 eur |
| <i>212 Príjmy z vlastníctva</i> | <i>71 768,91 eur</i> |
| 212 002 Z prenajatých pozemkov | 9 478,77 eur |
| - príjem v objeme 341,00 eur za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a príjem v celkovom objeme 9 137,77 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 | 61 378,38 eur |
| - príjem v objeme 34 524,56 eur za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Trenčianskeho samosprávneho kraja vrátane prenájmu priestoru vyčleneného pre umiestnenie bankomatu, a príjem v objeme 26 853,82 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 hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa v nebytových priestoroch administratívnej budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja. | |
| 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 109 926,35 eur |
| <i>221 Administratívne poplatky</i> | <i>71 077,62 eur</i> |
| 221 004 Ostatné poplatky | 57 707,62 eur |
| - príjem 32 141,62 eur z rozúčtovania paušálneho poplatku za používanie krajskej karty multiCARD za obdobie december 2018 a január - máj 2019, | |
| - príjem v objeme 25 500,00 eur v zmysle smernice upravujúcej rozsah a spôsob úhrady poplatkov za vydanie stanoviska Etickej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu, | |



- príjem v objeme 66,00 eur za zápis do registra Trenčianskeho samosprávneho kraja pre poskytovanie sociálnej služby,

221 005 Licencie 13 370,00 eur

- príjem v objeme 13 310,00 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 60,00 eur v podobe správneho poplatku zaplateného v zmysle VI. časti, položky 79, písm. d) zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a súkromným dopravcom DOB BUS s.r.o. Lehota pod Vtáčnikom za vykonané štyri zmeny cestovného poriadku v pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej doprave.

222 Pokuty, penále a iné sankcie 16 755,02 eur

222 003 Za porušenie predpisov 16 755,02 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 30.6.2019 dosiahol príjem z takýchto pokút na ekonomickej podpoložke 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie - Za porušenie predpisov výšku celkom 8 750,00 eur.

Súčasťou tejto ekonomickej podpoložky je aj objem prostriedkov 8 005,02 eur, ktorý predstavuje príjem v podobe vyčíslených úrokov z omeškania za nedodržanie termínu splatnosti faktúr vystavených za odplatné užívanie pozemkov vo vlastníctve TSK, za nedodržanie zmluvného termínu na odovzdanie diela „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 2: úsek Nové Mesto n.V - Trenčín“, ďalej za nedodržanie zmluvného termínu na vykonanie inžinierskej činnosti pri diele „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 5: úsek Ladce - Púchov“, a napokon príjem v podobe splátky dlhu za pochybenia pri plnení zmluvných podmienok vo veci administrácie verejného obstarávania.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 22 093,71 eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 21 997,71 eur

- príjem v objeme 21 384,02 eur, z toho 5 573,92 eur za služby spojené s bezodplatným užívaním nebytových priestorov v administratívnej budove TSK, 5 999,10 eur za služby spojené s užívaním určeného prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP a 9 811,00 eur za služby spojené s užívaním budovy zakúpenej za účelom zabezpečenia vzdelávacieho procesu Strednej športovej školy Trenčín,



- príjem v objeme 47,00 eur za predaj propagačných materiálov a knižných publikácií,
- príjem v objeme 562,00 eur v podobe refakturácie za vyhotovenie znaleckých posudkov a napokon príjem v objeme 4,69 eur v podobe zrážky zo mzdy za neoprávnené využívanie služobného zamestnaneckého mobilného telefónu.

223 004 Za prebytočný hnutel'ny majetok 96,00 eur

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 1 035,43 eur

244 Z terminovaných vkladov 1 035,43 eur

V rámci zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov TSK boli na ekonomickej položke 244 Úroky – Z termínovaných vkladov dosiahnuté k 30.6.2019 úroky v zmysle Rámcovej zmluvy o vkladových účtoch s individuálnym úročením v objeme 1 035,43 eur.

290 Iné nedaňové príjmy 63 774,09 eur

292 Ostatné príjmy 63 774,09 eur

292 006 Z náhrad z poistného plnenia 398,97 eur

- príjem z náhrad z poistných plnení za poistné udalosti na prebytočnom majetku TSK, vyňatom zo správy OvZP,

292 012 Z dobropisov 16 271,18 eur

- príjem v podobe vrátenia preplatkov za energie v celkovom objeme 15 055,18 eur, vyčíslených na základe vyúčtovaní za dodávku energií do objektov prebytočného majetku TSK, vyňatého zo správy OvZP a príjem v celkovom objeme 1 216,00 eur za vrátené stravné lístky za rok 2018 v počte 320 ks,

292 017 Z vratiek 44 904,60 eur
príjem na ekonomickej podpoložke 292 017 Z vratiek v celkovom objeme 44 904,60 eur z titulu vrátenia:

- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2018 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v objeme 34 600,24 eur,
- nevyčerpaných dotácií poskytnutých v rozpočtovom roku 2018 súkromným základným umeleckým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam, a to v objeme 1 948,59 eur,
- nespotrebovaného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v objeme 403,48 eur,
- nevyčerpanej dotácie poskytnutej v rozpočtovom roku 2018 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 110,52 eur,



- e) nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2018 na podporu aktivít v rámci participatívneho komunitného rozpočtu ako procesu na vytvorenie prostredia pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu možnú občiansku angažovanosť a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných, a to v objeme 426,71 eur,
- f) neodvedeného kapitálového transferu vo výške DPH, t.j. vo výške 3 138,00 eur, ktorú si SC TSK uplatnila za nákup dlhodobého majetku z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2018,
- g) ďalej z titulu vrátenia preplatku zamestnávateľa na zdravotnom poistení za rok 2016, 2017 a 2018, a to v objeme 174,73 eur z dôvodu nároku zamestnanca na zníženú sadzbu poistného,
- h) vrátenia nevyčerpaných dotácií poskytnutých v roku 2018 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 3 086,75 eur,
- i) príjem v objeme 531,20 eur, ktorý predstavuje príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu na stravovanie a výdavky stravníka na stravovanie za zostatok stravných lístkov k 31.12.2018 v počte kusov 320
- j) a napokon príjem nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2018 účelovo určených na učebnice cudzieho jazyka v celkovom objeme 484,38 eur, a to od rozpočtových a príspevkových organizácií na úseku Vzdelávania za účelom ich vrátenia poskytovateľovi – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

292 027 Iné 2 199,34 eur

Plnenie príjmov na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – Iné v priebehu I. polroka 2019 v celkovom objeme 2 199,34 eur, a to z titulu:

- prijatia splátky záväzku voči zrušenej ŠvP Patrovec od spoločnosti Spolagro, s.r.o. Dubodiel v objeme 24,64 eur,
- prijatia zrážky zo mzdy v objeme 66,39 eur za škodu spôsobenú zamestnancom Trenčianskeho samosprávneho kraja pri vedení elektromobilu Nissan Leaf,
- ďalej prijatia kompenzácie v objeme 9,72 eur od dodávateľa Zapadoslovenská distribučná, a.s. za nedodržanie štandardu kvality distribúcie elektriny na odbernom mieste v Myjave
- a napokon z titulu čiastočného uspokojenia pohľadávky TSK v objeme 2 098,59 eur z celkového objemu 33 494,57 eur prihlásenej do konkurzu č.38K/11/2015 na dlžníka Rozvojová agentúra TSK, n. o. v likvidácii za projekt implementovaný pod názvom „Spoločne pre inovácie – SPI“.

200 Nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie 4 553 679,83 eur

▪ **Vzdelávanie 773 159,86 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 30.6.2019



objem nedaňových príjmov v úhrne 773 159,86 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 49,05 % z rozpočtovaného objemu 1 576 187,00 eur, z toho:

a) 328 260,15 eur tvorili nedaňové príjmy plnené na rozpočtových účtoch,

Išlo o príspevky od zákonných zástupcov na úhradu stravy, ako aj úhrady stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania, príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy za prenájom od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a príjmy od rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, a napokon preplatky z rokov 2015-2018, prijaté rozpočtovými organizáciami v rámci zúčtovania preddavkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy (normatívne finančné prostriedky).

b) 444 899,71 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.

▪ *Sociálne zabezpečenie*

3 780 519,97 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 2019 na rozpočtových účtoch vo výške 8 081 271,00 eur, bol k termínu hodnoteného obdobia plnený na 46,78 %, t.j. v objeme 3 780 519,97 eur, z toho:

a) 3 694 799,58 eur predstavovali príjmy od prijímateľov sociálnych služieb za poskytované sociálne služby v závislosti od druhu a formy poskytovanej sociálnej služby, a to v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobu ich určenia a platenia. Z rozpočtovaného objemu 7 812 467,00 eur na rok 2019 predstavovalo plnenie tohto druhu nedaňových príjmov výšku 47,29 %, pritom plnenie príjmov v jednotlivých sociálnych zariadeniach sa pohybovalo v rozmedzí od 36 % do 54 %. Výrazne nižšie plnenie spomedzi 24 sociálnych zariadení (približne 37 %) bolo zaznamenané k 30.6.2019 len v dvoch sociálnych zariadeniach, a to v CSS – AVE, kde z dôvodu príprav zariadenia na rozsiahlu rekonštrukciu budovy došlo k dočasnému zníženiu počtu prijímateľov sociálnej služby, a v CSS – DEMY, kde dochádza vzhľadom na špecifickú skupinu prijímateľov do 25 rokov k obsadzovaniu voľných miest v domove sociálnych služieb, ktoré vznikli presunom časti prijímateľov sociálnych služieb do špecializovaného zariadenia len veľmi pomaly. Dôležitý vplyv na plnenie príjmov v prvom polroku 2019 mal aj samotný záujem o poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb, pritom zaznamenaný bol vyšší dopyt po poskytovaní sociálnych služieb v špecializovaných zariadeniach a nižší dopyt po sociálnych službách v domovoch sociálnych služieb, čo malo za následok neobsadenie miest, a tým aj nenaplnenie príjmov. Táto skutočnosť sa prejavila v CSS – Lipovec, CSS – Sloven a DSS – Adamovské Kochanovce,



b) 78 454,20 eur predstavovali vlastné zdroje sociálneho zariadenia CSS – SLOVEN v podobe úhrad za poskytovanú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, hradenú na základe verejného zdravotného poistenia. Novela zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenila totiž s účinnosťou od 1.1.2018 systém uhrádzania ošetrovateľských výkonov pre zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, nazývané tiež ako zariadenia sociálnej pomoci. Na základe tejto novely bolo sociálnym zariadeniam umožnené za predpokladu splnenia prísnych kritérií týkajúcich sa personálneho a materiálne - technického vybavenia uzatvoriť so zdravotnými poisťovňami zmluvu o zabezpečení poskytovania a úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorou je ošetrovateľská starostlivosť. Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 zariadení poskytujúcich sociálne služby a CSS - SLOVEN sa v rozpočtovom roku 2018 stalo prvým zariadením, ktoré splnilo prísne kritériá na uzatvorenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou o úhrade za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť,

c) zvyšnú časť 7 266,19 eur predstavovali príjmy v zmysle spomínanej novej legislatívy, konkrétne príjmy z poistného plnenia zo zmluvného a zo zákonného poistenia, príjmy od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitných predpisov a ostatné príjmy.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Sociálneho zabezpečenia nerozpočtovali pre rozpočtový rok 2019 bežné nedaňové príjmy na samostatných účtoch, z uvedeného dôvodu neboli tieto príjmy ani predmetom plnenia k 30.6.2019.

300 Granty a transfery

25 332 845,69 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované

49 858 693,00 eur

Skutočné plnenie

25 332 845,69 eur

Plnenie

50,81 %

V ekonomickej kategórii 300 - Granty a transfery bol v rámci hodnoteného obdobia zaznamenaný medziročný nárast v plnení príjmov takmer o 2 213 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

25 303 776,19 eur

311 Granty – rozpočtové organizácie

29 695,59 eur

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je okrem iného aj objem prostriedkov 29 695,59 eur, vykázaný na ekonomickej položke 311 Granty, z toho v rámci oddielu Vzdelávania v objeme 21 282,49 eur a v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia v objeme 8 413,10 eur. V oboch prípadoch ide o prostriedky rozpočtových organizácií prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou grantu, ktoré používajú v priebehu rozpočtového roka ako doplnkové zdroje financovania svojich prevádzkových potrieb. Rozpočtové organizácie sústreďujú v priebehu rozpočtového roka prijaté finančné prostriedky formou daru a grantu



na samostatnom účte na príslušnej ekonomickej položke bez rozpočtu. V prípade použitia takto získaných prostriedkov sa tieto zapájajú cez príjmy a výdavky do rozpočtu organizácie, pričom samotný presun prijatých prostriedkov zo samostatného účtu na rozpočtový účet sa neklasifikuje.

Vzdelávanie 21 282,49 eur

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet 20 582,49 eur
- samostatný účet 700,00 eur

Sociálne zabezpečenie 8 413,10 eur

z toho granty prijaté na:

- rozpočtový účet 397,00 eur
- samostatný účet 8 016,10 eur

312 Transfery v rámci verejnej správy 25 274 080,60 eur

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 182 413,93 eur

Samosprávny kraj 155 313,93 eur

Príjem v celkovom objeme 155 313,93 eur predstavuje refundáciu 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 119 939,05 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 júl až december 2018,
- príjem finančných prostriedkov v celkovom objeme 22 639,45 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako refundácia oprávnených výdavkov za projekty realizované Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca V-A SR –ČR pod názvom:
 - „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ 10 989,38 eur
 - „Spoločná cesta k novému domovu“ 11 650,07 eur
- a napokon príjem účelovo určených finančných prostriedkov v objeme 12 735,43 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126. Finančné prostriedky boli určené pre Zlínsky samosprávny kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.



Kultúra 27 100,00 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 27 100 eur v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia bola určená na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika.

312 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – rozpočtové organizácie 14 535,36 eur

Vzdelávanie 325,35 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 325,35 eur.

Sociálne zabezpečenie 14 210,01 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 14 210,01 eur, z toho organizáciou CSS – Partizánske v objeme 14 110,01 eur a CSS Lipovec v objeme 100,00 eur.

312 011 Transfery v rámci verejnej správy – od ostatných subjektov verejnej správy – rozpočtové organizácie 43 785,31 eur

Vzdelávanie 24 941,65 eur

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Obchodnou akadémiou Považská Bystrica v objeme 1 011,00 eur zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava ako refundácia cestovných a stravných výdavkov, ktoré vznikli škole v súvislosti s absolvovaním zahraničnej pracovnej cesty jej zamestnanca v Helsinkách v dňoch 11.-12.3.2019. Návšteva Fínska mala študijný charakter.

Príjem Krajským centrom 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 finančných prostriedkov Gymnázium 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.

Príjem účelovo určených finančných prostriedkov Gymnázium Partizánske v celkovom objeme 4 100,00 eur na základe zmlúv o poskytnutí dotácie za účelom organizačného zabezpečenia nasledovných podujatí: Družobné stretnutie s Gymnázium Zlín, Celomestská súťaž v anglickom jazyku, Študentská latka, Náboj – Junior, Prezentačný večer Gymnázia Partizánske, Otvoríme sa športovým aktivitám, návšteva Koncentračného tábora v Osvienčim, v Poľsku, Centra



popularizácie fyziky pri Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a Múzea SNP v Banskej Bystrici.

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

Sociálne zabezpečenie

18 843,66 eur

Príjem finančných prostriedkov rozpočtovými organizáciami na úseku Sociálneho zabezpečenia v celkovom objeme 18 343,66 eur na základe zmlúv uzatvorených s Trnavským samosprávnym krajom a Bratislavským samosprávnym krajom o úprave právnych vzťahov v súvislosti s ekonomicky oprávnenými nákladmi, ktoré vznikajú príjemcom, konkrétne CSS – Nová Bošáca, CSS – JUH, CSS – Jesienka, DSS – Zemianske Podhradie a DSS – Púchov - Nosice pri poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe s trvalým pobytom v územnom obvode spomínaných samosprávnych krajov.

Príjem finančných prostriedkov sociálnym zariadením CSS – Partizánske v objeme 500,00 eur na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie od subjektu verejnej správy – Mesta Partizánske, a to za účelom podpory rôznych aktivít sociálneho zariadenia.

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

25 033 346,00 eur

Samosprávny kraj

19 389,00 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 19 389,00 eur.

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy pre TSK sú v roku 2019 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 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 15.9.2018 celkový počet žiakov 16 366, čo je o 659 žiakov menej ako v školskom roku 2017/2018. Výška finančných prostriedkov, odvodená od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, je tak v roku 2019 preposielaná na dve pracovné miesta.

Vzdelávanie

25 013 957,00 eur

Trenčiansky samosprávny kraj prijal k 30.6.2019 dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 25 013 957,00 eur, z toho:

normatívne príspevky spolu

24 159 070,00 eur

z toho:

normatívne príspevky

24 159 070,00 eur



| | |
|--|----------------------|
| nenormatívne príspevky spolu | 854 887,00 eur |
| z toho: | |
| vzdelávacie poukazy | 438 272,00 eur |
| odchodné | 11 374,00 eur |
| lyžiarske kurzy | 390 457,00 eur |
| asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením | 14 784,00 eur |
| 330 Zahraničné granty | 29 069,50 eur |
| <i>331 Zahraničné granty bežné</i> | <i>29 069,50 eur</i> |
| 331 001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia – rozpočtové organizácie | 5 227,00 eur |
| <u>Vzdelávanie</u> | 5 227,00 eur |
| Prijatie finančných prostriedkov rozpočtovou organizáciou Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza v celkovom objeme 5 227 eur, a to na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2016-1-SK01-KA219-022503_1 zo dňa 28.09.2016 od Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na realizáciu projektu s názvom „Cultural Identity as The Key to the Gate of Tolerance in Europa“. Prijatý objem finančných prostriedkov predstavoval refundáciu zvyšnej časti oprávnených výdavkov projektu, na úhradu ktorých boli v minulom období využité darované finančné prostriedky prijaté od Rodičovského združenia pri Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza. | |
| 331 002 Od medzinárodnej organizácie | 23 842,50 eur |

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v priebehu I. polroka 2019 zálohovú platbu v objeme 16 800,00 eur, ktorá predstavuje 70% z celkovej maximálnej sumy grantu 24 000 eur, poskytnutého Európskou komisiou v zmysle Rámцovej dohody RDP/ED2018-2020/SK/Č.04 uzatvorenej medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Európskou komisiou. Zároveň obdržal vyplatenie zostatku grantu z roku 2018 v objeme 7 042,50 eur, ktorý je Trenčiansky samosprávny kraj oprávnený ďalej čerpať na činnosť Informačného centra Europe Direct, a to v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť č. 04/2018.



1.2. Kapitálové príjmy

996 198,98 eur

Kapitálové príjmy rozpočtované

35 971 579,00 eur

Skutočné plnenie

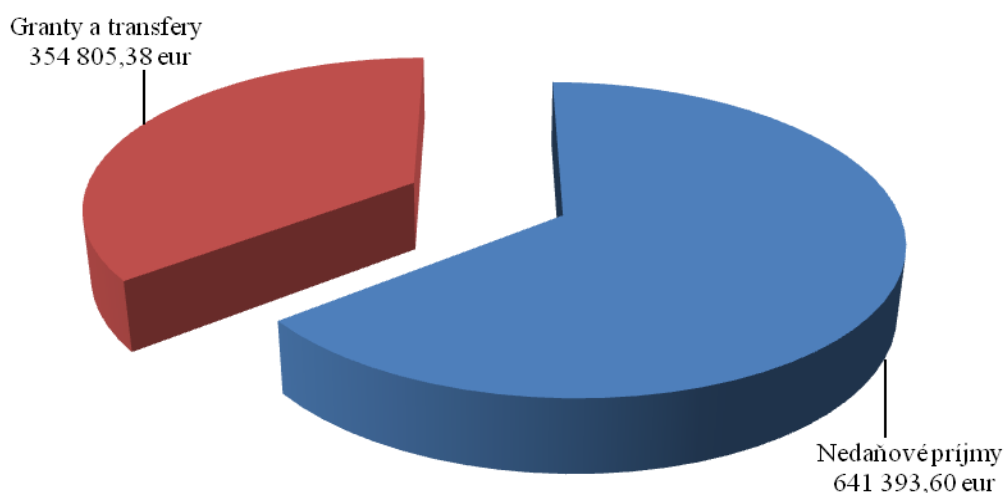
996 198,98 eur

Plnenie

2,77 %

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2019 plnené vo výške 996 198,98 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 2,77 % z rozpočtovanej sumy 35 971 579,00 eur.

Štruktúra plnenia kapitálových príjmov TSK k 30.6.2019



Súčasťou vyššie uvádzaného objemu prostriedkov je podobne ako v minulom období priaznivo hodnotený podiel hlavnej kategórie 200 – Nedaňové príjmy a v rámci nej príjem z predaja kapitálových aktív a príjem z predaja pozemkov. Trenčianskemu samosprávne kraju sa podarilo v priebehu I. polroka roka 2019 odpredať prebytočný nehnuteľný majetok v celkovom objeme 641 393,60 eur, čo predstavuje medziročný nárast približne 154 tis. eur a v percentuálnom vyjadrení plnenie síce len na 36,97 %, avšak z rozpočtovanej sumy takmer dvojnásobne vyššej v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, t.j. zo sumy 1 735 000,00 eur. K termínu spracovania podkladov pre Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2019 bol známy údaj o plnení nedaňových príjmov tohto druhu v objeme 42,53%, t.j. v objeme 737 898,00 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 34 124 928,00 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 354 305,18 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 1,04 %. Nenaplnenie 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, nezájum 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 **641 393,60 eur**

Nedaňové príjmy rozpočtované **1 846 150,00 eur**

Skutočné plnenie **641 393,60 eur**

Plnenie **34,74 %**

230 Kapitálové príjmy **641 393,60 eur**

Trenčiansky samosprávny kraj dosiahol k 30.6.2019 plnenie kapitálových príjmov z predaja prebytočného nehnuteľného majetku v objeme 641 393,60 eur, čo v rámci polročnej bilancie predstavuje v percentuálnom vyjadrení 34,74 % z plánovaného objemu 1 846 150,00 eur.

231 Príjem z predaja kapitálových aktív *531 663,70 eur*

Príjem z predaja a zámény kapitálových aktív v celkovom objeme 531 663,70 eur, z toho:

- za predaj prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – sociálne zariadenie, dielne) nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky kupujúcemu FORTISCHEM, a.s. Nováky v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0094 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 232/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 10 663,70 eur,
- za zámenu prebytočného nehnuteľného majetku (stavba – dielne) nachádzajúceho sa v k. ú. Horné Kočkovce s Mestom Púchov v zmysle Zámennej zmluvy č. 2019/0143 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 236/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 521 000,00 eur.

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív *109 729,90 eur*

233 001 Z predaja pozemkov 109 729,90 eur

Príjem za odpredaj a zámenu pozemkov v celkovom objeme 109 729,90 eur, z toho:



- za predaj pozemku o celkovej výmere 1 965 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Nováky kupujúcemu FORTISCHEM, a.s. Nováky v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0094 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 232/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 1 336,30 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 474 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Otrhánky kupujúcemu Obec Otrhánky v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0202 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 227/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 211,00 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 30 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Prievidza kupujúcemu S-BAU SLOVAKIA, s.r.o. Bojnice v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0193 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 231/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 1 656,60 eur,
- za predaj pozemku o celkovej výmere 2 151 m² nachádzajúceho sa v k. ú. Nové Mesto nad Váhom kupujúcemu RAIT, s.r.o. Trnava v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0079 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 203/2019 zo dňa 28.1.2019 v objeme 105 399,00 eur,
- za zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Streženice s Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor Považská Bystrica v zmysle Zámennej zmluvy č. 2019/0194 a v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 233/2019 zo dňa 25.3.2019 v objeme 1 127,00 eur.

300 Granty a transfery

354 805,38 eur

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtované

34 125 429,00 eur

Skutočné plnenie

354 805,38 eur

Plnenie

1,04 %

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

354 805,38 eur

321 Granty – rozpočtové organizácie

500,20 eur

Vzdelávanie

500,20 eur

Súčasťou tuzemských kapitálových grantov a transferov bol okrem iného aj objem prostriedkov 500,20 eur, vykázaný na ekonomickej položke 321 Granty v rámci oddielu Vzdelávanie, a to rozpočtovou organizáciou Gymnázium Púchov. Išlo o účelovo určené finančné prostriedky prijaté na základe darovacej zmluvy od Tatra banka, a.s., odštepny závod Raiffeisen banka na realizáciu projektu „OCTOLOON 1948-2018“.

322 Transfery v rámci verejnej správy

354 305,18 eur

322 001 Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho rozpočtu

354 305,18 eur

Doprava

106 115,00 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 106 115,00 eur, a to vo väzbe na predloženú žiadosť o platbu formou predfinancovania pri projekte implementovanom v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program pod názvom „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“.



Kultúra 9 000,00 eur

Príjem dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 9 000,00 eur v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia bola určená na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných Trenčianskym samosprávnym krajom a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úseku Kultúrnych služieb pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika.

Vzdelávanie 239 190,18 eur

Príjem finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v celkovom objeme 239 190,18 eur vo väzbe na predložené žiadosti o platbu formou predfinancovania pri projektoch implementovaných v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, z toho:

| | |
|---|----------------|
| Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy | |
| Spojená škola Nováky | 120 578,80 eur |
| Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza | 27 740,00 eur |
| Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom | 19 621,38 eur |
| Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní | 71 250,00 eur |



2. VÝDAVKY

71 125 240,56 eur

Výdavky rozpočtované

225 617 126,00 eur

Skutočné čerpanie

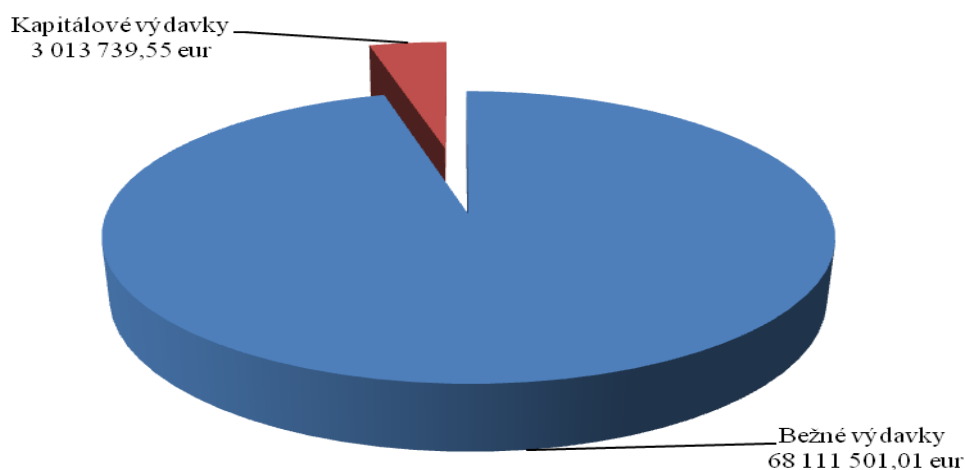
71 125 240,56 eur

Čerpanie

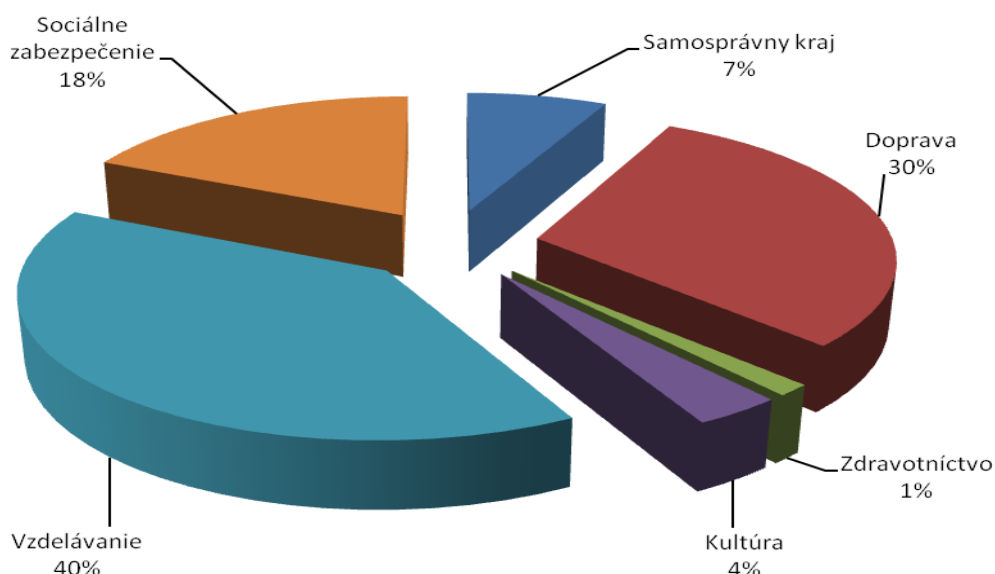
31,52 %

Celkové výdavky Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahli k I. polroku 2019 objem 71 125 240,56 eur, čo predstavuje čerpanie na 31,52 % z celkových rozpočtovaných výdavkov. Bežné výdavky dosiahli objem 68 111 501,01 eur, t.j. čerpanie na 47,98 % a kapitálové výdavky 3 013 739,55 eur, t.j. čerpanie na 3,60 %.

Štruktúra čerpania výdavkov TSK k 30.6.2019



Podiel jednotlivých úsekov na celkových výdavkoch TSK k 30.6.2019





2.1. Bežné výdavky

68 111 501,01 eur

Bežné výdavky rozpočtované

141 967 534,00 eur

Skutočné čerpanie

68 111 501,01 eur

Čerpanie

47,98 %

Bežné výdavky boli k 30.6.2019 čerpané vo výške 68 111 501,01 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 47,98 % z rozpočtovaného objemu 141 967 534,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka takmer o 7 847 tis. eur. Išlo o plánovaný medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021, a v prvom polroku 2019 bol ovplyvnený:

- *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019* vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňa pre rozpočtový rok 2019 v priemere 10% - né zvýšenie platových taríf, a to v súlade s vládnu novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

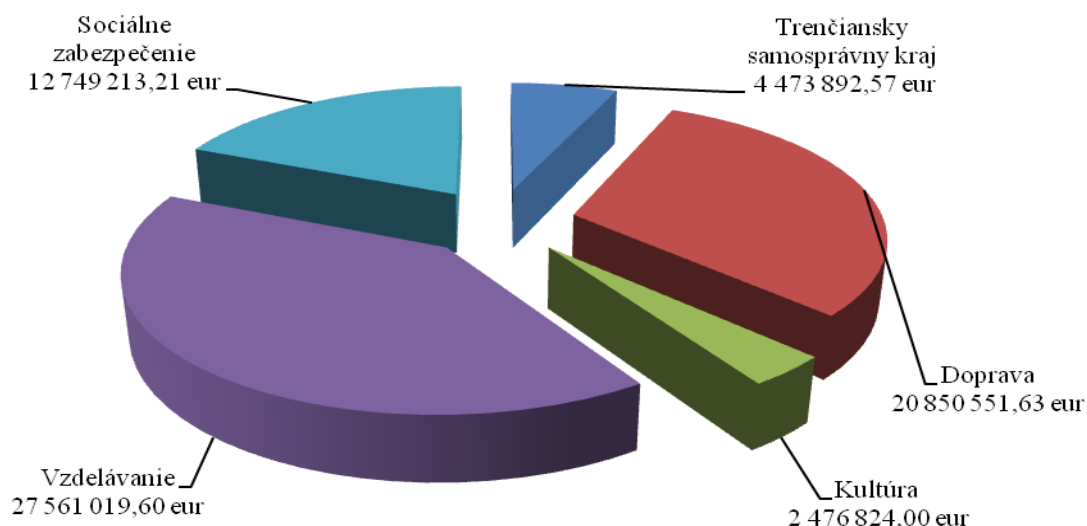
Cieľom vládnej novely zákona bolo riešiť základný problém spočívajúci vo finančnom podhodnotení celého systému odmeňovania v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme, čo sa prejavilo existenciou pomerne značného počtu platových taríf v jednotlivých stupniciach pod úrovňou minimálnej mzdy. Uvedený problém bol spôsobený nárastom minimálnej mzdy v jednotlivých rokoch, čomu však neadekvátne reflektovala valorizácia vo verejnej službe. V rámci novej základnej stupnice platových taríf sa pristúpilo k racionalizácii počtu platových tried zo 14 na 11, a to zlúčením niektorých platových tried. Z doterajších prvých šiestich platových tried sa tak vytvorili tri platové triedy. Novým systémom odmeňovania neprišlo iba k úprave počtu platových tried, ale aj platových stupňov. V tomto prípade sa pridali nové platové stupne, čo súviselo s problémom 32-ročného obmedzenia započítanej praxe. Napokon došlo aj k úprave katalógu pracovných činností, ktorý má rozhodujúci vplyv na zaraďovanie zamestnancov do pracovných činností.

- *zvýšením úhrady náhrady predpokladanej straty u zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej doprave*, za ktorým je vzájomná dohoda oboch strán pokračovať postupne v obnove vozidlového parku, ktorá má za následok zvýšené náklady z titulu odpisov, ďalej dohoda o zvýšení priemernej mzdy vodičov a technicko-hospodárskych zamestnancov, ktorí priamo vykonávajú činnosť v prímestskej autobusovej doprave, ako aj vyššia priemerná cena nafty, ktorá ovplyvňuje náklady na spotrebu pohonných hmôt,
- *nárastom finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na úseku Vzdelávania*, ktorý zohľadňuje ešte stále nepriaznivý demografický vývoj v podobe poklesu počtu žiakov a plánované legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ich súčasťou bude zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov.

Z grafického prehľadu na nasledujúcej strane vyplýva, že už tradične má na celkovom objeme čerpaných bežných výdavkov 68 111 501,01 eur najvyšší podiel oddiel Vzdelávanie a objemom prostriedkov 25 561 019,60 eur predstavuje percentuálny podiel 37,53 %, ďalej oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 20 850 551,63 eur a percentuálnym podielom 30,61 % a oddiel Sociálne zabezpečenie s objemom čerpaných bežných výdavkov 12 749 213,21 eur a percentuálnym podielom 18,72 %. Nasleduje Úrad TSK a oddiel Kultúrne služby.



Štruktúra čerpania bežných výdavkov TSK k 30.6.2019



Samosprávny kraj

4 473 892,57 eur

Bežné výdavky rozpočtované

11 009 971,00 eur

Skutočné čerpanie

4 473 892,57 eur

Čerpanie

40,63 %

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

1 374 892,46 eur

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k termínu hodnoteného obdobia čerpané v objeme 1 374 892,46 eur, čo predstavuje 43,67 % z rozpočtovanej sumy 3 148 187,00 eur a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 310 tis. eur. Medzi skutočnosťami, ktoré sa podieľali na tomto náraste patrí hlavne už vyššie spomínaná *valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2019.

Celkový objem mzdových prostriedkov na Úrade TSK bol čerpaný pre 160 zamestnancov vrátane predsedu, troch podpredsedov a hlavného kontrolóra, a okrem iného zahŕňal aj mzdy 2 zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy (školské úrady) v objeme 11 511,67 eur, financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 9 refundovaných zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v celkovom objeme 97 361,98 eur, 3 refundovaných zamestnancov Informačno – poradenského centra v objeme 20 143,23 eur, 1 refundovaného zamestnanca v rámci projektu Európskej komisie Europe Direct Centrum v objeme 6 810,00 eur a napokon mzdy 4 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.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

544 341,57 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 30.6.2019 objem 544 341,57 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 42,76 % z rozpočtovaného objemu 1 272 900,00 eur a nárast v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o takmer 104 tis. eur. Tento je prirodzeným odzrkadlením nárastu bežných výdavkov určených na vyplatenie miezd. Poistné do zdravotných poisťovní bolo čerpané v objeme 144 193,43 eur a poistné do Sociálnej poisťovne v objeme 380 936,90 eur. Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie predstavoval čerpanie vo výške 19 211,24 eur.

630 Tovary a služby

1 753 504,10 eur

Bežné výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 630 Tovary a služby boli k 30.6.2019 čerpané v celkovom objeme 1 753 504,10 eur, čo predstavuje 35,01 % z rozpočtovanej sumy 5 009 174,00 eur a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 218 tis. eur. Z toho:

- *631 cestovné náhrady* rozpočtované vo výške 31 510,00 eur, čerpané vo výške 10 706,87 eur, čo predstavuje 33,98 % z rozpočtovanej sumy a pokles o 1 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, ktorý bol zaznamenaný v oblasti tuzemských cestovných náhrad. Naproti tomu bežné výdavky určené na vyplatenie cestovných náhrad zahraničných zaznamenali podobne ako v predchádzajúcom roku stúpajúcu tendenciu. 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 spomínanej 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. Z uvedeného dôvodu sa zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastnili na dvoch rokovaní platformy v Belgicku, jednom rokovaní v Holandsku a jednom rokovaní v Českej republike. Z toho:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 631 001 tuzemské cestovné náhrady | 7 977,56 eur |
| 631 002 zahraničné cestovné náhrady | 2 729,31 eur |

- *632 energie, voda a komunikácie* rozpočtované vo výške 517 120,00 eur, čerpané vo výške 223 507,82 eur, čo predstavuje 43,22 % z rozpočtovanej sumy a celkový nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 6 tis. eur. Tento bol výsledkom na jednej strane medziročného poklesu čerpania bežných výdavkov pri komodite vodné, stočné približne o 7 tis. eur, a to z titulu zrevidovania veľkosti plôch na odvod dažďovej vody u prebytočného majetku, ako aj odpredajom prebytočného majetku, a na strane druhej medziročného nárastu čerpania bežných výdavkov pri komodite energie približne o 13 tis. eur, a to hlavne z dôvodu vysúťaženia predmetu zákazky na združenú dodávku energie a zemného plynu v zimných mesiacoch, kedy sú trhové ceny vyššie. Z toho:

| | |
|--|---------------|
| 632 001 energie | 99 940,51 eur |
| 632 002 vodné, stočné | 13 511,50 eur |
| 632 003 poštové služby | 10 483,04 eur |
| 632 004 komunikačná infraštruktúra - kompletne internetové pripojenie TSK a 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | 89 848,88 eur |
| 632 005 telekomunikačné služby | 9 723,89 eur |



- **633 materiál** rozpočtovaný vo výške 379 454,00 eur, čerpaný vo výške 21 949,36 eur, čo predstavuje 5,78 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 4 tis. eur. Pokles výdavkov za nákup materiálu bol vykázaný hlavne v oblasti nákupu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Z toho:

| | |
|---|--------------|
| 633 001 interiérové vybavenie | 2 544,00 eur |
| 633 002 výpočtová technika | 127,86 eur |
| 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 926,98 eur |
| 633 006 všeobecný materiál | 9 890,65 eur |
| 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 25,00 eur |
| 633 011 potraviny | 3 533,73 eur |
| 633 016 reprezentačné | 4 613,52 eur |

- **634 dopravné** rozpočtované vo výške 197 470,00 eur, čerpané vo výške 62 252,58 eur, čo predstavuje 31,53 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 18 tis. eur. V tomto prípade bol pokles výdavkov zaznamenaný na ekonomických podpoložkách určených na triedenie výdavkov za servis, údržbu a opravy, ako aj za úhradu povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia motorových vozidiel. Z toho:

| | |
|--|---------------|
| 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 4 774,58 eur |
| 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 3 914,74 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) | 52 801,56 eur |
| 634 004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | 490,00 eur |
| 634 005 karty, známky, poplatky | 271,70 eur |

- **635 rutinná a štandardná údržba** rozpočtovaná vo výške 476 084,00 eur, skutočne čerpaná vo výške 182 943,13 eur, čo predstavuje 38,43 % z rozpočtovanej sumy a rovnako zaznamenaný pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 15 tis. eur. Tento bol vykázaný hlavne na ekonomickej podpoložke 635 006 Údržba budov, objektov alebo ich častí, a to u objektov určeného prebytočného majetku, vyňatého zo správy OvZP, ako aj na ekonomickej podpoložke 635 004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Z toho:

| | |
|---|----------------|
| 635 002 výpočtovej techniky | 8 948,04 eur |
| 635 004 prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 20 953,39 eur |
| 635 005 špeciálnych prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 8 549,50 eur |
| 635 006 budov, objektov alebo ich častí | 8 789,72 eur |
| 635 009 softvéru – softvéru TSK vrátane 81 OvZP – ročný aktualizčný poplatok pre antivírus NOD 32, pre EIS SPIN a W/mzdy, Oracle Unbr.Linux a SSL certifikát, údržba VMware a Veeam Backup, a podobne | 135 702,48 eur |



- 636 nájomné za nájom rozpočtované vo výške 107 750,00 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 22 724,75 eur, čo predstavuje 21,09 % z rozpočtovanej sumy a medziročný nepatrný pokles v čerpaní o približne 3 tis. eur, z toho:

| | |
|--|---------------|
| 636 001 nájomné za nájom budov a objektov alebo ich častí | 222,04 eur |
| 636 002 nájomné za nájom prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 15 354,96 eur |
| 636 004 nájomné za nájom dopravných prostriedkov | 7 147,75 eur |

- 637 služby rozpočtované vo výške 3 299 786,00 eur, čerpané boli vo výške 1 229 419,59 eur, čo predstavuje 37,26 % z rozpočtovanej sumy a pokles oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 183 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 :
 - služby v oblasti informačno-komunikačných technológií, triedené na ekonomickej podpoložke 637 040. V zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov ide o pomerne novú ekonomicкую podpoložku, platnú od 1.1.2017, v rámci ktorej sa triedia výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného IT majetku, výdavky na vytvorenie a údržbu intranetových a internetových web stránok, výkony informačných technológií, štúdií, expertíz a posudkov týkajúcich sa informačných technológií. Trenčiansky samosprávny kraj čerpal na tejto ekonomickej podpoložke podobne ako v minulom období výdavky na ročný aktualizčný poplatok za systém Crystal Office a Crystal Office – Portál a výdavky na správu obsahu portálu TSK. Medziročný nárast výdavkov o viac ako 13 tis. eur súvisel konkrétne s úhradou výdavkov za nový ročný aktualizčný poplatok Crystal Consulting - RAP Integrovaná platforma elektronických služieb TSK. Proces elektronizácie služieb TSK si vyžiadal totiž okrem iného aj vybudovanie nových informačných systémov, ako napr. elektronickú podateľňu, elektronickú registratúru, integračné prístupy k štátnym referenčným registrom a pod.. Uvedené systémy sú v reálnej prevádzke už od roku 2018, a preto bolo potrebné zaradiť ich v roku 2019 aj do systému údržby a podpory pre softvér,
 - služby triedené na ekonomickej podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže, a to takmer o 12 tis. eur. Hlavným dôvodom tejto skutočnosti bol výrazný nárast počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to za účelom zdynamicovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj za účelom vyššieho čerpania schválených kapitálových výdavkov,
 - ďalej bol medziročný nárast bežných výdavkov o približne 6 tis. eur zaznamenaný aj na ekonomickej podpoložke 637 037 Vratky, určenej na vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných príspevkov, dotácií a transferov. V priebehu hodnoteného obdobia išlo o vrátenie nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2018 účelovo určených na odchodné, lyžiarske kurzy a učebnice cudzieho jazyka poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vrátenie v roku 2018 nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS - DOMINO poskytovateľovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 - vo väzbe na § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, povinný



- poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok, v priebehu hodnoteného obdobia boli prvýkrát výdavky tohto druhu čerpané na ekonomickej podpoložke 637 006 Náhrady a spôsobili jej medziročný nárast takmer o 5 tis. eur,
- napokon bol nárast čerpania bežných výdavkov v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenaný aj na ekonomických podpoložkách:
637 011 štúdie, expertízy, posudky celkom o 4 tis. eur,
637 026 odmeny a príspevky – poslancom približne o 4 tis. eur,
637 005 špeciálne služby o viac ako 5 tis. eur,
637 004 všeobecné služby nárast o takmer 3 tis. eur,
637 003 propagácia o približne o 5 tis. eur,
- b) p o k l e s u v ý d a v k o v, v tom najmä na :
- poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti, ďalej poistenie osôb pri zahraničných pracovných cestách, poistenie za škodu škôl a školských zariadení, ako aj za škodu nemocníc v úhrne o 12 tis. eur,
 - na dane približne o 23 tis. eur,
 - na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru približne o 6 tis. eur,
 - ďalej bol zaznamenaný medziročný pokles výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania, a to takmer o 58 tis. eur a
 - napokon medziročný pokles o takmer 141 tis. eur zaznamenala aj ekonomická podpoložka 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov.

Prehľad čerpania jednotlivých ekonomických podpoložiek v rámci služieb k 30.6.2019:

| | |
|--|----------------|
| 637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 11 908,09 eur |
| 637 002 konkurzy a súťaže (aj športové) | 28 484,18 eur |
| 637 003 propagácia, reklama a inzercia | 42 055,35 eur |
| 637 004 všeobecné služby | 20 887,28 eur |
| 637 005 špeciálne služby | 458 057,77 eur |
| v tom najmä: | |
| - outsourcing pravidelné mesačné práce SPIN/iSPIN a W/mzdy vrátane 81 OvZP, outsourcing nadštandardný servis, systémová integrácia, zákaznícke programové úpravy v SPIN-e | 356 315,57 eur |
| - mediálny marketing v rámci rozhlasových a televíznych relácií | 74 710,00 eur |
| - audit, ekonomické a právne poradenstvo | 20 647,50 eur |
| 637 006 náhrady | 4 763,84 eur |
| 637 007 cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom - členom komisií | 43,08 eur |
| 637 011 štúdie, expertízy, posudky | 6 232,00 eur |
| 637 012 poplatky a odvody | 872,80 eur |
| 637 014 stravovanie – príspevok zamestnávateľa na stravovanie v súlade so Zákonníkom práce | 49 818,14 eur |
| 637 015 poisťné - poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti (vrátane 81 OvZP), poistenie osôb – zahraničné pracovné cesty, poistenie za škodu škôl a školských zariadení | 147 417,40 eur |



| | |
|---|----------------|
| 637 016 prídel do sociálneho fondu | 15 773,61 eur |
| 637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov | 24,29 eur |
| 637 026 odmeny a príspevky – poslancov a členov komisií | 153 344,76 eur |
| 637 027 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru | 51 698,55 eur |
| 637 035 dane – daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 27 542,91 eur |
| 637 036 reprezentačné výdavky | 3 782,72 eur |
| 637 037 vratky – vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z bežných transferov | 21 022,42 eur |
| 637 040 služby v oblasti informačno – komunikačných technológií | 185 690,40 eur |

640 Bežné transfery

550 968,53 eur

Bežné transfery boli čerpané vo výške 550 968,53 eur, čo predstavuje 49,38 % z rozpočtovanej sumy 1 115 710,00 eur a pokles o 141 tis. eur oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V rámci hodnoteného obdobia mali najväčší podiel na čerpaní bežných transferov výdavky v objeme 355 000,00 eur určené na členské príspevky, ďalej bežné výdavky v objeme 129 210,00 eur poskytnuté v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a nemalý objem 32 282,78 eur tvorili bežné výdavky na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, ktorého cieľom je podpora rôznych aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK.

641 transfery v rámci verejnej správy rozpočtované vo výške 188 540,00 eur, čerpané boli vo výške 15 220,50 eur, čo predstavuje 8,07 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

| | |
|--|--------------|
| 641 001 príspevkovej organizácii | 2 150,00 eur |
| 641 006 rozpočtovej organizácii | 9 070,50 eur |
| 641 009 obci okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy | 4 000,00 eur |

Objem bežných výdavkov čerpaný k 30.6.2019 na ekonomickej položke 641 predstavoval poukázanie finančného príspevku na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená župa, a to rôznym žiadateľom – obciam, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ako aj poukázanie finančného príspevku organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania na podporu tematického zážitkového vzdelávania t.j. za účelom zatraktívnenia a obohatenia štandardného vzdelávacieho procesu na stredných školách a osvojenia si nových poznatkov prostredníctvom osobného zážitku.

642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám rozpočtované vo výške 910 234,00 eur, skutočne čerpané vo výške 523 012,60 eur, čo predstavuje 57,46 % z rozpočtovanej sumy, z toho:

| | |
|---|---------------|
| 642 001 občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 15 562,28 eur |
|---|---------------|

Objem prostriedkov čerpaný v rámci hodnoteného obdobia na ekonomickej podpoložke 642 001 predstavoval bežný transfer na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Zelená župa.

| | |
|--|----------------|
| 642 002 neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby | 129 210,00 eur |
|--|----------------|



Na ekonomickej podpoložke 642 002 bol v I. polroku 2019 vyčíslený objem finančných prostriedkov vo výške 129 210,00 eur. Išlo o prostriedky poukávané v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

642 006 na členské príspevky 355 000,00 eur

Z uvedeného objemu čerpaných bežných transferov na členské príspevky bol objem 350 000,00 eur vykázaný za členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchu pod názvom "Trenčín región", ktorej hlavným zámerom je posilniť pozíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako atraktívnej turistickej destinácie a iniciovať spoluprácu verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Zvyšných 5 000,00 eur bolo vykázaných za členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v medzinárodnom združení "Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda", ktoré ponúka možnosť začleniť TSK do európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky a tým využiť potenciál historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým kraj disponuje.

642 009 nefinančnej právnickej osobe - projekt „Zelená župa“ 2 000,00 eur

642 013 na odchodné 7 377,66 eur

642 015 na nemocenské dávky - nemocenské dávky platené
zamestnávateľom za prvých 10 dní dočasnej pracovnej
neschopnosti 13 862,66 eur

649 transfery do zahraničia rozpočtované vo výške 12 736,00 eur, skutočne čerpané vo výške 12 735,43 eur, čo predstavuje 100,00 % z rozpočtovanej sumy. Išlo o účelovo určené finančné prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prijaté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2018/0126. Finančné prostriedky boli určené pre Zlínsky samosprávny kraj, v spolupráci s ktorým realizuje Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR spoločný projekt pod názvom „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“. Projekt je financovaný formou refundácie oprávnených výdavkov, a to tak, že finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú poukazované na účet vedúceho partnera, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, a následne sú vedúcim partnerom preposielané na účet partnerov projektu. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR alebo ČR sú poukazované priamo na účty partnerov projektu.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom 250 185,91 eur

Splácanie úrokov v tuzemsku bolo čerpané vo výške 250 185,91 eur, čo predstavuje 53,92 % z rozpočtovanej sumy 464 000,00 eur. Výška debetných úrokov je pravidelne inkasovaná bankou Československá obchodná banka, a s. v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V priebehu I. polroka 2019 bol k spomínanej zmluve o úvere medzi ČSOB, a.s. Bratislava a Trenčianskym samosprávnym krajom uzatvorený Dodatok č.1, na základe ktorého došlo k zaisteniu úrokového rizika vyplývajúceho z úveru, a to zmenou úrokovej sadzby z pohyblivej úrokovej sadzby s prechodnou fixáciou platnou do 24.3.2019 na fixnú úrokovú sadzbu v pevnej výške odo dňa 25.3.2019 do 24.3.20121 (vrátane).



04. Ekonomická oblasť

20 850 551,63 eur

04.5 Doprava

20 850 551,63 eur

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Bežné výdavky rozpočtované | 42 731 402,00 eur |
| Skutočné čerpanie | 20 850 551,63 eur |
| Čerpanie | 48,79 % |

04.5.1 Cestná doprava **20 850 551,63 eur**

Prímestská autobusová doprava na území TSK **15 889 886,00 eur**

K 30.6.2019 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. 188/2018 zo dňa 26.11.2018 bol schválený Rozpočet TSK na roky 2019-2021, v ktorom bola schválená aj výška príspevku (náhrady predpokladanej straty) pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v celkovom objeme 22 000 000,00 eur. Uznesením Zastupiteľstva TSK č. 276/2019 zo dňa 6.5.2019 bola schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) a v rámci nej zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úseku cestnej dopravy o 4 885 082,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za IV. štvrtrok 2018. Celkový objem rozpočtovaných prostriedkov pre zmluvných dopravcov na rok 2019 tak predstavuje výšku 26 885 082,00 eur, z toho:

- *SAD Trenčín, a. s.* **17 626 094,00 eur**
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty **14 600 000,00 eur**
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2018 **3 026 094,00 eur**
- *SAD Prievidza a. s.* **9 258 988,00 eur**
 - preddavky na náhradu predpokladanej straty **7 400 000,00 eur**
 - neuhradená preukázaná strata za rok 2018 **1 858 988,00 eur**

Vzhľadom k tomu, že v I. polroku 2018 neboli so zmluvnými dopravcami podpísané dodatky na rok 2019, 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 2018. Trenčiansky samosprávny kraj tak poskytol zmluvným dopravcom mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty vrátane zúčtovania I. štvrtroku 2019 v celkovom objeme 15 889 886,00 eur, čo predstavuje 59,10 % z rozpočtovaného objemu 26 885 082,00 eur a medziročný nárast v poskytovaní preddavkov vrátane zúčtovania na náhradu predpokladanej straty o takmer 2 960 tis. eur.



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

eur

| <i>zmluvný dopravca</i> | <i>bežný transfer/ mesačné preddavky na rok 2019*)</i> | <i>zúčtovanie za I.Q.2019**)</i> | <i>doplatok za IV.Q.2018***)</i> | <i>bežný transfer celkom</i> |
|----------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| SAD Trenčín, a. s. | 6 210 540,00 | 869 031,00 | 3 010 344,00 | 10 089 915,00 |
| SAD Prievidza a. s. | 3 554 460,00 | 386 681,00 | 1 858 830,00 | 5 799 971,00 |
| S p o l u | 9 765 000,00 | 1 255 712,00 | 4 869 174,00 | 15 889 886,00 |

Poznámka:

*) mesačné preddavky na rok 2019 = preddavky vo výške 1/12 zo sumy príspevku, ktorá bola určená v dodatkoch pre rok 2018, nakoľko dodatky pre rok 2019 neboli podpísané,

**) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty za I. štvrtrok 2019 (finančné vyrovnanie medzi TSK a zmluvnými dopravcami),

***) zúčtovanie preddavkov na náhradu preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v roku 2018 = finančné vyrovnanie neuhradenej preukázanej straty za IV.Q. 2018 v zmysle Zmluvy a na základe uznesenie Z TSK č. 276/2019 zo dňa 6.5.2019.

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 2019 podľa zmluvných dopravcov v porovnaní so schváleným predpokladom pre I. polrok 2019

| SAD Trenčín, a.s. | <i>Predpoklad I. polrok 2019</i> | <i>Skutočnosť I. polrok 2019</i> | <i>Rozdiel</i> | <i>Plnenie (%)</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| EON (eur) | 10 505 939,00 | 11 440 536,00 | 934 597,00 | 108,90 |
| EON vr. PZ | 11 031 236,00 | 12 002 502,00 | 971 266,00 | 108,80 |
| Tržby z cestovného (eur) | 4 089 200,00 | 3 830 782,00 | -258 418,00 | 93,68 |
| Príspevok (eur)*) | 7 300 000,00 | 7 079 571,00 | -220 429 | 96,98 |
| Predpokladaná/preukázaná strata | -6 933 053,00 | -8 161 156,00 | 1228 103,00 | 117,71 |
| Počet prepravených osôb (osoby) | 7 350 000 | 7 324 854 | -25 146 | 99,66 |
| Počet ubehnutých kilometrov(km) | 7 682 490 | 7 654 506 | -27 984 | 99,64 |

| SAD Prievidza a.s. | <i>Predpoklad I. polrok 2019</i> | <i>Skutočnosť I. polrok 2019</i> | <i>Rozdiel</i> | <i>Plnenie (%)</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| EON (eur) | 5 827 906,00 | 6 149 129,00 | 321 223,00 | 105,51 |
| EON vr. PZ | 6 119 301,00 | 6 456 585,00 | 337 284,00 | 105,51 |
| Tržby z cestovného (eur) | 2 292 558,00 | 2 003 832,00 | -288 729,00 | 87,41 |
| Príspevok (eur) *) | 3 700 000,00 | 3 554 460,00 | -145 540,00 | 96,07 |
| Predpokladaná/preukázaná strata | -3 821 597,00 | -4 439 779,00 | 618 182,00 | 116,18 |
| Počet prepravených osôb (osoby) | 3 654 117 | 3 583 200 | -70 917 | 98,06 |
| Počet ubehnutých kilometrov(km) | 4 382 600 | 4 380 997 | -1 603 | 99,96 |



Poznámka

*) poskytnuté finančné prostriedky - mesačné preddavky vo výške 1/12 príspevku v zmysle dodatkov pre rok 2018 vrátane zúčtovania preddavkov za I. štvrťrok 2019 v zmysle Zmluvy

Vyššie čerpanie bežných výdavkov oproti schválenému predpokladu ovplyvnil skutočne vykázaný objem ekonomicky oprávnených nákladov vyšší o 1 255 820,00 eur a skutočne vykázané plnenie tržieb z cestovného nižšie o 547 144,00 eur. Na výšku ekonomicky oprávnených nákladov v priebehu I. polroka 2019 mali vplyv nasledovné nákladové položky:

- spotreba pohonných látok - u tejto nákladovej položky bola dosiahnutá vyššia priemerná cena nafty za sledované obdobie oproti predpokladanej priemernej cene nafty celkom o 0,173 eur / liter, čo predstavuje zvýšenie ekonomicky oprávnených nákladov v sume o 527 541,00 eur,
- vyššie náklady na opravy a údržbu o 239 748,00 eur, a to z dôvodu absolvovania nepredvídaných opráv starších autobusov u SAD Prievidza a.s., s ktorými sa pri tvorbe návrhu rozpočtu nepočítalo, ako aj z dôvodu zvýšenia sadzieb za paušálne opravy u zmluvného dopravcu SAD Trenčín, a.s.,
- ostatné náklady vyššie celkom o 415 070,00 eur, v tom napríklad vyššie náklady za vstupy na autobusové stanice, za poskytované služby SBS, ďalej za nájom gumových obručí, stravovanie zamestnancov, ako aj nový druh nákladu spojený s úhradou príspevkov na rekreáciu zamestnancov a pod.

Pravidelnú verejnú osobnú dopravu, hlavne prímestskú autobusovú dopravu ovplyvňuje neustále rastúci trend individuálnej automobilovej dopravy, bezplatné cestovanie v železničnej doprave pre vybrané kategórie cestujúcich (žiaci, študenti, dôchodcovia, zľavnené cestovanie pre pracujúcich dochádzajúcich za prácou), demografický vývoj (postupný pokles žiakov a študentov na školách) a pod..

Trenčiansky samosprávny kraj v súčinnosti so zmluvnými dopravcami rieši nepriaznivú situáciu v prímestskej autobusovej doprave formou niektorých opatrení na zastabilizovanie počtu prepravených osôb. Jedným z krokov bolo vytvorenie spoločného dopravného územia v meste Trenčín s cieľom postupného zavádzania integrovaného dopravného systému a zároveň prípravné kroky pre vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci ostatných okresných miest (Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a pod.). Pre skvalitnenie služieb prímestskej autobusovej dopravy bola zo strany TSK odsúhlasená výška nákladov pre rok 2019 spojených s propagáciou a reklamnou kampaňou, zároveň v rámci obnovy vozidlového parku boli zabudované informačné tabule do nových autobusov.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

4 960 665,63 eur

Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečovala k 30.6.2019 jedna príspevková organizácia *Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*, ktorá spravuje a riadi 11 vnútorných organizačných jednotiek bez právnej subjektivity – 11 cestmajsterstiev. V hlavnom predmete činnosti mala v sledovanom období správu a údržbu ciest II. a III. triedy v dĺžke 1 482,301 km a 639 mostov vo vlastníctve TSK. V I. polroku 2019 bol uvedenej organizácii poskytnutý bežný transfer na prevádzku vo výške 4 809 474,00 eur, čo predstavuje 49,61 % plnenie zo schváleného rozpočtu na tento účel a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne o 309 tis. eur. Išlo o plánovaný



medziročný nárast bežných výdavkov, ktorý bol zároveň predmetom schvaľovacieho procesu v rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021. Tento nárast zahŕňal v I. polroku 2019 hlavne spomínanú *valorizáciou platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2019 vo väzbe na novú základnú stupnicu platových taríf, ktorá zahŕňa pre rozpočtový rok 2019 v priemere ich 10% - né zvýšenie. SC TSK predpokladá z tohto titulu zvýšené celoročné čerpanie bežných výdavkov zo zdrojov TSK na úhradu miezd a odvodov do poisťovní pre 333 svojich zamestnancov v odhadovanom objeme takmer 795 tis. eur.

Súčasťou objemu bežných transferov rozpočtovaných na rok 2019 pre SC TSK bola aj čiastka 6 151 192,00 eur, účelovo určená na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom, z toho:

- objem 6 000 000,00 eur je určený na súvislé opravy ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom schválené uznesením Z TSK č.190/2018 zo dňa 26.11.2018 v rámci „Plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“ a
- objem 151 192,00 eur predstavuje vyplatenie zádržného zhotoviteľovi diela Doprastav, a.s. Bratislava v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. Z1/2017/089/3 za súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK realizované v rozpočtovom roku 2017.

K termínu hodnoteného obdobia bol z vyššie uvedenej čiastky 6 151 192,00 eur čerpaný len objem 151 192,00 eur. Vzhľadom k tomu, že v I. polroku 2019 bol realizovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom, uzatvorí SC TSK zmluvný vzťah na realizáciu súvislých opráv ciest II. a III. triedy až v druhej polovici roku 2019, ako aj čerpanie výdavkov na tento účel bude vykázané v nasledujúcom období.

(viď príloha č. 4)

07. Zdravotníctvo

0,00 eur

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť

0,00 eur

V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja boli k 30.6.2019 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.

(viď príloha č. 5)



08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

2 476 824,00 eur

08.2. Kultúrne služby

2 476 824,00 eur

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bežné výdavky rozpočtované | 5 087 213,00 eur |
| Skutočné čerpanie | 2 476 824,00 eur |
| Čerpanie | 48,69 % |

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj kultúry v kraji prostredníctvom 12 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré hospodária ako príspevkové organizácie a na rozpočet zriaďovateľa sú napojené prostredníctvom príspevku. V I. polroku 2019 bol príspevok v podobe bežného transferu poskytnutý pre kultúrne zariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v objeme 2 476 824,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie 48,69 % z rozpočtovanej sumy a nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o približne 454 tis. eur. Aj na tomto úseku bola hlavným dôvodom medziročného nárastu spomínaná *valorizácia platových taríf zamestnancov verejnej správy* od 1.1.2019, ktorá si vyžiadala zvýšené rozpočtové krytie a následne aj zvýšené čerpanie bežných výdavkov v oblasti miezd (ekonomická položka 610) a v oblasti odvodov do poisťovní (ekonomická položka 620). Pre približne 269 zamestnancov úseku Kultúrnych služieb tak došlo k podstatnému zvýšeniu dlhodobu nízkych priemerných plátov.

Z celkového objemu poskytnutého bežného transferu 2 476 824,00 eur tvorili vlastné zdroje TSK objem 2 459 724,00 eur. Zvyšná časť finančných prostriedkov v objeme 17 100,00 eur bola poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola určená na organizačné zabezpečenie podujatí organizovaných pri príležitosti významných výročí M. R. Štefánika.

(viď príloha č. 6)

09. Vzdelávanie

27 561 019,60 eur

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Bežné výdavky rozpočtované | 56 870 782,00 eur |
| Skutočné čerpanie | 27 561 019,60 eur |
| Čerpanie | 48,46 % |

Podobne ako v minulom období vychádzalo financovanie regionálneho školstva v I. polroku 2019 z normatívneho pridelovania finančných prostriedkov na počet žiakov školy a bolo zabezpečované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR. V súlade s uvedenými legislatívnymi normami boli školám



rozpísané normatívne príspevky na osobné náklady a na prevádzku tzv. mzdový a prevádzkový normatív.

Z celkového objemu finančných prostriedkov čerpaných na bežné výdavky, t.j. z objemu 27 561 019,60 eur bolo v priebehu I. polroka 24 031 102,58 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy – normatívne a nenormatívne príspevky a 2 232 730,64 eur na financovanie originálnych kompetencií. Nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované na rozpočtových účtoch predstavovali objem 542 837,21 eur a 428 051,93 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 326 297,24 eur.

Pri medziročnom porovnaní bol na úseku Vzdelávania zaznamenaný v rámci hodnoteného obdobia nárast čerpania bežných výdavkov o takmer 2 612 tis. eur. Tento nárast zohľadňuje:

- valorizáciou tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá si vyžiadala zvýšenú potrebu rozpočtového krytia v rámci financovania originálnych kompetencií, a to na vyplatenie miezd a odvodov do poisťovní pre skupinu nepedagogických, ale aj pedagogických zamestnancov v celkovom počte 284,
- legislatívne zmeny v normatívnom financovaní, ktorých súčasťou je zrušenie krátenia normatívu žiakov študujúcich v duálnom vzdelávaní, ako aj zohľadnenie vekovej štruktúry pedagogických zamestnancov.

• **Rozpočtové organizácie** **12 956 984,44 eur**
09.2.2.1, 09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z celkového objemu poskytnutej dotácie 12 956 984,44 eur bolo 10 638 739,00 eur čerpaných na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, 1 347 356,30 eur na financovanie originálnych kompetencií, objem 542 837,21 eur tvorili nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov a finančné prostriedky taxatívne vymedzené novelou zákona a vykazované na rozpočtových účtoch a 428 051,93 eur zasa výdavky taxatívne vymedzené novelou zákona, avšak vykazované na samostatných účtoch organizácií.

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

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| - 10 gymnáziám | 5 647 442,92 eur |
| - 1 strednej športovej škole | 1 630 301,98 eur |
| - 1 strednej umeleckej škole | 979 294,28 eur |
| - 2 stredným priemyselným školám | 1 524 694,39 eur |
| - 3 obchodným akadémiám | 1 644 006,76 eur |
| - 2 stredným zdravotníckym školám | 1 394 324,09 eur |
| - 1 krajskému centru voľného času | 136 920,02 eur |

(vid' príloha č. 7)



• **Príspevkové organizácie** **14 277 737,92 eur**
09.2.2.3, 09.5.0, 09.6.0.4

Z objemu 14 277 737,92 eur bolo 13 392 363,58 eur poskytnutých na financovanie preneseného výkonu štátnej správy a 885 374,34 eur na financovanie originálnych kompetencií.

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

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| - 17 stredným odborným školám | 12 643 784,31 eur |
| - 2 stredným priemyselným školám | 1 007 891,93 eur |
| - 1 spojenej škole | 529 579,00 eur |
| - 1 štátnej jazykovej škole | 96 482,68 eur |

(viď príloha č. 8 a, b)

• **Súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia** **326 297,24 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.8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č.35/2017, VZN TSK č.37/2017, VZN TSK č.1/2017. V priebehu I. polroka 2019 boli financované:

- a/ súkromné základné umelecké školy (13),
- b/ súkromné školské zariadenia (6 zariadení školského stravovania, 3 centrá špeciálneho pedagogického poradenstva, 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrá voľného času),
- c/ cirkevné školské zariadenia (3 zariadenia školského stravovania, 4 centrá voľného času).

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

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



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

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

V prvom polroku 2019 dosiahla výška bežného transferu poskytnutého Trenčianskym samosprávnym krajom pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia objem 326 297,24 eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje nárast o približne 18 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 noratívov 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

12 749 213,21 eur

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Bežné výdavky rozpočtované | 26 268 166,00 eur |
| Skutočné čerpanie | 12 749 213,21 eur |
| Čerpanie | 48,53 % |

Z celkového objemu čerpaných bežných výdavkov na úseku Sociálneho zabezpečenia predstavovalo čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií objem 12 415 999,61 eur a čerpanie bežných výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb objem 333 213,60 eur.

• Rozpočtové organizácie 12 415 999,61 eur **10.1.2, 10.7.0, 10.4.0**

K termínu hodnoteného obdobia zabezpečoval Trenčiansky samosprávny kraj poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb prostredníctvom 24 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Išlo o zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré majú status rozpočtových organizácií, t.j. hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s objemom prostriedkov, ktorý im vyčlení samosprávny kraj zo svojho rozpočtu v rámci financovania originálnych kompetencií. Z celkového objemu rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2019, t.j. z objemu 25 436 171,00 eur boli k 30.6.2019 čerpané bežné výdavky vo výške 12 415 999,61 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení čerpanie na 48,81 %. Z uvedeného objemu tvorili vlastné zdroje TSK 12 321 958,00 eur, 27 969,01 eur predstavovali finančné prostriedky taxatívne vymedzené zákonom a vykazované organizáciami na rozpočtových účtoch a zvyšnú časť v objeme 66 072,60 eur predstavovali vlastné zdroje prijaté od zdravotných poisťovní za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť.



Dotácie boli poskytnuté pre:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| - 20 centrám sociálnych služieb | 10 754 237,39 eur |
| - 3 domovom sociálnych služieb | 1 218 169,22 eur |
| - 1 centru sociálnej pomoci | 443 593,00 eur |

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo aj na úseku Sociálneho zabezpečenia k zvýšeniu čerpania bežných výdavkov, a to takmer o 1 634 tis. eur. Aj v tomto prípade bola dôvodom hlavne:

- spomínaná zmena systému odmeňovania v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme, v dôsledku ktorej sa celkový medziročný nárast výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní pre 1 287 zamestnancov na úseku Sociálneho zabezpečenia odhaduje na 3 068 tis. eur,
- ako aj zmena zabezpečovania stravy zamestnancom v nočných zmenách vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb v podobe nákupu stravovacích poukážok pre vlastných zamestnancov.

(viď príloha č. 10)

• **Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb** **333 213,60 eur**
10.1.2, 10.7.0, 10.4.0

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.) poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu I. polroka 2019 verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok v celkovom objeme 333 213,60 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 40,05 % z rozpočtovaného objemu 831 995,00 eur, a to :

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

Pre rozpočtový rok 2019 bol pôvodne objem finančných prostriedkov pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb plánovaný vo zvýšenom objeme 923 543,00 eur, a to s ohľadom na skutočnosť, keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pristúpilo v priebehu roka 2018 k príprave ďalšej novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a to s avizovanou účinnosťou od 1.1.2019. Predmetom avizovanej novely mala byť zmena znenia § 77, spočívajúca v úprave výpočtu výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ktorý neverejným poskytovateľom sociálnej služby poskytuje vyšší územný celok. V dôsledku práve tejto zmeny bol Trenčiansky samosprávny kraj nútený plánovať pre rok 2019 vyšší objem rozpočtových prostriedkov.



Na základe dnes známej skutočnosti, ktorou bol posun termínu účinnosti zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z mesiaca januára 2019 na mesiac september 2019 sa v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1.zmena) vytvoril priestor pre zníženie objemu rozpočtových prostriedkov potrebných v roku 2019 na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, a to celkom o 91 548,00 eur, t.j. z pôvodné plánovaného objemu 923 543,00 eur na objem 831 995,00 eur. Tieto finančné prostriedky boli následne využité v rámci rozpočtu bežných výdavkov, okrem iného aj na zabezpečenie financovania príspevku na rekreáciu.

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) | 162 930,24 eur |
| 10.4.0 - v skupine rodina a deti (riešenie krízových situácií) (neverejní poskytovatelia) | 63 023,33 eur |
| 10.7.0 - v skupine pomoc občanom v sociálnej núdzi (neverejní poskytovatelia) | 107 260,03 eur |

(viď príloha č. 11)



2.2. Kapitálové výdavky

3 013 739,55 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované

83 649 592,00 eur

Skutočné čerpanie

3 013 739,55 eur

Čerpanie

3,60 %

Trenčiansky samosprávny kraj čerpal kapitálové výdavky k 30.6.2019 v objeme 3 013 739,55 eur, čo predstavuje 3,60 % z rozpočtovanej sumy 83 649 592,00 eur, z toho čerpanie výdavkov na realizáciu investičných projektov implementovaných Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci európskych štrukturálnych fondov dosiahlo objem čerpania 1 064 594,67 eur, čo predstavuje 2,06 % z rozpočtovanej sumy 51 555 317,00 eur a čerpanie výdavkov na realizáciu investičných akcií Úradu TSK a OvZP dosiahlo objem 1 949 144,88 eur, čo predstavuje 6,07 % z rozpočtovanej sumy 32 094 275,00 eur. Podobne ako pri minuloročnom hodnotení I. polroka, aj teraz musíme konštatovať, že toto veľmi nízke percento čerpania kapitálových výdavkov bolo:

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

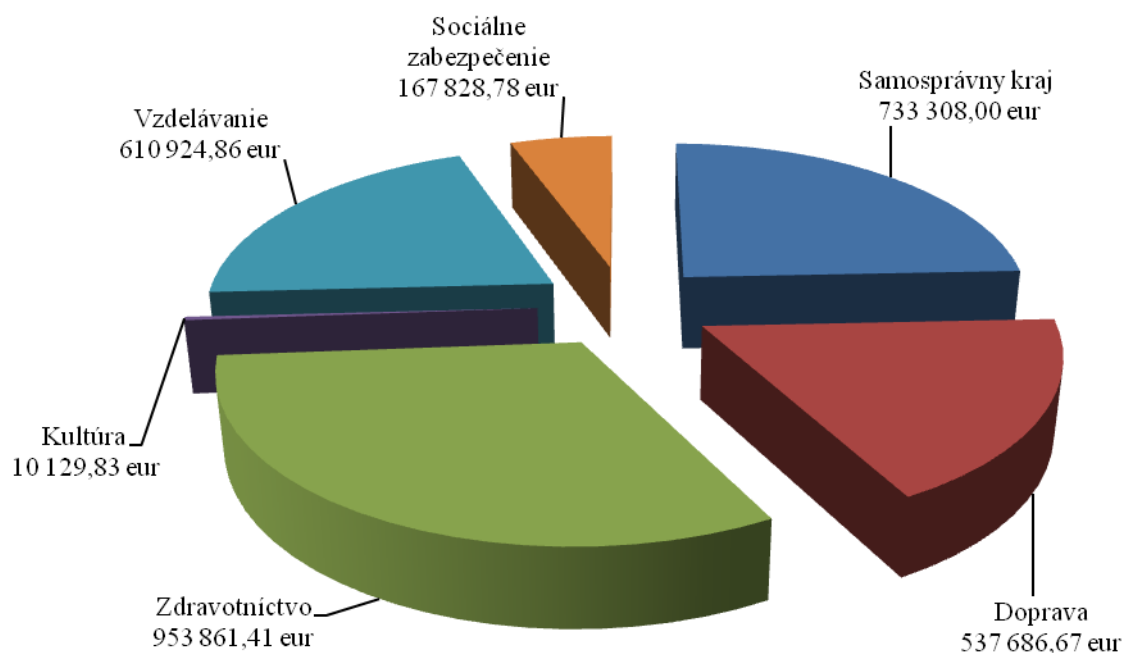
- neopomenuteľnou je aj skutočnosť, že nemalý objem kapitálových výdavkov na realizáciu investičných zámerov bol zapracovaný do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 v mesiaci máji prostredníctvom zmeny rozpočtu, a to vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia za rok 2018, a preto príprava na ich 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 3 013 739,55 eur mal v I. polroku 2019 najvyšší podiel oddiel Zdravotníctvo a objemom prostriedkov 953 861,41 eur predstavoval percentuálny podiel 31,65 %, nasledoval Úrad TSK s objemom prostriedkov 733 308,00 eur a percentuálnym podielom 24,33 %, oddiel Vzdelávanie s objemom čerpaných prostriedkov 610 924,86 eur a percentuálnym podielom 20,27 % a oddiel Doprava s objemom čerpaných prostriedkov 537 686,67 eur a percentuálnym podielom 17,84 %. Oddiel Sociálne zabezpečenia a Kultúrnych služieb zaznamenali nízke objemy čerpania. Ich spoločný podiel na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov predstavoval k 30.6.2019 v percentuálnom vyjadrení 5,90 %.

Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov TSK k 30.6.2019





Samosprávny kraj

733 308,00 eur

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Kapitálové výdavky rozpočtované | 1 539 208,00 eur |
| Skutočné čerpanie | 733 308,00 eur |
| Čerpanie | 47,64 % |

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja čerpal kapitálové výdavky v rámci hodnoteného obdobia v celkovom objeme 733 308,00 eur, čo predstavuje 47,64 % z rozpočtovanej sumy 1 539 208,00 eur. Percentuálne najväčšiu časť prostriedkov z uvedeného objemu, a to až 92,19 %, t.j. 676 075,00 eur tvorili výdavky na nákup budovy a príslušných pozemkov za účelom realizácie zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým bolo spojenie stredných škôl SOŠ Púchov a SOŠ sklárska Lednické Rovne a zároveň ich priestorové usporiadanie a vybavenie.

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív *45 408,73 eur*

711 001 nákup pozemkov v celkovom objeme 28 179,00 eur,

Vo väzbe na vyššie spomínaný zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja realizovať projekt „Priestorové usporiadanie SOŠ Púchov“, bol v tejto časti kapitálových výdavkov čerpaný objem finančných prostriedkov vo výške 28 179,00 eur. Išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Horné Kočkovce, LV č. 3230 na základe Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam medzi vlastníkom Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne a Trenčianskym samosprávnym krajom v objeme 28 046,00 eur, ako aj úhradu správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v objeme 133,00 eur.

711 003 nákup softvéru v objeme 17 229,73 eur,

V priebehu I. štvrtroka 2019 vyvstala potreba zabezpečenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre vytvorenie prepojenia existujúcich ekonomických a mzdových informačných systémov všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK so zdravotníckymi dátami v Nemocničnom informačnom systéme. Táto potreba bola riešená presunom finančných prostriedkov v rámci rozsahu kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu. Objem kapitálových výdavkov 17 229,73 eur, čerpaný k 30.6.2019 na ekonomickej podpoložke 711 003 Nákup softvéru predstavuje úhradu za odovzdanie analytického dokumentu pre vytvorenie pohľadov v DB SPIN pre NsP TSK ako vstupov pre Manažérsky informačný systém (MIS).

712 Nákup budov, objektov alebo ich častí *647 896,00 eur*

712 001 nákup budov, objektov alebo ich častí v celkovom objeme 647 896,00 eur,

V súvislosti s vyššie spomínaným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja priestorovo usporiadať SOŠ Púchov bol v rámci schvaľovania návrhu rozpočtu plánovaný ďalší objem kapitálových výdavkov, a to na ekonomickej podpoložke 712 001 Nákup budov, objektov a ich častí vo výške 805 000,00 eur. Bol určený na odkúpenie nehnuteľností – stavieb – jedáleň a školský internát od súčasného vlastníka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je zabezpečiť v týchto nehnuteľnostiach ubytovanie a stravovanie pre žiakov novej spojenej školy, ako aj vybudovať odborné učebne pre žiakov študujúcich v odboroch súčasnej SOŠ sklárskej L. Rovne (dielne pre sklárske odbory ako brusičská



dielňa, vitrážová dielňa, dielňa bižutérie a ozdobných predmetov, maliarska dielňa, maliarska dielňa-pec). V rámci ponukového konania napokon uspel Trenčiansky samosprávny kraj s ponukou o takmer 160 tis. eur nižšou, než ako bol objem prostriedkov schválený na tento účel v rámci Rozpočtu TSK na roky 2019-2021. Výsledná cena za odkúpenie nehnuteľností – stavieb – jedáleň a školský internát zapísanej na LV č. 3230, okres Púchov, obec Púchov, k. ú. Horné Kočkovce predstavovala objem 647 763,00 eur a správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností objem 133,00 eur.

716 Prípravná a projektová dokumentácia *3 335,26 eur*

Na ekonomickej položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia bolo zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme 3 335,26 eur, z toho:

- 2 047,56 eur za posúdenia projektových dokumentácií pre stavebné povolenia na investičné akcie plánované na úseku Sociálneho zabezpečenia a Vzdelávania,
- 67,70 eur za poskytnutie vyjadrení k existencii podzemných telekomunikačných zariadení, potrebných pre vydanie stavebných povolení na investičné akcie plánované na úseku Sociálneho zabezpečenia, Kultúrnych služieb a Vzdelávania,
- 120,00 eur za spracovanie ornitologického posudku pre účely vydania právoplatného stavebného povolenia na investičnú akciu plánovanú na úseku Vzdelávania, ako aj 1 100,00 eur za spracovanie dendrologického posudku na drevený krov pred začatím realizácie investičnej akcie plánovanej na úseku Kultúrnych služieb.

718 Rekonštrukcia a modernizácia *6 351,21 eur*

718 006 rekonštrukcia a modernizácia softvéru v objeme 6 351,21 eur,

Objem prostriedkov vykázaný k termínu hodnoteného obdobia na ekonomickej podpoložke 718 006 zahŕňal úhradu dane z pridanej hodnoty v objeme 6 351,21 eur k faktúre hradenej v roku 2018 dodávateľovi z Českej republiky za aktualizáciu resp. technologický upgrade knižničného informačného systému Clavius na Tritius.

719 Ostatné kapitálové výdavky *30 316,80 eur*

719 002 na nákup umeleckých diel a zbierok v objeme 24 000,00 eur,

V tejto časti kapitálových výdavkov išlo o čerpanie finančných prostriedkov v celkovom objeme 24 000,00 eur na zhotovenie výtvarných diel – portétnych bust Alexandra Dubčeka, Jozefa Miloslava Hurbana, Milana Rastislava Štefánika a Ľudovíta Štúra do vstupných priestorov administratívnej budovy TSK. Z uvedeného objemu finančných prostriedkov tvorili vlastné zdroje TSK objem 18 000,00 eur. Zvyšnú časť finančných prostriedkov, t.j. objem 6 000,00 eur predstavovala účelovo určená dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika.

719 014 vratky v celkovom objeme 6 316,80 eur,

Išlo o vrátenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z kapitálových dotácií a transferov, ktoré obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v minulom období zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol, z toho:



a) vrátenie v roku 2018 nevyčerpanej účelovo určenej dotácie na Obnovu NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou, a to v objeme 4 916,00 eur,

Trenčiansky samosprávny kraj prijal v rozpočtovom roku 2018 účelovo určené finančné prostriedky v objeme 50 000,00 eur z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018 pod č. MK-2143/20181.1, a to na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“. Dotácia bola konkrétne určená na pamiatkový výskum a projektovú dokumentáciu obnovy Pamiatkového domu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne. Z celkového objemu poskytnutej dotácie bolo čerpaných v roku 2018 45 084,00 eur, nevyčerpaná dotácia vo výške 4 916,00 eur bola vrátená poskytovateľovi začiatkom roku 2019.

b) vrátenie nevyčerpanej účelovo určenej dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“, a to v objeme 1 400,80 eur,

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal v roku 2018 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dotáciu v celkovom objeme 14 000,00 eur na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Zdravie na tanieri 2018“ pre dve príspevkové organizácie na úseku Vzdelávania, z toho pre SOŠ OaS Púchov v objeme 6 000,00 eur a pre SOŠ OaS Trenčín v objeme 8 000,00 eur. Poskytnutý objem účelovej dotácie bol k 31.12.2018 čerpaný v celkovej výške 8 849,20 eur. Zaznamenaný bol nevyčerpaný objem prostriedkov vo výške 5 150,80 eur, z toho SOŠ OaS Púchov vrátila v mesiaci december 2018 poskytovateľovi objem 1 550,00 eur ako nespotrebovaný vo väzbe na vysúťaženie lacnejšej cenovej ponuky na nákup tovaru v procese verejného obstarávania ako bol pôvodne stanovený plán, a zvyšná časť účelovej dotácie v objeme 3 600,80 eur bola predmetom čerpania SOŠ OaS Trenčín v rozpočtovom roku 2019 na základe povolenia poskytovateľa dotácie, ktorý predĺžil jej termín čerpania do 31.8.2019. SOŠ OaS Trenčín čerpala z uvedeného objemu dotáciu len vo výške 2 200 eur. Nevyčerpaný objem dotácie predstavoval výšku 1 400,80 eur. Cez ekonomickú podpoložku 719 014 Vratky bolo zabezpečenie vrátenie objemu nevyčerpanej dotácie jej poskytovateľovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

04. Ekonomická oblasť **537 686,67 eur**

04.5 Doprava **537 686,67 eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované 34 755 475,00 eur
Skutočné čerpanie 537 686,67 eur
Čerpanie 1,55 %

04.5.1 Správa a údržba ciest **121 574,02 eur**

Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja bol k 30.6.2019 poskytnutý kapitálový transfer v objeme 121 574,02 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 1,39 % z rozpočtovaného objemu 8 752 101,00 eur. Išlo o čiastočnú úhradu výdavkov za vykonané stavebné práce na rekonštrukcii mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany.



04.5.1 Financované TSK

416 112,65 eur

V oblasti dopravy je aj v roku 2019 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. Preto pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj v prvom polroku jednak v predkladaní ďalších žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukcie ciest II. triedy, ako aj vo vyhlasovaní verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác na jednotlivé úseky. V rámci prípravných prác boli v priebehu hodnoteného obdobia aktualizované rozpočty projektových dokumentácií v celkovom objeme 2 334,00 eur, a to pre projekty:

- | | |
|--|------------|
| - Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - III. etapa | 477,00 eur |
| - Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaníža - ETAPA č. 3 a 4 | 477,00 eur |
| - Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. Etapa | 780,00 eur |
| - Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 4. ETAPA | 600,00 eur |

V priebehu I. polroka bolo zároveň vykázané prvé čerpanie výdavkov v rámci realizácie projektu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“. Ide o základný dokument v oblasti verejnej dopravy, ktorého hlavným cieľom je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Trenčiansky samosprávny kraj predložil žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vypracovanie tohto strategického dokumentu ešte v januári 2017. Po ukončení verejného obstarávania bola následne v júni 2018 podpísaná zmluva s dodávateľom a začala sa realizácia aktivít projektu, teda samotné spracovanie strategického dokumentu „Plánu udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“. V prvom polroku 2019 bola spracovateľom strategického dokumentu predložená prvá faktúra, na základe ktorej bola vypracovaná žiadosť o platbu formou predfinancovania. Po prijatí finančných prostriedkov od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, bolo vo výdavkovej časti rozpočtu možné pristúpiť k ich čerpaniu. Celkovo bolo zaznamenané čerpanie vo výške 134 040,00 eur, z toho finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ tvorili objem 106 115,00 eur. Zvyšná časť, t.j. objem 27 925,00 eur tvorili vlastné zdroje TSK, určené jednak na povinné spolufinancovanie projektu v objeme 5 585,00 eur, ako aj na úhradu dane z pridanej hodnoty v objeme 22 340,00 eur, nakoľko víťazným uchádzačom je dodávateľ z Českej republiky.

V roku 2019 pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj aj v aktivitách pri plnení svojho dlhodobého zámeru vybudovať na území samosprávneho kraja cykloturistickú infraštruktúru, a to v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. V roku 2018 bol v tomto smere zrealizovaný I. úsek Horná Streda – Nové Mesto a väčšia časť úseku VI. úsek Púchov – Nosická Priehrada, realizácia ktorého pokračovala aj v roku 2019. Kapitálové výdavky za stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická Priehrada boli čerpané v objeme 1 618,55 eur. Zároveň bolo zaznamenané čerpanie výdavkov za spracovanie projektových dokumentácií v celkovom objeme 278 120,10 eur k nasledovným úsekom - II. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park, V. úsek Ladce – Púchov a VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR. Nakoľko má Trenčiansky samosprávny kraj záujem implementovať spomínané úseky II. až V. a VII. zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ, bola v hodnotenom období predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu.



07. Zdravotníctvo **953 861,41 eur**

07.3. Ústavná zdravotná starostlivosť **953 861,41 eur**

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Kapitálové výdavky rozpočtované | 10 683 531,00 eur |
| Skutočné čerpanie | 953 861,41 eur |
| Čerpanie | 8,93 % |

07.3.1 Príspevkové organizácie **941 861,41 eur**

Na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti bol k 30.6.2019 poskytnutý kapitálový transfer z vlastných zdrojov TSK pre všetky tri nemocnice s poliklinikou v celkovej výške 941 861,41 eur, čo predstavuje 9,00 % z rozpočtovaného objemu 10 461 531,00 eur schváleného v Rozpočte TSK na roky 2019-2021. Finančné prostriedky sú už tradične určené na zlepšenie technického stavu objektov a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami, pretože modernizácia a obnova zdravotníckych zariadení je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc.

Hlavným zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja na tomto úseku bolo dokončenie priority z roku 2018, ktorou bolo zahájenie komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne v NsP Považská Bystrica vrátane jej vybavenia gastrotechnológiou. Kuchyňa v NsP Považská Bystrica zabezpečuje stravu pre pacientov a zamestnancov nemocnice už niekoľko desaťročí, v dôsledku čoho preukazovali jej priestory a technologické zariadenia už dlhšie obdobie znaky značného opotrebovania a poškodenia. Tato skutočnosť viedla Trenčiansky samosprávny kraj, aby pristúpil ku komplexnej rekonštrukcii a modernizácii. Napokon aj tento investičný zámer je jedným zo systémových krokov, realizovaných v snahe skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov nemocnice. V roku 2018 bol za spomínaným účelom preinvestovaný objem finančných prostriedkov vo výške 895 952,24 euro. Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala hlavne stavebnej časti. V rámci stavebných úprav boli zrealizované dispozičné zmeny priestorov kuchyne, osadenie nových okien, exteriérových aj interiérových dverí, prebehla kompletná výmena rozvodov elektrickej energie, vody, kanalizácie, ústredného vykurovania, plynu, vzduchotechniky, osadené boli nové protišmykové podlahy, keramické obklady, sanita i osvetlenie. Dokončenie stavebnej časti, rovnako ako nainštalovanie úplne nového gastrotechnologického vybavenia a jeho spustenie do prevádzky sa preto prirodzene predpokladalo v nasledujúcom roku 2019, čo sa premietlo aj vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Na dokončenie investičného zámeru bol pre rok 2019 schválený objem rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 706 106,00 eur. K termínu hodnoteného obdobia bolo z uvedeného objemu čerpaných celkom 661 913,00 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 93,74 %.

Prehľad o objeme a účelu použitia poskytnutého kapitálového transferu pre jednotlivé nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 30.6.2019:

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach **191 508,41 eur**

- obstaranie prvotného vybavenia v rámci investičnej akcie zameranej na rekonštrukciu monobloku a rozvodov IS, ako aj obstaranie dvoch parných sterilizátorov s príslušenstvom,

NsP Myjava **6 360,00 eur**

- obstaranie špeciálneho prístroja - osmometer,



NsP Považská Bystrica 743 993,00 eur

- komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne nemocnice vrátane stavebného dozoru a vrátane vybavenia kuchyne modernou gastrotechnológiou, obstaranie USG prístroja pre centrálny a urgentný príjem.

07.3.1 Financované TSK 12 000,00 eur

Na úseku Všeobecnej nemocničnej starostlivosti dokončil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočtovom roku 2018 stavebné práce na bezpochyby najväčšej investičnej akcii, ktorou bola Rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vrátane dostavby operačných sál. Vzhľadom na zdĺhavý proces pri získavaní kladných stanovísk všetkých dotknutých organizácii potrebných pri kolaudačnom konaní, ktoré boli podmienené aj odstránením nedorobkov stavby, bolo však až v roku 2019 možné ukončiť proces kolaudačného konania na túto investičnú akciu. Objem finančných prostriedkov 12 000,00 eur čerpaný k 30.6.2019 v tejto časti rozpočtu bol určený práve na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo 10 129,83 eur

08.2. Kultúrne služby 10 129,83 eur

Kapitálové výdavky rozpočtované 3 948 443,00 eur
Skutočné čerpanie 10 129,83eur
Čerpanie 0,26 %

08.2.0 Príspevkové organizácie 3 578,95 eur

Čerpanie kapitálových výdavkov na úseku Kultúrnych služieb zaznamenalo v priebehu I. polroka 2019 len veľmi nízke percento. Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov vo výške 3 948 443,00 eur bolo k 30.6.2019 čerpaných len 10 129,83 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 0,26 %. Z toho:

- objem 578,95 eur predstavoval vlastné zdroje TSK, ktoré boli čerpané Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „Skryté poklady“ schváleného pre príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK z Fondu na podporu umenia na rok 2018 a
- objem 3 000,00 eur predstavoval dotáciu zo štátneho rozpočtu čerpanú Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi. Išlo o dotáciu, ktorú obdržal Trenčiansky samosprávny kraj v priebehu I. polroka 2019 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky, a to v nadväznosti na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 57 zo dňa 6.2.2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika. Časť týchto účelovo určených prostriedkov bola poskytnutá aj Regionálnemu kultúrnemu centru v Prievidzi na zakúpenie špeciálneho prístroja – datavideoprojektoru s vysokou svietivosťou.



08.2.0 Financované TSK

6 550,88 eur

Na úseku Kultúrnych služieb financoval priamo Trenčiansky samosprávny kraj výdavky v objeme 6 550,88 eur, súvisiace s realizáciou investičného projektu „TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície“, implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR systémom refundácie vopred vynaložených prostriedkov z vlastných aj cudzích zdrojov. Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu a revitalizácia priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne.

09. Vzdelávanie

610 924,86 eur

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Kapitálové výdavky rozpočtované | 27 999 642,00 eur |
| Skutočné čerpanie | 610 924,86 eur |
| Čerpanie | 2,18 % |

09. Rozpočtové organizácie

13 288,52 eur

Rozpočtové organizácie na úseku Vzdelávania čerpali finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov v celkovom objeme len 13 288,52 eur, z toho:

- Gymnázium Púchov v objeme 10 500,20 eur za účelom ukončenia realizácie rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“, z vyššie uvedeného objemu finančných prostriedkov 10 000,00 eur tvorila nevyčerpaná dotácia poskytnutá v roku 2018 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a objem 500,20 eur predstavoval darované prostriedky určené na spolufinancovanie projektu,
- SPŠ Dubnica nad Váhom čerpala kapitálové výdavky v objeme 2 788,32 eur na nákup nerezovej škrabky na zemiaky do priestorov kuchyne v školskej jedálni.

09. Príspevkové organizácie

36 105,20 eur

Príspevkovým organizáciám na úseku Vzdelávania bol k 30.6.2019 poskytnutý kapitálový transfer v celkovom objeme 36 105,20 eur, z toho až 60,10 %, t.j. objem 21 700,00 eur tvorila nevyčerpaná dotácia poskytnutá v roku 2018 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojových projektov. Zvyšnú časť objemu, t.j. 13 905,20 eur tvorili vlastné zdroje TSK. Kapitálový transfer bol čerpaný:

- SOŠ OaS Trenčín v celkovom objeme 12 200,00 eur za účelom ukončenia realizácie rozvojových projektov pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ a „Zdravie na tanieri 2018“, z uvedeného objemu finančných prostriedkov 11 700,00 eur tvorila nevyčerpaná dotácia poskytnutá v roku 2018 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a objem 500,00 eur tvorili vlastné určené TSK určené na spolufinancovanie,



- SOŠ Púchov v celkovom objeme 10 500,00 eur rovnako za účelom ukončenia realizácie rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“, aj v tomto prípade pozostával objem čerpaných kapitálových výdavkov zo štátnej dotácie v objeme 10 000,00 eur a z objemu prostriedkov určených na spolufinancovanie projektu v objeme 500,00 eur, ktoré poskytol organizácii TSK z vlastných zdrojov,
- vlastné zdroje TSK v objeme 5 155,20 eur boli poskytnuté aj SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom, a to za účelom prefinancovania a spolufinancovania projektu implementovaného organizáciou v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod názvom „Centra spoločné odborné prípravy a výuky inovatívnych technológií“,
- napokon bol kapitálový transfer čerpaný SOŠ Prievidza v celkovom objeme 8 250,00 eur, a to za účelom vypracovania projektovej dokumentácie rekonštrukcie školskej jedálne.

09. Financované TSK

561 531,14 eur

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov financoval Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2019 na úseku Vzdelávania výdavky súvisiace:

a) s prípravnými, ale aj realizačnými prácami pre investičné projekty implementované v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, a to v celkovom objeme 437 413,05 eur, z toho:

Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom 34 499,00 eur

- čerpanie výdavkov v priebehu hodnoteného obdobia súviselo s obstaraním hardvérového vybavenia učebne CAD-CAM systémov. Vo väzbe na systém financovania tohto projektu formou predfinancovania tvorili z celkového objemu čerpaných prostriedkov finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ objem 19 621,38 eur,

Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní 118 033,00 eur

- išlo o čerpanie kapitálových výdavkov za účelom obstarania špecializovaných strojov a prístrojov do učební SPŠ Myjava v celkovej výške 118 033,00 eur, konkrétne hardvérové vybavenie učebne CNC programovania a učebne automatizácie, 4 projekčné sady, vstrekovací lis s príslušenstvom, tvrdomer a drsnomer s príslušenstvom, ako aj skúšobný stroj pre skúšky v ťahu, tlaku, ohybe s príslušenstvom. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, z celkového objemu čerpaných výdavkov 118 033,00 eur tvorili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ objem 56 657,50 eur,

Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Spojená škola Nováky 126 925,05 eur

- s cieľom rekonštrukcie laboratória a existujúcich šatní vrátane sociálnych zariadení boli v sledovanom období zrealizované v rámci implementácie tohto projektu stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru v celkovom objeme 126 925,05 eur. V tomto prípade tvorili finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ objem 120 578,80 eur,

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza 29 200,00 eur

- v SOŠ Prievidza bolo k termínu hodnoteného obdobia preinvestovaných v rámci projektu celkom 29 200,00 eur, a to za účelom zavedenia klimatizácie do výučbových dielní



s cieľom vytvorenia lepších podmienok pre vzdelávací proces. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ tvorili objem 27 740,00 eur,

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax 2 000,00 eur

- projekt je zameraný na zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania. V I. polroku boli realizované stavebné práce na rekonštrukcii priestorov v objeme takmer 150 tis. eur a zároveň vo väzbe na financovanie projektu formou predfinancovania bola podaná na riadiaci orgán žiadosť o platbu. Skutočné čerpanie výdavkov k 30.6.2019 prebehlo vo výške 2 000,00 eur, a to za výkon stavebného dozoru k stavbe,

Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle 28 980,00 eur

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica 37 920,00 eur

- u oboch vyššie uvádzaných projektov bol objem kapitálových výdavkov čerpaný vo väzbe na zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja predložiť ešte v roku 2019 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tieto projekty. S týmto zámerom súvisela aj potreba spracovania projektových dokumentácií pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu vrátane zabezpečenia inžinierskych činností k žiadostiam. Tieto výdavky boli hradené z vlastných zdrojov TSK,

Hornonitrianske centrum vzdelania 59 856,00 eur

- v súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení – zriadením Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, ako aj prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Realizácia projektu je plánovaná v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch vyhovujúcich pre projektový zámer vybudovania „kampusu“, ktorého súčasťou bude aj nová stredná zdravotnícka škola. Objem výdavkov vykázaný k 30.6.2019 v rámci realizácie tohto projektu bol čerpaný za účelom spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu pre projekt "Hornonitrianske centrum vzdelania" - Rekonštrukcia telocvične v Prievidzi,

b) s realizačnými prácami v celkovom objeme 7 790,16 eur pre investičný projekt Komplexné riešenie školského areálu Trenčín – Zámotie, implementovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil ešte v roku 2017 ku komplexnému riešeniu energetickej efektívnosti školského areálu Trenčín - Zámotie. Zámerom celého projektu je vybudovanie komplexu budov s nízkou až pasívnou spotrebou energie s vlastným energetickým klastrom na báze fotovoltiky a solárnej energie. V roku 2018 bola v rámci tohto zámeru ukončená rekonštrukcia energetickejšej budovy, ktorou je budova SPŠ stavebnej Emila Belluša vrátane bazény a zároveň sa zahájila realizácia ďalších etáp projektu. Jednou z týchto etáp je aj rekonštrukcia budovy Strednej športovej školy v Trenčíne, ktorá pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa a strechy budovy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie vnútorných priestorov a sociálnych zariadení. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje tieto práce zrealizovať v priebehu roka 2019, a to aj za pomoci finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. V marci 2019 bola totiž vyhlásená výzva 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. V sledovanom období boli výdavky v objeme 7 790,16 eur čerpané v súvislosti s realizáciou úpravy a modernizácie pôvodného systému merania a regulácie vzduchotechnického zariadenia a výmeníkovej stanice



a vzájomného zosúladenia so systémami fotovoltackého zariadenia, solárneho zariadenia a so systémom riadenia vetrania s rekuperáciou tepla.

c) a napokon s prípravnými a realizačnými prácami v celkovom objeme 116 327,93 eur pre investičné projekty, u ktorých sa pri financovaní predpokladá podpora len zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to prostredníctvom čerpania účelových dotácií z rozpočtov jednotlivých rezortných ministerstiev,

V priebehu hodnoteného obdobia išlo o čerpanie výdavkov v súvislosti s realizáciou projektu zameraného na zvýšenie energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia s plánovanou podporou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Environmentálny fond), ako aj čerpanie výdavkov v súvislosti realizáciou projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Pre informáciu v tejto súvislosti uvádzame:

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – Gymnázium Púchov

38 998,45 eur

Trenčiansky samosprávny kraj predložil v roku 2018 žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu zameranú na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocviční. Po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu boli na konci roku 2018 poskytnuté Trenčianskemu samosprávnemu kraju účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho 33 332,15 eur pre Gymnázium Púchov, konkrétne na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí, ďalej 89 605,40 eur pre SOŠ Stará Turá na rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane nárad'ovne, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí a 149 225,58 eur pre SPŠ Považská Bystrica na rekonštrukciu strechy a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí. Dotácie neboli pre krátkosť času čerpané v roku 2018, a ich použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2019. Trenčiansky samosprávny kraj stihol však ku koncu rozpočtového obdobia financovať z vlastných zdrojov prípravné práce potrebné pre úspešnú realizáciu všetkých troch projektov v roku 2019. V priebehu I. polroka 2019 sa podarilo zrealizovať len stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, zdravotníckej a inžinierskych sietí v Gymnázium Púchov. Za týmto účelom boli čerpané kapitálové výdavky v celkovom objeme 38 998,45 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu tvorila objem 33 332,15 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov TSK objem 5 666,30 eur.

Hokejová akadémia

60 529,48 eur

V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy pod názvom „Stredná športová škola“, pristúpil TSK v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. Na podporu realizácie projektu s názvom „Hokejová akadémia“ obdržal Trenčiansky samosprávny kraj dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky v celkovom objeme 3 000 000,00 eur, a to na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018, ktorým sa schválil návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov Trenčianskemu samosprávnemu kraju na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiiu v Trenčíne. Rovnako aj



v tomto prípade nebola dotácia čerpaná pre krátkosť času v roku 2018 a jej použitie na určený účel bolo v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunutú do roku 2019. K 30.6.2019 bolo v tejto súvislosti zaznamenané čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov TSK za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu, ako aj za realizáciu zemných a sadových prác v celkovom objeme 60 529,48 eur.

Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová 16 800,00 eur

V rámci zámeru získať finančnú podporu na realizáciu projektu v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytovanú za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania, pristúpil Trenčiansky samosprávny kraj k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu pre zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová. Objem prostriedkov čerpaný k 30.6.2019 na tento účel dosiahol výšku 16 800,00 eur.

10. Sociálne zabezpečenie

167 828,78 eur

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Kapitálové výdavky rozpočtované | 4 723 293,00 eur |
| Skutočné čerpanie | 167 828,78 eur |
| Čerpanie | 3,55 % |

10. Rozpočtové organizácie

87 428,78 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 2019 dotáciu na realizáciu investičných zámerov v celkovom objeme 3 648 293,00 eur. K 30.6.2019 čerpali sociálne zariadenia z tohto

objemu čiastku 87 428,78 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 2,40 %. Išlo o investície, na financovanie ktorých poskytol Trenčiansky samosprávny kraj sociálnym zariadeniam dotáciu z vlastných zdrojov, z toho pre:

- CSS – Jesienka na nákup hydraulickej zdvíhacej stoličky a traktorovej kosačky celkom v objeme 12 314,00 eur,
- CSS – Bôrik na rekonštrukciu elektroinštalácie a vykurovania, nákup malotraktora, elektrického varného kotla a elektrickej pece v celkovom objeme 39 013,80 eur,
- CSS – BYSTRICAN za účelom obstarania elektrickej smažiacej panvice a automatickej práčky v objeme 8 784,00 eur,
- CSS – KOLONKA za účelom vybudovania sprchového kúta v sesterskej izbe pre zdravotníckych pracovníkov v objeme 7 845,98 eur,
- CSS – Chmelinec na nákup varného kotla, práčky, sušičky prádla a smažiacej panvice v celkovom objeme 10 191,00 eur a napokon pre
- DSS – Zemianske Podhradie na nákup elektrickej panvice a priemyselnej práčky celkom v objeme 9 280,00 eur.



10. *Financované TSK*

80 400,00 eur

V rámci implementácie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov pokračoval Trenčiansky samosprávny kraj v I. polroku 2019 na úseku Sociálneho zabezpečenia vo financovaní prípravných a podporných prác súvisiacich s realizáciou projektu „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, implementovaného 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. Zakúpené boli pozemky v obciach Mníchova Lehota a Chocholná Velčice. Následne bol v priebehu roka 2018 dopracovaný typový projekt komunitných bývaní pre podmienky konkrétnych stavebných pozemkov v Trenčíne a vyššie uvedených lokalitách vrátane udelenia stavebného povolenia, ako aj projektová dokumentácia rekonštrukcie a debarierizácie budovy, v ktorej bude zriadené Centrum denných aktivít pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb ambulantnou formou. V priebehu I. polroka 2019 boli ďalej za vyššie spomínaným účelom preinvestované finančné prostriedky v objeme 80 400,00 eur, a to hlavne v súvislosti s dopracovaním projektových dokumentácií pre stavebné povolenia v podrobnostiach realizačných projektov, ako aj v súvislosti so zabezpečením inžinierskych činností k vydaniu stavebného povolenia. Súčasne boli zahájené prípravné práce k vyhláseniu verejného obstarávania na výstavbu objektov, ako aj na rekonštrukciu budovy internátu SZŠ, Piaristická 4, Trenčín ako Centra denných aktivít.



3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1 Príjmové finančné operácie **33 444 235,02 eur**

450 Z ostatných finančných operácií 33 444 235,02 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 7 605 694,62 eur

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Úrad TSK 7 429 575,48 eur

Súčasťou príjmových finančných operácií v I. polroku 2019 boli aj zostatky prostriedkov z roku 2018 vedené na Úrade TSK v celkovom objeme 7 429 575,48 eur, z toho objem 3 707 399,72 eur tvorili nevyčerpané účelovo určené granty a dotácie, ktoré boli v rozpočtovom roku 2019 vrátené poskytovateľovi alebo určené na ďalšie použitie, a to v súlade:

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

Konkrétne išlo o nevyčerpané účelovo určené prostriedky z Európskej komisie a zo štátneho rozpočtu v spomínanom objeme 3 707 399,72 eur, z toho:

- nevyčerpané finančné prostriedky z Európskej komisie v celkovom objeme 7 348,49 eur účelovo určené na financovanie činnosti Informačného centra Europe Direct v zmysle Osobitnej dohody o grante na činnosť uzatvorenej medzi Európskou komisiou a TSK,
- nevyčerpané dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - normatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií v objeme 305 343,07 eur,
- nevyčerpané dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky rozpočtových organizácií, konkrétne príspevok na učebnice cudzieho jazyka v objeme 480,00 eur,
- nevyčerpané dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku Vzdelávania - nenormatívne finančné prostriedky, konkrétne odchodné, lyžiarske kurzy, učebnice cudzieho jazyka v objeme 1,16 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtových organizácií na úseku Vzdelávania účelovo určené na realizáciu projektov v rámci programu ERASMUS+ v celkovom objeme 63 510,19 eur,



- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu nákladov za výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku CSS – DOMINO v objeme 20 536,88 eur,
- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Obnovu NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou v objeme 4 916,00 eur,
- ďalej nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 (nenormatívne finančné prostriedky) v objeme 29 500,00 eur,
- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu pod názvom Zdravie na tanieri 2018 (nenormatívne finančné prostriedky) v objeme 3 600,80 eur,
- nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu projektu Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 (nenormatívne finančné prostriedky) v celkovom objeme 272 163,13 eur, z toho pre Gymnázium Púchov v objeme 33 332,15 eur, pre SOŠ Stará Turá v objeme 89 605,40 eur a pre SPŠ Považská Bystrica v objeme 149 225,58 eur,
- a napokon nevyčerpanú účelovo určenú dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v objeme 3 000 000,00 eur.

Zvyšnú časť zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedenú na Úrade TSK, t.j. objem 3 722 175,76 eur tvorili nespotrebované návratné zdroje financovania z Rozvojovej banky Rady Európy, ktoré sú určené výlučne na úhradu 95% oprávnených výdavkov schválených investičných projektov, a len pre projekty financované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody na roky 2014-2020 systémom refundácie. V roku 2018 za týmto účelom prijatý úver v celkovom objeme 3 963 400,00 eur sa podarilo čerpať ku koncu rozpočtového obdobia len v objeme 241 224,24 eur, a tak zvyšná časť objemu prijatých návratných zdrojov financovania, t.j. 3 722 175,76 eur bola prostredníctvom ekonomickej položky 453, ktorá umožňuje zapojenie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu nasledujúceho roka, presunutá do roku 2019.

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov – rozpočtové organizácie

176 119,14 eur

Rovnako rozpočtové organizácie evidovali k 30.6.2019 pohyb na ekonomickej položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to vo väzbe na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozpočtovanie všetkých prostriedkov, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária). Išlo o skutočnosť dosiahnutú rozpočtovými organizáciami na úseku Vzdelávania v celkovom objeme 176 119,14 eur v podobe nevyčerpaných príspevkov od zákonných zástupcov, ako aj od iných stravníkov v zariadeniach školského stavovania určených na úhradu potravín, zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch rozpočtových organizácií z podnikateľskej činnosti a zostatky prostriedkov, ktoré predstavujú rozdiel medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení.



| | |
|---|-------------------|
| 454 <i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i> | 25 274 467,00 eur |
| 454 002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku | 25 274 467,00 eur |

V rámci schvaľovania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021, ako aj v rámci schvaľovania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) odsúhlasilo Zastupiteľstvo TSK okrem iného aj prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 v celkovom objeme 25 274 467,00 eur, z toho:

- prevod prostriedkov z peňažného fondu v celkovom objeme 20 389 385,00 eur za účelom rozpočtového krytia úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2019 a
- prevod prostriedkov z rezervného fondu v objeme 4 885 082,00 eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2018 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s..

| | |
|---|----------------|
| 456 <i>Iné príjmové finančné operácie</i> | 564 073,40 eur |
| 456 002 Prijaté finančné zábezpeky | 564 073,40 eur |

Na ekonomickej podpoložke 456 002 Prijaté finančné zábezpeky sa triedia finančné prostriedky zložené uchádzačom na samostatný bankový účet, ktoré prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (§ 36 - viazanosť ponúk), resp. v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (obchodná verejná sťaž). Tieto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto prijatie finančnej zábezpeky sa klasifikuje v príjmových finančných operáciách. K 30.6.2019 tvoril objem takého druhu príjmov na bežnom účte TSK zostatok 561 715,56 eur a na samostatných účtoch rozpočtových organizácií na úseku Sociálneho zabezpečenia 2 357,84 eur.

3.2. Výdavkové finančné operácie **1 498 379,39 eur**

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie **377 353,39 eur**

819 *Iné výdavkové finančné operácie* 377 353,39 eur

819 002 Vrátené finančné zábezpeky 377 337,49 eur

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky vo veci vykazovania finančnej zábezpeky je ekonomická podpoložka 819 002 Vrátené finančné zábezpeky určená na triedenie výdavkov súvisiacich s vrátením finančnej zábezpeky uchádzačovi, ktoré predtým prijal subjekt verejnej správy v súlade so zákonom č. 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 sťaž). Takéto finančné prostriedky sa považujú za cudzie zdroje, a preto ich spätné vrátenie sa klasifikuje vo výdavkových finančných operáciách. K 30.6.2019 tvoril objem takého druhu výdavkov na bežnom účte TSK zostatok 377 337,49 eur.

819 003 Kurzové rozdiely 15,90 eur



| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 820 Splácanie istín | 1 121 026,00 eur |
| <i>821 Splácanie tuzemskej istiny</i> | <i>1 121 026,00 eur</i> |
| 821 005 Z bankových úverov dlhodobých | 1 121 026,00 eur |

K 30.6.2019 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 v znení Dodatku č.1 medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a 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 2019 | Plnenie 1. - 6. 2019 | % |
|------------------------------|------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| p.č. | kat./pol. | ukazovateľ | | | |
| 1. | | PRÍJMY | 194 696 968,00 | 81 232 538,06 | 41,72 |
| 1.1. | | Bežné príjmy | 158 725 389,00 | 80 236 339,08 | 50,55 |
| | 100 | Daňové príjmy | 98 728 000,00 | 50 103 308,78 | 50,75 |
| | 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 98 728 000,00 | 50 103 308,78 | 50,75 |
| | 200 | Nedaňové príjmy | 10 138 696,00 | 4 800 184,61 | 47,35 |
| | 200 | Nedaňové príjmy - Úrad TSK | 481 238,00 | 246 504,78 | 51,22 |
| | 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 119 907,00 | 71 768,91 | 59,85 |
| | 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 188 403,00 | 109 926,35 | 58,35 |
| | 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 2 600,00 | 1 035,43 | 39,82 |
| | 290 | Iné nedaňové príjmy | 170 328,00 | 63 774,09 | 37,44 |
| | 200 | Nedaňové príjmy - rozpočtové organizácie | 9 657 458,00 | 4 553 679,83 | 47,15 |
| | | 09 Vzdelávanie | 1 576 187,00 | 773 159,86 | 49,05 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 8 081 271,00 | 3 780 519,97 | 46,78 |
| | 300 | Granty a transfery | 49 858 693,00 | 25 332 845,69 | 50,81 |
| | 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 49 829 466,00 | 25 303 776,19 | 50,78 |
| | 311 | Granty - rozpočtové organizácie | 54 319,00 | 29 695,59 | 54,67 |
| | | 09 Vzdelávanie | 39 683,00 | 21 282,49 | 53,63 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 14 636,00 | 8 413,10 | 57,48 |
| | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 49 775 147,00 | 25 274 080,60 | 50,78 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 511 567,00 | 182 413,93 | 35,66 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - rozpočtové organizácie | 9 060,00 | 14 535,36 | 160,43 |
| | | 09 Vzdelávanie | 580,00 | 325,35 | 56,09 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 8 480,00 | 14 210,01 | 167,57 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - od ostatných subjektov verejnej správy - rozpočtové organizácie | 42 495,00 | 43 785,31 | 103,04 |
| | | 09 Vzdelávanie | 22 691,00 | 24 941,65 | 109,92 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 19 804,00 | 18 843,66 | 95,15 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 49 212 025,00 | 25 033 346,00 | 50,87 |
| | 330 | Zahraničné granty | 29 227,00 | 29 069,50 | 99,46 |
| | 331 | Zahraničné granty bežné | 29 227,00 | 29 069,50 | 99,46 |
| | | Zahraničné granty bežné - od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia - rozpočtové organizácie | 5 227,00 | 5 227,00 | 100,00 |
| | | 09 Vzdelávanie | 5 227,00 | 5 227,00 | 100,00 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zahraničné granty bežné - od medzinárodnej organizácie | 24 000 | 23 842,50 | 99,34 |

| Trenčiansky samosprávny kraj | | | Rozpočet 2019 | Plnenie 1. - 6. 2019 | % |
|------------------------------|------------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| p.č. | kat./pol. | ukazovateľ | | | |
| 1.2. | | Kapitálové príjmy | 35 971 579,00 | 996 198,98 | 2,77 |
| | 200 | Nedaňové príjmy | 1 846 150,00 | 641 393,60 | 34,74 |
| | 200 | Nedaňové príjmy - Úrad TSK | 1 846 150,00 | 641 393,60 | 34,74 |
| | 230 | Kapitálové príjmy | 1 846 150,00 | 641 393,60 | 34,74 |
| | 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 | 34 125 429,00 | 354 805,38 | 1,04 |
| | 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 34 125 429,00 | 354 805,38 | 1,04 |
| | 321 | Granty - rozpočtové organizácie | 501,00 | 500,20 | 99,84 |
| | | 09 Vzdelávanie | 501,00 | 500,20 | 99,84 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 34 124 928,00 | 354 305,18 | 1,04 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu | 34 124 928,00 | 354 305,18 | 1,04 |

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

Čerpanie výdavkov

v eur

| Trenčiansky samosprávny kraj | | | | Rozpočet 2019 | Čerpanie 1. - 6. 2019 | % |
|------------------------------|----|-----------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| p.č. | FK | kat./pol. | ukazovateľ | | | |
| 2. | | | VÝDAVKY | 225 617 126,00 | 71 125 240,56 | 31,52 |
| 2.1. | | | Bežné výdavky | 141 967 534,00 | 68 111 501,01 | 47,98 |
| | | | Trenčiansky samosprávny kraj | 11 009 971,00 | 4 473 892,57 | 40,63 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 148 187,00 | 1 374 892,46 | 43,67 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 272 900,00 | 544 341,57 | 42,76 |
| | | 630 | Tovary a služby | 5 009 174,00 | 1 753 504,10 | 35,01 |
| | | 640 | Bežné transfery | 1 115 710,00 | 550 968,53 | 49,38 |
| | | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 464 000,00 | 250 185,91 | 53,92 |
| 04. | | | Doprava | 42 731 402,00 | 20 850 551,63 | 48,79 |
| | | 644 | 1. dotácie pre SAD | 26 885 082,00 | 15 889 886,00 | 59,10 |
| | | | - SAD Trenčín, a.s. | 17 626 094,00 | 10 089 915,00 | 57,24 |
| | | | - SAD Prievidza a.s. | 9 258 988,00 | 5 799 971,00 | 62,64 |
| | | 641 | 2. SC TSK | 15 846 320,00 | 4 960 665,63 | 31,30 |
| 08. | | | Kultúrne služby | 5 087 213,00 | 2 476 824,00 | 48,69 |
| | | 641 | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia | 130 978,00 | 52 966,00 | 40,44 |
| | | 641 | Knižnice | 1 739 811,00 | 846 564,00 | 48,66 |
| | | 641 | Múzeá a galérie | 2 269 018,00 | 1 108 278,00 | 48,84 |
| | | 641 | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 947 406,00 | 469 016,00 | 49,51 |
| 09. | | | Vzdelávanie | 56 870 782,00 | 27 561 019,60 | 48,46 |
| | | 600 | Rozpočtové organizácie | 26 285 323,00 | 12 956 984,44 | 49,29 |
| | | 641 | Príspevkové organizácie | 29 791 979,00 | 14 277 737,92 | 47,92 |
| | | 600 | Rezerva - štátny rozpočet | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 640 | Súkromné ZUŠ a súkromné a cirkevné školské zariadenia | 699 880,00 | 326 297,24 | 46,62 |
| 10. | | | Sociálne zabezpečenie | 26 268 166,00 | 12 749 213,21 | 48,53 |
| | | 600 | Rozpočtové organizácie | 25 436 171,00 | 12 415 999,61 | 48,81 |
| | | 640 | Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | 831 995,00 | 333 213,60 | 40,05 |

| Trenčiansky samosprávny kraj | | | | Rozpočet 2019 | Čerpanie 1. - 6. 2019 | % |
|------------------------------|----|-----------|--|----------------------|-----------------------------|--------------|
| p.č. | FK | kat./pol. | ukazovateľ | | | |
| 2.2. | | | Kapitálové výdavky | 83 649 592,00 | 3 013 739,55 | 3,60 |
| | | 710,720 | Trenčiansky samosprávny kraj | 1 539 208,00 | 733 308,00 | 47,64 |
| 04. | | | Doprava | 34 755 475,00 | 537 686,67 | 1,55 |
| | | 721 | SC TSK | 8 752 101,00 | 121 574,02 | 1,39 |
| | | 710 | Financované TSK | 26 003 374,00 | 416 112,65 | 1,60 |
| 07. | | | Zdravotníctvo | 10 683 531,00 | 953 861,41 | 8,93 |
| | | 721 | Nemocnice s poliklinikou | 10 461 531,00 | 941 861,41 | 9,00 |
| | | 710 | Financované TSK | 222 000,00 | 12 000,00 | 5,41 |
| 08. | | | Kultúrne služby | 3 948 443,00 | 10 129,83 | 0,26 |
| | | 721 | Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 721 | Knižnice | 841 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 721 | Múzeá a galérie | 684 759,00 | 578,95 | 0,08 |
| | | 721 | Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 10 236,00 | 3 000,00 | 29,31 |
| | | 710 | Financované TSK | 2 342 300,00 | 6 550,88 | 0,28 |
| 09. | | | Vzdelávanie | 27 999 642,00 | 610 924,86 | 2,18 |
| | | 700 | Rozpočtové organizácie | 2 111 432,00 | 13 288,52 | 0,63 |
| | | 721 | Príspevkové organizácie | 2 693 387,00 | 36 105,20 | 1,34 |
| | | 710 | Financované TSK | 23 194 823,00 | 561 531,14 | 2,42 |
| 10. | | | Sociálne zabezpečenie | 4 723 293,00 | 167 828,78 | 3,55 |
| | | 700 | Rozpočtové organizácie | 3 648 293,00 | 87 428,78 | 2,40 |
| | | 710 | Financované TSK | 1 075 000,00 | 80 400,00 | 7,48 |

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

Finančné operácie

v eur

| Trenčiansky samosprávny kraj | | | Rozpočet 2019 | Plnenie/Čerpanie 1. - 6. 2019 | % |
|------------------------------|-----------|---|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| p.č. | kat./pol. | ukazovateľ | | | |
| 3. | | FINANČNÉ OPERÁCIE | | | |
| 3.1. | | Príjmové finančné operácie | 33 162 510,00 | 33 444 235,02 | 100,85 |
| | 450 | Z ostatných finančných operácií | 33 162 510,00 | 33 444 235,02 | 100,85 |
| | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 7 888 043,00 | 7 605 694,62 | 96,42 |
| | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Úrad TSK | 7 670 816,00 | 7 429 575,48 | 96,86 |
| | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rozpočtové organizácie | 217 227,00 | 176 119,14 | 81,08 |
| | | 09 Vzdelávanie | 217 227,00 | 176 119,14 | 81,08 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 25 274 467,00 | 25 274 467,00 | 100,00 |
| | 456 | Iné príjmové finančné operácie | 0,00 | 564 073,40 | 0,00 |
| | | Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - Úrad TSK | 0,00 | 561 715,56 | 0,00 |
| | | Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky - rozpočtové organizácie | 0,00 | 2 357,84 | 0,00 |
| | | 09 Vzdelávanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0,00 | 2 357,84 | 0,00 |
| | 520 | Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | | Výdavkové finančné operácie | 2 242 352,00 | 1 498 379,39 | 66,82 |
| | 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 300,00 | 377 353,39 | 125 784,46 |
| | 819 | Iné výdavkové finančné operácie | 300,00 | 377 353,39 | 125 784,46 |
| | | Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - Úrad TSK | 0,00 | 377 337,49 | 0,00 |
| | | Iné výdavkové finančné operácie - vrátené finančné zábezpeky - 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 |
| | | Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - Úrad TSK | 100,00 | 14,32 | 14,32 |
| | | Iné výdavkové finančné operácie - kurzové rozdiely - rozpočtové organizácie | 200,00 | 1,58 | 0,79 |
| | | 09 Vzdelávanie | 200,00 | 1,58 | 0,79 |
| | | 10 Sociálne zabezpečenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 | Splácanie istín | 2 242 052,00 | 1 121 026,00 | 50,00 |

Rekapitulácia

Sumarizácia bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií

v eur

| Trenčiansky samosprávny kraj | Rozpočet 2019 | 1. - 6. 2019 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bežné príjmy | 158 725 389,00 | 80 236 339,08 |
| Bežné výdavky | 141 967 534,00 | 68 111 501,01 |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 16 757 855,00 | 12 124 838,07 |
| Kapitálové príjmy | 35 971 579,00 | 996 198,98 |
| Kapitálové výdavky | 83 649 592,00 | 3 013 739,55 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | -47 678 013,00 | -2 017 540,57 |
| Príjmové finančné operácie | 33 162 510,00 | 33 444 235,02 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 242 352,00 | 1 498 379,39 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | 30 920 158,00 | 31 945 855,63 |
| PRÍJMY SPOLU | 227 859 478,00 | 114 676 773,08 |
| VÝDAVKY SPOLU | 227 859 478,00 | 72 623 619,95 |
| VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 0,00 | 42 053 153,13 |

v eur

| názov organizácie | č.org. | Príjmy vrátane príjmových finančných operácií | | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | Výdavkové finančné operácie | |
|--|--------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 |
| Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja | 400 | 26 280 029,00 | 6 517 914,30 | 17 052 294,00 | 5 391 357,02 | 8 873 377,00 | 222 321,07 | 5 000,00 | 5 000,00 |

v eur

| názov organizácie | č.org. | Príjmy vrátane príjmových finančných operácií | | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | Výdavkové finančné operácie | |
|---|--------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 701 | 36 218 155,00 | 13 116 067,29 | 32 060 013,00 | 12 501 305,88 | 4 154 142,00 | 225 489,27 | 0,00 | 0,00 |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave | 702 | 12 584 004,00 | 5 377 333,93 | 10 422 378,00 | 4 891 454,76 | 1 619 680,00 | 6 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 704 | 30 365 069,00 | 13 333 051,28 | 25 262 594,00 | 12 211 917,72 | 4 951 276,00 | 755 297,00 | 16 359,00 | 540,80 |
| SPOLU | | 79 167 228,00 | 31 826 452,50 | 67 744 985,00 | 29 604 678,36 | 10 725 098,00 | 987 146,27 | 16 359,00 | 540,80 |

v eur

| názov organizácie | č.org. | Príjmy vrátane príjmových finančných operácií | | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | Výdavkové finančné operácie | |
|--|--------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 |
| Hvezdáreň v Partizánskom | 801 | 198 012,00 | 71 415,14 | 128 012,00 | 51 068,25 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trenčianske múzeum v Trenčíne | 802 | 2 930 932,00 | 1 388 444,98 | 1 766 771,00 | 801 774,78 | 1 164 161,00 | 59 014,03 | 0,00 | 0,00 |
| Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne | 803 | 424 391,00 | 244 752,32 | 401 696,00 | 155 996,55 | 22 695,00 | 8 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornonitrianske múzeum v Prievidzi | 804 | 459 464,00 | 246 996,21 | 446 864,00 | 168 129,56 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | 805 | 288 178,00 | 152 144,49 | 277 642,00 | 132 012,68 | 10 536,00 | 10 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne | 806 | 313 896,00 | 188 353,44 | 313 896,00 | 140 605,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | 807 | 411 132,00 | 239 735,01 | 405 132,00 | 180 745,84 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici | 808 | 240 709,00 | 134 291,36 | 240 709,00 | 99 496,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum tradičnej kultúry v Myjave | 809 | 177 464,00 | 92 808,22 | 173 228,00 | 70 903,54 | 4 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne | 810 | 1 119 594,00 | 532 240,51 | 1 016 891,00 | 392 839,22 | 102 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornonitrianska knižnica v Prievidzi | 811 | 351 258,00 | 182 915,55 | 351 258,00 | 146 566,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Považská knižnica v Považskej Bystrici | 812 | 1 224 048,00 | 245 949,73 | 485 603,00 | 213 735,98 | 738 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | | 8 139 078,00 | 3 720 046,96 | 6 007 702,00 | 2 553 875,29 | 2 131 376,00 | 78 380,03 | 0,00 | 0,00 |

09 - VZDELÁVANIE (rozpočtové organizácie)

Príloha č. 7

v eur

| názov organizácie | č.org. | Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty) | | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | Výdavkové finančné operácie | |
|--|--------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 |
| Gymnázium Myjava | 901 | 130 118,00 | 67 055,75 | 1 082 038,00 | 455 958,11 | 3 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Púchov | 903 | 13 149,00 | 3 892,08 | 1 027 577,00 | 433 494,12 | 462 748,00 | 10 500,20 | 200,00 | 1,58 |
| Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou | 904 | 7 723,00 | 3 802,58 | 841 016,00 | 350 383,32 | 183 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Partizánske | 905 | 13 462,00 | 13 101,56 | 855 264,00 | 346 658,57 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Ivana Bellu Handlová | 906 | 1 080,00 | 325,35 | 175 749,00 | 87 257,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom | 907 | 5 169,00 | 5 165,39 | 694 281,00 | 298 527,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín | 908 | 395 785,00 | 198 801,94 | 2 578 124,00 | 985 873,58 | 610 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza | 909 | 25 317,00 | 17 170,09 | 2 203 867,00 | 899 733,99 | 44 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Považská Bystrica | 910 | 3 010,00 | 27,52 | 981 586,00 | 455 859,32 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gymnázium Dubnica nad Váhom | 911 | 11 009,00 | 6 269,24 | 1 077 458,00 | 422 634,12 | 242 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná umelecká škola Trenčín | 916 | 89 750,00 | 65 207,78 | 1 956 170,00 | 813 308,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom | 918 | 174 713,00 | 116 074,77 | 2 100 419,00 | 824 070,94 | 39 000,00 | 2 788,32 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná priemyselná škola Považská Bystrica | 921 | 16 360,00 | 5 653,52 | 1 000 569,00 | 399 558,02 | 100 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obchodná akadémia Považská Bystrica | 923 | 10 842,00 | 9 797,82 | 1 130 599,00 | 436 313,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obchodná akadémia Prievidza | 924 | 5 701,00 | 3 302,78 | 863 231,00 | 354 472,89 | 173 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín | 927 | 14 484,00 | 6 982,87 | 1 377 304,00 | 560 392,02 | 57 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná športová škola Trenčín | 931 | 884 948,00 | 450 502,27 | 3 359 098,00 | 1 278 020,34 | 107 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krajské centrum voľného času Trenčín | 933 | 17 000,00 | 17 000,00 | 228 715,00 | 91 211,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne | 934 | 23 026,00 | 5 962,90 | 2 008 259,00 | 753 121,74 | 25 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica | 935 | 19 450,00 | 5 459,48 | 743 999,00 | 284 291,97 | 15 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | | 1 862 096,00 | 1 001 555,69 | 26 285 323,00 | 10 531 142,45 | 2 111 432,00 | 13 288,52 | 200,00 | 1,58 |

09 - VZDELÁVANIE (príspevkové organizácie)

Príloha č. 8

v eur

| názov organizácie | č.org. | Príjmy vrátane príjmových finančných operácií | | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | Výdavkové finančné operácie | |
|--|--------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 |
| Stredná priemyselná škola Myjava | 912 | 1 201 087,00 | 666 998,57 | 1 189 001,00 | 605 305,11 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spojená škola Nováky | 946 | 1 329 523,00 | 642 608,33 | 1 217 333,00 | 555 284,44 | 112 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza | 950 | 3 210 561,00 | 1 768 304,31 | 3 140 298,00 | 1 273 954,91 | 70 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov | 951 | 2 798 321,00 | 1 706 111,51 | 2 792 721,00 | 1 003 454,16 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín | 952 | 3 613 506,00 | 2 031 817,19 | 3 371 866,00 | 1 306 217,08 | 234 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom | 953 | 2 273 718,00 | 1 230 612,55 | 2 108 497,00 | 898 101,17 | 165 221,00 | 5 155,20 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola Jána Antonína Batú Partizánske | 954 | 2 679 128,00 | 1 222 840,04 | 2 106 244,00 | 896 342,50 | 454 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom | 957 | 1 746 532,00 | 835 574,47 | 1 541 299,00 | 719 790,82 | 203 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne | 960 | 375 686,00 | 296 284,59 | 375 291,00 | 271 099,45 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola Pruské | 961 | 1 967 827,00 | 957 655,51 | 1 797 392,00 | 820 165,94 | 132 813,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica | 972 | 2 779 052,00 | 1 577 435,81 | 2 663 623,00 | 1 207 776,46 | 115 429,00 | 1 782,10 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola Považská Bystrica | 975 | 2 021 310,00 | 1 091 919,67 | 1 822 176,00 | 816 269,98 | 59 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola Stará Turá | 976 | 1 876 407,00 | 911 432,34 | 1 765 712,00 | 759 843,57 | 110 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola Trenčín | 978 | 1 531 884,00 | 833 167,07 | 1 504 878,00 | 602 561,91 | 27 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jazyková škola Trenčín | 985 | 340 124,00 | 202 757,55 | 340 124,00 | 186 244,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola Handlová | 986 | 2 475 218,00 | 1 294 299,38 | 2 414 202,00 | 1 073 592,40 | 61 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola Prievidza | 987 | 2 863 263,00 | 1 269 544,52 | 2 391 827,00 | 1 022 220,39 | 459 627,00 | 8 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom | 988 | 2 374 965,00 | 1 339 020,03 | 2 363 321,00 | 1 039 912,13 | 11 644,00 | 1 749,60 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola Púchov | 992 | 1 433 534,00 | 703 996,89 | 1 251 325,00 | 535 316,38 | 177 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín | 993 | 1 045 246,00 | 533 964,62 | 1 017 134,00 | 484 756,51 | 28 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou | 994 | 2 343 109,00 | 934 124,80 | 1 754 536,00 | 805 422,65 | 575 922,00 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | | 42 280 001,00 | 22 050 469,75 | 38 928 800,00 | 16 883 632,01 | 3 007 013,00 | 23 550,90 | 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, Rozkvet 4897/207, 017 01 Považská Bystrica | 940,14 |
| Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (ŠJ Trenčín) | 32 619,89 |
| Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra (CVČ Trenčín) | 3 378,72 |
| Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beluša, Farská 2304, 018 61 Beluša | 1 028,28 |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Myjave, M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava | 881,40 |
| Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 5 760,33 |
| Mgr. Vladimír Ďatelinka, Hodžova 1489/39, 911 01 Trenčín | 3 882,06 |
| Štefánia Kukanová - DAILY-REST, Kpt. Uhra 1300/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 17 575,10 |
| Zdenka Brániková, Kocurany 73, 972 02 Kocurany | 26 123,75 |
| Zdena Melicheríková, Rozkvet 2039/77-10, 017 01 Považská Bystrica | 92 777,06 |
| Ida Arbetová - NAJTEBRA, ADIA, Selec 69, 913 36 Selec | 5 639,40 |
| JUDr. Jana Michaličková, PhD., 913 25 Bobot 19 | 1 891,08 |
| Mgr. Tibor Ukropec, Tematínska 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 4 180,68 |
| Ing. Juraj Valuch - ARS AKADEMY, Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce | 397,98 |
| Stanislav Kardoš STELLA, Hliny 1414/6, 017 07 Považská Bystrica | 4 445,46 |
| XOANA, s.r.o., Puškinova 2, 971 01 Prievidza | 9 319,50 |
| Vratislav Skaličan - Súkromná základná umelecká škola AKORD, Hradište 241, 958 54 Hradište | 2 853,00 |
| EDEN, občianske združenie, Trenčianska 726/60-14, 018 51 Nová Dubnica | 563,94 |
| PaedDr. Kvetoslava Mojtovej, Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica | 7 746,61 |
| Mgr. Monika Mináriková, J. Palkoviča 86/20, 020 01 Dolné Kočkovce | 1 015,08 |
| HELP-DYS, SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA, n.o., Lúky 157, 020 53 Lúky | 2 831,52 |
| PhDr. Andrej Benkovič, Martina Rázusa 782/31, 972 01 Bojnice | 13 224,51 |
| Laura, združenie mladých, Pod kaštieľom 639/30, 018 41 Dubnica nad Váhom | 1 263,36 |
| Tanečná skupina VOLCANO, občianske združenie, Lipová 8, 972 51 Handlová | 5 672,70 |
| Umelecké združenie ATELIÉR, Agátová 396/5, 958 04 Partizánske | 795,96 |
| Mgr. Anton Stratený, Koncová 293/46, 971 01 Prievidza | 2 918,52 |
| Peter Bebjak, Ružová 51/5, 911 05 Trenčín | 5 804,82 |
| TRIKOSTRAV, s.r.o., Ľ. Ondrejova 38, 971 01 Prievidza | 57 713,72 |
| Rímskokatolícka cirkev, Žilinska diecéza, Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina (ŠJ Nová Dubnica) | 9 259,60 |
| FUTURE n. o., Trieda SNP 61, 040 01 Košice | 2 396,57 |
| SPORT SCHOOL, s.r.o., Staničná 1062, 911 05 Trenčín | 1 396,50 |
| SPOLU | 326 297,24 |

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Príloha č. 10

v eur

| názov organizácie | č.org. | Príjmy vrátane príjmových finančných operácií (rozpočtové + samostatné účty) | | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | Výdavkové finančné operácie | |
|--|--------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 | Rozpočet k 30.6.2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 |
| Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | 101 | 262 650,00 | 127 318,02 | 888 471,00 | 352 362,45 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA | 103 | 178 500,00 | 86 566,92 | 571 516,00 | 214 174,89 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - AVE | 104 | 222 300,00 | 81 036,00 | 610 257,00 | 219 377,52 | 1 039 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC | 106 | 142 100,00 | 66 366,97 | 457 534,00 | 168 969,66 | 79 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - LIPA | 107 | 223 397,00 | 113 638,63 | 714 337,00 | 272 285,49 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | 108 | 169 360,00 | 79 027,22 | 543 241,00 | 199 142,57 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - Jesienka | 109 | 522 774,00 | 228 097,02 | 1 511 576,00 | 547 095,49 | 377 826,00 | 12 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - Bôrik | 110 | 769 200,00 | 371 828,55 | 2 253 543,00 | 905 698,02 | 143 945,00 | 39 013,80 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca | 111 | 184 811,00 | 96 810,61 | 560 686,00 | 221 800,86 | 19 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - Partizánske | 113 | 403 823,00 | 204 553,37 | 1 136 083,00 | 469 630,26 | 63 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - BYSTRICĀN | 114 | 652 328,00 | 315 358,70 | 1 943 359,00 | 730 905,44 | 9 579,00 | 8 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - KOLONKA | 115 | 192 063,00 | 90 278,73 | 552 522,00 | 218 452,69 | 27 996,00 | 7 845,98 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | 116 | 580 572,00 | 273 241,11 | 1 697 590,00 | 657 360,53 | 156 400,00 | 10 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb Trenčín - Juh | 117 | 529 031,00 | 261 292,71 | 1 594 641,00 | 605 288,25 | 37 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce | 118 | 252 330,00 | 117 130,77 | 985 860,00 | 371 424,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | 119 | 417 041,00 | 215 509,82 | 1 359 103,00 | 523 487,59 | 136 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice | 120 | 146 647,00 | 81 594,69 | 578 245,00 | 219 309,16 | 974 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci | 122 | 178 000,00 | 96 129,32 | 895 986,00 | 430 019,27 | 26 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - DOMINO | 123 | 99 110,00 | 48 405,36 | 680 158,00 | 240 751,56 | 442 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - LÚČ | 124 | 200 666,00 | 100 124,58 | 663 534,00 | 260 958,81 | 8 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - SLOVEN | 125 | 1 078 463,00 | 438 330,22 | 2 329 511,00 | 791 041,14 | 30 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb - DEMY | 126 | 222 800,00 | 83 479,09 | 1 075 747,00 | 416 114,34 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie | 127 | 284 439,00 | 135 289,84 | 899 202,00 | 299 034,72 | 18 000,00 | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom | 128 | 211 786,00 | 112 936,33 | 731 584,00 | 294 335,99 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | | 8 124 191,00 | 3 824 344,58 | 25 234 286,00 | 9 629 021,17 | 3 648 293,00 | 87 428,78 | 0,00 | 0,00 |

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

v eur

| Príjemca | poskytnutá dotácia |
|--|--------------------|
| Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | |
| NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, DSS | 35 888,92 |
| Asociácia zväzov zdravotne postihnutých (AZZP) v Trenčíne, Bezručova 1012, 911 01 Trenčín, DSS | 12 134,80 |
| Archa, n. o., Ul. 5. apríla 792/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, DSS | 23 790,02 |
| Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 958 01 Partizánske, DSS | 5 949,18 |
| DOMICILE, n. o., Papraď 1595, 916 01 Stará Turá, DSS | 2 402,16 |
| Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom, DSS | 6 122,76 |
| Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o., Krásna Ves 95, 956 53 Slatina nad Bebravou, ŠZ | 2 759,67 |
| Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 956 43 Kšinná 70, ŠZ | 1 228,86 |
| SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., Hurbanovo námestie 15/29, 972 01 Bojnice, DSS | 3 737,94 |
| Drahuška a my..., Košická 56, 821 08 Bratislava, ŠZ | 6 544,98 |
| Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín, DSS | 17 422,72 |
| Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina, DSS | 5 652,00 |
| Maják n. o., Zdoňa 79, 044 41 Sady nad Torysou, ŠZ | 5 814,46 |
| AUTIS, ul. Jána Zemana 2552/95, 911 01 Trenčín, ŠZ | 15 403,06 |
| Senires n. o., Nábřežie M. R. Štefánika 5195, 034 01 Ružomberok, DSS | 757,92 |
| EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského, Samova 4, 949 01 Nitra, rehabilitačné stredisko | 3 088,84 |
| DŮSTOJNOST Horné Štítare, 956 03 Horné Štítare č. 189, ŠZ | 2 481,90 |
| Občianske združenie Svätého Lazara, Prečín 329, 018 15 Prečín, DSS | 6 736,38 |
| Detská komunita, Do Stošky 8, 010 04 Žilina, ŠZ | 1 496,81 |
| Domov sociálnych služieb "HRABINY", Rekreačná 6393/60, 968 01 Nová Baňa, DSS | 3 516,86 |
| Pomoc občanom v sociálnej núdzi | |
| Orchidea, n. o., Rudolfa Jašíka 158/8, 958 01 Partizánske, útulok | 12 809,76 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, špecializované sociálne poradenstvo | 7 280,00 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, sociálna rehabilitácia | 7 280,00 |
| Provital, občianske združenie, J. Damku 9/764, 972 13 Nitrianske Pravno, časť Solka, Domov na poceste | 14 612,20 |
| Krajské Centrum ANEPS Trenčín n. o., Sládkovičova 617/97, 017 01 Považská Bystrica, tlmočnická služba | 17 216,66 |
| Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, N. Teslu 4434/8, 921 01 Piešťany, zariadenie núdzového bývania | 4 308,00 |
| LUNA, n. o., Nábřežná 1635/8, 911 01 Trenčín, zariadenie núdzového bývania | 35 172,08 |
| Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín, základné sociálne poradenstvo | 8 581,33 |
| Rodina a deti - riešenie krízových situácií | |
| Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o., Trenčianske Stankovce 762, 913 11 Trenčianske Stankovce, služba včasnej intervencie | 31 511,66 |
| NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 971 01 Prievidza, služba včasnej intervencie | 22 508,34 |
| Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, 010 77 Žilina, služba včasnej intervencie | 9 003,33 |
| SPOLU | 333 213,60 |



Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2019

Programový rozpočet TSK na roky 2019 – 2021 bol schválený ako súčasť Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 dňa 26.11.2018. Počas monitorovacieho obdobia bola schválená uznesením Zastupiteľstva TSK č. 276/2019 dňa 6.5.2019 Zmena Rozpočtu TSK na roky 2018 – 2020 (1. zmena).

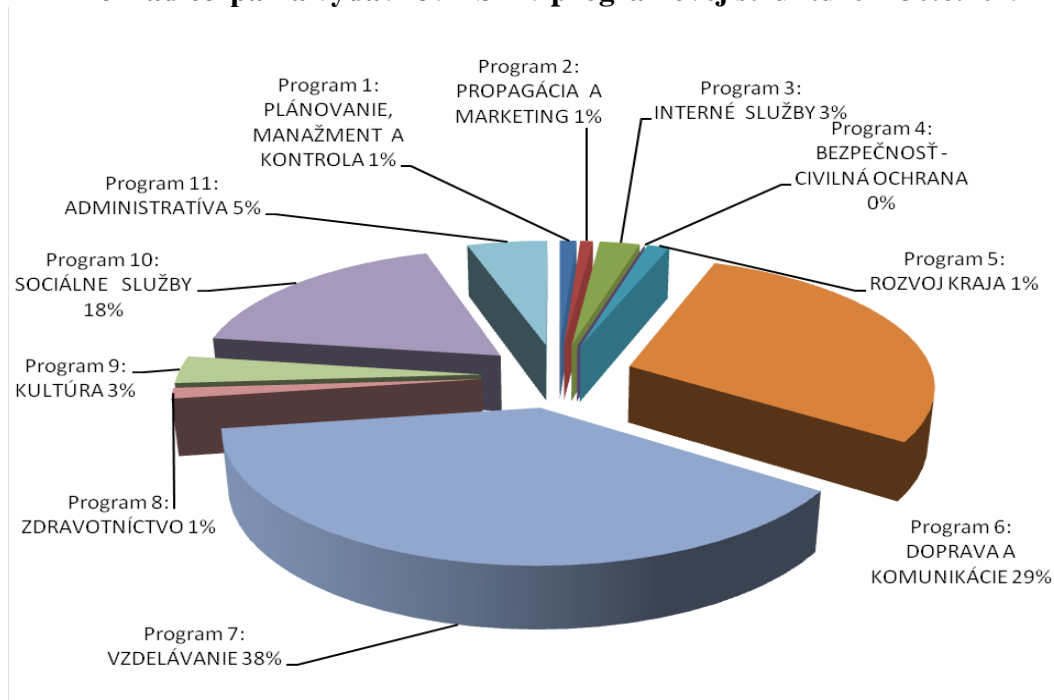
Trenčiansky samosprávny kraj s vedomím vplyvu svojich aktivít na životné prostredie, na občanov ale i na podnikateľské subjekty pôsobiace na území kraja, pristúpil k aplikácii koncepcie spoločenskej zodpovednosti do všetkých oblastí, v ktorých vykonáva a uplatňuje svoje kompetencie. V rámci tvorby Rozpočtu TSK v programovej štruktúre na roky 2019 – 2021 došlo v tejto súvislosti k prehodnoteniu merateľných ukazovateľov. Výhodiskom pri prehodnotení týchto ukazovateľov bolo zabezpečovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja vychádzajúce z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013 – 2023 (ďalej len „PHSR“).

Rozpočet v programovej štruktúre je odrazom výdavkovej časti rozpočtu. Pozostáva z 11 programov členených na podprogramy a prvky. Tento merateľný systém je vytvorený s cieľom priebežne monitorovať, ako aj vyhodnocovať jednotlivé ukazovatele a následne odstraňovať nedostatky.

Monitorovanie Rozpočtu TSK v programovej štruktúre za I. polrok 2019 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 2019 uvádza nasledovný graf:

Prehľad čerpania výdavkov TSK v programovej štruktúre k 30.6.2019





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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 1 081 234 | 1 099 683 | 1 055 915,64 | 96,02 |
| 2018 | 1 393 847 | 1 406 853 | 1 292 246,90 | 91,85 |
| 2019 | 1 323 101 | 1 325 851 | 754 283,95 | 56,89 |
| 2020 | 1 364 216 | | | |
| 2021 | 1 408 775 | | | |

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 | | |
| 2016 | 481 254 | 481 254 | 430 848,05 | 89,53 |
| 2017 | 433 218 | 450 064 | 439 098,67 | 97,56 |
| 2018 | 580 561 | 589 921 | 504 848,64 | 85,58 |
| 2019 | 584 097 | 584 097 | 242 442,08 | 41,51 |
| 2020 | 595 480 | | | |
| 2021 | 607 837 | | | |

Komentár: Manažment kraja pristúpil ešte v roku 2017 k presadzovaniu princípov spoločenskej zodpovednosti, a to s cieľom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju kraja v sociálnej, ekonomickej, finančnej a environmentálnej oblasti. Hlavnou náplňou podprogramu je zabezpečovanie a financovanie prvkov súvisiacich s *manažmentom samosprávneho kraja – s výkonom funkcie predsedu a podpredsedov, so zasadnutím orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj s 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 | | |
| 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 2019

| | | | | |
|------|---------|---------|-----------|-------|
| 2018 | 121 708 | 130 608 | 55 133,95 | 42,21 |
| 2019 | 138 001 | 138 001 | 27 401,15 | 19,86 |
| 2020 | 146 924 | | | |
| 2021 | 156 698 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet udelených verejných uznaní TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 6 | 3 | Splnené | |
| | 2020 | 6 | | | |
| | 2021 | 6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zaevidovaných ďakovných listov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 25 | 18 | Splnené | Ďakovné listy prijaté listovou a e-mailovou formou od obyvateľov kraja, verejných inštitúcií, ako aj rôznych zoskupení |
| | 2020 | 25 | | | |
| | 2021 | 25 | | | |

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 boli za účelom výkonu funkcie predsedu a podpredsedov rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 138 001 eur. Z tohto objemu boli k 30.6.2019 čerpané výdavky na 19,86%, čo predstavuje sumu 27 401,15 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 príslušajúce odvody v rámci prvku. Ďalej sú výdavky čerpané na úhrady odmien a príspevkov určené pre troch podpredsedov, ktorí sú súčasne poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.



TSK už v predchádzajúcich rokoch 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 za rok 2018. Nakoľko sa slávnostné oceňovanie uskutočnilo v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v priestoroch trenčianskej župnej galérie, výdavky boli zahrnuté v programovom prvku Propagácia kraja a reklama. V monitorovanom období bola vyhlásená výzva verejnosti na nomináciu významných osobností alebo kolektívu Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 a to za dlhoročný a mimoriadny prínos a významné zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou a dlhoročné šírenie dobrého mena SR v zahraničí, ďalej vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

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

| | |
|---|---------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | 27 401,15 eur |
| <i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i> | 11 431,40 eur |
| <i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i> | 4 933,56 eur |
| <i>630 Tovary a služby</i> | 11 036,19 eur |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | 0,00 eur |

Prvok 1.1.2: Zasadnutia orgánov kraja

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 374 026 | 374 026 | 360 911,89 | 96,49 |
| 2017 | 370 910 | 371 116 | 367 431,68 | 99,01 |
| 2018 | 458 853 | 459 313 | 449 714,69 | 97,91 |
| 2019 | 446 096 | 446 096 | 215 040,93 | 48,21 |
| 2020 | 448 556 | | | |
| 2021 | 451 139 | | | |

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 |
|--|------|------|------------|---------|---|
| | 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 c. 4/2017 z 20.11.2017 |
| | 2019 | 8 | 8 | Splnené | Komisie pri Z TSK zriadené uznesením Z TSK c. 4/2017 z 20.11.2017 |
| | 2020 | 8 | | | |
| | 2021 | 8 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok | | | |
|----------------------|--------|---|------|-------------------|---|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | 36 | 35 | Čiastočne splnené | 1x komisia nemala na prerokovanie materiál z jej oblasti |
| | 2017 | 36 | 39 | Splnené | |
| | 2018 | 36 | 39 | Splnené | |
| | 2019 | 36 | 26 | Splnené | |
| | 2020 | 36 | | | |
| | 2021 | 36 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zorganizovaných zasadnutí rád predsedov komisií pri Zastupiteľstve TSK za rok | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2017 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2018 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2019 | 6 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 6 | | | |
| | 2021 | 6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zorganizovaných zasadnutí Zastupiteľstva TSK za rok | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2017 | 6 | 8 | Splnené | |
| | 2018 | 6 | 10 | Splnené | |
| | 2019 | 6 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 6 | | | |
| | 2021 | 6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zrealizovaných priamych prenosov zasadnutí Zastupiteľstva TSK | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 6 | 8 | Splnené | |
| | 2018 | 6 | 9 | Splnené | Slávnostné zasadnutie 26.10.2018 v Košariskách nebolo vysielané on-line |
| | 2019 | 6 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 6 | | | |
| | 2021 | 6 | | | |

Spracoval: Kancelária predsedu

Komentár: Nakoľko zo 47-členného poslaneckého zboru vykonávajú traja poslanci funkciu podpredsedov, sú pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky pre 44 poslancov. V rámci monitorovaného obdobia boli z rozpočtovaného objemu 446 096 eur čerpané výdavky v celkovej



výške 215 040,93 eur, čo predstavuje 48,21%. Tieto boli použité na úhradu paušálnych náhrad a odmien poslancov, ako aj súvisiacich úhrad poisťovného a príspevkov do poisťovní.

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

| | |
|--|----------------|
| Bežné výdavky | 215 040,93 eur |
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 24 232,02 eur |
| 620 Poisťné a príspevky do poisťovní | 48 500,34 eur |
| 630 Tovary a služby | 142 308,57 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 0 | 16 640 | 16 640,00 | 100,00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | | | |
| 2021 | 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 |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | ÁNO | ÁNO | Splnené | |
| | 2018 | - | - | - | |
| | 2019 | - | - | - | |
| | 2020 | - | | | |
| | 2021 | - | | | |

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Na základe zákona č. 44/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, boli poslanci zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov volení vo voľbách v roku 2017 na päťročné volebné obdobie.



Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 1.1.4: Petície, sťažnosti, podania

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0 | | | |
| 2021 | 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 |
| | | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2017 | 15 | 21 | Splnené | |
| | | 2018 | 15 | 16 | Splnené | |
| | | 2019 | 15 | 6 | Čiastočne splnené | |
| | | 2020 | 15 | | | |
| | | 2021 | 15 | | | |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dodržanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaných petícií, sťažností v percentuálnom vyjadrení | | | | |
|----------------------|--------|--|------|------------|---------|--------------|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2018 | - | - | - | |
| | | 2019 | 100% | 100% | Splnené | |
| | | 2020 | 100% | | | |
| | | 2021 | 100% | | | |

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 2019 vybavených 16 sťažností (z toho 4 ako podnet), 2 petície a 8 rôznych podaní v podobe podnetov od občanov. Celkovo boli vykonané 4 kontroly zamerané na hospodárenie s finančnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj u zmluvných dopravcov SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s.. V súvislosti so



sprístupnením informácií bolo vybavených 42 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 | | |
| 2016 | 21 000 | 20 000 | 10 647,31 | 53,24 |
| 2017 | 14 500 | 11 500 | 7 195,97 | 62,57 |
| 2018 | 26 500 | 25 730 | 10 239,95 | 39,80 |
| 2019 | 14 000 | 14 000 | 3 588,55 | 25,63 |
| 2020 | 14 000 | | | |
| 2021 | 14 000 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Zodpovednosť | Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet partnerských regiónov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 spoločných záujmov a rovnaké podmienky pre túto spoluprácu v rámci EÚ |
| | 2017 | 7 | 7 | Splnené | |
| | 2018 | 7 | 7 | Splnené | |
| | 2019 | 8 | 7 | Čiastočne splnené | V monitorovanom období pokračuje TSK v zámere uzatvoriť dohodu s Černihivskou oblasťou na Ukrajine |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| | 2020 | 8 | | | |
| | 2021 | 8 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vzájomných návštev s partnerskými regiónmi za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 3 | Čiastočne splnené | Návštevy sú organizované priebežne |
| | 2019 | 4 | 0 | Nesplnené | Návštevy sa očakávajú v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priebeh prijatí zahraničných hostí a delegácií v TSK | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zabezpečených zahraničných návštev za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 5 | 8 | Splnené | |
| | 2017 | 10 | 11 | Splnené | |
| | 2018 | 10 | 5 | Čiastočne splnené | Návštevy sú organizované priebežne |
| | 2019 | 10 | 2 | Čiastočne splnené | Návštevy sú organizované priebežne |
| | 2020 | 10 | | | |
| | 2021 | 10 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet účastí na akciách európskeho charakteru za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | 2 | - | Nedefinované |
| | 2017 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2018 | 3 | 5 | Splnené | |
| | 2019 | 3 | 2 | Splnené | Stretnutia so zástupcami Európskej komisie za účelom transformácie uhoľných regiónov |
| | 2020 | 3 | | | |
| | 2021 | 3 | | | |

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Za účelom realizácie aktivít v rámci PHSR súvisiacich s procesom naplňovania dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi, ako aj v súvislosti s hľadaním nových potenciálnych zahraničných partnerov na podporu realizácie strategických zámerov a cieľov TSK, sú pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 14 000 eur.

Z tohto objemu boli v monitorovanom období čerpané výdavky v celkovom objeme 3 588,55 eur. Tieto súviseli s úhradou tovarov a služieb spojených s návštevami u nás, ďalej s dopravou, ubytovaním a stravovaním zamestnancov TSK pri zahraničných pracovných cestách a



v neposlednom rade so zabezpečením prekladateľských služieb. Vo vzťahu k plánovaným aktivitám aj napriek ich priebežnému plneniu boli výdavky čerpané v nižšom objeme, a to len na úrovni 25,63%. Táto skutočnosť súvisela najmä s nižším počtom zahraničných návštev, ako aj nižším počtom zahraničných pracovných ciest zamestnancov TSK.

V rámci sledovaného obdobia patrili k najvýznamnejším stretnutiam najmä návštevy:

- delegácie z Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike a predstaviteľov miestnej spoločnosti Akebono Brake Slovakia. Za účasti predstaviteľov Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory boli nosnými témami prístup k ochrane životného prostredia, ako aj oblasť školstva a duálneho systému vzdelávania,
- delegácie z Veľvyslanectva Iránskej islamskej republiky vo Viedni s akreditáciou pre Slovenskú republiku. K témam vzájomného stretnutia preto patrila aj možná spolupráca medzi Slovenskom a Iránskou islamskou republikou v podnikateľskej oblasti.

V nadväznosti na proces transformácie uhoľných regiónov Európskej únie sa ešte v roku 2018 stretli na TSK na pracovnom rokovaní členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie Horná Nitra, zástupcovia Slovenskej akadémie vied a ďalších zainteresovaných strán vrátane expertov stanovených Európskou komisiou. Vzhľadom na pokračujúci proces sa zástupcovia TSK zúčastnili v apríli 2019 ďalších rokovaní, ktoré sa konali v Bruseli a následne v Holandsku.

V priebehu monitorovaného obdobia sa zúčastnili zástupcovia TSK spolu so zástupcami krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región niekoľkých ďalších podujatí európskeho charakteru. Medzi najvýznamnejšie patrili Region Tour Expo 2019 a ITF Slovakiatour Bratislava 2019.

| | |
|---------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 3 588,55 eur |
| 630 Tovary a služby | 3 588,55 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 | | |
| 2016 | 218 107 | 218 139 | 201 584,59 | 92,41 |
| 2017 | 230 356 | 234 959 | 221 568,51 | 94,30 |
| 2018 | 235 186 | 239 602 | 234 498,31 | 97,87 |
| 2019 | 309 694 | 312 444 | 135 605,82 | 43,40 |
| 2020 | 339 426 | | | |
| 2021 | 371 628 | | | |

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú kontrolu použitia verejných prostriedkov | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Plánovaný počet kontrol za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 65 | 68 | Splnené | Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK |
| | 2018 | 61 | 71 | Splnené | Jednotlivé druhy kontrol vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti, schváleným Z TSK a podanými podnetmi v priebehu roka 2018 |
| | 2019 | 60 | 37 | Splnené | Kontroly boli realizované v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a došlých podnetov |
| | 2020 | 62 | | | |
| | 2021 | 60 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vykonaných tematických kontrol za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 3 | 10 | Splnené | |
| | 2017 | 5 | 7 | Splnené | |
| | 2018 | 6 | 15 | Splnené | |
| | 2019 | 6 | 9 | Splnené | |
| | 2020 | 5 | | | |
| | 2021 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vykonaných komplexných kontrol za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 30 | 29 | Čiastočne splnené | Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol |
| | 2017 | 27 | 28 | Splnené | |
| | 2018 | 25 | 24 | Čiastočne splnené | Kontroly boli vykonávané v súlade s plánom kontrolnej činnosti UHK schváleným Z TSK. Čiastočné plnenie bolo ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol a vyšším počtom vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov |
| | 2019 | 29 | 15 | Splnené | |
| | 2020 | 28 | | | |
| | 2021 | 25 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vykonaných kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2016 | 27 | 23 | Čiastočne splnené | Plnenie ovplyvnené vyšším počtom vykonaných tematických kontrol |
| | 2017 | 33 | 33 | Splnené | |
| | 2018 | 30 | 32 | Splnené | |
| | 2019 | 25 | 13 | Splnené | |
| | 2020 | 29 | | | |
| | 2021 | 28 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % splnených opatrení z uložených opatrení na odstránenie nedostatkov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 97,77% | Čiastočne splnené | V roku 2018 bolo vykonaných 32 kontrol plnenia prijatých opatrení, pričom bolo skontrolovaných 537 prijatých opatrení. U dvoch z kontrolovaných organizácií bolo zistené, že 12 prijatých opatrení nebolo splnených |
| | 2019 | 100 | 100% | Splnené | V monitorovanom období bolo vykonaných 13 kontrol plnenia prijatých opatrení. Všetky tieto opatrenia boli splnené, resp. sú plnené priebežne |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |

Spracoval: Útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Útvar hlavného kontrolóra, ako súčasť komplexného manažmentu, pokračoval aj v I. polroku 2019 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 činností tohto útvaru boli pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 309 694 eur.

V dôsledku zmeny § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov vznikla TSK povinnosť poskytnúť v súlade s platnou legislatívou zamestnancom príspevok na rekreáciu. V tejto súvislosti došlo k potrebe zvýšenia rozpočtového krytia výdavkov určených na tento účel o 2 750 eur, t.j. na celkový objem 312 444 eur.

V rámci sledovaného obdobia boli z tohto objemu čerpané výdavky na úrovni 43,40%, čo predstavuje sumu 135 605,82 eur. Ide 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 zahŕňajú finančné prostriedky určené na úhradu cestovných náhrad a úhradu poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, ako aj na prevádzku motorového vozidla – nákup paliva, servis, opravy a diaľničné známky.



Kontroly, ako aj prijaté opatrenia sú vykonávané s cieľom prispieť k rozvoju kraja, posilneniu plnenia jeho úloh vo vzťahu navonok, ako aj do jeho vnútra. Z hľadiska výkonnosti Útvary hlavného kontrolóra možno, na základe dosiahnutých výsledkov konštatovať, že pri 60 plánovaných kontrolných akciách na rok 2019 bola za I. polrok dosiahnutá skutočnosť 37 vykonaných kontrol, čo je plnenie na 61,66 %. Jednou z kontrolovaných oblastí bolo aj plnenie opatrení z už uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pri týchto kontrolách bolo konštatované ich splnenie, resp. ich plnenie.

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>135 605,82 eur</i> |
| <i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i> | <i>95 854,27 eur</i> |
| <i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i> | <i>31 885,64 eur</i> |
| <i>630 Tovary a služby</i> | <i>5 697,29 eur</i> |
| <i>640 Bežné transfery</i> | <i>2 168,62 eur</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>0,00 eur</i> |

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

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Transparentné a efektívne používanie verejných prostriedkov

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 37 660,00 | 80,82 |
| 2019 | 48 160 | 48 160 | 17 647,50 | 36,64 |
| 2020 | 48 160 | | | |
| 2021 | 48 160 | | | |

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 | | |
| 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 | 37 660,00 | 80,82 |
| 2019 | 48 160 | 48 160 | 17 647,50 | 36,64 |
| 2020 | 48 160 | | | |
| 2021 | 48 160 | | | |



| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------|-------------------|----------------|
| Zodpovednosť | Oddelenie rozpočtu a účtovníctva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii TSK | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet kontrol vykonaných audítorom za rok | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 4 | 3 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými predpismi a internými normami je kontrola. Trenčiansky samosprávny kraj 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 audítorskou 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 za obdobie 10-12/2018,*
- *audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018, overenie súladu údajov v konsolidovanej výročnej správe za rok 2018 s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou.*

V rámci monitorovaného obdobia bol na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s audítorskou 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 2018 u týchto dopravcov.

Za poskytnuté audítorské služby boli k 30.6.2019 čerpané výdavky na ich úhradu v celkovej výške 17 647,50 eur. Táto suma predstavuje 36,64 % z rozpočtovaného objemu 48 160 eur vyčleneného na rok 2019. Čerpanie výdavkov je ovplyvnené najmä etapovitým výkonom audítorských prác.

| | |
|----------------------------|----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>17 647,50 eur</i> |
| <i>630 Tovary a služby</i> | <i>17 647,50 eur</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>0,00 eur</i> |



Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika a účtovníctvo

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0 | | | |
| 2021 | 0 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Oddelenie rozpočtu a účtovníctva | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý a bezproblémový priebeh rozpočtového procesu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet monitorovaní rozpočtu za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2017 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2018 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2019 | 12 | 6 | Splnené | |
| | 2020 | 12 | | | |
| | 2021 | 12 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vykonaných vyhodnotení (hodnotiacich správ) za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 2 | 2 | Splnené | V sledovanom období bola spracovaná súhrnná hodnotiacia 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 hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2016 schválený uznesením Z TSK č. 493/2017 zo dňa 2.5.2017 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017 |
| | 2018 | 2 | 2 | Splnené | V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiacia práca - súhrnná hodnotiacia správa - Záverečný účet TSK za rok 2017 schválený uznesením Z TSK č. 87/2018 zo dňa 14.5.2018 a Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja |



| | | | | | za I. polrok 2018 |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|----------------|---|
| | 2019 | 2 | 1 | Splnené | V sledovanom období bola spracovaná 1 hodnotiaca práca - Záverečný účet TSK za rok 2018 schválený uznesením Z TSK č. 273/2019 zo dňa 6.5.2019 |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet druhov predkladaných výkazov na MF SR za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2018 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2019 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2020 | 6 | | | |
| | 2021 | 6 | | | |

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: V I. polroku boli realizované v rámci prvku činnosti súvisiace so zabezpečením plynulého rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné vykonávanie plnenia zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nakoľko tieto činnosti boli zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, výdavky na predmetný prvok boli zahrnuté do programu 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 355 000 | 355 000 | 355 000,00 | 100,00 |
| 2018 | 505 000 | 505 000 | 505 000,00 | 100,00 |
| 2019 | 367 150 | 367 150 | 355 000,00 | 96,69 |
| 2020 | 367 150 | | | |
| 2021 | 367 150 | | | |

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|-----------------------------|--|---|------------|-----------|--|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2018 | 3 | 4 | Splnené | TSK je partnerom v troch organizáciách - Trenčín región, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, Automotive a Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike (združenie "SK8") |
| | 2019 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |
| Zodpovednosť | Kancelária predsedu | | | | |
| Cieľ | Spoločne obhajovať záujmy samosprávnych krajov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Účasť na pracovných zasadnutiach združenia "SK8" za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 4 | Splnené | V roku 2018 obnovilo združenie SK8 svoju činnosť, pričom bolo realizovaných celkovo 7 zasadnutí. Predseda TSK sa zúčastnil 4 zasadnutí |
| | 2019 | 4 | 3 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |

Spracoval: Kancelária predsedu a Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: V rámci zámeru účinného presadzovania záujmov TSK pri rozvoji kraja pokračuje TSK aj v roku 2019 vo svojom členstve, resp. partnerstve v organizáciách, a to:

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

Finančné prostriedky rozpočtované na úhradu členských príspevkov pre rok 2019 v celkovom objeme 367 150 eur boli čerpané k 30.6.2019 na úrovni 96,69%. Z toho bolo uhradených



350 000,00 eur pre *Trenčín región* a 5 000,00 eur medzinárodnému združeniu "*Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda*".

Nakoľko Združenie samosprávnych krajov v Slovenskej republike po dlhšom období formálneho fungovania obnovilo v predchádzajúcom roku svoju činnosť, zahŕňajú rozpočtované bežné výdavky pre rok 2019 za účelom úhrady členského príspevku sumu 12 150 eur. Tento príspevok bude združeniu uhradený v druhom polroku 2019.

Bežné výdavky 355 000,00 eur
640 *Bežné transfery* 355 000,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Trenčiansky samosprávny kraj známy aj za hranicami Slovenska

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 5 538 923,85 | 85,60 |
| 2019 | 1 938 784 | 2 155 302 | 569 777,61 | 26,44 |
| 2020 | 14 541 015 | | | |
| 2021 | 14 530 271 | | | |

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

Podprogram 2.1: Propagácia kraja

Zámer: Objektívne a aktuálne informovaní obyvatelia a návštevníci kraja

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 233 442 | 269 442 | 193 776,04 | 71,92 |
| 2017 | 246 442 | 273 442 | 252 256,61 | 92,25 |
| 2018 | 273 000 | 274 000 | 255 940,45 | 93,41 |
| 2019 | 299 500 | 299 500 | 109 382,79 | 36,52 |
| 2020 | 299 500 | | | |
| 2021 | 299 500 | | | |



Komentár: Podprogram Propagácia kraja zahŕňa všetky prístupné formy prezentácie kraja, ktoré sú uplatňované v rámci prvkov *Mediálna propagácia TSK a Propagácia kraja a reklama*.

Prvok 2.1.1: Mediálna propagácia TSK

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 178 442 | 183 442 | 158 165,60 | 86,22 |
| 2017 | 183 442 | 186 042 | 166 699,49 | 89,60 |
| 2018 | 193 000 | 194 000 | 185 327,62 | 95,53 |
| 2019 | 202 000 | 202 000 | 94 162,40 | 46,62 |
| 2020 | 202 000 | | | |
| 2021 | 202 000 | | | |

Zodpovednosť Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet publikovaných printových príspevkov za rok

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|--|------|------|------------|---------|----------|
| | 2016 | 100 | 260 | Splnené | |
| | 2017 | 370 | 450 | Splnené | |
| | 2018 | 380 | 430 | Splnené | |
| | 2019 | 400 | 250 | Splnené | |
| | 2020 | 400 | | | |
| | 2021 | 400 | | | |

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet zazmluvnených TV a rozhlasových staníc na rok

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|--|------|------|------------|---------|--------------|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 10 | 10 | Splnené | |
| | 2020 | 10 | | | |
| | 2021 | 10 | | | |

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|--|------|------|------------|---------|--------------|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 400 | 623 | Splnené | |
| | 2018 | 450 | 517 | Splnené | |
| | 2019 | 450 | 240 | Splnené | |
| | 2020 | 450 | | | |



| | | | | |
|------|-----|--|--|--|
| 2021 | 450 | | | |
|------|-----|--|--|--|

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: Pre zabezpečenie informovanosti obyvateľov, ako aj návštevníkov kraja o kompetenciách, činnosti, aktivitách a aktuálnych udalostiach, sú pre rok 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v objeme 202 000 eur. Z tohto objemu boli v sledovanom období čerpané výdavky vo výške 94 162,40 eur, čo predstavuje 46,62%. Tieto zahŕňajú výdavky na medializáciu a za služby elektronického monitoringu informácií ako dôležitého doplnku mediálnych a prezentačných aktivít kraja. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu výdavkov na medializáciu, a to z dôvodu realizácie zámeru rozširovania foriem pre zabezpečenie lepšej informovanosti ako obyvateľov, tak aj návštevníkov kraja. Medializácia v rámci kraja je realizovaná prostredníctvom:

- regionálnych rádii – Rádio BETA Bojnice, Rádio GO DeeJay s.r.o. (Rádio Muzika),
- regionálnych televízií - Videoštúdio RIS s.r.o. - TV SEN, Regionálna televízia Prievidza, Mestská televízia Prievidza, NTVS - TV Pohoda, MEDIA CENTRUM, Impulz Press – internetová televízia Impulz TV a CE MEDIA, Západoslovenská televízia,
- printových médií – v periodikách Trenčianskeho balíka ECHO – MY SME a uverejnenie tlačových správ v 3 web novinách Trenčianskeho kraja pre Trenčín, Prievidzu a Považskú Bystricu, týždenník Kopaničiari expres, týždenník TAJMS, Púchovské noviny, a pod.,
- youtub kanála trenčianskyterajšok online TV, fun page a www.tv.trenčianskyterajšok.

Ako už bolo vyššie uvedené, TSK aj v roku 2019 využíva informácie zo samostatnej elektronickej databázy informácií, ktoré sú spracovávané v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.

| | |
|---------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 94 162,40 eur |
| 630 Tovary a služby | 94 162,40 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).

Prvok 2.1.2: Propagácia kraja a reklama

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 70 612,83 | 94,15 |
| 2019 | 97 500 | 97 500 | 15 220,39 | 15,61 |
| 2020 | 97 500 | | | |
| 2021 | 97 500 | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Zodpovednosť | Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov |
| Cieľ | Zabezpečiť cielenú propagáciu regiónu |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných druhov propagačných a reklamných materiálov za rok | | | | |
|----------------------|--------|--|--------|------------|-------------------|---|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | 3 | 22 | Splnené | |
| | | 2017 | 11 000 | 8 139 | Čiastočne splnené | Zmena nápočtu |
| | | 2018 | 11 000 | 4 805 | Čiastočne splnené | V sledovanom období prebiehala príprava a spracovanie časti propagačných materiálov, realizácia v II. polroku |
| | | 2019 | 10 | 8 | Splnené | |
| | | 2020 | 10 | | | |
| | | 2021 | 10 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podporených charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí Trenčianskym samosprávnym krajom | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2017 | 15 | 20 | Splnené | |
| | | 2018 | 15 | 11 | Čiastočne splnené | |
| | | 2019 | 20 | 7 | Čiastočne splnené | Akcie budú realizované v II. polroku |
| | | 2020 | 20 | | | |
| | | 2021 | 20 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov na Dni otvorených dverí TSK | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2019 | 2 000 | 0 | Nesplnené | Akcia bude realizovaná v 10/2019 |
| | | 2020 | 2 000 | | | |
| | | 2021 | 2 000 | | | |

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

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



obraze Trenčianskeho kraja. Vzhľadom na sprehl'adnenie a komplexnosť výdavkov pristúpil TSK v roku 2019 k zlúčeniu dvoch prvkov - Propagácia a Veľtrhy a výstavy.

Pre rok 2019 tak dosiahol objem rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na propagáciu TSK celkovú výšku 97 500 eur. Z toho boli čerpané za I. polrok 2019 výdavky na 15,61%, čo predstavuje sumu 15 220,39 eur. Nižšie čerpanie výdavkov ovplyvnila najmä príprava a spracovanie podkladov, ako aj termíny realizácií podujatí, ktoré sú plánované v II. polroku 2019.

Medzi najvýznamnejšie aktivity v monitorovanom období patrili spomienkové akcie pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika, a s tým súvisiaca výroba a dodanie spomienkových predmetov - 250 ks pamätných mincí bez nominálnej hodnoty s motívom M. R. Štefánika. Ďalšie výdavky boli čerpané v súvislosti so slávnostným odovzdávaním Ceny predsedu TSK a Ceny TSK v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v priestoroch trenčianskej župnej galérie, ako aj v súvislosti so slávnostným odhalením búst rodákov z Trenčianskeho kraja, ktoré sú umiestnené vo vestibule budovy TSK. K ďalším aktivitám propagujúcim TSK patrilo obstaranie materiálov a predmetov s erbom TSK - reklamné tričká, písacie potreby, ako aj polepy na sklá budovy s erbom TSK a elektromobilu s logom Zelenej župy. Automobil bol zakúpený TSK z finančných prostriedkov poskytnutých Environmentálnym fondom za účelom propagácie TSK a Strednej športovej školy v Trenčíne pri tréningových procesoch žiakov. Nakoľko TSK už v minulom období pristúpil k prevádzkovaniu cykloautobusov počas letnej sezóny, boli v sledovanom období vydané cestovné poriadky jász týchto cykloautobusov.

Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 využíva možnosť prezentovať a propagovať svoju činnosť a aktivity na rôznych charitatívnych podujatiach a akciách, ktoré boli zamerané na odstraňovanie bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Ďalej využíva možnosť prezentácie a propagácie na kultúrnych akciách a športových akciách, ktoré boli zamerané na podporu športu detí a mládeže. V sledovanom období bol TSK prezentovaný aj na takých podujatiach, ako Bikefest 2019 a diskusné fórum „MY s VAMI“.

| | |
|---------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 15 220,39 eur |
| 630 Tovary a služby | 15 220,39 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 – najvyhl'adávanějšía destinácia na Slovensku

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 5 775 847 | 4 924 291,02 | 85,26 |
| 2019 | 1 042 719 | 1 259 237 | 297 209,02 | 23,60 |
| 2020 | 13 637 000 | | | |
| 2021 | 13 626 256 | | | |



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

Prvok 2.2.1: Propagácia kraja prostredníctvom cestovného ruchu

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 406 000 | 406 000 | 384 000,00 | 94,58 |
| 2017 | 27 000 | 25 000 | 23 275,00 | 93,10 |
| 2018 | 29 500 | 28 500 | 27 524,72 | 96,58 |
| 2019 | 31 000 | 31 000 | 9 950,00 | 32,10 |
| 2020 | 36 000 | | | |
| 2021 | 26 000 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|----------------|---|
| Zodpovednosť | Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom cestovného ruchu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podujatí a aktivít na podporu cestovného ruchu | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 7 | Splnené | |
| | 2019 | 8 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 8 | | | |
| | 2021 | 8 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 5 | 8 | Splnené | |
| | 2018 | 6 | 8 | Splnené | |
| | 2019 | 6 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 6 | | | |
| | 2021 | 6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Percentuálny nárast počtu prenocovaní v kraji | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------|--|
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 15 | - | - | Údaj zverejní Štatistický úrad v 09/2019 |
| | 2020 | 15 | | | |
| | 2021 | 15 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Percentuálny nárast počtu ubytovaných návštevníkov z okolitých krajín | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 15 | - | - | Údaj zverejní Štatistický úrad v 09/2019 |
| | 2020 | 15 | | | |
| | 2021 | 15 | | | |

Spracoval: Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov

Komentár: TSK so zámerom využiť cestovný ruch ako nástroj pre tvorbu ekonomických príležitostí, pre zabezpečenie rastu kvality životnej úrovne a konkurencieschopného trhu, ale aj pre zachovanie a zveľaďovanie prírodného a kultúrneho bohatstva, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 na zabezpečenie podpory rozvoja cestovného ruchu finančné prostriedky v celkovej výške 31 000 eur. V monitorovanom období boli čerpané výdavky v objeme 9 950,00 eur, čo predstavuje 32,10%. Tieto súviseli s úhradou propagačných jászd 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.. Nakoľko medializácia cestovného ruchu bude uverejnená v letných vydaniach časopisov, výdavky za túto formu propagácie budú čerpané v nasledujúcom polroku. Aj v roku 2019 pokračuje trend aktívnejšej účasti na veľtrhoch a výstavách zameraných na cestovný ruch. Táto účasť je však zabezpečovaná prostredníctvom zástupcov krajskej organizácie cestovného ruchu *Trenčín región*, s ktorou TSK úzko spolupracuje.

Bežné výdavky 9 950,00 eur
630 Tovary a služby 9 950,00 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby), nakoľko sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja.

Prvok 2.2.2 : Turistika a cykloturistika

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 4 896 766,30 | 85,20 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|-------|
| 2019 | 1 011 719 | 1 228 237 | 287 259,02 | 23,39 |
| 2020 | 13 601 000 | | | |
| 2021 | 13 590 256 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| 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 |
| | 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 | Neplnené | Prioritne realizovaná obnova cykloturistického značenia |
| | 2019 | 10 | 0 | Neplnené | V I. polroku 2019 výroba prvkov cykloturistického značenia v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. Osadenie bude realizované v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 10 | | | |
| | 2021 | 10 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka obnovených cyklotrás s cykloturistickým značením (v km/ rok) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 150 | 142,90 | Čiastočne splnené | V I. polroku 2016 výroba prvkov cykloturistického značenia, osadenie realizované v II. polroku 2016 |
| | 2017 | 150 | 168,05 | Splnené | |
| | 2018 | 150 | 158,4 | Splnené | Obnova realizovaná v súlade so zmluvou č. 2018/0616 medzi TSK a Slovenským cykloklubom (výroba prvkov cykloturistického značenia) |
| | 2019 | 150 | 0 | Neplnené | V I. polroku 2019 výroba prvkov cykloturistického značenia v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2019/0198 medzi TSK a Slovenským cykloklubom. Osadenie bude realizované v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 150 | | | |
| | 2021 | 150 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka nových turistických trás s turistickým značením (v km/ rok) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | 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 | 0 | Nesplnené | Prioritou je obnova zničeného turistického značenia |
| | 2020 | 5 | | | |
| | 2021 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka obnovených turistických trás s turistickým značením (v km/ rok) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 263,6 | Splnené | Práce súvisiace s turistickým značením realizované v súlade so Zmluvou č. 2018/0547 medzi TSK a Klubom Slovenských turistov |
| | 2019 | 240 | 0 | Neplnené | V I. polroku 2019 výroba prvkov turistického značenia v súlade s uzatvorenou Zmluvou č. 2019/0341 medzi TSK a Klubom slovenských turistov. Osadenie bude realizované v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 240 | | | |
| | 2021 | 240 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 7 | 7 | Splnené | |
| | 2018 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2019 | 1 | 0 | Nesplnené | V I. polroku 2019 prebiehali práce na spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na úseky Partizánske – Zemianske Kostol'any a Zemianske Kostol'any - Prievidza |
| | 2020 | 1 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | 2021 | 1 | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 1 | - | V monitorovanom období spracovaná dokumentácia na úsek č. 2 Nové Mesto nad Váhom - Trenčín |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka zrealizovaných trás v rámci budovania dopravných cyklotrás (v km / rok) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 30 | 5 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania |
| | 2018 | 40 | 12,4 | Čiastočne splnené | Zahŕňa úsek Horná Streda - Nové Mesto n/V, ktorý bol dokončený a otvorený v máji 2018 o celkovej dĺžke 13,4 km (z toho v roku 2018 - 8,4 km) a úsek Púchov – Nosická priehrada v dĺžke 4,0 km (úsek o dĺžke cca 100 m bude dobudovaný v roku 2019) |
| | 2019 | 30 | 0,15 | Čiastočne splnené | V monitorovanom období dokončené stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická priehrada |
| | 2020 | 20 | | | |
| | 2021 | 15 | | | |

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Na zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (najmä cyklistickej dopravy) prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry, sú každoročne v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky. Pre rok 2019 bola na tento účel vyčlenená suma 1 011 719 eur. Z dôvodu náročnosti majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pri jednotlivých úsekoch projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, ako aj potreby podpory dostupnosti pracovných miest v rámci pripravovanej platformy pre transformáciu uhoľných regiónov EÚ v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na Hornej Nitre“, pristúpil TSK k zvýšeniu



rozpočtového krytia výdavkov v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) o objem 216 518 eur, t.j. na celkovú sumu 1 228 237 eur.

Z uvedenej sumy bolo v monitorovanom období napokon čerpaných celkovo 287 259,02 eur, čo predstavuje 23,39%:

• **Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK** **287 259,02 eur**

Už od roku 2015 TSK realizuje aktivity súvisiace s budovaním základnej osy cyklotrasy na území s najväčšou koncentráciou obyvateľstva – popri riekach Váh a Nitra, na ktorú sa pripájajú ďalšie vetvy. Nakoľko v roku 2018 bol zrealizovaný I. úsek Horná Streda – Nové Mesto a väčšia časť VI. úseku Púchov – Nosická Priehrada, boli v súvislosti s majetkovo-právnym vysporiadaním uhradené výdavky za nájom dotknutých pozemkov vo výške 29,97 eur. Na spracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a na úhrady príslušných poplatkov boli čerpané výdavky v objeme 7 490,40 eur. V rámci kapitálových výdavkov boli realizované úhrady za stavebné práce na poslednej časti úseku Púchov – Nosická Priehrada v objeme 1 618,55 eur, ako aj za spracovanie projektových dokumentácií v objeme 278 120,10 eur k úsekom - II. úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, III. úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park, V. úsek Ladce – Púchov a VII. úsek Považská Bystrica - hranica ŽSR.

Nakoľko má Trenčiansky samosprávny kraj zámer implementovať úseky II. – V. a VII. projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, bola v monitorovanom období predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu IROP. Výdavky týchto projektov budú financované formou predfinancovania, resp. refundácie, a to do výšky 95% oprávnených výdavkov.

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

Cyklotrasa bude spájať mestá Handlová, Prievidza, Nováky, Partizánske, až po hranicu s Nitrianskym krajom v dĺžke cca 50 km. Na spracovanie projektovej dokumentácie k tomuto projektu sú v rozpočte na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 120 000 eur. V priebehu monitorovaného obdobia boli realizované činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií, inžinierskej činnosti a majetkovo-právnym vysporiadaním úsekov Partizánske – Zemianske Kostol'any a Zemianske Kostol'any – Prievidza. Úhrady za uvedené práce budú realizované v ďalšom polroku 2019.

Rozpočet prvku „Turistika a cykloturistika“ zahŕňa aj finančné prostriedky v celkovej výške 40 000 eur. Tieto sú určené na plnenie Dohôd o spolupráci uzatvorených ešte v roku 2014, a to medzi TSK a organizáciami *Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov*. Vzhľadom na termíny realizácie prác bude čerpanie výdavkov vykazované v II. polroku 2019.

Trenčiansky samosprávny kraj v súvislosti s budovaním nových cyklistických trás má zámer využívať všetky dostupné zdroje vrátane finančných prostriedkov EÚ. V tejto súvislosti je realizovaný projekt pod názvom „*Na bicykli po stopách histórie*“, ktorý je implementovaný v rámci Interreg V-A SR-ČR a je zahrnutý v programovom prvku 5.2.4.

Bežné výdavky 7 520,37 eur
630 Tovary a služby 7 520,37 eur



| | |
|--|----------------|
| <i>Kapitálové výdavky</i> | 279 738,65 eur |
| <i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i> | 279 738,65 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 314 050 | 355 050 | 333 618,17 | 93,96 |
| 2018 | 420 565 | 420 565 | 358 692,38 | 85,29 |
| 2019 | 596 565 | 596 565 | 163 185,80 | 27,35 |
| 2020 | 604 515 | | | |
| 2021 | 604 515 | | | |

Komentár: Finančné prostriedky sú určené pre žiadateľov na podporu služieb sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávania, rozvoja telesnej kultúry, tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany a zveľaďovania zdravia obyvateľstva a podpory služieb súvisiacich s regionálnym rozvojom a zamestnanosťou.

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

Prvok 2.3.1: Podpora regionálnych aktivít v oblasti vzdelávania

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 5 900,00 | 93,65 |
| 2019 | 8 000 | 8 000 | 3 400,00 | 42,50 |
| 2020 | 8 000 | | | |
| 2021 | 8 000 | | | |

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| ukazovateľ | aktivít | | | | |
|-----------------------------|---------|--|------------|-------------------|---|
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | Čiastočne splnené | |
| | 2019 | 17 | 28 | Splnené | |
| | 2020 | 17 | | | |
| | 2021 | 17 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 7 | 11 | Splnené | |
| | 2018 | 12 | 13 | Splnené | |
| | 2019 | 15 | 24 | Splnené | |
| | 2020 | 15 | | | |
| | 2021 | 15 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podporených žiadostí | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 5 | 5 | Splnené | Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadosti |
| | 2017 | 7 | 9 | Splnené | |
| | 2018 | 12 | 10 | Čiastočne splnené | Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí |
| | 2019 | 12 | 4 | Čiastočne splnené | Termíny plnenia sú závislé od doručenia povinných príloh žiadateľmi a Generálnou prokuratúrou SR a následným uzatvorením |



| | | | | | |
|--|------|----|--|--|-------------------|
| | | | | | zmluvných vzťahov |
| | 2020 | 12 | | | |
| | 2021 | 12 | | | |

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum vzdelávacích aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. Počet žiadateľov o dotácie každoročne vzrastá. Z celkového počtu predložených žiadostí bolo 85,7% oprávnených. K 30.6.2019 boli v zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK poskytnuté dotácie v objeme 3 400,00 eur, čo predstavuje 42,50 % čerpanie. Ďalšie čerpanie bude realizované v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 3 400,00 eur
640 Bežné transfery 3 400,00 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 | | |
| 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 | 93 500,00 | 99,03 |
| 2019 | 97 000 | 97 000 | 38 600,00 | 39,79 |
| 2020 | 97 000 | | | |
| 2021 | 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 |
| | 2016 | 75 | 91 | Splnené | |
| | 2017 | 90 | 118 | Splnené | |
| | 2018 | 120 | 122 | Splnené | |
| | 2019 | 125 | 128 | Splnené | |
| | 2020 | 125 | | | |
| | 2021 | 125 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 70 | 118 | Splnené | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2018 | 110 | 122 | Splnené | |
| | 2019 | 123 | 126 | Splnené | |
| | 2020 | 123 | | | |
| | 2021 | 123 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podporených žiadostí | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 55 | 71 | Splnené | |
| | 2017 | 70 | 102 | Splnené | |
| | 2018 | 110 | 93 | Čiastočne splnené | Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí, nižšie plnenie ovplyvňuje aj prelínanie náplne žiadostí |
| | 2019 | 120 | 34 | Čiastočne splnené | Termíny plnenia sú závislé od doručenia povinných príloh žiadateľmi a Generálnou prokuratúrou SR a následným uzatvorením zmluvných vzťahov |
| | 2020 | 120 | | | |
| | 2021 | 120 | | | |

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum športových aktivít v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 97 000 eur. Počet žiadateľov o dotácie každoročne vzrastá. Z celkového počtu predložených žiadostí bolo 98,44% oprávnených. K 30.6.2019 boli v zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK poskytnuté dotácie v objeme 38 600,00 eur, čo predstavuje 39,79 % čerpanie. Ďalšie čerpanie bude realizované v II. polroku 2019.

| | |
|----------------------------|----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>38 600,00 eur</i> |
| <i>640 Bežné transfery</i> | <i>38 600,00 eur</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>0,00 eur</i> |



Prvok 2.3.3: Podpora regionálnych aktivít v oblasti kultúry

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 185 397,51 | 97,28 |
| 2019 | 175 000 | 175 000 | 75 260,00 | 43,01 |
| 2020 | 175 000 | | | |
| 2021 | 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 |
| | 2016 | 115 | 192 | Splnené | |
| | 2017 | 180 | 177 | Čiastočne splnené | |
| | 2018 | 178 | 207 | Splnené | |
| | 2019 | 210 | 217 | Splnené | |
| | 2020 | 210 | | | |
| | 2021 | 210 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 175 | 177 | Splnené | |
| | 2018 | 175 | 205 | Splnené | |
| | 2019 | 208 | 213 | Splnené | |
| | 2020 | 208 | | | |
| | 2021 | 208 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podporených žiadostí | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 105 | 144 | Splnené | |
| | 2017 | 145 | 165 | Splnené | |
| | 2018 | 175 | 177 | Splnené | |
| | 2019 | 180 | 64 | Čiastočne splnené | Termíny plnenia sú závislé od doručenia povinných príloh |



| | | | | | |
|--|------|-----|--|--|---|
| | | | | | žiadateľmi a Generálnou prokuratúrou SR a následným uzatvorením zmluvných vzťahov |
| | 2020 | 180 | | | |
| | 2021 | 180 | | | |

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť široké spektrum kultúrnych aktivít s cieľom upevniť postavenie existujúcich spoločných tradícií v celom regióne, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 175 000 eur. Počet žiadateľov o dotácie každoročne vzrastá. Z celkového počtu predložených žiadostí bolo 98,15% oprávnených. K 30.6.2019 boli v zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK poskytnuté dotácie v objeme 75 260,00 eur, čo predstavuje 43,01% čerpanie. Ďalšie čerpanie bude realizované v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 75 260,00 eur
640 Bežné transfery 75 260,00 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 | | |
| 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 | 4 500,00 | 100,00 |
| 2019 | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,00 |
| 2020 | 8 000 | | | |
| 2021 | 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 |
| | 2016 | 20 | 7 | Čiastočne splnené | Dotácie sú poskytované na základe predložených žiadostí |
| | 2017 | 7 | 7 | Splnené | |
| | 2018 | 7 | 6 | Splnené | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | 2019 | 7 | 19 | Splnené | |
| | 2020 | 7 | | | |
| | 2021 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 6 | 7 | Splnené | |
| | 2018 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2019 | 7 | 16 | Splnené | |
| | 2020 | 7 | | | |
| | 2021 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podporených žiadostí | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 5 | 5 | Splnené | |
| | 2017 | 5 | 7 | Splnené | |
| | 2018 | 6 | 6 | Splnené | |
| | 2019 | 7 | 5 | Splnené | |
| | 2020 | 7 | | | |
| | 2021 | 7 | | | |

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti sociálnych služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné prostriedky v objeme 8 000 eur. V monitorovacom období bolo predložených o poskytnutie dotácií o 13 žiadostí viac, ako v predchádzajúcom období. Z celkového počtu predložených žiadostí bolo 84,21 % oprávnených. K 30.6.2019 boli v zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK poskytnuté dotácie v objeme 8 000,00 eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Bežné výdavky 8 000,00 eur

640 Bežné transfery 8 000,00 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 9 000 | 9 600 | 9 600,00 | 100,00 |
| 2018 | 12 000 | 4 200 | 4 200,00 | 100,00 |
| 2019 | 12 000 | 12 000 | 3 950,00 | 32,92 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 2020 | 12 000 | | | | |
| 2021 | 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 |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 15 | 19 | Splnené | |
| | 2018 | 20 | 5 | Čiastočne splnené | Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory |
| | 2019 | 7 | 15 | Splnené | |
| | 2020 | 7 | | | |
| | 2021 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 15 | 12 | Splnené | |
| | 2018 | 17 | 5 | Čiastočne splnené | Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory |
| | 2019 | 7 | 14 | Splnené | |
| | 2020 | 7 | | | |
| | 2021 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podporených žiadostí | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 8 | 11 | Splnené | |
| | 2018 | 17 | 2 | Čiastočne splnené | Vyšší záujem v ostatných oblastiach podpory |
| | 2019 | 5 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 5 | | | |
| | 2021 | 5 | | | |

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom podporiť regionálne aktivity v oblasti ostatných všeobecne – prospešných služieb, vyčlenil v rámci rozpočtu na rok 2019 finančné



prostriedky v objeme 12 000 eur. Z celkového počtu predložených žiadostí bolo 93,33% oprávnených. K 30.6.2019 boli v zmysle VZN č. 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK poskytnuté dotácie v objeme 3 950,00 eur, čo predstavuje 32,92% čerpanie. Ďalšie čerpanie bude realizované v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 3 950,00 eur
640 Bežné transfery 3 950,00 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 64 050 | 64 050 | 49 749,14 | 77,67 |
| 2018 | 120 565 | 120 565 | 65 194,87 | 54,07 |
| 2019 | 96 565 | 96 565 | 33 975,80 | 35,18 |
| 2020 | 104 515 | | | |
| 2021 | 104 515 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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 |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 40 | 58 | Splnené | |
| | 2018 | 80 | 54 | Čiastočne splnené | |
| | 2019 | 51 | 51 | Splnené | |
| | 2020 | 51 | | | |
| | 2021 | 51 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet oprávnených žiadostí na podporu regionálnych aktivít | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 32 | 39 | Splnené | |
| | 2018 | 70 | 43 | Čiastočne splnené | |
| | 2019 | 42 | 45 | Splnené | |
| | 2020 | 42 | | | |
| | 2021 | 42 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podporených žiadostí | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|--|------|------|------------|-------------------|--------------|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 17 | 27 | Splnené | |
| | 2018 | 40 | 34 | Čiastočne splnené | |
| | 2019 | 37 | 33 | Splnené | |
| | 2020 | 37 | | | |
| | 2021 | 37 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2019 sú určené na aktívnu podporu 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, finančné prostriedky v celkovom objeme 96 565 eur. Z tejto sumy boli v monitorovanom období čerpané výdavky na 35,18%, čo predstavuje 33 975,80 eur, z toho:

- v monitorovanom období boli v rámci grantového programu Zelené oči uzatvorené tri hodnotiace kolá, do ktorých bolo predložených celkovo 51 žiadostí o grant. Z uvedeného počtu bolo 88,23% žiadostí oprávnených a z toho následne schválených 33 projektov. Nakoľko poskytnutie dotácie je viazané na uzatvorenie zmluvných vzťahov so žiadateľmi, k 30.6.2019 bola žiadateľom poskytnutá dotácia v sume 32 282,78 eur,
- v súvislosti so schvaľovaním žiadostí na realizáciu projektov boli čerpané finančné prostriedky v objeme 1 131,42 eur, a to na úhradu odmien a príspevkov do poisťovní členom komisie,
- v záujme aktívnej podpory zvyšovania environmentálneho povedomia občanov kraja boli v sledovanom období obstarané propagačné materiály s logom Zelená župa v celkovej sume 561,60 eur.

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 33 975,80 eur |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 451,62 eur |
| 630 Tovary a služby | 1 241,40 eur |
| 640 Bežné transfery | 32 282,78 eur |

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200 000 | | | |



| 2021 | 200 000 | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Zodpovednosť | Odbor finančný | | | |
| Cieľ | Vytvoriť obyvateľom TSK priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet celkovo predložených projektov | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | - | - | - |
| | 2017 | - | - | - |
| | 2018 | - | - | - |
| | 2019 | 90 | 85 | Čiastočne splnené |
| | 2020 | 90 | | |
| | 2021 | 90 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet oprávnených projektov | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | - | - | - |
| | 2017 | - | - | - |
| | 2018 | - | - | - |
| | 2019 | 90 | 78 | Čiastočne splnené |
| | 2020 | 90 | | |
| | 2021 | 90 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podporených projektov | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | - | - | - |
| | 2017 | - | - | - |
| | 2018 | - | - | - |
| | 2019 | 90 | 78 | Čiastočne splnené |
| | 2020 | 90 | | |
| | 2021 | 90 | | |

Spracoval: Odbor finančný

Komentár: Zámerom TSK je vytvoriť obyvateľom kraja priestor spolupodieľať sa na rozvoji celého územia TSK, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, zapájať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania. Na realizáciu tohto zámeru sú pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 200 000 eur. V rámci monitorovaného obdobia bolo v súlade s podmienkami VZN č. 13/2018 Participatívny-komunitný rozpočet v platnom znení predložených celkovo 85 projektov, z toho 91,76% oprávnených. Nakoľko proces verejného zvažovania bol



ukončený k 30.5.2019, poskytnutie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom bude na základe uzatvorených zmluvných vzťahov v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 0,00 eur
640 Bežné transfery 0,00 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 | | |
| 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 | 3 689 698 | 3 070 754,17 | 83,23 |
| 2019 | 3 793 554 | 3 977 585 | 1 805 087,40 | 45,38 |
| 2020 | 2 774 954 | | | |
| 2021 | 2 752 924 | | | |

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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 106 600 | 117 160 | 105 329,34 | 89,90 |
| 2018 | 50 900 | 49 239 | 22 046,12 | 44,77 |
| 2019 | 65 200 | 65 200 | 3 102,37 | 4,76 |
| 2020 | 65 200 | | | |
| 2021 | 65 200 | | | |

Zodpovednosť Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Cieľ Intenzívne riešenie právnych problémov, otvorený prístup k žiadateľom

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet vybavených žiadostí o právne poradenstvo

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|----------------|--|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 50 | 70 | Splnené | |
| | 2020 | 50 | | | |
| | 2021 | 50 | | | |
| Cieľ | Minimalizovanie nesprávnych právnych názorov, hospodárnosť konaní, právna istota | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Maximálny počet prehratých súdnych sporov zo všetkých právoplatne ukončených súdnych sporov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 1 | 0 | Splnené | V monitorovanom období nebol evidovaný žiadny prehratý súdny spor |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % podiel odkontrolovaných a správne a včas zverejnených zmlúv uzatvorených TSK za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 100 | 102,5 | Splnené | Z plánovaného počtu 800 zmlúv bolo k 30.6.2019 odkontrolovaných a zverejnených 410 zmlúv |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |

Spracoval: Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Komentár: Za účelom plnenia zámeru zabezpečiť kvalitné právne služby boli pre rok 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 65 200 eur.

V sledovanom období došlo v rámci podprogramu k čerpaniu výdavkov v obmedzenom objeme 4,76%, čo predstavuje sumu 3 102,37 eur. Tieto súviseli s úhradou za poskytovanie právnych služieb, pričom dosiahli sumu 3 000,00 eur. Právne služby boli poskytované v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov s Advokátskou firmou Trokan & Urbančoková. Na úhradu správnych poplatkov boli v sledovanom období čerpané výdavky v objeme 102,37 eur. Tieto sa týkali úhrady súdneho poplatku zo žaloby o určenie vlastníckeho práva na základe platobného predpisu



z Okresného súdu Prievidza - S38-250419-0015, ako aj úhrady správneho poplatku za overenie podpisov.

Nízke čerpanie rozpočtovaných výdavkov je ovplyvnené najmä termínmi vyplývajúcimi z uzatvorených zmluvných vzťahov. Jedná sa o úhradu za vypracovanie právnej analýzy k vlastníckemu vzťahu k nehnuteľnému majetku - tzv. Župnému domu a prísluších nehnuteľností, ako aj o úhradu za právne služby poskytované v súvislosti s právoplatným ukončením sporu s UVO vo veci udelenej pokuty za stavbu budovy, ktorá je v súčasnosti sídlom TSK. V súvislosti s užívaním on-line produktu „Komplexný prehľad legislatívy SR od roku 1945 s prepojením na legislatívu EÚ s komentármi a judikatúrou“ sú výdavky za úhrady k prístupom k EPI produktom pre zamestnancov úradu realizované v zmysle zmluvy raz ročne v mesiaci júl.

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

Bežné výdavky 3 102,37 eur
630 Tovary a služby 3 102,37 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 40 000 | 40 000 | 34 080,00 | 85,20 |
| 2018 | 69 500 | 69 500 | 64 980,00 | 93,50 |
| 2019 | 75 000 | 119 770 | 35 370,00 | 29,53 |
| 2020 | 55 000 | | | |
| 2021 | 40 000 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|----------------|---|
| Zodpovednosť | Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Maximálny počet zrušených súťaží Úradom pre verejné obstarávanie | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 1 | 0 | Splnené | K 30.6.2019 nebola ÚVO-m zrušená žiadna súťaž |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|----------------------|-------------------|--|
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Maximálny počet predčasných ukončení zmluvných vzťahov s úspešnými uchádzačmi po uzavretí zmluvy | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 5 | 2 | Splnené | Odstúpenie 2 úspešných uchádzačov od zmluvy uzatvorenej systémom EKS |
| | 2020 | 5 | | | |
| | 2021 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vybavených žiadostí o poradenstvo v oblasti verejného obstarávania | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 100 | 224 | Splnené | |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných súhlasov k začatiu procesu verejného obstarávania (Úrad TSK + OVZP) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 140 + 700 | Ú TSK 144 + OvZP 983 | Splnené | |
| | 2018 | 150 + 750 | Ú TSK 198 + OvZP 901 | Splnené | |
| | 2019 | 900 | Ú TSK 92 + OvZP 309 | Čiastočne splnené | Predpoklad plnenia v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 900 | | | |
| | 2021 | 900 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Maximálne % zrušených súťaží pred podpisom zmluvy | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 10 | 4,43 | Splnené | |
| | 2020 | 5 | | | |
| | 2021 | 5 | | | |
| Merateľný | Výstup | Minimálny počet zabezpečených verejných obstarávaní pre OvZP | | | |



| ukazovateľ | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|------------|------|------|------------|---------|--------------|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 30 | 78 | Splnené | |
| | 2020 | 35 | | | |
| | 2021 | 35 | | | |

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 2019 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 75 000 eur. Za účelom zdynamizovania čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj za účelom dosiahnutia vyššieho čerpania rozpočtovaných kapitálových výdavkov z rozpočtu TSK dochádza k výraznému nárastu počtu vyhlásených podlimitných a nadlimitných súťaží prostredníctvom externého obstarávateľa, a to až nad mieru predpokladanú pri kreovaní rozpočtu pre tento rok. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia úhrad za služby súvisiace s realizáciou verejného obstarávania došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu rozpočtovaných výdavkov v objeme 44 770 eur. Presun bol zrealizovaný z programového prvku 5.2.4, nakoľko Riadiaci orgán pre Operačný program Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 doposiaľ nevyhlásil a napriek avizovanému harmonogramu ani neplánuje vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, do ktorej by bolo možné pripravený projekt pod názvom „Páteční poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ predložiť tak, aby bol aspoň čiastočne realizovaný a financovaný ešte v rozpočtovom roku 2019.

K 30.6.2019 dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu objem 119 770 eur. V monitorovanom období došlo v rámci podprogramu k čerpaniu výdavkov vo výške 35 370,00 eur, čo predstavuje 29,53%. Nižšie čerpanie výdavkov ovplyvnil najmä proces prípravy a spracovania podkladov k vyhláseniu verejných obstarávaní. V tejto súvislosti sa vyššie čerpanie výdavkov očakáva v II. polroku 2019. V rámci sledovaného obdobia boli výdavky čerpané za úhrady:

- za služby externých verejných obstarávateľov bola uhradená suma 23 100,00 eur,
- za používanie Virtuálnej aukčnej siene PROebiz, služby „Maintenance“, „Asistenčný program“ a SSL certifikát dosiahla úhrada objem 12 270,00 eur.

Bežné výdavky 35 370,00 eur
630 Tovary a služby 35 370,00 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, poisťné 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 | | |
| 2016 | 573 139 | 560 270 | 224 811,36 | 40,13 |
| 2017 | 396 571 | 525 325 | 411 443,32 | 78,32 |
| 2018 | 501 080 | 1 157 540 | 1 034 6883,93 | 89,41 |
| 2019 | 1 309 400 | 1 368 003 | 844 772,90 | 61,75 |
| 2020 | 427 850 | | | |
| 2021 | 418 700 | | | |

| Zodpovednosť | | | | | |
|---|--------|--|------|-------------------|---|
| Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania | | | | | |
| Cieľ | | | | | |
| Zabezpečiť efektívny predaj nehnuteľného majetku TSK | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet predajov nehnuteľného majetku TSK (priamy odpredaj/ponukové konanie/OVS) | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 12 | 15 | Splnené | Zahrňa aj predaje z roku 2016, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2017 |
| | 2018 | 12 | 8 | Čiastočne splnené | Zahrňa aj predaje z roku 2017, avšak rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva bolo vydané v roku 2018. Okrem uvedených odpredajov boli v sledovanom období uzatvorené zmluvy na dve zámeny nehnuteľností a odpredaj prebytočného majetku, pri ktorých ešte nedošlo k rozhodnutiu o povolení vkladu vlastníckeho práva |
| | 2019 | 12 | 1 | Čiastočne splnené | V monitorovanom období boli zrealizované: - na základe OVS 1 odpredaj, - 4 odpredaje z dôvodu hodného osobitného zreteľa, - 6 prevodov nehnuteľného majetku TSK na základe zámennej zmluvy |
| | 2020 | 12 | | | |



| | 2021 | 12 | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 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 |
| | 2016 | 24 | 25 | Splnené | |
| | 2017 | 24 | 24 | Splnené | |
| | 2018 | 24 | 24 | Splnené | |
| | 2019 | 24 | 12 | Splnené | |
| | 2020 | 24 | | | |
| | 2021 | 24 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet odborných prehliadok a revízií plynovej kotolne v zmysle platnej legislatívy | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2017 | 5 | 5 | Splnené | |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 4 | 2 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet servisných prehliadok klimatizačných a vzduchotechnických zariadení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2017 | 14 | 14 | Splnené | |
| | 2018 | 2 | 2 | Splnené | Od roku 2018 zmena nápočtu kontrol |
| | 2019 | 2 | 1 | Splnené | |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet servisných prehliadok výťahov v zmysle platnej legislatívy | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2017 | 12 | 4 | Čiastočne splnené | Zmena nápočtu kontrol |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | Zmena nápočtu kontrol – odborná prehliadka sa vykonáva v štvrtročných intervaloch oprávnenou osobou podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. |
| | 2019 | 4 | 2 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | | | |



| | 2021 | 4 | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia | | | | |
| Cieľ | Znížiť riziko vzniku požiaru budovy TSK prevenciou a kontrolou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vykonaných protipožiarňch kontrol v zmysle platnej legislatívy | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 2 | Splnené | Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2018) |
| | 2019 | 2 | 1 | Splnené | Kontroly vykonané v polročných intervaloch (máj a december 2019) |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet odborných prehliadok ručných hasiacich prístrojov a požiarňch hydrantov v zmysle platnej legislatívy | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 92 | 92 | Splnené | Prehliadky vykonávané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2017 |
| | 2017 | 92 | 92 | Splnené | |
| | 2018 | 92 | 92 | Splnené | Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2018 |
| | 2019 | 92 | 0 | Nesplnené | Prehliadky vykonané v súlade s ročnou platnosťou odbornej kontroly v auguste 2019 |
| | 2020 | 92 | | | |
| | 2021 | 92 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 1 | 1 | Splnené | Cvičný požiarň poplach dňa 24.06.2016 |
| | 2017 | 1 | 1 | Splnené | Cvičný požiarň poplach |



| | | | | | Dňa 7.6.2017 |
|--|------|---|---|---------|---|
| | 2018 | 1 | 1 | Splnené | Cvičný požiarly poplach konaný dňa 8.6.2018 |
| | 2019 | 1 | 1 | Splnené | Cvičný požiarly poplach konaný dňa 6.6.2019 |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |

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

Komentár: Za účelom zabezpečenia hospodárenia s majetkom vo vlastníctve TSK v prospech rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia, boli pre rok 2019 v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 309 400 eur. S cieľom zefektívniť systém pri poskytovaní služieb a zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb verejnosti pristupuje TSK k rozhodnutiu zriadiť v prízemí administratívnej budovy TSK klientské centrum. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu potreby zabezpečiť vypracovanie energetického certifikátu na 30 objektov vo vlastníctve TSK v súlade s platnou legislatívou, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 58 603 eur.

Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci podprogramu dosiahol k 30.6.2019 sumu 1 368 003 eur. Z tohto boli čerpané výdavky na 61,75%, čo predstavuje výšku 844 772,90 eura zahŕňali ako bežné, tak aj kapitálové výdavky.

- *bežné výdavky* v objeme 168 697,90 eur boli čerpané na úhrady:
 - energií, vodného a stočného,
 - za údržbu prevádzkových strojov – manipuláciu s vysokým napätím v trafostanici TSK z dôvodu vykonania preventívnej údržby, nastavenia, čistenia, výmeny transformátorov a následného spustenia elektrického zariadenia do prevádzky, za pravidelné mesačné práce na výťahoch, údržbu kamerového systému, elektronickej požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu,
 - za servisné prehliadky sekčných brán, závor, za opravu termostatického ventilu podlahového kúrenia na budove TSK vrátane výmeny 4 ks čerpadiel podlahového vykurovania na 1. a 2. nadzemnom podlaží, ako aj za opravu kompenzačného rozvádzača zabudovaného v NN rozvodni administratívnej budovy TSK,
 - za všeobecné služby ako vývoz triedeného odpadu, zabezpečenie odborných skúšok a odborných prehliadok elektrických zariadení a bleskozvodu objektu TSK, pravidelnú prehliadku komínov, horákov a regulátora tlaku plynu, kontrolu a nastavenie snímačov detektorov plynov v budove, jarnú deratizáciu a dezinsekcii priestorov, vyčistenie podlahovej plochy podzemnej garáže, za vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia - 2 ks TNS FLEXON K140 v priestore kotolne budovy TSK,
 - za opravu, údržbu, ochranu a monitorovanie prebytočného majetku,
 - daní z nehnuteľností,
 - poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a poplatkov RTVS,
 - za spracovanie odborných vyjadrení, znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty majetku za účelom jeho odpredaja,
 - za vyhotovenie geometrických plánov za účelom úpravy, majetkovo-právneho vysporiadania, resp. zlegalizovania stavieb nezapísaných na liste vlastníctva TSK.



V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nižšiemu čerpaniu bežných výdavkov o 6,85% najmä z dôvodu postupného odpredaja prebytočného majetku.

- kapitálové výdavky v objeme 676 075,00 eur:

Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci optimalizácie škôl a školských zariadení od 1. septembra 2019 k spojeniu Strednej odbornej školy (SOŠ) Púchov a Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne, čím vznikne Spojená škola Púchov s dvoma organizačnými zložkami. Študentom ponúkne nové vyučovacie metódy, moderné technológie i zaujímavé študijné a učebné odbory, ktoré majú v púchovskom regióne dlhoročnú tradíciu. Za účelom zabezpečenia stravovania a ubytovania žiakov tejto školy došlo v monitorovanom období k odkúpeniu nehnuteľnosti v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2019/0236 od Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne - objekt internátu a školskej jedálne vrátane pozemku pod budovou, nachádzajúce sa v katastrálnom území Horné Kočkovce, okres Púchov, obec Púchov, na LV č. 3230. Kapitálové výdavky na obstaranie nehnuteľností dosiahli celkovú výšku 676 075,00 eur, z toho kúpna cena bola vo výške 675 809,00 eur a suma 266,00 eur predstavovala úhrady poplatkov za zápis majetku do katastra nehnuteľností.

| | |
|---------------------|----------------|
| Bežné výdavky | 168 697,90 eur |
| 630 Tovary a služby | 168 697,90 eur |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Kapitálové výdavky | 676 075,00 eur |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív | 676 075,00 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 | | |
| 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 | 2 071 419 | 1 770 978,76 | 85,50 |
| 2019 | 2 015 294 | 2 095 952 | 842 311,09 | 40,19 |
| 2020 | 1 958 244 | | | |
| 2021 | 1 960 364 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Oddelenie informatiky | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť spoľahlivý informačný a komunikačný systém TSK | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet používateľov systému za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 1 600 | 1 833 | Splnené | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|---|
| | 2017 | 1 700 | 1 790 | Splnené | |
| | 2018 | 1 800 | 1 880 | Splnené | |
| | 2019 | 1 800 | 1 940 | Splnené | |
| | 2020 | 1 800 | | | |
| | 2021 | 1 800 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Elektronické služby Úradu TSK – počet nových interaktívnych elektronických formulárov k najpoužívanejším elektronickým službám | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 3 | 0 | Nesplnené | V súčasnosti platné riešenie e_Gov formulárov na platforme iPoint je nepružné; v rámci elektronizácie je vhodnejšie riešenie na vlastných platformách, ktorými zatiaľ TSK nedisponuje |
| | 2020 | 3 | | | |
| | 2021 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet aktualizácií webového sídla TSK za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 2 400 | 2 725 | Splnené | |
| | 2017 | 2 450 | 2 801 | Splnené | |
| | 2018 | 2 450 | 2 935 | Splnené | |
| | 2019 | 2 450 | 1 416 | Splnené | |
| | 2020 | 2 450 | | | |
| | 2021 | 2 450 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov web stránky TSK za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 500 000 | 471 816 | Čiastočne splnené | Pre rok 2017 bol vyšší predpokladaný odhad |
| | 2018 | 500 000 | 525 756 | Splnené | |
| | 2019 | 500 000 | 682 573 | Splnené | |
| | 2020 | 500 000 | | | |
| | 2021 | 500 000 | | | |

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 rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 015 294 eur. Vzhľadom na potrebu vytvorenia prepojenia existujúcich ekonomických a mzdových informačných systémov všetkých troch



nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK so zdravotníckymi dátami v Nemocničnom informačnom systéme došlo v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu objemu kapitálových výdavkov na tento účel.

K 30.6.2019 z rozpočtovaného objemu 2 095 952 eur boli čerpané výdavky v objeme 40,19%, čo predstavuje sumu 842 311,09 eur. Táto suma zahŕňa výdavky v objeme 818 730,15 eur súvisiace s úhradou bežných výdavkov, a to za:

- *využívanie telekomunikačných služieb a komunikačnej infraštruktúry (internetu),*
- *obstaranie drobného materiálu a tonerov,*
- *služby spojené so zabezpečením údržby výpočtovej techniky a s rozširovaním a prevádzkovaním informačného systému vrátane ročných aktualizčných poplatkov a správy obsahu portálu TSK vrátane OvZP,*
- *prenájom zariadení na tlač a kopírovanie vrátane zabezpečenia spotrebného materiálu,*
- *poskytovanie outsourcingových služieb, servisných a zákazníckych úprav, systémovej integrácie,*
- *realizované školenia k systému,*
- *služby v oblasti IKT – správou obsahu portálu TSK a pod..*
- *služby spojené s on-line vysielaniami zasadnutí Zastupiteľstva TSK cez webový portál youtube, ktorý v súčasnosti patrí k najrozšírenejším komunikačným kanálom.*

Ďalej zahŕňa kapitálové výdavky v objeme 23 580,94 eur, čo predstavuje 9,8% z rozpočtovaného objemu 240 658 eur. V rámci monitorovaného obdobia boli zrealizované úhrady:

- *za vytvorenie pohľadov v DB SPIN pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (Data View EIS NsP TSK s NIS) ako vstupov pre Manažérsky informačný systém (MIS),*
- *za technologický upgrade knižničného informačného systému Clavius na Tritius.*

Trenčiansky samosprávny kraj ešte v predchádzajúcom období zahájil práce súvisiace s elektronizáciou procesov úradu TSK v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente), ako aj práce na vybudovaní prepojenia jednotlivých subsystémov troch nemocníc s poliklinikou, a to vytvorením Nemocničného informačného systému. Nižšie čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci monitorovaného obdobia bolo ovplyvnené najmä náročnosťou a rozsahom jednotlivých integračných procesov, postupným spúšťaním elektronizovaných služieb, ako aj meniacimi sa požiadavkami na pripájanie.

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>818 730,15 eur</i> |
| <i>630 Tovary a služby</i> | <i>818 730,15 eur</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>23 580,94 eur</i> |
| <i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i> | <i>23 580,94 eur</i> |

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



Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Mobilná samospráva

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 210 500 | 221 384 | 125 707,32 | 56,78 |
| 2017 | 166 307 | 169 307 | 155 709,92 | 91,97 |
| 2018 | 239 750 | 295 750 | 143 189,17 | 48,42 |
| 2019 | 277 860 | 277 860 | 67 941,19 | 24,45 |
| 2020 | 217 860 | | | |
| 2021 | 217 860 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| 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 |
| | 2016 | 7 | 7/3 | Splnené | 7 motorových vozidiel, 3 elektromobilov |
| | 2017 | 4/3 | 5/4 | Čiastočne splnené | Do správy OvZP boli z plánovaných 3 zverených do správy len 2 motorové vozidlá |
| | 2018 | 5/4 | 4/4 | Splnené | 1 motorové vozidlo odovzdané 27.3.2018 do správy CSS Lednické Rovne |
| | 2019 | 4/5 | 4/5 | Splnené | |
| | 2020 | 4/5 | | | |
| | 2021 | 4/5 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zníženie obsahu CO ₂ vypúšťaného do ovzdušia motorovými vozidlami používaním elektromobilov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet najazdených km elektromobilmi v správe Úradu TSK (Úspora emisií pri nájazde 40 000 km predstavuje 5,2 t v porovnaní s motorovým vozidlom s priemernou produkciou emisií CO ₂ 130g/km) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 40 000 | 34 263 | Splnené | |
| | 2020 | 40 000 | | | |
| | 2021 | 40 000 | | | |

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rámci aktivít smerujúcich k zlepšeniu stavu životného prostredia a najmä kvality ovzdušia k opatreniam zameraným na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. V rámci podpory ekologickej dopravy uzatvoril už v roku 2016 zmluvu na prenájom 4 vozidiel s elektrickým pohonom, a to formou operatívneho leasingu.



V monitorovanom období vzrástol počet elektromobilov o jedno vozidlo, ktoré bolo obstarané v rámci dotačného systému z Environmentálneho fondu. Vozidlo bolo odovzdané do užívania Strednej športovej školy Trenčín za účelom propagácie TSK pri tréningových procesoch žiakov.

Na zabezpečenie prevádzky vozového parku TSK sú pre rok 2019 v rámci programového prvku Autodoprava vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 277 860 eur. K 30.6.2019 bolo z tohto objemu čerpaných 67 941,19 eur, čo predstavuje 24,45%. Tieto boli čerpané na úhrady pohonných hmôt, servis motorových vozidiel, tuzemské aj zahraničné diaľničné poplatky, ďalej za úhrady povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia vozidiel. Obstaraním vozidiel s elektrickým pohonom dochádza k postupnému obmedzeniu využívania motorových vozidiel. O tejto skutočnosti svedčí aj počet najazdených kilometrov elektomobilmi, a to celkovo 34 263 km (85,66% z ročného plánu). V porovnaní s predchádzajúcim obdobím boli čerpané výdavky v monitorovanom období o 22,33% nižšie. Túto skutočnosť ovplyvnili najmä nižšie výdavky za servis vozidiel. Z dôvodu vysokého opotrebovania a poruchovosti zahŕňa rozpočtovaný objem na rok 2019 aj sumu 60 000 eur určenú na zakúpenie nového motorového vozidla. V monitorovanom období bolo zrealizované verejné obstarávanie, vozidlo bude dodané v II. polroku 2019.

Z dôvodu podpory environmentálneho povedomia a propagácie TSK ako Zelenej župy bolo ešte v predchádzajúcom období prenechané 1 elektrické vozidlo do užívania krajskej organizácii cestovného ruchu Trenčín Región. V zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 2017/0229 sú výdavky súvisiace s uvedeným vozidlom tejto organizácii mesačne refundované.

| | |
|--|----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>67 941,19 eur</i> |
| <i>630 Tovary a služby</i> | <i>67 941,19 eur</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>0,00 eur</i> |
| <i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i> | <i>0,00 eur</i> |

Ďalšie výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a 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 | | |
| 2016 | 32 300 | 29 800 | 23 180,48 | 77,79 |
| 2017 | 44 700 | 44 700 | 28 354,46 | 63,43 |
| 2018 | 44 250 | 46 550 | 34 871,19 | 74,91 |
| 2019 | 50 800 | 50 800 | 11 589,85 | 22,81 |
| 2020 | 50 800 | | | |
| 2021 | 50 800 | | | |

Zodpovednosť

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



| Ciel' | Zabezpečiť ochranu zamestnancov pri výkone povolania | | | | |
|----------------------|--|--|------------|-------------------|---|
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Plánovaný počet zamestnancov vybavených osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 25 | 24 | Čiastočne splnené | V závislosti od pracovných pozícií, na ktoré sa pridávajú OOPP |
| | 2018 | 23 | 16 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené ukončením prac. Pomeru zamestnancov s nárokom na OOPP |
| | 2019 | 25 | 5 | Čiastočne splnené | V závislosti od pracovných pozícií, na ktoré sa pridávajú OOPP ako aj harmonogramu pre ich pridelenie |
| | 2020 | 25 | | | |
| | 2021 | 25 | | | |

Spracoval: Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku

Komentár: Pre bezproblémový chod úradu boli na materiálové vybavenie v rámci rozpočtu na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 50 800 eur. V rámci monitorovaného obdobia bolo čerpanie v objeme 22,81%, čo predstavuje sumu 11 589,85 eur. Jednalo sa o úhrady za nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických prostriedkov, drobného materiálu a náradia pre údržbu, kvetov a vencov, ako aj na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov na pracovných pozíciách, ktoré si ich vyžadujú. Vzhľadom na zabezpečenie potrebného interiérového a prístrojového vybavenia bola časť z týchto výdavkov v objeme 3 190,66 eur čerpaná najmä na nákup drobného hnutel'ného majetku. Jednalo sa o zakúpenie 3 ks lavíc do vstupnej haly budovy TSK, 2 ks protipožiarnych trezorových skriň na uloženie originálov dokumentov, ale aj zakúpenie prístrojov do kuchyniek – varných kanvíc, kávovaru, mikrovlnnej rúry a 1 ks upratovacieho vozíka. Nižšie čerpanie výdavkov v monitorovanom období bolo ovplyvnené najmä dočerpávaním materiálových zásob z predchádzajúceho obdobia, ako aj prípravou a spracovaním podkladov pre verejné obstarávanie materiálového a interiérového vybavenia.

Bežné výdavky 11 589,85 eur
630 Tovary a služby 11 589,85 eur

Kapitálové výdavky 0 eur

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



Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Kraj pripravený zvládnuť krízové a mimoriadne situácie

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 3 390 | 3 390 | 1 304,23 | 38,47 |
| 2017 | 1 840 | 1 840 | 706,90 | 38,42 |
| 2018 | 2 430 | 4 430 | 2 958,33 | 66,78 |
| 2019 | 3 450 | 3 450 | 254,81 | 7,39 |
| 2020 | 2 790 | | | |
| 2021 | 3 120 | | | |

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 | | |
| 2016 | 200 | 200 | 105,60 | 52,80 |
| 2017 | 200 | 200 | 66,00 | 33,00 |
| 2018 | 200 | 200 | 126,66 | 63,33 |
| 2019 | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200 | | | |
| 2021 | 200 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------|-------------------|----------------|---|
| Zodpovednosť | Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálne informácie a akcieschopnosť subjektu hospodárskej mobilizácie | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet aktualizácií údajov aplikačného programu hospodárskej mobilizácie za rok | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | 12 | 12 | Splnené | Zmeny sledovaných údajov subjektu hospodárskej mobilizácie zaznamenávané v programe EPSIS@JISHM |
| | | 2017 | 12 | 12 | Splnené | |
| | | 2018 | 12 | 12 | Splnené | |
| | | 2019 | 12 | 6 | Splnené | |
| | | 2020 | 12 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | 2021 | 12 | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------|---|
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet aktualizácií krízového plánu za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 12 | Splnené | |
| | 2019 | 12 | 6 | Splnené | |
| | 2020 | 12 | | | |
| | 2021 | 12 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Minimálna doba aktualizácie údajov evidencie ľudských zdrojov a vecných prostriedkov v aplikačnom programe hospodárskej mobilizácie | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | štvrtročne | mesačne | Splnené | |
| | 2017 | štvrtročne | mesačne | Splnené | |
| | 2018 | štvrtročne | mesačne | Splnené | |
| | 2019 | štvrtročne | mesačne | Splnené | |
| | 2020 | štvrtročne | | | |
| | 2021 | štvrtročne | | | |

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Pre zabezpečenie aktuálnych informácií a akcieschopnosti subjektu hospodárskej mobilizácie TSK zabezpečuje a vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Na realizáciu týchto činností sú v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200 eur. 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 2019.

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

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Ďalšie činnosti v rámci podprogramu sú zabezpečované zamestnancami samosprávneho kraja, pričom 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 | | |
| 2016 | 3 190 | 3 190 | 1 198,63 | 37,57 |
| 2017 | 1 640 | 1 640 | 640,90 | 39,08 |
| 2018 | 2 230 | 4 230 | 2 831,67 | 66,94 |
| 2019 | 3 250 | 3 250 | 254,81 | 7,84 |
| 2020 | 2 590 | | | |
| 2021 | 2 920 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|---|
| 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 |
| | 2016 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2017 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2018 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 1 | Splnené | |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet druhov vydaných materiálov a predmetov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 2 | Splnené | Predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane na krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2018“ pre žiakov stredných škôl |
| | 2019 | 2 | 0 | Nesplnené | Materiály a predmety v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti budú obstarané v II. polroku |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |
| Merateľný | Výstup | Počet príspevkov uverejnených v médiách | | | |



| ukazovateľ | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|------------|------|------|------------|-----------|--|
| | 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 | 2 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 0 | Nesplnené | Výstupy do médií budú z podujatí, ktoré sú plánované v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |

Spracoval: Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v rámci podprogramu vykonáva a zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. V podprograme boli rozpočtované finančné v celkovom objeme 3 250 eur. V rámci podprogramu boli k 30.6.2019 čerpané výdavky na 7,84%, čo predstavuje sumu 254,81 eur. Tieto boli čerpané na úhrady za:

- materiálové doplnenie lekárničiek nachádzajúcich sa v budove TSK,
- kalibráciu digitálneho detektora alkoholu AL 7000,
- vypracovanie analýzy faktorov pracovného prostredia - písomných posudkov o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika pre zamestnancov Úradu TSK v súvislosti so zabezpečením ochrany zdravia pri práci v zmysle platnej legislatívy.

Vzhľadom na prípravné práce, ako aj realizáciu verejného obstarávania budú výdavky čerpané v II. polroku 2019. 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 254,81 eur
630 Tovary a služby 254,81 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

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



Program 5: ROZVOJ KRAJA

Zámer: Kraj založený na jasných plánoch, víziách a stratégiách

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 44 438 210 | 47 508 175 | 1 313 767,37 | 2,77 |
| 2018 | 39 683 597 | 42 465 034 | 4 661 868,92 | 10,98 |
| 2019 | 46 019 267 | 51 678 372 | 1 000 307,91 | 1,94 |
| 2020 | 33 800 615 | | | |
| 2021 | 17 057 233 | | | |

Komentár: V rámci rozpočtu TSK sú na zabezpečenie programu „Rozvoj kraja“ financované nasledovné podprogramy: *Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj s podporou ŠR a EÚ, 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 486 240 | 486 240 | 20 494,46 | 4,21 |
| 2018 | 616 068 | 598 268 | 104 089,76 | 17,40 |
| 2019 | 481 504 | 490 904 | 134 788,28 | 27,46 |
| 2020 | 20 750 | | | |
| 2021 | 20 750 | | | |

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 | | |
| 2016 | 66 600 | 66 600 | 267,56 | 0,40 |
| 2017 | 1 900 | 1 900 | 709,76 | 37,36 |
| 2018 | 102 650 | 102 650 | 82 189,76 | 80,07 |
| 2019 | 750 | 750 | 748,28 | 99,77 |
| 2020 | 750 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| 2021 | 750 | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---|
| 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 |
| | 2016 | 65 | 104 | Splnené | |
| | 2017 | 100 | 102 | Splnené | |
| | 2018 | 100 | 108 | Splnené | |
| | 2019 | 100 | 78 | Splnené | |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných stanovísk k stavebnému konaniu za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 250 | 359 | Splnené | |
| | 2017 | 300 | 305 | Splnené | |
| | 2018 | 300 | 201 | Čiastočne splnené | Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí |
| | 2019 | 300 | 12 | Čiastočne splnené | Stanoviská sú vydávané na základe predložených žiadostí |
| | 2020 | 300 | | | |
| | 2021 | 300 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných stanovísk k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 120 | 278 | Splnené | |
| | 2017 | 200 | 219 | Splnené | |
| | 2018 | 200 | 280 | Splnené | |
| | 2019 | 200 | 107 | Splnené | |
| | 2020 | 200 | | | |
| | 2021 | 200 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet ostatných vydaných stanovísk za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 120 | 128 | Splnené | |
| | 2017 | 40 | 68 | Splnené | |
| | 2018 | 40 | 37 | Čiastočne splnené | Stanoviská sú vydávané v závislosti od predložených podkladov k ich posúdeniu, resp. k vydaniu stanoviska |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | 2019 | 40 | 30 | Splnené | |
|-----------------------------|--------|--|------------|-----------|--|
| | 2020 | 40 | | | |
| | 2021 | 40 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet obstarávaných Zmien a doplnkov Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 1 | 0 | Nesplnené | Ďalšie zmeny a doplnky ÚP VÚC TSK, prípadne nový ÚP bude spracovaný po prehodnotení Zastupiteľstvom TSK v nasledujúcich rokoch, príp. po objavení nových závažných skutočností v území |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |

Spracoval: Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania

Komentár: Za účelom vytvorenia podmienok pre koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti územného plánovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien sú vyčlenené pre rok 2019 finančné prostriedky v objeme 750 eur. K 30.6.2019 bol čerpané v objeme 748,28 eur na aktualizáciu profesionálneho stavebného softvéru Cenkos so zapracovanými legislatívnymi zmenami a originálnou databázou pre kvalitné zostavenie rozpočtu výdavkov pri plánovaní nových investícií.

Bežné výdavky 748,28 eur
630 Tovary a služby 748,28 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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) a sú zahrnuté v programe Administratíva.



Prvok 5.1.2: Strategické a koncepčné plánovanie

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 25 000 | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 484 340 | 484 340 | 19 784,70 | 4,08 |
| 2018 | 513 418 | 495 618 | 21 900,00 | 4,42 |
| 2019 | 480 754 | 490 154 | 134 040,00 | 27,35 |
| 2020 | 20 000 | | | |
| 2021 | 20 000 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| Zodpovednosť | Odbor regionálneho rozvoja | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť predpoklady pre rozvoj územia v jednotlivých kompetenčných oblastiach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet strategických materiálov vypracovaných za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 6 | 2 | Čiastočne splnené | V sledovanom období neboli vyhlásené výzvy z operačných programov na financovanie spracovania 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 | 1 | Čiastočne splnené | V roku 2018 bol spracovaný dokument "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu: štúdia realizovateľnosti", PUM v štádiu rozpracovania |
| | 2019 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet konferencií za účelom podpory regionálneho rozvoja | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 4 | Splnené | V sledovanom období sa konali 3 konferencie k príprave Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a rokovanie k príprave strategického dokumentu Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 |
| | 2019 | 3 | 1 | Čiastočne splnené | Ďalšie konferencie sú plánované v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 3 | | | |
| | 2021 | 3 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Pre rok 2019 boli na realizáciu projektov a aktivít v rámci strategického a koncepčného plánovania vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v celkovom objeme 480 754 eur. Z dôvodu spracovania plánu dopravnej obslužnosti ako jedného zo základných dokumentov v oblasti verejnej dopravy došlo v rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) k úprave rozpočtu, a to k zvýšeniu na celkový objem 490 154 eur. V monitorovanom období boli z tohto objemu čerpané výdavky na 27,35%, čo predstavuje sumu 134 040,00 eur. Táto súvisela s úhradou výdavkov na realizáciu projektu:

- **Plán udržiateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja** **134 040,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302011D244-121-9 v znení dodatku č. 1
Kód projektu v ITMS2014+: 302011D244
Prioritná os: 302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 302010 - 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkoúhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržiateľnej 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: 6/2018 - 11/2019 (18 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.
Čerpanie výdavkov je naviazané na odovzdávanie jednotlivých častí dokumentov v súlade s harmonogramom zmluvy. V monitorovanom období boli na úhrady čerpané výdavky vo výške 134 040,00 eur, ktorý zahŕňa aj finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a ŠR v objeme 106 115,00 eur. Tieto boli poskytnuté riadiacim orgánom na základe predloženej žiadosti o platbu, a to vo výške 95% oprávnených výdavkov.

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



| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Kapitálové výdavky | 134 040,00 eur |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív | 134 040,00 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 | | |
| 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 | 41 380 067 | 4 171 459,34 | 10,08 |
| 2019 | 45 023 013 | 50 662 344 | 680 122,04 | 1,34 |
| 2020 | 33 281 556 | | | |
| 2021 | 16 615 995 | | | |

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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 31 039 022 | 34 854 878 | 547 325,20 | 1,57 |
| 2018 | 28 825 306 | 28 332 100 | 735 032,19 | 2,59 |
| 2019 | 34 145 085 | 34 238 974 | 521 604,97 | 1,52 |
| 2020 | 20 701 472 | | | |
| 2021 | 4 220 167 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| Zodpovednosť | Odbor regionálneho rozvoja | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie zdrojov IROP na prípravu a realizáciu projektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet implementovaných projektov v rámci programu | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 8 | 5 | Čiastočne splnené | Realizácia projektov je podmienená uzatvorením zmlúv o poskytnutí NFP |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------|---|
| | 2018 | 8 | 15 | Splnené | |
| | 2019 | 15 | 16 | Splnené | |
| | 2020 | 10 | | | |
| | 2021 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 18 | 0 | Nesplnené | Z dôvodu zdĺhavého procesu VO a následnej kontroly boli zmluvy o dielo uzatvorené na konci monitorovacieho obdobia |
| | 2020 | 19 | | | |
| | 2021 | 14 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 11 | 0 | Nesplnené | Žiadosť o poskytnutie NFP predložená v 5/2019, realizácia sa začne po schválení, uzatvorení zmluvy a ukončení procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa |
| | 2020 | 23 | | | |
| | 2021 | 27 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zariadení sociálnych služieb transformovaných na komunitnú úroveň | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 1 | 0 | Nesplnené | Žiadosť o poskytnutie NFP bude predložená v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet stredných škôl s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|-----------------------------|--------|--|------------|-----------|---|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 12 | 0 | Nesplnené | V monitorovanom období pokračujú práce na implementácii projektov zameraných na skvalitnenie vyučovacích procesov |
| | 2020 | 5 | | | |
| | 2021 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov navštevujúcich školy s modernizovanými podmienkami vyučovacieho procesu | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 1 600 | 0 | Nesplnené | V monitorovanom období pokračujú práce na implementácii projektov zameraných na skvalitnenie vyučovacích procesov |
| | 2020 | 2 700 | | | |
| | 2021 | 3 100 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2019 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. Na realizáciu projektových zámerov boli pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 34 145 085 eur. Vzhľadom na okolnosti, ktoré nebolo možné pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu predvídať, došlo v priebehu monitorovaného obdobia k zvýšeniu finančných prostriedkov o celkovú sumu 93 889 eur. Toto bolo vykonané v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK, a to najmä z dôvodu:

- opätovného vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na konci roka 2018. V nadväznosti na túto výzvu bolo potrebné pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie k projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica“,
- v súvislosti s riadnym fungovaním a riadením nových inštalovaných systémov v rámci projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“ bolo potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové krytie na rekonštrukciu a modernizáciu jestvujúceho riadiaceho systému výmenníkovej stanice a vzduchotechnického zariadenia pre bazén a vzájomné zosúladenie týchto systémov,
- potreby zabezpečiť aktualizáciu projektovej dokumentácie v súlade so súčasným stavom cestnej komunikácie a tiež aktualizáciu rozpočtu s aktuálnymi trhovými cenami na realizáciu prípravných prác investičného projektu „Rekonštrukcia cesty č.III/1223 hranica ČR – Zemianske Podhradie“. Za týmto účelom boli presunuté finančné prostriedky na programový



prvok 5.2.4 Príprava a implementácia projektov v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR,

- potreby zabezpečiť samostatnú projektovú dokumentáciu v rámci projektu „Hokejová akadémia“, a to vzhľadom na vysoké nároky na energetickú efektívnosť novej budovy a zložitosť technologických projektov. Za účelom spracovania samostatného realizačného projektu, ktorý bude zároveň podkladom pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby boli presunuté finančné prostriedky na programový prvok 5.2.3 Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu. Priestor pre úpravu bol vytvorený pri projekte „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“, a to z dôvodu nerealizovania ďalšieho nákupu pozemkov pre výstavbu objektov v rámci tohto projektu vo väzbe na časový harmonogram hodnotiacich kôl vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo v rámci tohto programového prvku k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 258 638 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na spracovanie stavebných zámerov verejných prác, nakoľko suma za rekonštrukciu jednotlivých úsekov ciest prevyšuje limit 1,327 mil. eur s DPH stanovený zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších zmien. Na základe stavebných zámerov bude následne spracovaná aktualizácia projektových dokumentácií ako podkladu pre predloženie žiadosti o poskytnutie NFP. Ďalej predmetná zmena zahŕňala výdavky určené na realizáciu projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“, a to konkrétne na rekonštrukciu telocvične pre študentov Strednej zdravotníckej školy.

Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu výdavkov boli z celkového rozpočtovaného objemu 34 238 974 eur k 30.6.2019 čerpané finančné prostriedky v objeme 521 604,97 eur, čo predstavuje 1,52%. Takéto nízke čerpanie výdavkov je ovplyvnené najmä posunmi termínov ako pre vyhlasovanie výziev, tak aj pre schvaľovanie predkladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol zdĺhavý proces verejného obstarávania dodávateľov aktivít projektu a niekoľkonásobné kontroly dokumentácií k verejnému obstarávaniu zo strany riadiacich orgánov.

Čerpané výdavky zahŕňali *bežné výdavky* v objeme 1 457,92 eur, a to:

- **za úhradu výdavkov spojených s realizáciou konferencií** k tvorbe Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, a to vo výške 368,16 eur,
- **za vypracovanie geometrických plánov** na oddelenie častí pozemkov v k.ú. Trenčín a v k.ú. Adamovské Kochanovce za účelom realizácie projektu Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce, a to vo výške 754,00 eur,
- **za poplatky a odvody** v súvislosti s vydaním vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, ako aj za overenie podpisov v celkovej sume 335,76 eur.

Ďalej zahŕňali *kapitálové výdavky*, ktoré boli čerpané v objeme 520 147,05 eur v súvislosti:

- so spracovaním projektových dokumentácií a podkladov potrebných k vydaniu príslušných povolení – z toho na úseku dopravy v celkovej výške 2 334,00 eur, na úseku vzdelávania v objeme 126 756,00 eur a na úseku sociálneho zabezpečenia vo výške 80 400,00 eur,
- s implementáciou projektov na úseku vzdelávania v celkovom objeme 310 657,05 eur.



Doprava

Účelom rekonštrukcie a modernizácie ciest je zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia priemyselných parkov a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií. 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*

Na konci monitorovaného obdobia bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľov uvedených úsekov. Z tohto dôvodu budú v II. polroku 2019 zahájené stavebné práce. Zároveň TSK vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľov stavebných prác na ďalšie úseky uvedených projektov, na ktoré boli vypracované a predložené žiadosti o poskytnutie NFP:

- *Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 3. ETAPA*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - II. etapa*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 5. a 6.*
- *Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa*

V monitorovanom období pokračovali činnosti súvisiace s prípravou ďalších projektov, resp. ďalších etáp projektov. Realizáciou uvedených projektov sa podporí udržateľný miestny a regionálny dopravný systém, zabezpečí sa lepšia mobilita a prístup k službám pre občanov s ohľadom na kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na vidiecke a odľahlé oblasti. Z rozpočtovaného objemu 19 888 797 eur boli k 30.6.2019 čerpané výdavky len v obmedzenej výške 2 334,00 eur, z toho:

- ***Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava - III. etapa* 477,00 eur**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/581 v dĺžke 24,243 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na viac etáp. Výdavky súviseli s úhradou za aktualizáciu rozpočtu vrátane zadania pre stavbu.
- ***Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža - ETAPA č. 3 a 4* 477,00 eur**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/517 v dĺžke 14,470 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. Výdavky súviseli s úhradou za aktualizáciu rozpočtu vrátane zadania pre stavbu.
- ***Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 4. Etapa* 780,00 eur**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/511 od hranice križovatky s cestou č. I/64 cez obec Veľké Uherce po hranicu s Nitrianskym samosprávnym krajom v dĺžke 13,7 km. Súčasťou rekonštrukcie budú 2 mostné objekty. Výdavky súviseli s úhradou za aktualizáciu rozpočtu vrátane zadania pre stavbu.



- **Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice - 4. ETAPA** **600,00 eur**
Projekt je zameraný na rekonštrukciu úseku cesty č. II/516 v dĺžke 25,052 km. Z dôvodu technickej náročnosti rekonštrukcie cesty a predpokladanej významnej finančnej investície je stavba rozdelená na 6 etáp. Výdavky súviseli s úhradou za aktualizáciu rozpočtu vrátane zadania pre stavbu.

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 pristúpil už v predchádzajúcom období k aktivitám na podporu zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Cieľom tejto podpory je vytvorenie priestoru pre endogénny rozvoj regiónu, posilnenie najmä netechnologických inovácií, využívanie IKT a rozvoj ľudského kapitálu v regióne. Tieto aktivity pokračujú aj v roku 2019 a to v rámci projektu:

- **Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu** **0,00 eur**
Predpokladom realizácie ďalších aktivít v projekte je vyhlásenie výzvy na predloženie žiadostí o NFP zo strany Ministerstva kultúry SR ako sprostredkovateľského orgánu pre IROP, táto výzva však nebola v monitorovanom období vyhlásená.

Vzdelávanie

S cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného vzdelávania pre potreby trhu práce s podporou materiálno-technického vybavenia a zlepšením priestorových podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy, predložil TSK už v predchádzajúcom období na základe otvorenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 18 projektových zámerov. Tieto boli schválené. Po uzatvorení zmlúv o poskytnutí NFP dochádza k ich implementácii v rámci prioritnej osi 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičná priorita 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. K 30.6.2019 predložil TSK 15 žiadostí o poskytnutie NFP, z ktorých bolo 11 schválených. Schválenie 4 žiadostí o NFP sa očakáva v II. polroku 2019.

Pre rok 2019 sú na implementáciu projektov na úseku vzdelávania vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 12 662 877 eur (z toho na kapitálové výdavky v objeme 12 415 477 eur a na bežné výdavky v sume 247 400 eur). Aj napriek dostatočnému rozpočtovému krytiu boli výdavky čerpané len v obmedzenej miere na 3,45%, čo predstavuje objem 437 413,05 eur. Tieto súviseli s úhradou kapitálových výdavkov, z toho:

- **Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy**
SOŠ Dubnica nad Váhom **34 499,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K506-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K506
Výška oprávnených výdavkov: 1 130 628,62 eur



Úhrada výdavkov v monitorovanom období súvisela s obstaraním hardvérového vybavenia učebne CAD-CAM systémov. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, z celkových výdavkov 34 499,00 eur tvoria finančné prostriedky EÚ a ŠR objem 19 621,38 eur.

- ***Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní*** **118 033,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K287-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K287
Výška oprávnených výdavkov: 878 543,62 eur
K 30.6.2019 boli obstarané špecializované stroje a prístroje do učebni v celkovej výške 118 033,00 eur. Jednalo sa o hardvérové vybavenie učebne CNC programovania, Hardvérové vybavenie učebne automatizácie a 4 projekčné sady, vstrekovací lis s príslušenstvom, tvrdomer a drsnomer s príslušenstvom, ako aj skúšobný stroj pre skúšky v ťahu, tlaku, ohybe s príslušenstvom. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, z celkových výdavkov 118 033,00 eur tvoria finančné prostriedky EÚ a ŠR objem 58 900,00 eur.
- ***Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy*** **126 925,05 eur**
Spojená škola Nováky
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021J079-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J079
Výška oprávnených výdavkov: 248 961,31 eur
S cieľom rekonštrukcie laboratória vrátane vybavenia modernými technológiami a novým interiérovým zariadením a rekonštrukcie existujúcich šatní vrátane sociálnych zariadení boli v monitorovanom období zrealizované stavebné práce vrátane zabezpečenia výkonu stavebného dozoru. Výdavky za túto časť projektu dosiahli objem 126 925,05 eur. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, z celkových výdavkov tvoria finančné prostriedky EÚ a ŠR objem 120 578,80 eur. Súčasne bolo v tomto období vyhlásené verejné obstarávanie na dovybavenie odborných učebni. Realizácia sa predpokladá v nasledujúcom polroku.
- ***Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza*** **29 200,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K332-223-14
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K332
Výška oprávnených výdavkov: 598 525,56 eur
S cieľom zabezpečiť moderné strojové a prístrojové vybavenie do dielni pre odbory skupiny Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, ako aj lepšie podmienky pre vzdelávací proces, boli v monitorovanom období obstarané do dielni klimatizácie v celkovej sume 29 200,00 eur. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, z celkových výdavkov tvoria finančné prostriedky EÚ a ŠR objem 27 740,00 eur. Na dodávateľov prístrojového vybavenia sú postupne vyhlasované verejné obstarávania.
- ***Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax*** **2 000,00 eur**
Zmluva o poskytnutí NFP č.: IROP-Z-302021K436
Kód projektu v ITMS2014+: 302021K436
Výška oprávnených výdavkov: 445 261,83 eur
Projekt je zameraný na zriadenie a modernizáciu odborných pracovísk s cieľom zatraktívnenia a zvýšenia úrovne kvality vzdelávania. V monitorovanom období boli zrealizované stavebné práce na rekonštrukcii priestorov v objeme 145 487,48 eur. Nakoľko je projekt financovaný systémom predfinancovania, bola v danom období podaná žiadosť o platbu. Výdavky čerpané k 30.6.2019 vo výške 2 000,00 eur boli uhradené za výkon stavebného dozoru k stavbe.



Nakoľko v roku 2019 plánuje TSK predložiť žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na dva projekty, rozpočtované finančné prostriedky boli čerpané na spracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu vrátane zabezpečenia inžinierskych činností k žiadostiam:

- **Moderné odborné vzdelávanie v gumárskom priemysle** 28 980,00 eur
- **Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica** 37 920,00 eur

Hornonitrianske centrum vzdelania 59 856,00 eur

V súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl a školských zariadení – zriadením Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi a prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Realizácia projektu je plánovaná v Prievidzi na Vinohradníckej ulici v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“, ktorého súčasťou bude aj nová SZŠ. Výdavky čerpané v monitorovanom období zahŕňajú úhrady za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu pre projekt "Hornonitrianske centrum vzdelania" - Rekonštrukcia telocvične v Prievidzi.

Sociálne zabezpečenie

K zámeru vytvoriť podmienky pre deinštitucionalizáciu sociálnych zariadení pristúpil TSK už v roku 2014. Postupne boli zabezpečované činnosti súvisiace s obstaraním vhodných nehnuteľností a spracovaním projektovej dokumentácie. Na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os č.2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám vyhlásil Riadiaci orgán IROP výzvu v roku 2017. Vo väzbe na časový harmonogram hodnotiacich kôl vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pristúpil TSK k rozhodnutiu nenakupovať ďalší pozemok. V monitorovanom období prebiehali práce na dokončení dokumentácie k žiadosti o poskytnutie NFP, ktorá bude predložená v II. polroku 2019.

- **Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu**
DSS Adamovské Kochanovce 80 400,00 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. Čerpanie výdavkov v objeme 80 400,00 eur súviselo s dopracovaním projektových dokumentácií pre stavebné povolenia v podrobnostiach realizačných projektov, ako aj zabezpečenia inžinierskych činností k vydaniu stavebného povolenia. Súčasne boli zahájené prípravné práce k vyhláseniu verejného obstarávania na výstavbu objektov, ako aj na rekonštrukciu budovy internátu SZŠ, Piaristická 4, Trenčín ako Centra denných aktivít.

Bežné výdavky 1 457,92 eur
630 Tovary a služby 1 457,92 eur

Kapitálové výdavky 520 147,05 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 520 147,05 eur

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



Prvok 5.2.2: Príprava a implementácia projektov – v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 5 570 014 | 5 558 660 | 60 122,00 | 1,08 |
| 2018 | 4 424 266 | 4 599 389 | 2 644 118,45 | 57,49 |
| 2019 | 2 014 660 | 1 940 878 | 7 790,16 | 0,40 |
| 2020 | 5 562 005 | | | |
| 2021 | 1 000 000 | | | |

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Cieľ Zabezpečiť využitie zdrojov OP KŽP na prípravu a realizáciu projektov

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet implementovaných projektov v rámci programu

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|--|------|------|------------|-------------------|--|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 5 | 2 | Čiastočne splnené | Merateľný ukazovateľ naviazaný na počet predložených projektov |
| | 2018 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 0 | | | |

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet renovovaných verejných budov

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|--|------|------|------------|-----------|--|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 2 | 0 | Nesplnené | V monitorovanom období prebieha realizácia projektov, ukončenie plánované v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 0 | | | |

Merateľný ukazovateľ Výstup Zníženie spotreby energií pre prevádzke renovovaných verejných budov (MWh/rok)

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|--|------|------|------------|---------|--------------|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |



| | | | | | |
|--|------|-------|---|-----------|---|
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 700 | 0 | Nesplnené | Viazané na ukončenie realizácie projektov |
| | 2020 | 1 300 | | | |
| | 2021 | 1 300 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Vzhľadom na kompetencie a oblasť pôsobenia TSK boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 014 660 eur na implementáciu projektov OP Kvalita životného prostredia v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov (škôl a školských zariadení). V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k úprave, a to formou zníženia o objem - 73 782 eur. Tieto finančné prostriedky boli presunuté na programový prvok 5.2.3 Príprava a implementácia projektov – v rámci dotácií zo štátneho rozpočtu. Dôvodom bolo neočakávané navýšenie výdavkov spojených s prípravnými dokumentáciami a potrebnými povoleniami pre jednotlivé etapy priestorového usporiadania areálu a pre vybudovanie samotnej športovej haly v rámci projektu „Hokejová akadémia“.

K 30.6.2019 z celkového rozpočtovaného objemu 1 940 878 eur boli čerpané výdavky vo výške 7 790,16 eur, čo predstavuje 0,40%. Takto nízke čerpanie je ovplyvnené najmä zdĺhavým procesom verejného obstarávania a následným uzatvorením zmluvných vzťahov, ako aj realizáciou jednotlivých etáp projektu „Hokejová akadémia“. Tieto majú priamu nadväznosť na realizáciu ďalšej etapy projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)“ – školský internát. Vzhľadom na zdĺhavý proces prípravy podkladov pre Hokejovú akadémiu a jej následnú výstavbu sa očakáva začiatok verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie pre školský internát, ako aj úhrada za jej spracovanie až v II. polovici roku 2019.

Vzdelávanie

- **Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus)**

7 790,16 eur

V roku 2018 bola ukončená prvá etapa v rámci projektu Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámotie (Študentský kampus). Pre rok 2019 sú vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu ďalších etáp tohto projektu. V monitorovanom období boli výdavky v objeme 7 790,16 eur čerpané v súvislosti s realizáciou úpravy a modernizácie pôvodného systému merania a regulácie vzduchotechnického zariadenia a výmeníkovej stanice a vzájomného zosúladenia so systémami fotovoltaičného zariadenia, solárneho zariadenia a so systémom riadenia vetrania s rekuperáciou tepla.

Bežné výdavky

0,00 eur

Kapitálové výdavky

7 790,16 eur

710 Obstarávanie kapitálových aktív

7 790,16 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 891 695 | 248 307 | 202 994,15 | 81,75 |
| 2018 | 287 526 | 3 685 881 | 336 646,32 | 9,13 |
| 2019 | 2 104 900 | 7 929 328 | 121 243,93 | 1,53 |
| 2020 | 3 300 000 | | | |
| 2021 | 6 904 107 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Odbor regionálneho rozvoja | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie zdrojov ŠR na prípravu a realizáciu projektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet implementovaných projektov v rámci programu | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | |
| | 2017 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2018 | 2 | 3 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet renovovaných verejných budov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 4 | 1 | Čiastočne splnené | Realizovaná rekonštrukcia telocvične v Púchove |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Zníženie spotreby energií pre prevádzku renovovaných verejných budov (MWh/rok) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------|--|
| | 2019 | 120 | 0 | Nesplnené | Naviazané na schválenie a realizáciu projektu z Environmentálneho fondu |
| | 2020 | 120 | | | |
| | 2021 | 120 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet podporených pamiatkových objektov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 1 | 0 | Nesplnené | Žiadosť o poskytnutie dotácie z MK SR nebola schválená, opätovne bude predložená v ďalšej výzve. V monitorovanom období príprava žiadosti v rámci Nórskeho finančného mechanizmu |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na prípravu a realizáciu projektov zameraných na podporu energetickej efektívnosti a ochranu životného prostredia s plánovanou podporou Ministerstva životného prostredia SR (Environmentálny fond), prípravu a realizáciu projektu v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva s plánovanou podporou Ministerstva kultúry SR, a tiež prípravu a realizáciu projektu zameraného na rekonštrukciu telocviční s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vo všetkých oblastiach je plánovaná príprava, predkladanie žiadostí o dotácie a implementácia projektov v závislosti na vyhlasovaní jednotlivých výziev.

Pre rok 2019 boli na programovom prvku v rámci schváleného rozpočtu vyčlenené kapitálové výdavky v celkovom objeme 2 104 900 eur. V rámci monitorovaného obdobia došlo k úprave rozpočtu, a to k jeho zvýšeniu o celkovú sumu 5 824 428 eur. Úprava zahŕňa zapracovanie nedočerpaných finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu projektov v minulom období v celkovom objeme 3 277 081 eur. Jednalo sa najmä o finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe Zmlúv o poskytnutí dotácie na podporu realizácie projektu s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“, ako aj z Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.583/2018 z 12.12.2018 na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne.

Tak, ako už bolo vyššie uvedené, došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu finančných prostriedkov z programového prvku 5.2.2 Príprava



a implementácia projektov – v rámci OP KŽP. Účelom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov spojených s prípravnými dokumentáciami a potrebnými povoleniami pre jednotlivé etapy priestorového usporiadania areálu a pre vybudovanie samotnej športovej haly v rámci projektu „Hokejová akadémia“.

V neposlednom rade došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o objem 2 437 423 eur. Táto zmena bola za účelom zabezpečenia plynulej výstavby jednotlivých etáp Hokejovej akadémie, ako aj na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s realizáciou jednotlivých telocviční rekonštruovaných za finančnej podpory MŠVVaŠ SR.

K 30.6.2019 boli z rozpočtovaného objemu 7 929 328 eur čerpané výdavky vo výške 121 243,93 eur, čo predstavuje 1,53%. Nízke čerpanie výdavkov bolo ovplyvnené najmä zdĺhavým procesom verejného obstarávania a následným uzatvorením zmluvných vzťahov pri projektoch na rekonštrukciu telocviční, zdĺhavým procesom schvaľovania žiadostí, ako aj náročným procesom realizácie jednotlivých etáp projektu „Hokejová akadémia“.

Kultúra

- ***Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1,***

Janka Jesenského 569/19 Bánovce nad Bebravou

4 916,00 eur

Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR bol v roku 2018 podporený projekt v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok, a to v objeme 50 000,00 eur. V súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie zo ŠR č. MK-2143/20181.1 bolo čerpaných 47 780,00 eur za vykonanie pamiatkového výskumu a vypracovanie relevantnej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky v zmysle legislatívy o ochrane pamiatkového fondu ako prvej etapy obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Výdavky v objeme 4 916,00 eur predstavujú nevyčerpanú dotáciu, ktorá bola vrátená poskytovateľovi v I. polroku 2019.

Školstvo

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácií na „**Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2018**“ boli TSK ešte v roku 2018 schválené žiadosti pre tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na dva projekty bolo v monitorovanom období vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa a ich realizácia bude po uzatvorení zmluvných vzťahov v II. polroku 2019. Jedná sa o projekty v SPŠ Považská Bystrica a SOŠ Stará Turá. Pri treťom projekte došlo v monitorovanom období k jeho realizácii:

- ***Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – Gymnázium Púchov***

38 998,45 eur

V rámci projektu boli čerpané výdavky v objeme 38 998,45 eur za stavebné práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení, zdravotníckych a inžinierskych sietí v Gymnázium Púchov. Na úhradu boli čerpané finančné prostriedky poskytnuté MŠVVaŠ SR v objeme 33 332,15 eur, čo predstavuje 100% z poskytnutej dotácie na tento projekt. Spolufinancovanie TSK bolo v objeme 5 666,30 eur.



- Hokejová akadémia** **60 529,48 eur**
V súvislosti s transformáciou Športového gymnázia v Trenčíne na nový typ strednej športovej školy pod názvom „Stredná športová škola“ s účinnosťou od 1.1.2019 a s vytvorením nového priestoru učebni pre školu, pristúpil TSK v roku 2018 v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja k zámeru vybudovania prvej regionálnej Hokejovej akadémie. V monitorovanom období boli čerpané výdavky v objeme 60 529,48 za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu projektu, ako aj za realizáciu zemných a sadových prác.
- Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová** **16 800,00 eur**
TSK v rámci zámeru získať finančnú podporu na realizáciu projektu z Environmentálneho fondu, pristúpil k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu. V zmysle vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie môže jeden žiadateľ predložiť len jednu žiadosť. Vzhľadom na túto skutočnosť odstúpil TSK v monitorovanom období podklady SOŠ Handlová, ktorá žiadosť predložila. Do konca monitorovaného obdobia neboli výsledky o schválení žiadostí zverejnené.

Bežné výdavky 0,00 eur

Kapitálové výdavky 121 243,93 eur
710 Obstarávanie kapitálových aktív 121 243,93 eur

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

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

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 4 762 697 | 455 662,38 | 9,57 |
| 2019 | 6 758 368 | 6 553 164 | 29 482,98 | 0,45 |
| 2020 | 3 718 079 | | | |
| 2021 | 4 491 721 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|----------------|--------------------------------|
| Zodpovednosť | Odbor regionálneho rozvoja | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť využitie zdrojov Interreg V-A SR – ČR na prípravu a realizáciu projektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet implementovaných projektov v rámci programu | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | |
| | 2017 | 2 | 0 | Nesplnené | K 31.12.2017 neboli uzatvorené |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------|---|
| | | | | | zmluvy o poskytnutí NFP, predpoklad je v I. štvrtroku 2018 |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 5 | Splnené | |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka rekonštruovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 4 | 0 | Nesplnené | V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarania na zhotoviteľa |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (km) | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 11 | 0 | Nesplnené | Realizácia projektu zahájená v 02/2019, ukončenie prác v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 5 | | | |
| | 2021 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov rekonštruovaných kultúrnych pamiatok, zariadení a inštitúcií | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 0 | - | - | |
| | 2020 | 60 000 | | | |
| | 2021 | 60 000 | | | |



| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet potenciálnych žiadateľov/prijímateľov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo | | | |
|----------------------|--------|---|------|------------|--------------|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 30 | 68 | Splnené | |
| | 2020 | 30 | | | |
| | 2021 | 30 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje vo svojom zámere intenzívne využiť fondy EÚ pri príprave a implementácii projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR pre programové obdobie 2014 – 2020. Finančné prostriedky vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu pre rok 2019 boli v celkovom objeme 6 758 368 eur. V I. polroku 2019 došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu bežných aj kapitálových výdavkov na tomto programovom prvku na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Účelom bolo zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov, ktoré sú implementované priamo organizáciami na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Následne v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 150 000 eur, a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na navyše práce pri realizácii projektu „*TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície*“. Jednalo sa o pamiatkové výskumy a práce na zachovaní archeologických nálezov určené Krajským Pamiatkovým úradom v Trenčíne.

K 30.6.2019 boli z rozpočtovaného objemu 6 553 164 eur čerpané výdavky v objeme len 0,45%, čo predstavuje sumu 29 482,98 eur. Táto skutočnosť bola ovplyvnená podmienkami Krajského Pamiatkového úradu v Trenčíne pri rekonštrukcii Južného opevnenia Trenčianskeho hradu. Ďalším ovplyvňujúcim faktorom bol posun realizácie projektu „*Na bicykli po stopách histórie*“, ktorý vyplynul z potreby zabezpečenia dostatočného financovania hlavného cezhraničného partnera vzhľadom na výsledky verejného obstarávania. Úprava bola schválená Spoločným monitorovacím výborom v 12/2018. Vzhľadom na procesy implementácie projektov bude čerpanie v II. polroku 2019.

Doprava

- **Na bicykli po stopách histórie** **0,00 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304021C933
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C933
Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Investičný projekt realizovaný v spolupráci s mestom Brumov - Bylnice. Projekt má za cieľ spojiť dva hrady - hrad v Brumove - Bylnice a Trenčiansky hrad vybudovaním cyklotrasy. Aj napriek skutočnosti, že zmluvný vzťah so zhotoviteľom stavby bol uzatvorený ešte v roku 2018, vzhľadom na úpravy potrebné na realizáciu projektu zo strany cezhraničného partnera boli stavebné práce zahájené 27.2.2019. Tento posun ovplyvnil aj úhrady výdavkov, a to do ďalšieho polroka 2019.



- **Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka** **19,61 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: -
Kód projektu v ITMS2014+: NFP304020P008
Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti, zvýšenie bezpečnosti dopravy k hranici s Českou republikou. Na základe doručenia Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v decembri 2018 bolo v monitorovanom období vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Výdavky čerpané vo výške 19,61 eur predstavujú úhrady občerstvenia na pracovné stretnutie k projektu.

Kultúra

- **TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície** **6 610,88 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304021C977
Kód projektu v ITMS2014+: 304021C977
Prioritná os: 2 –Kvalitné životné prostredie
Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, revitalizácie priľahlého Čerešňového sadu v Trenčíne a revitalizácia lesoparku Kalvária v meste Bučovice. Práce boli zahájené v roku 2018 a pokračujú aj v roku 2019. V monitorovanom období boli čerpané výdavky v objeme 6 550,88 eur, z toho 1 104,00 eur za diagnostiku pevnostných charakteristík zložiek muriva klenby objektu Mlynskej veže - NKP Trenčiansky hrad. Suma 5 446,88 eur bola čerpaná za realizáciu záchranného archeologického výskumu a monitoringu. Bežné výdavky na úhrady cestovných náhrad dosiahli sumu 60,00 eur.

Vzdelávanie

- **Regionálne poradenské centrum SK-CZ** **14 877,74 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304031C861
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C861
Prioritná os: 3 –Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

Neinvestičný projekt realizovaný v spolupráci so Zlínskym krajom. Jeho cieľom je zabezpečiť dostatočnú informovanosť o programe Interreg V-A SR-ČR, pomoc pri hľadaní cezhraničných partnerov, spájanie projektových zámerov. V neposlednom rade má projekt zabezpečiť spoluprácu s riadiacim orgánom s cieľom znížiť neúspešnosť predkladaných projektov a zvýšiť kvalitu dokladovania projektových výdavkov. V monitorovanom období boli čerpané výdavky vo výške 2 142,31 eur za úhrady materiálo-technického vybavenia, občerstvenia na pracovné rokovania a semináre pre žiadateľov a prijímateľov, ďalej za výrobu a tlač propagačného banneru, ako aj za úhradu cestovných náhrad zamestnancom.

V monitorovanom období boli v rámci projektu „Regionálne poradenské centrum SK-CZ“ čerpané výdavky v objeme 12 735,43 eur. Jednalo sa o finančné prostriedky poskytnuté



z Európskeho fondu regionálneho rozvoja za účelom refundácie výdavkov hlavného cezhraničného partnera.

Sociálne služby

- **Spoločná cesta k novému domovu** **7 974,75 eur**
Zmluva o poskytnutie NFP č.: SKCZ304031C855
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C855
Prioritná os: 3 –Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

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. V monitorovanom období boli čerpané výdavky v objeme 7 974,75 eur a zahŕňajú mzdové výdavky a odvody na základe dohôd o vykonaní práce, materiálno-technické zabezpečenie, prepravu účastníkov projektu, zabezpečenie občerstvenia a ubytovanie partnerom projektu, cestovné náhrady zamestnancom. Ďalej boli výdavky čerpané na reprezentáciu a zabezpečenie publicity projektu.

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

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>22 932,10 eur</i> |
| <i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i> | <i>893,40 eur</i> |
| <i>630 Tovary a služby</i> | <i>9 303,27 eur</i> |
| <i>640 Bežné transfery</i> | <i>12 735,43 eur</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>6 550,88 eur</i> |
| <i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i> | <i>6 550,88 eur</i> |

Ďalšie výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko činnosti sú zabezpečované 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | 113 666 | 117 349 | 60 306,74 | 51,39 |
| 2018 | 126 480 | 126 480 | 84 775,07 | 67,03 |
| 2019 | 108 000 | 108 825 | 32 060,80 | 29,46 |
| 2020 | 107 000 | | | |



| 2021 | 100 050 | | | | |
|--|---------|----------------------------|-------------|-------------------|---|
| Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja | | | | | |
| Cieľ Zabezpečiť informovanosť o možnostiach čerpania EŠIF v regióne | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet informačných aktivít | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 5 | 12 | Splnené | |
| | 2018 | 5 | 11 | Splnené | |
| | 2019 | 7 | 2 | Čiastočne splnené | Aktivity sú plánované najmä v II. polroku |
| | 2020 | 7 | | | |
| | 2021 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vzdelávacích aktivít | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 5 | 6 | Splnené | |
| | 2018 | 5 | 7 | Splnené | |
| | 2019 | 7 | 3 | Čiastočne splnené | Aktivity sú plánované najmä v II. polroku |
| | 2020 | 7 | | | |
| | 2021 | 7 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: TSK uzatvoril v roku 2016 s Úradom vlády SR Zmluvu o partnerstve. Na základe tejto zmluvy sa TSK stal partnerom projektu realizovaného v rámci Operačného programu Technická pomoc pod názvom *Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno – poradenských centier* s dobou realizácie do decembra 2018. Na základe vyhodnotenia projektu sa centrálny koordinačný orgán rozhodol naďalej pokračovať v projekte až do roku 2020. TSK ako partner projektu pristúpil k pokračovaniu projektu podpisom Zmluvy o partnerstve č. 269/2018.

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

32 060,80 eur

Zmluva o poskytnutie NFP č.: 750/2016

Kód projektu v ITMS2014+: 301011B351

Prioritná os: 301010-1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF

Špecifický cieľ: 301010031 – 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Výška oprávnených výdavkov: 301 487,20 eur

Doba realizácie: 5/2016 – 12/2020



Hlavným poslaním centra je zabezpečiť efektívny výkon informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regiónoch, a to prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií pre potenciálnych žiadateľov, ako aj pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Na realizáciu týchto aktivít sú pre rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 108 000 eur. V I. polroku 2019 došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zvýšeniu objemu o 825 eur, a to v súvislosti so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancov v súlade s platnou legislatívou.

V rámci hlavného posolania IPC bolo uskutočnených v priebehu monitorovaného obdobia celkovo 127 konzultácií. Okrem toho centrum zorganizovalo 5 informačných a vzdelávacích seminárov. Na činnosť IPC bolo k 30.6.2019 čerpaných 29,46% výdavkov, čo predstavuje z rozpočtovaného objemu 108 825 eur sumu 32 060,80 eur. Tieto boli určené na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, poistného a príspevkov do poisťovní, príspevku do sociálneho fondu, nemocenských dávok, ako aj na úhradu tuzemských cestovných náhrad a náhrad súvisiacich s rekreáciou zamestnancov. S plynulou prevádzkou IPC súviseli aj úhrady poštových a telekomunikačných služieb. Ďalšie výdavky boli čerpané na úhrady súvisiace s organizovaním odborných školení a seminárov vrátane zabezpečenia občerstvenia pre účastníkov. V zmysle zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,1807 % oprávnených výdavkov.

| | |
|---|---------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | 32 060,80 eur |
| <i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i> | 20 143,23 eur |
| <i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i> | 7 273,45 eur |
| <i>630 Tovary a služby</i> | 3 895,48 eur |
| <i>640 Bežné transfery</i> | 748,64 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 | | |
| 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 | 28 606,48 | 72,11 |
| 2019 | 32 000 | 39 349 | 12 140,91 | 30,85 |
| 2020 | 32 000 | | | |
| 2021 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Odbor regionálneho rozvoja | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť a propagáciu Európskej únie v regióne | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zorganizovaných podujatí | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | - | - | - | Nedefinované |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | 2017 | 10 | 10 | Splnené | Jednalo sa najmä o organizáciu konferencií pre študentov stredných škôl z regiónu na tému vzdelávania a využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich vplyv na zlepšenie vzdelávania na školách, prezentačných večerov a informačných dní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK |
| | 2018 | 10 | 10 | Splnené | |
| | 2019 | 8 | 7 | Splnené | V monitorovanom období boli realizované podujatia venované najmä Voľbám do Európskeho parlamentu |
| | 2020 | 8 | | | |
| | 2021 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zorganizovaných súťaží | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 5 | Splnené | |
| | 2019 | 7 | 2 | Čiastočne splnené | Aktivity sú plánované najmä v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 7 | | | |
| | 2021 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zúčastnených súťažiacich na súťažiach | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 100 | 110 | Splnené | |
| | 2018 | 100 | 649 | Splnené | |
| | 2019 | 200 | 167 | Splnené | |



| | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|
| | 2020 | 200 | | | |
| | 2021 | 0 | | | |

Spracoval: Odbor regionálneho rozvoja

Komentár: Europe Direct Centrum (ďalej len „centrum“) je zriadené za účelom priblíženia Európskeho parlamentu a politik EÚ verejnosti a médiám. Centrum okrem informačnej činnosti ponúka vzdelávacie zdroje a organizuje prezentácie a diskusie o európskych témach. V monitorovanom období organizovalo centrum podujatia zamerané najmä na Voľby do európskeho parlamentu, ako aj tradičnú súťaž Mladý Európan zameranú na študentov stredných škôl. Okrem toho centrum vyhlasovalo súťaže cez sociálne siete. Tieto siete, ako aj web stránku využíva centrum súčasne aj na zverejňovanie informácií o Európskej únii.

V súlade s uzatvorenou Osobitnou dohodou o grante na činnosť č. 04/2019 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 2019 objem finančných prostriedkov vo výške 32 000 eur. Vzhľadom na nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou v roku 2018 v objeme 7 349 eur účelovo určených na činnosť centra boli tieto v súlade so zákonom č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapracované do rozpočtu na rok 2019. K 30.6.2019 dosiahol rozpočtovaný objem výdavkov sumu 39 349 eur. Z tohto objemu boli v rámci monitorovaného obdobia čerpané bežné výdavky na 30,85%, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení sumu 12 140,91 eur. Táto suma zahŕňala výdavky na úhrady miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, poistného a príspevkov do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, ako aj úhrady tuzemských cestovných náhrad a náhrad za rekreáciu zamestnanca. Ďalšie výdavky súviseli s organizáciou súťaží a nákupom cien do súťaží organizovaných centrom, ako aj výrobou banneru na propagáciu centra.

Výdavky projektu sú financované formou predfinancovania – Európska komisia poskytuje finančné prostriedky vo výške 70% z celkovej sumy grantu, ktorý bol stanovený na max. sumu 24 000 eur. Zvyšná časť je poskytnutá po ukončení a zúčtovaní projektu v nasledujúcom roku formou refundácie.

| | |
|---|----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>12 140,91 eur</i> |
| <i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i> | <i>6 810,00 eur</i> |
| <i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i> | <i>2 330,06 eur</i> |
| <i>630 Tovary a služby</i> | <i>3 000,85 eur</i> |
| <i>640 Bežné transfery</i> | <i>0,00 eur</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>0,00 eur</i> |

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 | | |
| 2016 | 250 990 | 250 990 | 210 822,74 | 84,00 |
| 2017 | 271 100 | 299 971 | 254 450,11 | 84,82 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | |
|------|---------|---------|------------|-------|
| 2018 | 320 551 | 320 551 | 272 938,27 | 85,15 |
| 2019 | 374 750 | 376 950 | 141 195,88 | 37,46 |
| 2020 | 359 309 | | | |
| 2021 | 320 438 | | | |

| Zodpovednosť SO pre IROP | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|-------------------|--|
| Cieľ | Zlepšenie kvality života prostredníctvom udržateľného poskytovania verejných služieb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prijatých zámerov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 14 | Čiastočne splnené | Nižší počet predložených projektových zámerov žiadateľmi |
| | 2019 | 0 | 5 | Splnené | K 30.6.2019 predložené projektové zábery na stredné školy |
| | 2020 | 0 | | | |
| | 2021 | - | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vyhlásených výziev na predkladanie projektových zámerov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 4 | 3 | Splnené | Vyhlásené výzvy na projekty v rámci školstva |
| | 2018 | 1 | 3 | Splnené | |
| | 2019 | 0 | 1 | Splnené | K 30.6.2019 vyhlásená výzva na |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | predkladanie projektových zámerov na stredné školy |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2020 | 0 | | | |
| | 2021 | - | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | 10 | 10 | Splnené | |
| | 2019 | 5 | 3 | Splnené | |
| | 2020 | 0 | | | |
| | 2021 | - | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prijatých žiadostí o NFP | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | 38 | 6 | Čiastočne splnené | Nižší počet predložených žiadostí o NFP |
| | 2019 | 11 | 8 | Splnené | |
| | 2020 | 0 | | | |
| | 2021 | - | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet spracovaných žiadostí o platbu | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 8 | Čiastočne splnené | Z dôvodu zdĺhavých postupov a procesov schvaľovania žiadostí o NFP a zmlúv |
| | 2019 | 80 | 14 | Čiastočne splnené | K 30.6.2019 uhradených 14 žiadostí o platbu. Vyššie plnenie sa očakáva v II. polroku |
| | 2020 | 26 | | | |
| | 2021 | 8 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet spracovaných monitorovacích správ | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 5 | 43 | Splnené | Monitorovacie správy za predchádzajúce projekty v rámci OP ROP |
| | 2018 | 40 | 60 | Splnené | |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 2019 | 65 | 80 | Splnené | 59 monitorovacích správ IROP, 16 monitorovacích správ ROP |
| | 2020 | 60 | | | |
| | 2021 | 60 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vykonaných kontrol | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 20 | 0 | Nesplnené | Posun termínov vyhlasovania výziev má dopad na proces |
| | 2018 | 30 | 7 | Čiastočne splnené | Vykonané kontroly v rámci OP ROP 2007-2013 a IROP 2014 - 2020 |
| | 2019 | 30 | 5 | Čiastočne splnené | K 30.6.2019 vykonané kontroly na mieste v rámci IROP a ROP |
| | 2020 | 30 | | | |
| | 2021 | 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 2019 boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky určené na výdavky súvisiace so zabezpečením implementácie regionálnych územných stratégií v celkovej výške 374 750 eur. V I. polroku 2019 došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k zvýšeniu objemu o 2 200 eur, a to v súvislosti so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na rekreačné poukazy zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. K 30.6.2019 boli z rozpočtovaného objemu 376 950 eur čerpané výdavky v objeme 37,46%, čo predstavuje sumu 141 195,88 eur. Tieto boli použité na úhradu bežných výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením činnosti sprostredkovateľského orgánu, t.j. na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancov, ako aj na úhrady nemocenských dávok, prídeldu do sociálneho fondu a na odchodné pre zamestnanca. Ďalej obsahujú výdavky určené na úhradu cestovných náhrad, poplatkov za účasť na odborných školeniach a seminároch, reprezentačných výdavkov, ale aj na zabezpečenie pohonných látok, servisných služieb a úhradu diaľničných poplatkov v súvislosti s prevádzkovaním motorového vozidla. V neposlednom rade zahŕňajú úhrady za poskytovanie telekomunikačných služieb, za služby v rámci komunikačnej infraštruktúry (internet).

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



Na základe uzatvorenej zmluvy o NFP budú výdavky projektu financované formou refundácie do výšky 95,00 % oprávnených výdavkov. V monitorovanom období bola podaná žiadosť o platbu č. 2 v objeme 126 251,63 eur na refundáciu výdavkov na mzdy zamestnancov SO externých zamestnancov za obdobie 07 – 12/2018.

| | |
|---|-----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>141 195,88 eur</i> |
| <i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i> | <i>97 361,98 eur</i> |
| <i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i> | <i>34 671,58 eur</i> |
| <i>630 Tovary a služby</i> | <i>4 828,34 eur</i> |
| <i>640 Bežné transfery</i> | <i>4 333,98 eur</i> |
| | |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>0,00 eur</i> |
| <i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i> | <i>0,00 eur</i> |

Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná cestná infraštruktúra v TSK

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 37 378 476,73 | 94,69 |
| 2019 | 44 570 177 | 51 483 503 | 20 972 125,65 | 40,74 |
| 2020 | 47 289 276 | | | |
| 2021 | 48 884 095 | | | |

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

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

Podprogram 6.1: Cestná infraštruktúra

Zámer: Kvalitné udržiavanie komunikácií a mostov

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 15 170 488,73 | 87,87 |
| 2019 | 22 570 177 | 24 598 421 | 5 082 239,65 | 20,66 |
| 2020 | 22 353 752 | | | |
| 2021 | 23 206 982 | | | |

Komentár: Výkon činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK zabezpečuje príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - „*Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja*“ (ďalej len „*SC TSK*“).

Organizácia SC TSK organizačne pozostáva z 11 cestmajsterstiev:

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

Financovanie jednotlivých aktivít SC TSK je zabezpečované v rámci troch prvkov – *Zabezpečenie bežnej údržby ciest, Súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom a Rekonštrukcia, modernizácia a nákup majetku.*

Pre rok 2019 boli na zabezpečenie činností na úseku cestnej infraštruktúry rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 22 570 177 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k navýšeniu rozpočtovaného objemu o 2 028 244 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na rekreáciu zamestnancov v zmysle novely Zákonníka práce, ako aj na investičné akcie. Jednalo sa o akcie z predchádzajúceho obdobia, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období a o nové investičné akcie. K tomuto rozhodnutiu pristúpil TSK najmä vzhľadom na zhoršený stavebno-technický stav ciest a mostov vo vlastníctve TSK, ako aj na technický stav strojového a vozového parku SC TSK.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v rámci výdavkov k medziročnému nárastu bežných výdavkov a to najmä z dôvodu:

- zvýšenia tarifných platov od 1. januára 2019 v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
- medziročného nárastu objemu bežného transferu pre SC TSK na zabezpečenie súvislých opráv ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TSK a to dodávateľským spôsobom.

Na cestách I. triedy a ostatných cestách vrátane ich súčastí, ktoré sú vo vlastníctve štátu a nachádzajú sa na území TSK, zabezpečovala SC TSK v monitorovanom období bežnú a zimnú



údržbu na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu so Slovenskou správou ciest – správcom majetku štátu, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade s platnou legislatívou.

Prvok 6.1.1: Zabezpečenie bežnej údržby ciest

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 9 814 458 | 9 814 458,00 | 100,00 |
| 2019 | 9 618 953 | 9 695 128 | 4 809 474 | 49,61 |
| 2020 | 11 818 352 | | | |
| 2021 | 12 880 582 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------|--|
| 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 |
| | 2016 | 1 482 | 1 482 | Splnené | Štatistický údaj zverejnený 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 | 1 482 | Splnené | Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2018) |
| | 2019 | 1 482 | 1 482 | Splnené | Štatistický údaj zverejnený v Cestnej databanke (stav k 1.1.2019) |
| | 2020 | 1 482 | | | |
| | 2021 | 1 482 | | | |

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Prvok Zabezpečenie bežnej údržby ciest predstavuje aktivity súvisiace s komplexným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu a aktivity súvisiace so správou zvereného majetku, t.j. SC TSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest II. a III. triedy pre zabezpečenie bežnej a plynulej premávky. Trenčiansky samosprávny kraj rozpočtoval pre rok 2019 finančné prostriedky na zabezpečenie a výkon uvedených činností v celkovej výške 9 618 953 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, došlo na základe zmeny novely Zákonníka práce k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 76 175 eur na príspevky na rekreáciu pre celkovo 277 zamestnancov.

K 30.6.2019 tak dosiahli rozpočtované výdavky v rámci prvku objem 9 695 128 eur. Z toho boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky ako bežný transfer v objeme 49,61%, t.j. v sume 4 809 474,00 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v rámci výdavkov k medziročnému nárastu o 3,38%. Nárast zohľadňuje zvýšenie tarifných platov 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 2019. V rámci výdavkov, na ktorý bol v sledovanom období použitý transfer, boli okrem výdavkov



na mzdy, platy a príslušné odvody do poisťovní čerpané výdavky aj za vykonanú jednu z celkovo štyroch plánovaných generálnych opráv vozidla TATRA. Ďalšie výdavky súviseli so zabezpečením bežnej údržby ciest II. a III. triedy, čo zahŕňalo hlavne polozenie mikrobercov, veľkoplošné vysprávkky, obnovu vodorovného značenia, opravu výtlkov, strojné kosenie a pod.

| | |
|---------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 4 809 474,00 eur |
| 640 Bežné transfery | 4 809 474,00 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 | | |
| 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 | 4 375 838 | 4 360 971,40 | 99,66 |
| 2019 | 6 151 192 | 6 151 192 | 151 191,63 | 2,46 |
| 2020 | 5 000 000 | | | |
| 2021 | 5 000 000 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| 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 |
| | 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 | 44,650 | Čiastočne splnené | Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom |
| | 2019 | 50,792 | 0 | Nesplnené | V monitorovanom období bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | 2020 | 53,743 | | | |
| | 2021 | 53,743 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Plocha súvislej opravy ciest v m2 za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 306 615 | Čiastočne splnené | Zrealizované opravy v zmysle schváleného Plánu opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom |
| | 2019 | 329 367 | 0 | Nesplnené | V monitorovanom období bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa súvislých opráv ciest II. a III. triedy |
| | 2020 | 322 357 | | | |
| | 2021 | 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 2019 vyčlenený v rámci rozpočtu TSK bežný transfer pre SC TSK v objeme 6 151 192 eur. Uvedená suma zahŕňa okrem finančných prostriedkov na výdavky na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom aj sumu 151 192 eur. Táto bola určená na vyplatenie zádržného v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a skupinou dodávateľov Doprastav, a.s. a Cesty Nitra, a.s. za zrealizované súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom v predchádzajúcom období.

V monitorovanom období bol poskytnutý transfer a súčasne vyplatené zádržné v celkovej výške 151 191,63 eur. Transfer na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom nebol poskytnutý, nakoľko realizovaný proces verejného obstarávania nebol v tomto období ukončený. Uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj realizácia a čerpanie výdavkov sa predpokladá v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 151 191,63 eur
640 Bežné transfery 151 191,63 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 | | |
| 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 2019

| | | | | |
|------|-----------|-----------|------------|-------|
| 2018 | 463 400 | 3 074 438 | 995 059,33 | 32,37 |
| 2019 | 6 800 032 | 8 752 101 | 121 574,02 | 1,39 |
| 2020 | 5 535 400 | | | |
| 2021 | 5 326 400 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť Riaditeľ SC TSK | | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet spracovaných projektových dokumentácií k investičným akciám | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 Podvaží, - 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 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 | 8 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 0 | Nesplnené | V monitorovanom období dochádzalo k uzatváraniu zmluvných vzťahov, realizácia dokumentácií v súlade s harmonogramom v II. polroku 2019 |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zrealizovaných investičných akcií | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|-----------------------------|--|---|------------|-------------------|---|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | 8 | 8 | Splnené | |
| | 2019 | 9 | 1 | Čiastočne splnené | Dokončenie stavebných prác na rekonštrukcii mosta 1765-002 v Skačanoch |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť obnovu strojového a vozidlového parku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novo zakúpených / zmodernizovaných strojov a techniky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | 22 | 2 | Čiastočne splnené | K 31.12.2018 nebol ukončený proces verejného obstarávania na nákup techniky |
| | 2019 | 47 | 0 | Nesplnené | V monitorovanom období realizovaný proces verejného obstarávania |
| | 2020 | 26 | | | |
| | 2021 | 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 2019 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 6 800 032 eur. Z dôvodu zabezpečenia dokončenia investičných akcií z predchádzajúceho roka, ktoré sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom období, a to najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj na realizáciu nových investičných zámernov došlo v schválenej Zmene Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 1 952 069 eur, t.j. na sumu 8 752 101 eur.

K 30.6.2019 bol organizácii poskytnutý kapitálový transfer vo výške 121 574,02 eur, čo predstavuje 1,39% z rozpočtovaného objemu na investičné akcie. Tento transfer bol určený na úhradu stavebných prác na rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev. č. 5791-002) Skačany. Nízke čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov ovplyvnil najmä zdĺhavý proces prípravných prác a verejného obstarávania pre realizáciu jednotlivých investičných zámernov. Uzatvorenie zmluvných vzťahov, ako aj realizácia investičných akcií bude v II. polroku 2019.

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>0,00 eur</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>121 574,02 eur</i> |
| <i>720 Kapitálové transfery</i> | <i>121 574,02 eur</i> |



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 | | |
| 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 | 22 207 988,00 | 99,99 |
| 2019 | 22 000 000 | 26 885 082 | 15 889 886,00 | 59,10 |
| 2020 | 24 935 524 | | | |
| 2021 | 25 677 113 | | | |

Komentár: Jednou z aktivít PHSR je konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy. Základnou víziou TSK v rámci tejto aktivity je bezpečná, pohodlná, moderná, kvalitná, ekologická, efektívna a dostupná doprava, ktorá by bola konkurencieschopná automobilovej doprave. 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 | | |
| 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 | 14 014 967,00 | 100,00 |
| 2019 | 14 600 000 | 17 626 094 | 10 089 915,00 | 57,24 |
| 2020 | 16 944 730 | | | |
| 2021 | 17 497 974 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 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 |
| | 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 | 14 300 | Čiastočne splnené | Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave |
| | 2019 | 14 161 | 7 325 | Splnené | |
| | 2020 | 14 161 | | | |
| | 2021 | 14 161 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 14 076 | Čiastočne splnené | Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov, rozšírenie prestupných uzlov |
| | 2019 | 14 216 | 7 164 | Splnené | |
| | 2020 | 14 216 | | | |
| | 2021 | 14 216 | | | |
| 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 |
| | 2016 | 30 | 30 | Splnené | Obnova vozidlového parku – zaradenie 30 ks nových autobusov do prevádzky |
| | 2017 | 15 | 15 | Splnené | |
| | 2018 | 25 | 25 | Splnené | |
| | 2019 | 40 | 0 | Nesplnené | Na základe rozhodnutia TSK nebol v monitorovanom období vydaný súhlas na zakúpenie nových autobusov |
| | 2020 | 40 | | | |
| | 2021 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v % | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 7,08 | 7,44 | Nesplnené | Od 1.1.2019 došlo k zvýšeniu paušálnej sadzby za opravy a údržbu |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | 2020 | 7,03 | | | |
| | 2021 | 6,87 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 250 | 107 | Čiastočne Splnené | Začiatok prevádzky cyklobusov je od 1.6.2019, plnenie sa očakáva v II. polroku |
| | 2020 | 300 | | | |
| | 2021 | 320 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 1 | 0 | Nesplnené | V monitorovanom období prebiehali pracovné rokovania vo veci vytvorenia spoločného dopravného územia |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |

Spracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Trenčín, a.s.** na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2018, resp. pre rok 2019 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2019, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 14 600 000 eur. Po predložení zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2018, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Trenčín, a.s., pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu objemu bežného transferu o 3 026 094 eur.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 17 626 094 eur bol v rámci monitorovaného obdobia poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 57,24%, čo predstavuje sumu 10 089 915,00 eur. Transfer bol určený na úhradu:

- | | |
|--|------------------|
| - mesačných preddavkov za obdobie január – jún 2019 | 6 210 540,00 eur |
| - zúčtovania preddavkov za I. štvrťrok 2019 | 869 031,00 eur |
| - neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2018 | 3 010 344,00 eur |



Výška príspevku na služby vo verejnom záujme je aj v roku 2019 závislá od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňujú na jednej strane objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím vplyvom:

- vyššej priemernej ceny nafty o 0,168 eur/liter,
- rastu priemernej mzdy vodičov o 10% vyplývajúceho z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu,
- nárastu nákladov na odchodné vodičov do dôchodku a na nemocenské dávky,
- vyšších nákladov na opravy a udržiavanie z dôvodu úpravy paušálnych sadziieb dodávateľa na opravy,
- zvýšených nákladov za vstupy na autobusové stanice, na strážnu službu a ochranu majetku,
- zvýšených nákladov na gumové obruče po úprave sadziieb za nájom,
- zavedenia príspevkov na rekreácie zamestnancov,

došlo v rámci sledovaného obdobia k medziročnému nárastu výšky EON o 934 597,00 eur.

Na druhej strane tržby z cestovného poklesli o 258 418,00 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 pokračoval v realizácii opatrení na podporu cestovania autobusovou dopravou s cieľom zastabilizovať, resp. zvýšiť počet cestujúcich.

Bežné výdavky 10 089 915,00 eur
640 Bežné transfery 10 089 915,00 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 | | |
| 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 | 8 193 021,00 | 99,99 |
| 2019 | 7 400 000 | 9 258 988 | 5 799 971,00 | 62,64 |
| 2020 | 7 990 794 | | | |
| 2021 | 8 179 139 | | | |

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| ukazovateľ | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|-----------------------------|---|---|------------|-------------------|--|
| | 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 | 7 016 | Čiastočne splnené | Pokračujúci trend z predchádzajúcich rokov súvisiaci s nárastom individuálnej automobilovej dopravy v regióne a bezplatným cestovaním v železničnej doprave |
| | 2019 | 7 003 | 3 583 | Splnené | |
| | 2020 | 6 933 | | | |
| | 2021 | 6 829 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Objem objednaných kilometrov za rok v tis. km | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 7 923 | 7 930 | Splnené | |
| | 2017 | 7 856 | 7 881 | Splnené | |
| | 2018 | 7 982 | 7 967 | Čiastočne splnené | Úspora z titulu prehodnotenia zmien cestovných poriadkov |
| | 2019 | 7 986 | 4 018 | Splnené | |
| | 2020 | 7 986 | | | |
| | 2021 | 7 986 | | | |
| Cieľ | Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Obnova vozidlového parku - počet nových autobusov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 0 | - | |
| | 2020 | 0 | | | |
| | 2021 | 0 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Podiel nákladov na opravy a udržiavanie na celkových ekonomicky oprávnených nákladoch (EON) v % | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|-----------------------------|--------|---|------------|-----------|---|
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 8,37 | 10,57 | Nesplnené | Vyšší podiel z dôvodu vyššieho počtu opráv autobusov vzhľadom na ich vek, ako aj zvýšenia sadzieb dodávateľa za normohodinu od 1.1.2019 |
| | 2020 | 9,19 | | | |
| | 2021 | 9,51 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prepravených osôb prostredníctvom cyklobusov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 40 | 0 | Nesplnené | Dopravca nemá vymedzené autobusové spoje s možnosťou prepravy bicyklov |
| | 2020 | 50 | | | |
| | 2021 | 60 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Vytvorenie spoločného dopravného územia v rámci okresných miest | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 0 | 0 | - | |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |

pracoval: Odbor dopravy

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje pre **SAD Prievidza a.s.** na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave – prímestskej autobusovej doprave na území Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009 v znení jej dodatkov mesačné preddavky na náhradu predpokladanej straty.

Na základe predloženého objemu ubehnutých kilometrov v rámci schválených cestovných poriadkov platných pre rok 2018, resp. pre rok 2019 a z neho vyplývajúcej predpokladanej straty pre rok 2019, bola stanovená výška príspevku na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v objeme 7 400 000 eur. Po predložení zúčtovania preddavkov náhrady preukázanej straty za III. a IV. štvrtrok 2018, ktoré vykonal zmluvný dopravca SAD Prievidza a.s., pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu objemu bežného transferu o 1 858 988 eur.

Z celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov 9 258 988 eur bol v rámci monitorovaného obdobia poskytnutý pre zmluvného dopravcu bežný transfer v objeme 62,64%, čo predstavuje sumu 5 799 971,00 eur. Transfer bol určený na úhradu:



| | |
|--|------------------|
| - mesačných preddavkov za obdobie január – jún 2019 | 3 554 460,00 eur |
| - zúčtovania preddavkov za I. štvrťrok 2019 | 386 681,00 eur |
| - neuhradenej preukázanej straty za III. a IV. štvrťrok 2018 | 1 858 830,00 eur |

Výška príspevku na služby vo verejnom záujme je aj v roku 2019 závislá od výšky preukázanej straty, ktorú ovplyvňujú na jednej strane objem ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len EON) a na strane druhej výnosy, resp. tržby z cestovného.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím vplyvom:

- vyššej priemernej ceny nafty o 0,173 eur/liter,
- rastu priemernej mzdy vodičov o 10% vyplývajúceho z plnenia uzatvorenej kolektívnej zmluvy dopravcu,
- vyšších nákladov na opravy a udržiavanie z dôvodu úpravy sadziieb za normohodinu,
- zvýšených nákladov za vstupy na autobusové stanice,
- zvýšených nákladov na gumové obruče po úprave sadziieb za nájom,
- zavedenia príspevkov na rekreácie zamestnancov,

došlo v rámci sledovaného obdobia k medziročnému nárastu výšky EON o 321 223,00 eur.

Na druhej strane tržby z cestovného poklesli o 288 726,00 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.

| | |
|----------------------------|------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | 5 799 971,00 eur |
| <i>640 Bežné transfery</i> | 5 799 971,00 eur |

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

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 56 745 594 | 53 919 807,67 | 95,02 |
| 2019 | 52 235 011 | 62 777 419 | 27 631 690,23 | 44,02 |
| 2020 | 53 323 008 | | | |
| 2021 | 54 995 551 | | | |



Komentár: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2013-2023 obsahuje opatrenia na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni. Hlavným cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľov v kraji. Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil už v minulých rokoch k optimalizácii a stabilizácii siete stredných škôl s cieľom vytvoriť systém, v ktorom školy pripravujú kvalifikovaných vzdelaných odborníkov pre potreby praxe.

V monitorovanom období boli vytvárané 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 NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre rok 2019 boli v rámci rozpočtu vyčlenené na program Vzdelávanie finančné prostriedky v celkovom objeme 52 235 011 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k jeho úprave, a to z titulu zapracovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- **v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou normatívnych finančných prostriedkov** v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v platnom znení a v zmysle platných smerníc a metodických usmernení MŠVVaŠ SR,
- **v rámci preneseného výkonu štátnej správy dotáciou nenormatívnych finančných prostriedkov** - jedná sa o osobitné ročné príspevky štátu na záujmové vzdelávanie pre žiakov formou vzdelávacích preukazov, zabezpečenie lyžiarskych kurzov, ako aj príspevky na asistentov žiakov so zdravotným znevýhodnením. V neposlednom rade išlo o finančné prostriedky určené na úhradu odchodného pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok v súlade s platnou legislatívou.

Okrem finančných prostriedkov určených na financovanie preneseného výkonu štátnej správy boli v rámci programu vzdelávanie upravené aj rozpočtované **finančné 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.

K významnej úprave rozpočtovaného objemu došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. Zmena), a to v objeme 4 210 714 eur. Táto úprava zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov, s ktorými organizácie pri tvorbe rozpočtu nepočítali. Jednalo sa o finančné prostriedky z prenájmu prenajatých priestorov, z poisťného plnenia, z úhrad výdavkov súvisiacich s organizovaním školských exkurzií a kurzov, ale aj z poskytnutých dotácií a úhrad stravy a ubytovania v školských zariadeniach. Ďalej zmena rozpočtu zahŕňala úpravu súvisiacu so zavedením novej legislatívnej povinnosti zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu. V neposlednom rade zahŕňala zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na realizáciu investičných akcií, ktoré jednak nestihli organizácie zrealizovať v predchádzajúcom období (dlhodobý proces verejného obstarávania, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.), ako aj na nové investičné akcie.



V rámci medziročného porovnania čerpania výdavkov na úseku vzdelávania došlo v sledovanom období k ich nárastu, pričom tento súvisel najmä so zvýšením tarifných platov 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 2019. K ďalším faktorom ovplyvňujúcim tento nárast bolo zvýšenie výdavkov v súvislosti s opravami a údržbou na školách a školských zariadení. V neposlednom rade súvisel s nárastom výdavkov na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení, a to 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.

V rámci programu *Vzdelávanie* Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Gymnázia, Stredné odborné školy, Jazykové školy, Školské zariadenia, Cirkevné a súkromné školské zariadenia, Školský úrad, Vzdelávanie – samostatné účty a Stredné športové školy.*

Podprogram 7.1: Gymnázia

Zámer: Plnohodnotná príprava pre vysokoškolské vzdelávanie

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 |
| 2018 | 11 105 666 | 12 911 259 | 11 968 146,06 | 92,70 |
| 2019 | 9 433 913 | 11 770 687 | 5 308 114,15 | 45,10 |
| 2020 | 9 616 362 | | | |
| 2021 | 10 124 466 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|----------------|---|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 11 | 11 | Splnené | |
| | 2017 | 11 | 11 | Splnené | |
| | 2018 | 11 | 11 | Splnené | |
| | 2019 | 10 | 10 | Splnené | K 31.08.2019 sa plánuje vyradiť Gymnázium Handlová zo siete škôl a školských zariadení. Športové gymnázium Trenčín sa stáva od 01.01.2019 Strednou športovou školou, Staničná 6, Trenčín. |
| | 2020 | 9 | | | |
| | 2021 | 9 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
|----------------------|--------|--|------------|-------------------|--|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie |
| | 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 | 4 710 | Čiastočne splnené | Nižší počet žiakov súvisí s končiacimi ročníkmi, ktoré majú vyšší počet žiakov ako je počet žiakov v 1. ročníkoch |
| | 2019 | 4508 | 4 508 | Splnené | Stav žiakov k 15.9.2018. Od 1.1.2019 transformácia Športového gymnázia na Strednú športovú školu |
| | 2020 | 4564 | | | |
| | 2021 | 4665 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 758 | Splnené | Stav žiakov prijatých do štvorročnej a päťročnej formy štúdia do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 k 15.9.2018 |
| | 2019 | 739 | 740 | Splnené | |
| | 2020 | 758 | | | |
| | 2021 | 758 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | Celoslovenský priemer 66,2%, gymnázia s |



| | | | | | |
|--|------|----|------|-------------------|---|
| | | | | splnené | priemerom nižším ako celoslovenský = PB 65 %, PE 63,5 %, NMnV 59,7% a športové TN 53,5% (maturovalo 1055 žiakov) |
| | 2019 | 70 | 63,2 | Čiastočne splnené | Celoslovenský priemer 62,9%, gymnázia s priemerom nižším ako celoslovenský = PB 62,6 %, PE 59,7 %, NMnV 56,7% , PU 59,0% (maturovalo 1055 žiakov) |
| | 2020 | 70 | | | |
| | 2021 | 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 2019 – 2021 objem finančných prostriedkov 9 433 913 eur. V priebehu monitorovaného obdobia bol rozpočet upravený o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR. V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov a to o 117 216 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej zapracovanie finančných prostriedkov získaných na základe zmluvy o poskytnutí grantu od Národnej agentúry Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ako aj zabezpečenie rozpočtového krytia príspevkov na rekreáciu zamestnancov. V neposlednom rade zahŕňala finančné prostriedky určené na realizáciu investičných zámerov, a to jednak nedokončených z predchádzajúceho obdobia, ako aj nových.

K 30.6.2019 bola z rozpočtovaného objemu 11 770 687 eur v rámci podprogramu poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 5 308 114,15 eur. Táto suma zahŕňa poskytnutú bežnú dotáciu v objeme 5 297 612,37 pre organizácie 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 gymnáziá 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.

Kapitálová dotácia v objeme 10 500,20 eur bola určená pre:

- **Gymnázium Púchov** **10 500,20 eur**
V predchádzajúcom období bola na základe vyhlásenej výzvy MŠVVaŠ SR poskytnutá organizácii dotácia na realizáciu rozvojového projektu pod názvom „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“. Realizácia projektu bola ukončená v I. polroku 2019.

Vzhľadom na proces prípravy a spracovania podkladov pre verejné obstarávanie bude realizácia investičných zámerov, ako aj finančné čerpanie v II. polroku 2019.



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 5 297 612,37 eur |
| Kapitálové výdavky | 10 500,20 eur |
| Výdavkové finančné operácie | 1,58 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 | | |
| 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 | 37 715 438 | 36 802 689,54 | 97,58 |
| 2019 | 35 840 842 | 42 672 717 | 18 895 864,77 | 44,28 |
| 2020 | 36 362 319 | | | |
| 2021 | 37 392 995 | | | |

Komentár: Podľa zamerania vzdelávania sa stredné odborné školy členia do jednotlivých prvkov – *Obchodné akadémie, Stredné priemyselné školy, Stredné umelecké školy, Stredné zdravotnícke školy, Spojené školy a Stredné odborné školy.*

Prvok 7.2.1: Obchodné akadémie

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 3 191 924 | 3 154 325,77 | 98,82 |
| 2019 | 2 912 680 | 3 597 608 | 1 643 748,14 | 45,69 |
| 2020 | 2 943 529 | | | |
| 2021 | 3 099 377 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2017 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2018 | 3 | 3 | Splnené | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | 2019 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2020 | 3 | | | |
| | 2021 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 1 209 | Splnené | Stav žiakov k 15.9.2018 |
| | 2019 | 1 105 | 1 209 | Splnené | |
| | 2020 | 1 087 | | | |
| | 2021 | 1 084 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 280 | Splnené | |
| | 2019 | 269 | 280 | Splnené | |
| | 2020 | 276 | | | |
| | 2021 | 276 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 53 | Čiastočne splnené | Ani jedna zo škôl nedosiahla plánovaný výsledok - PB 52,4%, TN 54,1%, PD 52,4% |



| | | | | | |
|--|------|----|--|--|-------------------------|
| | | | | | (maturovalo 311 žiakov) |
| | 2020 | 60 | | | |
| | 2021 | 60 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre rok 2019 bol pre 3 obchodné akademie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci rozpočtu TSK vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 2 912 680 eur. Schválená Zmena Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) zahŕňala okrem zapracovania finančných prostriedkov z uzatvorených nájomných zmlúv a poistného plnenia aj zvýšenie finančných prostriedkov určených na rekreácie zamestnancov a na realizáciu investičných zámerov.

K 30.6.2019 bola organizáciám z rozpočtovaného objemu 3 597 608 eur poskytnutá bežná dotácia vo výške 1 643 748,14 eur. Táto je 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 akademie na základe zmluvných podmienok, zahŕňa dotácia aj finančné prostriedky, ktoré poskytuje TSK na režijné náklady podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál a výšky príspevku TSK na jedno hlavné jedlo v súlade s Metodickým usmernením predsedu č. 1/2013 pre oblasť školského stravovania.

Vzhľadom na proces prípravy a spracovania podkladov pre verejné obstarávanie bude realizácia investičných zámerov, ako aj finančné čerpanie v II. polroku 2019.

Bežné výdavky

1 643 748,14 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.2: Stredné priemyselné školy

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 5 452 455 | 5 204 356,88 | 95,45 |
| 2019 | 5 055 054 | 6 021 164 | 2 743 735,85 | 45,57 |
| 2020 | 5 109 131 | | | |
| 2021 | 5 251 247 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|----------------|---|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | 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 | 5 | Splnené | Od 1.9.2018 zmena názvu školy SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín |
| | 2019 | 5 | 5 | Splnené | |
| | 2020 | 5 | | | |
| | 2021 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 1 893 | Splnené | Stav žiakov je k 15.9.2018. Navýšenie z dôvodu zmeny SOŠ stavebnej na SPŠ stavebnú od 1.9.2018 |
| | 2019 | 1 952 | 1 893 | Čiastočne splnené | Stav žiakov k 15.9.2018 |
| | 2020 | 1 983 | | | |
| | 2021 | 1 987 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 506 | 389 | Čiastočne | Pokles počtu žiakov z dôvodu demografického vývoja |
| | 2017 | 419 | 397 | Čiastočne splnené | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, nižší počet ovplyvnený demografickým vývojom |
| | 2018 | 461 | 460 | Čiastočne splnené | Stav k 15.09.2018 |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | 2019 | 477 | 460 | Čiastočne splnené | Nižší záujem žiakov o niektoré učebné odbory |
| | 2020 | 488 | | | |
| | 2021 | 488 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 Dubnici n/V dosiahli výsledok lepší ako bol plánovaný (maturovalo 382 žiakov) |
| | 2019 | 50 | 45,7 | Čiastočne splnené | Celoslovenský priemer SOŠ 44,2%, SPŠ NM n/V dosiahlo nižší priemer ako celoslovenský 41% (maturovalo 477 žiakov) |
| | 2020 | 50 | | | |
| | 2021 | 50 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytváranie priestoru pre posilňovanie technických odborov na školách. V roku 2019 je zabezpečované odborné vzdelávanie na 5 stredných priemyselných školách. Na tento účel boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 055 054 eur. Uvedený objem bol v priebehu I. polroka 2019 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 286 768 eur došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (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, ako aj v súvislosti s legislatívnou povinnosťou poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov. V poslednom rade z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia investičných akcií nezrealizovaných v predchádzajúcom období a nových investičných zámerov.



Celkové rozpočtované finančné prostriedky k 30.6.2019 dosiahli objem 6 021 164 eur. Z toho boli organizáciám poskytnuté finančné prostriedky v objeme 2 743 735,85 eur. Tieto boli určené na bežné výdavky, a to na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

Vzhľadom na proces prípravy a spracovania podkladov pre verejné obstarávanie bude realizácia investičných zámerov, ako aj finančné čerpanie v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 2 743 735,85 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.2.3: Stredné umelecké školy

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 1 827 074 | 1 794 891,30 | 98,24 |
| 2019 | 1 770 207 | 1 926 289 | 964 529,65 | 50,07 |
| 2020 | 1 813 307 | | | |
| 2021 | 1 876 077 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2017 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2018 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2019 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 518 | 531 | Splnené | |
| | 2017 | 523 | 517 | Čiastočne splnené | Stav k 15.9.2017 |
| | 2018 | 540 | 505 | Čiastočne splnené | Stav k 15.9.2018 |
| | 2019 | 521 | 505 | Čiastočne splnené | Stav k 15.9.2018 |
| | 2020 | 530 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | 2021 | 552 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 145 | 110 | Čiastočne splnené | Žiaci neuspeli na talentových skúškach a nesplnili kritéria prijatia |
| | 2020 | 148 | | | |
| | 2021 | 148 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 50,8 | Čiastočne splnené | (maturovalo 132 žiakov) |
| | 2020 | 55 | | | |
| | 2021 | 55 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie na jedinej strednej škole s umeleckým zameraním v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 770 207 eur. Tento objem bol v priebehu monitorovaného obdobia upravený na sumu 1 926 289 eur. Úprava zahŕňala zapracovanie poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania, ako aj úpravy v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1.zmena). Táto obsahovala úpravu príjmov a výdavkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zvýšenie bežnej dotácie z titulu legislatívnej povinnosti prispievať na rekreácie zamestnancov.

K 30.6.2019 bola organizácii poskytnutá bežná dotácia v objeme 50,07%, čo predstavuje sumu 964 529,65 eur. Určená bola na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.



Bežné výdavky

964 529,65 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.4: Stredné zdravotnícke školy

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 2 400 714 | 2 333 171,01 | 97,19 |
| 2019 | 2 579 634 | 2 782 750 | 1 394 257,69 | 50,10 |
| 2020 | 2 608 925 | | | |
| 2021 | 2 674 257 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2017 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2018 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2019 | 3 | 2 | Splnené | K 1.9.2019 zriadenie SZŠ v Prievidzi v rámci projektu Hornonitrianske centrum vzdelávania |
| | 2020 | 3 | | | |
| | 2021 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 792 | Čiastočne splnené | Stav žiakov k 15.9.2018 |
| | 2019 | 811 | 792 | Čiastočne splnené | Stav žiakov k 15.9.2018 |
| | 2020 | 846 | | | |
| | 2021 | 860 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 291 | 164 | Čiastočne splnené | Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený |
| | 2017 | 185 | 178 | Čiastočne splnené | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, stav ovplyvnený nepriaznivým demografickým vývojom |
| | 2018 | 180 | 189 | Splnené | |
| | 2019 | 227 | 189 | Čiastočne splnené | |
| | 2020 | 232 | | | |
| | 2021 | 232 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 57,2 | Splnené | (maturovalo 183 žiakov) |
| | 2020 | 55 | | | |
| | 2021 | 55 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: TSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 stredné zdravotnícke školy. V súvislosti s prípravou transformácie regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba zmeny v sieti škôl a školských zariadení – zriadenie Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi od 1.9.2019. V monitorovanom období boli realizované prípravné práce, ako aj vyhlásené verejné obstarávania na dodanie tovarov a služieb za týmto účelom. Nakoľko sa jedná o rozsiahlejší projekt, je zaradený v programovom prvku 5.2.1 pod názvom „Hornonitrianske centrum vzdelania“.

V rámci rozpočtu TSK sú pre rok 2019 na zabezpečenie vzdelávacieho procesu (vrátane novo zriadenej školy od 1.9.2019) vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 579 634 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 došlo k jeho zvýšeniu v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena). Táto zahŕňala okrem úprav 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 aj legislatívnu zmenu určujúcu povinnosť zamestnávateľa prispievať na rekreáciu svojich zamestnancov.

K 30.6.2019 bola z celkového rozpočtovaného objemu 2 782 750 eur poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 1 394 257,69 eur, čo predstavuje 50,10%. Táto predstavuje bežnú dotáciu určenú na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.



V súvislosti s plánovanými investičnými zámermi prebiehali v monitorovanom období procesy verejného obstarávania, ako aj prípravné práce a inžinierska činnosť. Realizácia jednotlivých investičných akcií ako aj ich financovanie budú v II. polroku 2019.

Bežné výdavky

1 394 257,69 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.2.5: Spojené školy

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 1 188 113 | 1 180 149,90 | 99,33 |
| 2019 | 1 066 869 | 1 216 215 | 529 579,00 | 43,54 |
| 2020 | 1 080 643 | | | |
| 2021 | 1 123 895 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 1 | Splnené | |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 330 | Čiastočne splnené | Stav k 15.9.2018. Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený |
| | 2019 | 320 | 330 | Splnené | Stav k 15.9.2018 |
| | 2020 | 318 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | 2021 | 340 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 66 | Čiastočne splnené | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom |
| | 2019 | 83 | 66 | Čiastočne splnené | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019, ovplyvnené nezaujmom žiakov o chemické odbory |
| | 2020 | 85 | | | |
| | 2021 | 85 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 48,2 | Čiastočne splnené | Priemerné výsledky maturitnej skúšky zobrazuje percentuálnu úspešnosť externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (107 žiakov – 26 gymnázium a 81 SOŠ) |
| | 2020 | 55 | | | |
| | 2021 | 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 2019 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 pre rok 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 1 066 869 eur. V priebehu monitorovaného obdobia bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR pre organizácie na úseku školstva na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania. Ďalej došlo k úprave v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena), a to v nadväznosti na legislatívou stanovenú povinnosť úhrad príspevkov na rekreáciu zamestnancov

K 30.6.2019 tak dosiahol rozpočtovaný objem finančných prostriedkov sumu 1 216 215 eur. Z toho boli poskytnuté organizácii finančné prostriedky v objeme 529 579,00 eur. Jednalo sa o bežný transfer určený na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, bežných transferov.

V súvislosti s plánovanými investičnými zámermi prebiehali v monitorovanom období procesy verejného obstarávania, ako aj prípravné práce tak, aby realizácia jednotlivých investičných akcií ako aj ich financovanie boli uskutočnené v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 529 579,00 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.2.6: Stredné odborné školy

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 23 655 158 | 23 135 794,68 | 97,80 |
| 2019 | 22 456 398 | 27 128 691 | 11 620 014,44 | 42,83 |
| 2020 | 22 806 784 | | | |
| 2021 | 23 368 142 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávacie proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce n/B. Súčasne |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | 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 | 16 | Splnené | Uvedená skutočnosť k 31.12.2018, nakoľko od 1.9.2018 došlo k zmene SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín |
| | 2019 | 16 | 16 | Splnené | |
| | 2020 | 16 | | | |
| | 2021 | 16 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 |
| | 2018 | 7 265 | 6 927 | Čiastočne splnené | Počet žiakov k 15.9.2018. Nižšie plnenie ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018 |
| | 2019 | 6 866 | 6 927 | Splnené | |
| | 2020 | 6 910 | | | |
| | 2021 | 6 957 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 1 625 | Čiastočne splnené | Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 ovplyvnené zmenou SOŠ stavebnej E. Belluša Trenčín na SPŠ stavebná E. Belluša Trenčín od 1.9.2018 |
| | 2019 | 1 658 | 1 625 | Čiastočne splnené | Nižší záujem žiakov o niektoré odbory |
| | 2020 | 1 696 | | | |
| | 2021 | 1 697 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 41,5 | Čiastočne splnené | Maturovalo 1 366 žiakov. Iba tri SOŠ dosiahli úspešnosť lepšiu ako celoslovenský priemer 44,2% - Stará Turá 45,3%, Handlová 47,1% a SOŠ OaS Trenčín 47,4% |
| | 2020 | 45 | | | |
| | 2021 | 45 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Ako už bolo uvedené, strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvárať priestor pre posilňovanie technických odborov na školách, pričom veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania je duálne vzdelávanie. Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobým lídrom. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a zmluvu podpísalo 878 žiakov. Zmluvu o systéme duálneho vzdelávania so školami podpísalo 91 zamestnávateľov.

Na zabezpečenie plynulého vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách boli pre rok 2019 v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 22 456 398 eur. V priebehu monitorovaného obdobia bola táto suma upravená o poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté 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 2019 – 2021 (1. zmena), a to z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj na úhradu kapitálových výdavkov na dokončenie, resp. realizáciu nových investičných akcií.

K 30.6.2019 bol z rozpočtovaného objemu 27 128 691 eur poskytnutý organizáciám transfer v celkovom objeme 11 620 014,44 eur, čo predstavuje 42,83%. Z toho bežný transfer vo výške 11 590 272,90 eur bol 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.

Kapitálový transfer v objeme 27 855,20 eur bol určený pre:

- **SOŠ obchodu a služieb Trenčín** **12 200,00 eur**
Finančné prostriedky boli čerpané na ukončenie realizácie dvoch rozvojových projektov, na ktoré boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR. Jednalo sa o projekt „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ a „Zdravie na tanieri 2018“,
- **SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom** **5 155,20 eur**



Finančné prostriedky boli čerpané na ukončenie realizácie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“, na ktorý boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR,

- **SOŠ Púchov** **10 500,00 eur**
Finančné prostriedky boli čerpané na ukončenie realizácie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“, na ktorý boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR.

Vzhľadom na proces prípravy a spracovania podkladov pre verejné obstarávanie bude realizácia investičných zámerov, ako aj finančné čerpanie v II. polroku 2019.

V rámci prvku boli v monitorovanom období čerpané výdavky v objeme 1 886,34 eur na vrátky nevyčerpaných nenormatívnych finančných prostriedkov poskytovateľovi MŠVVaŠ SR. Jednalo sa o vrátenie nevyčerpanej čiastky 485,54 za rok 2018 a sumy 1 400,80 eur v súvislosti s realizáciou investičného rozvojového projektu „Zdravie na tanieri 2018“.

Bežné výdavky *11 590 758,44 eur*

Kapitálové výdavky *29 256,00 eur*

Podprogram 7.3: Jazykové školy

Zámer: Všestranná jazyková príprava

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 184 777 | 171 432 | 171 432,00 | 100,00 |
| 2017 | 197 443 | 171 032 | 171 022,49 | 99,99 |
| 2018 | 171 936 | 225 414 | 225 413,54 | 100,00 |
| 2019 | 154 030 | 158 326 | 96 482,68 | 60,94 |
| 2020 | 155 169 | | | |
| 2021 | 156 645 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na jazykových školách | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet jazykových škôl | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2017 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2018 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2019 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2020 | 1 | | | |
| | | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet poslucháčov jazykových škôl za rok | | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|--|------|-------|------------|-------------------|--|
| | 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 | 797 | Čiastočne splnené | Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov |
| | 2019 | 1 000 | 797 | Čiastočne splnené | Z titulu nepriaznivého demografického vývoja a nižšieho záujmu poslucháčov |
| | 2020 | 1 000 | | | |
| | 2021 | 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 2019 zabezpečené vzdelávanie na jedinej jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Predmetom činnosti Jazykovej školy v Trenčíne je najmä poskytovanie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním, pripravovanie z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnickú činnosť a vykonávanie všetkých druhov štátnych jazykových skúšok (základná, odborná, všeobecná a špeciálna) v súlade s vydaným oprávnením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN TSK č. 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. 10/2018, 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 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK na rok 2019 finančné prostriedky na v objeme 154 030 eur. V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo z titulu zabezpečenia rozpočtového krytia príspevkov na rekreáciu zamestnancov k zvýšeniu o objem 4 296 eur.

Z upraveného rozpočtu k 30.6.2019 v objeme 158 326 eur bol organizácii poskytnutý bežný transfer v objeme 96 482,68 eur, čo predstavuje 60,94 %. Ten je určený na úhradu na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov. Zvýšené čerpanie bolo ovplyvnené poukázaním mimoriadnej dotácie v mesiacoch máj a jún na pokrytie nevyhnutnej potreby chýbajúcich finančných prostriedkov na úhradu osobných a prevádzkových nákladov.

Bežné výdavky

96 482,68 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 | | |
| 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 | 4 010 448 | 3 392 677,96 | 84,60 |
| 2019 | 4 000 680 | 5 157 889 | 2 031 305,12 | 39,38 |
| 2020 | 4 459 072 | | | |
| 2021 | 4 547 939 | | | |

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje 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 | | |
| 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 | 1 699 229 | 1 655 086,22 | 97,40 |
| 2019 | 1 976 656 | 2 017 839 | 937 439,03 | 46,46 |
| 2020 | 2 109 022 | | | |
| 2021 | 2 133 734 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| 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 |
| | 2016 | 9 | 9 | Splnené | |
| | 2017 | 9 | 9 | Splnené | |
| | 2018 | 9 | 9 | Splnené | |
| | 2019 | 9 | 9 | Splnené | |
| | 2020 | 9 | | | |
| | 2021 | 9 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet ubytovaných žiakov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 1 058 | 1 015 | Čiastočne | Z titulu nepriaznivého demografického |



| | | | | splnené | 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 | 1 061 | Splnené | |
| | 2019 | 995 | 1 061 | Splnené | |
| | 2020 | 995 | | | |
| | 2021 | 995 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet lôžok v zariadení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 1 429 | Čiastočne splnené | Optimalizácia počtu lôžok |
| | 2019 | 1 430 | 1 429 | Splnené | |
| | 2020 | 1 430 | | | |
| | 2021 | 1 430 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % využitie lôžok v zariadení študentmi | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 71 | 69 | Čiastočne splnené | Z titulu nepriaznivého demografického vývoja nebol plánovaný počet žiakov naplnený |
| | 2017 | 72 | 72 | Splnené | |
| | 2018 | 68 | 74 | Splnené | |
| | 2019 | 70 | 74 | Splnené | |
| | 2020 | 70 | | | |
| | 2021 | 70 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Pre študentov dochádzajúcich na stredné školy v rámci TSK sú poskytované ubytovacie služby v 9 školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. S cieľom vytvorenia kvalitných ubytovacích podmienok pre žiakov stredných škôl, ako aj využitia kapacity v školských internátoch, boli v rámci rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 976 656 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 37 918 eur. Dôvodom bolo zapracovanie finančných prostriedkov v súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej zabezpečenie rozpočtového krytia príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj dostatočného rozpočtového krytia na realizáciu investičných zámerov.



K 30.6.2019 boli z rozpočtovaného objemu 2 017 839 eur poskytnuté organizáciám finančné prostriedky v objeme 46,46%, čo predstavuje sumu 937 439,03 eur. Tieto sú určené na zabezpečenie bežnej prevádzky školských internátov, t.j. na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky

937 439,03 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 7.4.2: Školské stravovacie zariadenia

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 2 093 829 | 1 527 941,69 | 72,97 |
| 2019 | 1 814 784 | 2 911 335 | 956 946,07 | 32,87 |
| 2020 | 2 138 236 | | | |
| 2021 | 2 200 376 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| Zodpovednosť | Riaditelia škôl | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné stravovacie služby pre študentov stredných škôl | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet školských stravovacích zariadení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 17 | 17 | Splnené | |
| | 2017 | 17 | 17 | Splnené | |
| | 2018 | 17 | 17 | Splnené | |
| | 2019 | 17 | 17 | Splnené | |
| | 2020 | 17 | | | |
| | 2021 | 17 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných hlavných jedál za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 752 824 | Splnené | |
| | 2019 | 709 800 | 430 815 | Splnené | |
| | 2020 | 705 000 | | | |
| | 2021 | 705 000 | | | |
| Merateľný | Výstup | Počet vydaných doplnkových jedál za rok | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| ukazovateľ | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|-----------------------------|--------|---|------------|-------------------|--|
| | 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 | 214 155 | Splnené | |
| | 2019 | 187 424 | 121 604 | Splnené | |
| | 2020 | 177 424 | | | |
| | 2021 | 177 424 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zapísaných stravníkov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 5 566 | Čiastočne splnené | Pokles záujmu žiakov o stravovanie v školských jedálňach, nepriaznivý demografický vývoj. |
| | 2019 | 5 200 | 5 566 | Splnené | |
| | 2020 | 5 100 | | | |
| | 2021 | 5 100 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % počtu zapísaných stravníkov žiakov z celkového počtu žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | 30,15 | - | Nedefinované |
| | 2017 | 30,63 | 31,28 | Splnené | |
| | 2018 | 31,20 | 34,01 | Splnené | |
| | 2019 | 30,54 | 34,01 | Splnené | |
| | 2020 | 29,96 | | | |
| | 2021 | 29,96 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Stravovacie služby pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja bude poskytovať aj v roku 2019 spolu 17 školských stravovacích zariadení pre plánovaný počet 5 566 stravníkov. S cieľom zabezpečiť kvalitné stravovanie s vyváženou stravou boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené na prevádzku školských stravovacích zariadení finančné prostriedky v celkovej výške 1 814 784 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 036 345 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu príspevkov na rekreáciu



zamestnancov, ako aj na realizáciu investičných zámerov. Jednalo sa o investičné akcie z predchádzajúceho obdobia, ktoré sa nestihli v plánovanom období zrealizovať, ako aj o nové investičné akcie.

K 30.6.2019 boli organizáciám z rozpočtovanej sumy 2 911 335 eur poskytnuté finančné prostriedky v objeme 32,87%, čo predstavuje čiastku 956 946,07 eur. Z tejto bola suma 945 907,75 eur určená na úhrady miezd, poistného a odvodov do poisťovní, tovarov a služieb, ako aj bežných transferov.

Ďalšie finančné prostriedky v objeme 11 038,32 eur boli určené na realizáciu investičných akcií, a to pre:

- **Školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole Dubnica nad Váhom** 2 788,32 eur
– na nákup nerezovej škrabky na zemiaky,
- **Školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Prievidza** 8 250,00 eur
– na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školskej jedálne.

Vzhľadom na proces prípravy a spracovania podkladov pre verejné obstarávania bude realizácia investičných zámerov, ako aj finančné čerpanie v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 945 907,75 eur

Kapitálové výdavky 11 038,32 eur

Prvok 7.4.3: Špecializované školské zariadenie

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 168 480 | 245 663 | 238 688,06 | 97,16 |
| 2017 | 232 904 | 257 727 | 254 613,16 | 98,79 |
| 2018 | 190 390 | 217 390 | 209 650,05 | 96,44 |
| 2019 | 209 240 | 228 715 | 136 920,02 | 59,86 |
| 2020 | 211 814 | | | |
| 2021 | 213 829 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školského zariadenia | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť možnosti mimoškolských voľno-časových aktivít a súťaží | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zabezpečených vedomostných súťaží za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 50 | 53 | Splnené | Počet súťaží zostal nezmenený, zmenil sa systém prepočtu (súťaže sú napočítane 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 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | model stredoškolskej odbornej činnosti z dôvodu zvýšenia efektívnosti |
| | 2018 | 170 | 151 | Čiastočne splnené | Z dôvodu vyššieho záujmu o pohybové aktivity a zvýšeného počtu organizovania športových súťaží |
| | 2019 | 170 | 142 | Splnené | |
| | 2020 | 170 | | | |
| | 2021 | 170 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zabezpečených záujmovo - umeleckých súťaží | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 18 | Čiastočne splnené | Ukazovateľ ovplyvnený zmenou nápočtu vedomostných súťaží, ktoré sú vyhodnocované v rámci predchádzajúceho ukazovateľa |
| | 2019 | 6 | 2 | Čiastočne splnené | 4 záujmovo-umelecké súťaže plánované v II. polroku 2019 po dohode so spoluorganizátormi |
| | 2020 | 6 | | | |
| | 2021 | 6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zabezpečených športových súťaží | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 25 | 40 | Splnené | KCVČ prešlo transformáciou - vznikli nové športové akcie a formy spolupráce s novými subjektmi |
| | 2017 | 40 | 47 | Splnené | |
| | 2018 | 40 | 108 | Splnené | |
| | 2019 | 40 | 79 | Splnené | |
| | 2020 | 40 | | | |
| | 2021 | 40 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zabezpečených technických súťaží | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | 10 | - | Nedefinované |
| | 2017 | 11 | 8 | Čiastočne splnené | Nezrealizovala sa stavebná súťaž (2x ročne) z dôvodu rekonštrukcie SOŠ |
| | 2018 | 11 | 6 | Čiastočne splnené | Nezrealizovali sa stavebné súťaže z dôvodu rekonštrukcie SPŠ stavebnej E. |



| Belluša Trenčín | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | 2019 | 8 | 5 | Splnené | |
| | 2020 | 8 | | | |
| | 2021 | 8 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Aktivity v rámci práce s mládežou, projekty | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | 46 | - | Počet aktivít závisí od vyhlásených projektov |
| | 2017 | 25 | 37 | Splnené | |
| | 2018 | 25 | 55 | Splnené | |
| | 2019 | 25 | 69 | Splnené | |
| | 2020 | 25 | | | |
| | 2021 | 25 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet účastníkov súťaží | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 5 657 | Čiastočne splnené | Pokles počtu účastníkov súťaží z dôvodu celkového poklesu počtu žiakov |
| | 2019 | 6 100 | 5 331 | Splnené | |
| | 2020 | 6 100 | | | |
| | 2021 | 6 100 | | | |

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 2019 prostredníctvom jedného špecializovaného školského zariadenia s celoročnou prevádzkou – Krajského centra voľného času v Trenčíne. Na realizáciu týchto mimoškolských aktivít boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 209 240 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, ako aj na zabezpečenie rozpočtového krytia na úhrady príspevkov na rekreácie zamestnancov, došlo v priebehu sledovaného obdobia k úprave rozpočtu, a to formou zvýšenia o 19 475 eur.

Z celkového rozpočtovaného objemu 228 715 eur bola k 30.6.2019 organizácii poskytnutá dotácia v celkovej výške 136 920,02 eur, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 59,86 %. Tá je určená na zabezpečovanie činnosti zariadenia, ako aj na zabezpečenie mimoškolských aktivít študentov, vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží a športových súťaží.

Bežné výdavky

136 920,02 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 | | |
| 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 | 557 667,29 | 92,79 |
| 2019 | 699 880 | 699 880 | 326 297,24 | 46,62 |
| 2020 | 747 120 | | | |
| 2021 | 790 540 | | | |

Komentár: Finančné prostriedky sú poskytované TSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

V rámci podprogramu cirkevné a súkromné školské zariadenia sú zahrnuté *základné umelecké školy, zariadenia školského stravovania, centrá voľného času, súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súkromné centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.*

Prvok 7.5.1: Základné umelecké školy

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 99 122 | 95 224 | 95 214,72 | 99,99 |
| 2017 | 99 992 | 82 774 | 82 766,88 | 99,99 |
| 2018 | 115 979 | 114 159 | 97 155,08 | 85,11 |
| 2019 | 102 117 | 102 117 | 48 365,10 | 47,36 |
| 2020 | 109 009 | | | |
| 2021 | 115 340 | | | |

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



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|-----------------------------|--------|---|------------|-------------------|--|
| | 2016 | 14 | 16 | Splnené | TSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2016 s 2 novými ZUŠ |
| | 2017 | 16 | 14 | Čiastočne splnené | Dve súkromné ZUŠ neevidujú žiakov nad 15 rokov |
| | 2018 | 14 | 14 | Splnené | Do 31.8.2018 financovaných 14 subjektov, od 1.9.2018 bolo financovaných len 13 subjektov, a to z dôvodu neprihlásenia žiakov nad 15 rokov veku v 1 subjekte |
| | 2019 | 14 | 13 | Čiastočne splnené | 1 súkromná ZUŠ začne svoju činnosť od 1.9.2019 |
| | 2020 | 14 | | | |
| | 2021 | 14 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - individuálna forma | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 78 | Čiastočne splnené | Zníženie počtu žiakov z dôvodu menšieho záujmu žiakov o individuálnu formu na ZUŠ |
| | 2019 | 78 | 78 | Splnené | |
| | 2020 | 78 | | | |
| | 2021 | 78 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov navštevujúcich cirkevné a súkromné ZUŠ za rok - skupinová | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 189 | Čiastočne splnené | Zníženie počtu žiakov z dôvodu nižšieho záujmu o skupinovú formu vyučovania na ZUŠ |
| | 2019 | 189 | 189 | Splnené | |
| | 2020 | 189 | | | |
| | 2021 | 189 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V rámci prvku Základné umelecké školy (ďalej „ZUŠ“) podporuje TSK aj v roku 2019 činnosti realizované cirkevnými a súkromnými zriaďovateľmi v ich zriadených ZUŠ, ktoré sú



zamerané na rozvoj emočnej inteligencie a kreatívneho myslenia žiakov. Na podporu uvedených činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 102 117 eur. Dotácia je poskytovaná na bežný transfer na mzdy a prevádzku podľa preukázaného počtu žiakov vo veku nad 15 rokov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Transfer je poskytovaný v objeme 2/3 a 1/3 k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka cirkevným a súkromným základným umeleckým školám zvlášť za skupinovú formu vyučovania a zvlášť za individuálnu formu vyučovania. K 30.6.2019 bola za týmto účelom poskytnutá dotácia v objeme 48 365,10 eur, čo predstavuje 47,36%.

Bežné výdavky 48 365,10 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.2: Zariadenia školského stravovania

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 376 910,51 | 95,34 |
| 2019 | 497 917 | 497 917 | 245 622,52 | 49,33 |
| 2020 | 531 526 | | | |
| 2021 | 562 385 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 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 |
| | 2016 | 8 | 8 | Splnené | Stravovanie v 3 cirkevných a 5 súkromných zariadeniach školského stravovania |
| | 2017 | 8 | 8 | Splnené | |
| | 2018 | 8 | 8 | Splnené | |
| | 2019 | 9 | 9 | Splnené | |
| | 2020 | 9 | | | |
| | 2021 | 9 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných hlavných jedál v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 demografického vývoja |



| | | | | | |
|--|------|---------|---------|-------------------|--|
| | 2017 | 317 000 | 296 928 | Čiastočne splnené | Nižší záujem o stravovanie, ako aj pokles počtu žiakov |
| | 2018 | 288 000 | 292 939 | Splnené | |
| | 2019 | 304 550 | 153 324 | Splnené | |
| | 2020 | 304 550 | | | |
| | 2021 | 304 550 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Spôsob organizácie a prevádzky zariadení školského stravovania ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení. Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 pokračuje v zabezpečení kvalitného stravovania s vyváženou stravou pre žiakov nad 15 rokov veku v cirkevných a súkromných školských stravovacích zariadeniach. Za týmto účelom TSK vyčlenil v rozpočte TSK finančné prostriedky v objeme 497 917 eur, ktoré sú určené na mzdy a prevádzku týchto zariadení podľa počtu vydaných jedál.

V monitorovanom období bolo podporené stravovanie žiakov v stravovacích zariadeniach prevádzkovaných 3 cirkevnými a 6 súkromnými zriaďovateľmi. K 30.6.2019 boli za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou poskytnuté finančné prostriedky v sume 245 622,52 eur, čo predstavuje 49,33% z rozpočtovaného objemu.

Bežné výdavky 245 622,52 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur

Prvok 7.5.3: Centrá voľného času

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 17 193,90 | 84,28 |
| 2019 | 15 606 | 15 606 | 7 491,90 | 48,01 |
| 2020 | 16 659 | | | |
| 2021 | 17 673 | | | |

Zodpovednosť Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ Mimoškolské aktivity, vedomostné súťaže, záujmovo-umelecké súťaže, športové súťaže pre deti nad 15 rokov veku v centrách voľného času

Merateľný ukazovateľ Výstup Počet centier voľného času

| Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
|------|------|------------|-------------------|---|
| 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 | K 31.8.2018 podporovaných 6 subjektov, od 1.9.2018 ukončilo činnosť 1 súkromné CVČ |
| | 2019 | 5 | 5 | Splnené | |
| | 2020 | 5 | | | |
| | 2021 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet detí nad 15 rokov navštevujúcich centrá voľného času | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 450 | 456 | Splnené | Vyšší záujem o poskytované služby v rámci CVČ |
| | 2017 | 465 | 368 | Čiastočne splnené | Zníženie počtu detí z dôvodu menšieho záujmu detí nad 15 rokov |
| | 2018 | 368 | 255 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené pokračujúcim klesajúcim trendom záujmu žiakov nad 15 rokov |
| | 2019 | 255 | 255 | Splnené | |
| | 2020 | 255 | | | |
| | 2021 | 255 | | | |

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 2019 finančné prostriedky v objeme 15 606 eur. K 30.6.2019 boli na mzdy a prevádzku centier podľa preukázaného počtu žiakov nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august – 2/3) a podľa preukázaného počtu žiakov k 15. septembru aktuálneho kalendárneho roka (september až december – 1/3), poskytnuté finančné prostriedky v objeme 48,01 %, čo predstavuje sumu 7 491,90 eur. Súčasne je dotácia určená na zabezpečovanie vedomostných súťaží, záujmovo-umeleckých súťaží, športových súťaží pre žiakov nad 15 rokov veku v týchto centrách voľného času.

Bežné výdavky

7 491,90 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 | | |
| 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 | 47 353,60 | 90,92 |
| 2019 | 55 086 | 55 086 | 13 224,51 | 24,01 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | |
|------|--------|--|--|--|
| 2020 | 58 804 | | | |
| 2021 | 62 212 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| 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 |
| | 2016 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2017 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2018 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2019 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 4 953 | Čiastočne splnené | Pokles počtu detí z dôvodu nižšej potreby pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie |
| | 2019 | 4 953 | 4 953 | Splnené | |
| | 2020 | 4 953 | | | |
| | 2021 | 4 953 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Súkromné centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

S cieľom podporiť činnosti a aktivity realizované súkromnými zriaďovateľmi v nimi zriadených súkromných centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v súlade s § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 55 086 eur. Z toho bola k 30.6.2019 poskytnutá dotácia v zmysle platného VZN TSK v objeme 24,01 %, čo predstavuje sumu 13 224,51 eur. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centra.



V roku 2019 nastala zmena spôsobu financovania v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách.

Bežné výdavky

13 224,51 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 | | |
| 2016 | 8 675 | 10 129 | 10 128,09 | 99,99 |
| 2017 | 10 636 | 11 036 | 11 035,92 | 100,00 |
| 2018 | 17 236 | 19 056 | 19 054,20 | 99,99 |
| 2019 | 29 154 | 29 154 | 11 593,21 | 39,77 |
| 2020 | 31 122 | | | |
| 2021 | 32 930 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 2016 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2017 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2018 | 3 | 3 | Splnené | |
| | | 2019 | 3 | 3 | Splnené | |
| | | 2020 | 3 | | | |
| | | 2021 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet detí nad 15 rokov evidovaných v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | 100 | 119 | Splnené | |
| | | 2017 | 130 | 139 | Splnené | |
| | | 2018 | 171 | 262 | Splnené | |
| | | 2019 | 262 | 262 | Splnené | |
| | | 2020 | 262 | | | |
| | | 2021 | 262 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť možnosti špeciálneho pedagogického poradenstva pre žiakov nad 15 rokov veku v súkromných centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, vyčlenil v rámci svojho rozpočtu na rok 2019 pre tieto centrá finančné



prostriedky v celkovom objeme 29 154 eur. V roku 2019 dochádza k úprave spôsobu financovania. K 30.6.2019 boli z uvedeného objemu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 11 593,21 eur, čo predstavuje 39,77%. Finančné prostriedky sú účelovo určené na mzdy a prevádzku centra, a to podľa skutočného počtu evidovaných detí nad 15 rokov veku, ktorým bola preukázateľne poskytnutá služba v kalendárnom roku, na ktorý sa dotácia poskytuje, a to podľa účasti dieťaťa na individuálnych alebo len skupinových aktivitách.

Bežné výdavky 11 593,21 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 | | |
| 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 | 36 593,00 | 100,00 |
| 2019 | 39 029 | 39 550 | 19 388,99 | 49,02 |
| 2020 | 39 029 | | | |
| 2021 | 39 029 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------|-------------------|----------------|---|
| Zodpovednosť | Odbor školstva a kultúry | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných organizačných a metodických usmernení za rok | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | - | 5 | - | Nedefinované |
| | | 2017 | 5 | 5 | Splnené | |
| | | 2018 | 5 | 5 | Splnené | |
| | | 2019 | 5 | 3 | Splnené | |
| | | 2020 | 5 | | | |
| | | 2021 | 5 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných rozhodnutí v II. stupni | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | - | 100 | - | Nedefinované |
| | | 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 | 69 | Splnené | Najviac odvolaní po prijímacích |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| pohovoroch sa spracováva v mesiaci júl | | | | | |
|---|--------|--|------------|---------|---------------------------------|
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % podiel zrealizovaných opatrení zo všetkých uložených opatrení za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | 0 | - | Nedefinované |
| | 2017 | 10 | 0 | - | Neboli uložené žiadne opatrenia |
| | 2018 | 10 | 0 | - | Neboli uložené žiadne opatrenia |
| | 2019 | 100 | 0 | - | |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet pracovných porád s riaditeľmi škôl a školských zariadení za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | 4 | - | Nedefinované |
| | 2017 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2018 | 4 | 7 | Splnené | |
| | 2019 | 4 | 2 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení a Oddelenie školstva, mládeže a športu

Komentár: Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy sú poskytované v súlade so Smernicou č. 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. Pre rok 2019 boli na zabezpečenie činnosti Školského úradu v rozpočte TSK vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 39 029 eur. V priebehu monitorovaného obdobia došlo k niekoľkým úpravám rozpočtu. Jednak bola rozpočtovaná suma upravená o finančné prostriedky na zabezpečenie legislatívne stanovenej povinnosti prispievať na rekreácie zamestnancov, ako aj na základe oznámení MŠVVaŠ SR o úprave rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

K 30.6.2019 boli z rozpočtovaného objemu 39 550 eur čerpané výdavky vo výške 19 388,99 eur, čo predstavuje 49,02%. Tieto súviseli s úhradou miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, prídeldu do sociálneho fondu, ako aj so stravovaním zamestnancov, cestovnými tuzemskými náhradami a s účastníckymi poplatkami na školeniach. Ďalej boli výdavky čerpané za úhradu elektrickej energie, vodného a stočného, za poštové služby, internet, kancelárske potreby, za nákup kníh, za všeobecné služby, ako aj za reprezentačné výdavky a pod..

| | |
|---|----------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>19 388,99 eur</i> |
| <i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i> | <i>11 511,67 eur</i> |



620 Poistné a príspevky do poisťovní 5 102,76 eur
630 Tovary a služby 2 774,56 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | 1 056 171 | 1 245 416 | 936 620,28 | 75,21 |
| 2019 | 1 156 084 | 1 164 861 | 428 051,93 | 36,75 |
| 2020 | 1 156 084 | | | |
| 2021 | 1 156 084 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Odbor školstva a kultúry/riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 4 | 2 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: 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. Pre rok 2019 boli na základe uvedeného rozpočtované výdavky v objeme 1 156 084 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k úprave, a to formou zvýšenia o 8 777 eur. Úprava zahŕňala zapracovanie finančných prostriedkov, s ktorými organizácie v čase tvorby a spracovania rozpočtu nepočítali. Jednalo sa o finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti, ako aj finančné prostriedky určené na stravovanie, ktoré organizácie použijú na nákup potravín. K 30.6.2019 dosiahol rozpočet sumu 1 164 861 eur, z ktorej boli čerpané výdavky v objeme 36,75%, čo predstavuje 428 051,93 eur.



Podprogram 7.8: Stredné športové školy

Zámer: Príprava žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolání a odborných činností v športe

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | 910 553 | 1 113 509 | 526 185,35 | 47,25 |
| 2020 | 787 853 | - | - | - |
| 2021 | 787 853 | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ školy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces na školách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 1 | 1 | Splnené | |
| | 2020 | 1 | | | |
| | 2021 | 1 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet žiakov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 200 | 202 | Splnené | |
| | 2020 | 200 | | | |
| | 2021 | 200 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet novoprijatých žiakov do 1.ročníka - riadne denné štúdium | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 48 | 18 | Čiastočne splnené | Údaj z Eduzberu k 15.9.2018 |
| | 2020 | 48 | | | |



| | 2021 | 48 | | | |
|----------------------|--------|---|------------|-------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerné výsledky externej časti maturitnej skúšky | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 55 | 48,3 | Čiastočne splnené | Celoslovenská priemerná Úspešnosť je 49,7% (maturovalo 36 žiakov) |
| | 2020 | 55 | | | |
| | 2021 | 55 | | | |

Spracoval: Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: V súlade s § 161h ods. 1 Prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2019 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov gymnáziá zaradené do siete škôl a školských zariadení s názvom „Športové gymnázium“ zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, sa stávajú od 1. januára 2019 strednými športovými školami. V tejto súvislosti dochádza k zmene Športového gymnázia v Trenčíne na Strednú športovú školu.

Pre rok 2019 bol na zabezpečenie vzdelávacieho procesu na škole rozpočtovaný objem 910 553 eur. V priebehu monitorovaného obdobia bol rozpočet upravený o poskytnuté normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku vzdelávania zo štátneho rozpočtu cez MŠVVaŠ SR. V rámci schválenej Zmeny rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k zníženiu objemu finančných prostriedkov a to o - 50 968 eur. Dôvodom bolo najmä preradenie investičnej akcie „Energetická úspora školy“ pod projekty, pri ktorých má TSK zámer využiť na realizáciu finančné prostriedky z eurofondov.

K 30.6.2019 bola z rozpočtovaného objemu 1 113 509 eur poskytnutá organizácii dotácia v objeme 526 185,35 eur. Táto suma zahŕňa poskytnutú bežnú dotáciu určenú na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhradu tovarov a služieb, bežných transferov.

Vzhľadom na proces prípravy, spracovania podkladov a verejného obstarávania bude realizácia investičných zámerov, ako aj finančné čerpanie v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 526 185,35 eur

Kapitálové výdavky 0,00 eur



Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre občanov TSK

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 4 755 791,48 | 41,64 |
| 2019 | 6 249 138 | 10 683 531 | 953 861,41 | 8,93 |
| 2020 | 6 711 026 | | | |
| 2021 | 7 931 301 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|---|
| Zodpovednosť | Riaditeľ nemocnice | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zdravotníckych zamestnancov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 1 430 | 1 615,72 | Splnené | |
| | 2017 | 1 600 | 1 650,13 | Splnené | |
| | 2018 | 1 650 | 1 672,68 | Splnené | |
| | 2019 | 1 650 | 1 655,56 | Splnené | |
| | 2020 | 1 650 | | | |
| | 2021 | 1 650 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet ukončených hospitalizácií za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 43 000 | 46 819 | Splnené | |
| | 2017 | 46 000 | 46 086 | Splnené | |
| | 2018 | 46 000 | 46 805 | Splnené | |
| | 2019 | 45 000 | 23 471 | Splnené | |
| | 2020 | 45 000 | | | |
| | 2021 | 45 000 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet lôžok za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 1 100 | 1 190 | Splnené | Pokles oproti roku 2015 z titulu zrušenia doliečovacieho oddelenia v NsP Myjava |
| | 2017 | 1 200 | 1 190 | Splnené | |
| | 2018 | 1 200 | 1 219 | Splnené | |
| | 2019 | 1 200 | 1 219 | Splnené | |
| | 2020 | 1 200 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| | 2021 | 1 200 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Priemerná doba hospitalizácie v dňoch za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 6.8 | 6.90 | Splnené | |
| | 2017 | 7.0 | 6.89 | Splnené | |
| | 2018 | 7.0 | 6.73 | Splnené | |
| | 2019 | 7.0 | 6.53 | Splnené | Kratšia doba hospitalizácie pacienta umožňuje poskytnúť zdravotnú starostlivosť väčšiemu počtu pacientov |
| | 2020 | 6.9 | | | |
| | 2021 | 6.8 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet pôrodov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 2 150 | 998 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené demografickým vývojom obyvateľstva |
| | 2020 | 2 150 | | | |
| | 2021 | 2 150 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť modernizáciu majetku TSK v správe nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Celkový počet prístrojov obstaraných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 13 | 4 | Čiastočne splnené | V monitorovanom období prebiehali procesy verejného obstarávania na dodávateľov |
| | 2020 | 13 | | | |
| | 2021 | 13 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Celkový počet pracovísk zrekonštruovaných z kapitálových výdavkov poskytnutých nemocniciam TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 3 | 1 | Čiastočne | V monitorovanom období |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | splnené | prebiehali procesy verejného obstarávania na zhotoviteľov |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| | 2020 | 3 | | | |
| | 2021 | 3 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 95 | Čiastočne splnené | Povolenia sú vydávané na základe žiadostí |
| | 2019 | 100 | 54 | Splnené | |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť lekárenskej starostlivosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 25 | 31 | Splnené | |
| | 2017 | 25 | 33 | Splnené | |
| | 2018 | 25 | 44 | Splnené | |
| | 2019 | 25 | 23 | Splnené | |
| | 2020 | 25 | | | |
| | 2021 | 25 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet vydaných stanovísk Etickej komisie TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 110 | 147 | Splnené | |
| | 2018 | 110 | 116 | Splnené | |
| | 2019 | 110 | 44 | Čiastočne splnené | Stanoviská sú vydávané na základe žiadostí |
| | 2020 | 110 | | | |
| | 2021 | 110 | | | |

Spracoval: Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

Komentár: Jedným z hlavných zámerov TSK v súlade s PHSR je zabezpečiť lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám. Za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti zdravotnej



starostlivosti pre občanov kraja boli pre rok 2019 pre úsek zdravotníctva rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 6 249 138 eur. Nakoľko zlepšenie technického stavu objektov, a vybavenie nemocníc špecializovanými prístrojmi a zariadeniami je podmienkou zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonnosti nemocníc, pristúpil TSK v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov v celkovom objeme 4 430 092 eur. V rámci tejto zmeny došlo k zvýšeniu kapitálového transferu pre tri nemocnice, ako aj k zvýšeniu finančných prostriedkov určených na priame financovanie TSK v tejto oblasti.

K 30.6.2019 bol na programe Zdravotníctvo rozpočtovaný objem 10 683 531 eur. Z tohto boli čerpané výdavky v celkovom objeme 8,93%, čo predstavuje sumu 953 861,41 eur. Nízke čerpanie bolo ovplyvnené zdĺhavým procesom verejného obstarávania. Ďalším faktorom bola skutočnosť, že veľká časť investičných akcií bola zapracovaná a schválená v rámci Zmeny Rozpočtu TSK v máji 2019. To bolo dôvodom, že prípravy na ich začatie boli zahájené až po tomto termíne. V súčasnej dobe prebiehajú niektoré investičné akcie, avšak uskutočňovanie fakturácií, ako aj doby splatností predložených faktúr sú dané uzatvoreným zmluvným vzťahom. Finančné čerpanie sa v súlade s harmonogramom prác a platobnými podmienkami vykáže až v II. polroku 2019.

K 30.6.2019 bol nemocniciam poskytnutý kapitálový transfer vo výške 941 861,41 eur, z toho pre:

- **Nemocnicu s poliklinikou Myjava** **6 360,00 eur**
V monitorovanom období zakúpila nemocnica laboratórny prístroj „Osmometer“,
- **Nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica** **743 993,00 eur**
S cieľom skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb pre pacientov i zamestnancov nemocnice pristúpil TSK v predchádzajúcom roku 2018 k realizácii ďalšieho rozsiahleho zámeru, a to ku „**Komplexnej rekonštrukcii a modernizácii kuchyne v NsP Považská Bystrica**“. Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala jednak stavebnej časti, ako aj výmeny celej gastrotechnológie. Nakoľko sa jedná o rozsiahly investičný zámer, pokračuje nemocnica v jeho realizácii aj v roku 2019. Komplexnou rekonštrukciou kuchyne sa riešili zmeny stávajúcich priestorov v súlade s hygienickými normami a nutnou rekonštrukciou rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia, plynu, vzduchotechniky a elektroinštalácie. Realizáciou „**Komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kuchyne NsP Považská Bystrica – Gastrotechnológia**“ sa vybuďovalo úplne nové zázemie kuchyne, ktoré umožní balenie a expedovanie stravy každému pacientovi samostatne v tablete. Tým sa výrazne prispelo k skvalitneniu pracovného prostredia, ako aj k zlepšeniu poskytovania zdravotníckych služieb v NsP Považská Bystrica. Na úhradu stavebných prác a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru boli čerpané výdavky v objeme 374 484,12 eur. V súvislosti s obstaraním gastrotechnológie dosiahli čerpané výdavky za I. polrok 2019 objem 287 428,88 eur. Ďalej nemocnica obstarala USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem v sume 82 080,00 eur, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov,
- **Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach** **191 508,41 eur**
V súvislosti s historicky najväčšou zmenou – realizáciou investičného zámeru „**Rekonštrukcie monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie**“, zahŕňajú rozpočtované finančné prostriedky pre rok 2019 kapitálový transfer v objeme 2 251 508 eur. Tento je určený na nákup prvotného vybavenia do novovybudovaných priestorov. V rámci monitorovaného obdobia boli za týmto účelom čerpané výdavky v objeme 44 004,41 eur. Za účelom urýchleného zabezpečenia sterilizovaných nástrojov zakúpila nemocnica „**Parný sterilizátor s príslušenstvom – 3 ks**“, a to v celkovej sume 147 504,00 eur.



Na priame financovanie TSK boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 12 000,00 eur. Tieto boli čerpané za účelom úhrady výkonu inžinierskej činnosti k zabezpečeniu vydania kolaudačného rozhodnutia k investičnej akcii „**Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza (Operačné sály)**“.

Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom vybudovania prepojenia jednotlivých subsystémov pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii **Nemocničného informačného systému**. Implementácia nemocničného informačného systému umožní výkonným vedúcim pracovníkom sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku nemocnice v reálnom čase tak, aby systém poskytoval ucelený prehľad o jej stave a pokryl v plnej miere všetky potreby patientsko-klinického systému. Práce na budovaní systému prebiehali v súlade s harmonogramom, pričom fakturácia, ako aj úhrady budú vykázané v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 0 eur

Kapitálové výdavky 953 861,41 eur

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 5 685 914 | 4 473 284,14 | 78,67 |
| 2019 | 5 120 946 | 6 693 356 | 2 480 402,95 | 37,06 |
| 2020 | 5 998 740 | | | |
| 2021 | 6 308 052 | | | |

Komentár: Významné kultúrne pamiatky v regióne, aktivita kultúrnych organizácií, množstvo atraktívnych podujatí v regióne a silné regionálne a kultúrne povedomie obyvateľstva kraja sú základom pre rozvoj kultúry a kultúrneho priemyslu v kraji. Na podporu týchto aktivít TSK vytvára a zabezpečuje podmienky prostredníctvom 12 príspevkových organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri koordinačnej a realizačnej činnosti vychádza TSK z PHSR a opatrení na podporu rozvoja kultúry, ako aj z Konceptie rozvoja kultúry v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V rámci rozpočtu TSK boli pre rok 2019 na aktivity na úseku kultúry vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 120 946 eur. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia spolufinancovania projektov realizovaných organizáciami z dotačného programu Fondu na podporu umenia došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK k presunu rozpočtovaných výdavkov v objeme 6 179 eur. Ďalej z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na legislatívne stanovené úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj na realizáciu nových investičných zámerov a aj takých, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom období v plánovanom termíne zrealizovať, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu objemu o 1 546 131 eur.



V poslednom rade boli do rozpočtu zapracované účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté MF SR v nadväznosti na bod C.2 uznesenia vlády SR č. 57 z 6. februára 2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020. K 30.6.2019 tak dosiahol rozpočtovaný objem výšku 6 693 356 eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v roku 2019 k nárastu príspevku v podobe bežného transferu, a to najmä v súvislosti so zvýšením tarifných platov v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení na rok 2019.

Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné podprogramy: *Knižnice, Múzeá, Galéria, Osvetové strediská, Hvezdáreň.*

Podprogram 9.1: Knižnice

Zámer: Kvalitné knižnično-informačné služby na úrovni potrieb vedomostnej spoločnosti

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 |
| 2018 | 1 589 025 | 2 224 423 | 1 430 974,76 | 64,33 |
| 2019 | 1 726 999 | 2 599 045 | 846 564,00 | 32,80 |
| 2020 | 1 901 268 | | | |
| 2021 | 2 140 180 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ knižnice | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet knižníc | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 3 | 3 | Splnené | TSK je zriaďovateľom 3 knižníc: <ul style="list-style-type: none"> Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Považskej knižnice v Považskej Bystrici Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne |
| | 2017 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2018 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2019 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2020 | 3 | | | |
| | 2021 | 3 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet registrovaných používateľov knižnično-informačného systému za rok | | | |
|----------------------|--------|---|------------|-------------------|---|
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 pobočkách Verejnej knižnice Michala Rešetku Dlhé Hony, Opatová a Kubra |
| | 2018 | 15 400 | 16 149 | Splnené | |
| | 2019 | 13 900 | 7 718 | Splnené | |
| | 2020 | 13 900 | | | |
| | 2021 | 15 700 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov knižnice za rok /fyzických i virtuálnych/ | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|----------------------|---|
| | | | | | 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 | 296 196 | Splnené | |
| | 2019 | 238 000 | 157 527 | Splnené | |
| | 2020 | 238 000 | | | |
| | 2021 | 238 000 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet jednotiek knižničného fondu za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 vyradenie zastaralých, resp. poškodených jednotiek vo Verejnej knižnici M. Rešetku a Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi |
| | 2018 | 395 655 | 389 215 | Čiastočne Splnené | Ovplyvnené vyraďovaním kníh z dôvodu obnovy a zachovania obratu knižničného fondu |
| | 2019 | 386 340 | 390 937 | Splnené | |
| | 2020 | 386 340 | | | |
| | 2021 | 387 340 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť otvorený komunitný priestor | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet organizovaných komunitných aktivít knižníc za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | 2016 | 950 | 1 308 | Splnené | |
| | 2017 | 920 | 1 445 | Splnené | |
| | 2018 | 1 150 | 1 419 | Splnené | |
| | 2019 | 1 080 | 824 | Splnené | |
| | 2020 | 1 080 | | | |
| | 2021 | 1 400 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet účastníkov komunitných aktivít organizovaných knižnicou za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 25 500 | 29 606 | Splnené | |
| | 2017 | 25 500 | 31 172 | Splnené | |
| | 2018 | 25 500 | 31 753 | Splnené | |
| | 2019 | 25 500 | 18 728 | Splnené | |
| | 2020 | 25 500 | | | |
| | 2021 | 31 100 | | | |

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 pokračuje vo svojom zámere zabezpečiť kvalitný knižnično-informačný fond sprístupnený elektronickým informačným systémom, ako aj vytvoriť otvorený komunitný priestor s množstvom aktivít pre čo najširší počet účastníkov. V súvislosti so zabezpečením týchto činností vyčlenil TSK v rámci svojho rozpočtu sumu 1 726 999 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 853 960 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj na realizáciu investičných zámerov.

K 30.6.2019 tak dosiahol rozpočet objem 2 580 959 eur. Z toho bol poskytnutý 3 organizáciám transfer vo výške 846 564 eur, t.j. 32,80 %. Jednalo sa o bežný transfer určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a bežné transfery. V rámci podprogramu knižnice bol k 30.6.2019 vyčlenený na realizáciu investičných akcií objem 841 148 eur. Tento bol určený na vybudovanie výtahu na objekte Knižnice M. Rešetku v Trenčíne na Ul. Jaselskej a na prestavbu objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici. V monitorovanom období bol realizovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľov. Z tohto dôvodu neboli v monitorovanom období poskytnuté transfery na úhradu investičných zámerov, čo ovplyvnilo nižšie čerpanie celkových rozpočtovaných výdavkov. Realizácia týchto zámerov a s tým súvisiace finančné plnenie bude vykázané v II. polroku 2019.

Knižnice sú súčasťou Regionálneho knižničného informačného systému a využívajú systém KIS Clavius. Koncom predchádzajúceho roka došlo k implementácii nového knižničného systému Tritius, čo spôsobilo zmenu pri vykazovaní počtu čitateľov. Táto skutočnosť mierne ovplyvnila ukazovateľ počtu registrovaných používateľov tohto systému. V monitorovanom období boli realizované práce na synchronizácii prevádzky knižničného systému Tritius a zabezpečenie jeho plynulého chodu v knižniciach a kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Bežné výdavky

846 564,00 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 | | |
| 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 | 2 243 848 | 1 839 531,92 | 81,98 |
| 2019 | 1 915 398 | 2 599 045 | 933 278,95 | 35,91 |
| 2020 | 2 519 733 | | | |
| 2021 | 2 510 478 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------|---|
| Zodpovednosť | Riaditeľ múzea | | | | |
| Cieľ | Odborne spravovať a prezentovať kultúrne dedičstvo | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet múzeí | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2017 | 3 | 3 | Splnené | <i>TSK je zriaďovateľom 3 múzeí:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Trenčianske múzeum</i> <i>Hornonitrianske múzeum v Prievidzi</i> <i>Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici</i> |
| | 2018 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2019 | 3 | 3 | Splnené | |
| | 2020 | 3 | | | |
| | 2021 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zbierkových predmetov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 486 926 | 488 823 | Splnené | |
| | 2017 | 486 970 | 624 862 | Splnené | |
| | 2018 | 489 925 | 491 192 | Splnené | |
| | 2019 | 490 765 | 491 192 | Splnené | |
| | 2020 | 491 015 | | | |
| | 2021 | 491 265 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov múzeí za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 145 450 | 195 400 | Splnené | |
| | 2017 | 120 800 | 190 005 | Splnené | |
| | 2018 | 126 050 | 173 830 | Splnené | |



| | | | | | |
|--|------|---------|--------|---------|--|
| | 2019 | 149 300 | 80 498 | Splnené | |
| | 2020 | 152 550 | | | |
| | 2021 | 155 630 | | | |

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: Na území Trenčianskeho kraja aj v roku 2019 zabezpečujú odborné spravovanie a prezentovanie kultúrneho dedičstva 3 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie činností týchto organizácií boli na obdobie roku 2019 vyčlenené v rámci rozpočtu TSK finančné prostriedky vo výške 1 915 398 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k zvýšeniu rozpočtovaného objemu o 677 468 eur. Dôvodom bolo zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na úhradu príspevkov na rekreáciu zamestnancov, ako aj na realizáciu investičných zámernov. K ďalšej úprave rozpočtu došlo z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania projektu "Ochrana a bezpečnosť zbierky keramiky a skla" a „Skryté poklady“, na ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky z dotačného programu Fondu na podporu umenia.

K 30.6.2019 bol organizáciám poskytnutý transfer v objeme 933 278,95 eur, čo predstavuje 35,91% z rozpočtovanej sumy 2 599 045 eur. Ten zahŕňa jednak bežný transfer vo výške 932 700,00 eur určený na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby, ostatné bežné transfery. Ďalej zahŕňajú kapitálový transfer v objeme 578,95 eur určený pre:

- **Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici** **578,95 eur**
a to za účelom spolufinancovania projektu „Skryté poklady“ financovaného z dotačného programu Fondu na podporu umenia.

TSK pristúpil ešte v predchádzajúcom období k realizácii investičného zámeru komplexne zrekonštruovať administratívnu budovu v areáli Trenčianskeho hradu. Okrem informačného centra sa bude v objekte nachádzať kaviareň, predajňa suvenírov a nová pokladničná zóna. Stavebné práce na investičnej akcii „Administratívna budova skleník - administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“ boli ukončené ku koncu monitorovaného obdobia. Výdavky súvisiace s úhradou za realizáciu diela budú vykázané v II. polroku 2019.

Bežné výdavky 933 278,95 eur

Kapitálové výdavky 578,95 eur

Podprogram 9.3: Galéria

Zámer: Kultúrne a výtvarné dedičstvo zachované pre všetkých

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 307 278,69 | 99,85 |
| 2019 | 351 157 | 354 732 | 175 578,00 | 49,50 |
| 2020 | 393 157 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| 2021 | 441 157 | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| | 2016 | 19 | 25 | Splnené | |
| | 2017 | 23 | 24 | Splnené | |
| | 2018 | 20 | 28 | Splnené | |
| | 2019 | 6 | 11 | Splnené | |
| | 2020 | 23 | | | |
| | 2021 | 23 | | | |
| Cieľ | Realizovať kultúrno-vzdelávaciu činnosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet uskutočnených podujatí v rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti /rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 195 | 235 | Splnené | |
| | 2017 | 195 | 257 | Splnené | |
| | 2018 | 195 | 257 | Splnené | |
| | 2019 | 210 | 146 | Splnené | |
| | 2020 | 195 | | | |
| | 2021 | 195 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov galérie za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 11 000 | 18 492 | Splnené | |
| | 2017 | 12 000 | 18 402 | Splnené | |
| | 2018 | 12 000 | 15 094 | Splnené | |
| | 2019 | 12 000 | 7 137 | Splnené | |
| | 2020 | 12 000 | | | |
| | 2021 | 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 2019 vyčlenené v rozpočte TSK finančné prostriedky v celkovom objeme 351 157 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 3 575 eur z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov galérie.

K 30.6.2019 bol galérii poskytnutý z rozpočtovanej sumy 354 732 eur objem 49,50%, čo predstavuje sumu 175 578,00 eur. Táto bola určená na úhrady miezd, poisťovného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery.



Bežné výdavky

175 578,00 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 | | |
| 2016 | 678 914 | 707 774 | 707 634,83 | 99,98 |
| 2017 | 735 090 | 738 290 | 736 347,19 | 99,74 |
| 2018 | 808 945 | 813 707 | 804 907,77 | 98,92 |
| 2019 | 929 664 | 957 642 | 472 016,00 | 49,29 |
| 2020 | 1 020 945 | | | |
| 2021 | 1 060 227 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|--|
| Zodpovednosť | Riaditeľ osvetového strediska | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zájmovú osvetovú činnosť | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet osvetových stredísk | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2017 | 4 | 4 | Splnené | TSK je zriaďovateľom: <ul style="list-style-type: none"> Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Centra tradičnej kultúry v Myjave Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet aktivít zájmovej osvetovej činnosti za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 655 | 765 | Splnené | |
| | 2017 | 640 | 775 | Splnené | |
| | 2018 | 635 | 843 | Splnené | |
| | 2019 | 665 | 435 | Splnené | |
| | 2020 | 655 | | | |
| | 2021 | 655 | | | |

Spracoval: Oddelenie kultúry



Komentár: S cieľom aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvetu, a to na základe záujmov a potrieb občanov v podmienkach miest a obcí, boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie ich činností sú v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 929 664 eur. Z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 9 478 eur. K ďalšej úprave rozpočtu došlo v súvislosti so zapracovaním účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých MF SR v nadväznosti na bod C.2 uznesenia vlády SR č. 57 z 6. februára 2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020.

K 30.6.2019 boli z rozpočtovanej sumy 957 642 eur poskytnuté organizáciám transfery v objeme 49,29 %, čo predstavuje sumu 472 016,00 eur. Tá zahŕňala bežné transfery vo výške 469 016,00 eur určené na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Ďalej zahŕňala kapitálový transfer v objeme 3 000,00 eur určený pre:

- **Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi** **3 000 eur**
na nákup datavideoprojektora s vysokou svietivosťou, na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky z MF SR. Účelom je realizovať interaktívne zážitkové vzdelávacie podujatie spojená s premietaním, tematicky zamerané na život a aktivity M. R. Štefánika. Účastníci si môžu vyskúšať v rámci plnenia úloh na jednotlivých stanovištiach aktivity v oblasti astronómia, letectvo, politika-rétorika, komunikácia, vojenská veda, cestovateľstvo.

Bežné výdavky 469 016,00 eur

Kapitálové výdavky 3 000,00 eur

Podprogram 9.5: Hvezdáreň

Zámer: Vedecké poznanie pre všetkých obyvateľov kraja

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 90 591,00 | 94,17 |
| 2019 | 197 728 | 200 978 | 52 966,00 | 26,35 |
| 2020 | 163 637 | | | |
| 2021 | 156 010 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Riaditeľ hvezdárne | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť popularizáciu astronómie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet návštevníkov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 12 500 | 16 269 | Splnené | |
| | 2017 | 12 800 | 14 993 | Splnené | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | 2018 | 12 800 | 21 280 | Splnené | |
| | 2019 | 12 800 | 7 053 | Splnené | |
| | 2020 | 12 800 | | | |
| | 2021 | 12 800 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet uskutočnených podujatí za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 260 | 386 | Splnené | |
| | 2017 | 270 | 426 | Splnené | |
| | 2018 | 270 | 436 | Splnené | |
| | 2019 | 300 | 181 | Splnené | |
| | 2020 | 300 | | | |
| | 2021 | 300 | | | |

Spracoval: Oddelenie kultúry

Komentár: V rámci trenčianskeho regiónu zabezpečuje pre občanov vedecké poznanie na úseku astronómie jedna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – *Hvezdáreň v Partizánskom*. Na realizáciu činnosti so zameraním na sústavnú vzdelávaciu prácu detí, mládeže a širokej verejnosti boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v objeme 197 728 eur. Z dôvodu zapracovania finančných prostriedkov určených na úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov došlo v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o 1 650 eur. K ďalšej úprave rozpočtu v objeme 1 600 eur došlo v súvislosti so zapracovaním účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých MF SR v nadväznosti na bod C.2 uznesenia vlády SR č. 57 z 6. februára 2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020.

K 30.6.2019 boli z rozpočtovanej sumy 200 978 eur poskytnuté organizácii transfery v objeme 26,35 %, čo predstavuje sumu 52 966,00 eur. Tá zahŕňala bežné transfery určené na úhrady miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, úhrady za tovary a služby a bežné transfery. Nižšie čerpanie výdavkov v monitorovanom období ovplyvnilo spracovanie a príprava verejného obstarávania na zakúpenie *prenosného digitálneho planetária*. Ku koncu tohto obdobia bol vydaný súhlas na začatie verejného obstarávania elektronickou aukciou. Dodanie a úhrada za prístroj budú realizované v nasledujúcom polroku.

Bežné výdavky 52 966,00 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 | | |
| 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 | 24 676 392 | 23 476 474,07 | 95,14 |
| 2019 | 26 938 352 | 29 936 996 | 12 857 178,87 | 42,95 |
| 2020 | 28 943 057 | | | |
| 2021 | 30 646 439 | | | |

Komentár: Na zabezpečenie programu Trenčiansky samosprávny kraj financuje nasledovné činnosti: *Sociálna infraštruktúra a Služby nešťátnych 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 | | |
| 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 | 23 752 849 | 22 785 608,99 | 95,93 |
| 2019 | 26 014 809 | 29 105 001 | 12 523 965,27 | 43,03 |
| 2020 | 27 973 337 | | | |
| 2021 | 29 637 931 | | | |

Komentár: V rámci efektívneho nastavenia a využívania sociálnych služieb v Trenčianskom kraji sú realizované aktivity zamerané na skvalitnenie života obyvateľov prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym službám, prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, na podporu zariadení poskytujúcich službu včasnej intervencie a pod.. Poskytovanie sociálnych služieb je aj v roku 2019 zabezpečované 24 zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2019 finančné prostriedky v celkovej výške 26 014 809 eur. Vzhľadom na nepredpokladané okolnosti došlo v priebehu sledovaného obdobia v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1.zmena) k úprave rozpočtu formou zvýšenia o objem 2 953 088 eur. Táto úprava zahŕňala najmä:

- zapracovanie finančných prostriedkov účelovo určených od iných subjektov,
- legislatívnu zmenu Zákonníka práce, ktorá zaviedla novú povinnosť zamestnávateľa preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu, a to s účinnosťou od 1.1.2019,



- legislatívnu zmenu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien, ktorou boli zmenené kompetencie vyšších územných celkov v oblasti financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,
- z prehodnotenia rozpočtovaných výdavkov v rámci programového rozpočtu v jednotlivých organizáciách z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení zariadení sociálnych služieb,
- z dôvodu zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia kapitálových výdavkov investičných zámerov, ktoré sa nepodarilo v predchádzajúcom roku v plánovanom termíne zrealizovať, ako aj nových investičných akcií.

V rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie zmien rozpočtu TSK došlo k ďalším úpravám, ktoré boli vyvolané vo väzbe na prehodnotenie štruktúry kapacít v štyroch vybraných sociálnych zariadeniach, a to v podobe preklasifikácie klientov z Domova sociálnych služieb do Špecializovaného zariadenia. Touto zmenou došlo k zmene rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov schválených na programovom prvku 10.1.1 Domovy sociálnych služieb a 10.1.2 Špecializované zariadenia. V neposlednom rade došlo k úpravám rozpočtu na základe poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov, najmä:

- od Trnavského samosprávneho kraja v zmysle Zmluvy č. 14/2018/ŠZ-NB/CP 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 (ďalej len „EON“), a to pre CSS Nová Bošáca
- od Trnavského samosprávneho kraja v súlade so Zmluvou č. 2/2019/CSS-JUH-DSS/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS JUH
- od Trnavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 22/2017/DSS-ZP/CP v znení dodatku o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre DSS Zemianske Podhradie
- od Trnavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 12/2019/CSS-Jesienka - DSS/C o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre CSS Jesienka
- z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 18/09/52A/34 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre CSS Partizánske
- z ÚPSVaR SR na základe Dohody č. 18/13/52A/93 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre CSS LIPOVEC
- poskytnuté Bratislavským samosprávnym krajom v súlade so Zmluvou č. 12/2018-OSV o úprave právnych vzťahov v súvislosti s EON pre DSS Púchov - Nosice
- od Mesta Partizánske na základe zmluvy určené na nákup mikulášskych balíkov, potravín, dopravné a vstupné klientov
- od spoločnosti GEMINI s.r.o. Stará Turá na základe zmluvy určené pre CSS LIPA na vyhotovenie geometrického plánu

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza v monitorovanom období k zvýšeniu výdavkov v rámci podprogramu Sociálna infraštruktúra, a to najmä v súvislosti so zvýšením tarifných platov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2019.



Prvok 10.1.1: Domovy sociálnych služieb

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|------------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 16 332 017 | 15 555 114,10 | 95,24 |
| 2019 | 17 391 600 | 18 872 844 | 7 811 668,35 | 41,39 |
| 2020 | 18 680 591 | | | |
| 2021 | 19 724 251 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| 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 |
| | 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 | 23 | Splnené | |
| | 2020 | 23 | | | |
| | 2021 | 23 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet klientov zariadení za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 1 511 | Splnené | |
| | 2019 | 1447 | 1 379 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa |
| | 2020 | 1447 | | | |
| | 2021 | 1447 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % využiteľnosti kapacít zariadení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 94 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa |
| | 2019 | 100 | 92 | Čiastočne splnené | Ovplyvnené prechodným obdobím medzi odchodom prijímateľa sociálnej služby a príchodom nového prijímateľa |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V roku 2019 bude sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytovať celkovo 23 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Domovy sociálnych služieb zabezpečujú tieto služby formou ambulantnej, týždennej alebo celoročnej pobytovej služby, pričom je poskytované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, ale aj údržba bielizne a šatstva a pod..

Za účelom zabezpečenia kvalitných a profesionálnych služieb v týchto zariadeniach vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2019 finančné prostriedky v celkovej výške 17 391 600 eur. Vo väzbe na zapracovanie poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, ako aj na úpravy v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena), došlo v monitorovanom období k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 481 244 eur, t.j. na sumu 18 872 844 eur.

K 30.6.2019 bola z tejto sumy poskytnutá organizáciám dotácia v objeme 41,39%, čo predstavuje sumu 7 811 668,35 eur. Nižšie percento čerpania výdavkov je ovplyvnené najmä nízkym čerpaním kapitálových výdavkov na 2,40%. Táto skutočnosť je ovplyvnená najmä zdĺhavým procesom prípravy a realizácie verejného obstarávania. Ďalej toto čerpanie ovplyvňujú investičné akcie, ktoré boli schválené až v rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena), čo je dôvodom, že prípravy na ich začatie boli zahájené až po tomto termíne. V neposlednom rade ovplyvňuje čerpanie fakturácia už začatých investičných akcií. Oprávnenosť predkladania faktúr ako aj doba splatností predložených faktúr sú dané uzatvoreným zmluvným vzťahom medzi objednávateľom a dodávateľom diela, t.j. čerpanie výdavkov bude realizované, ako aj vykázané v nasledujúcom polroku.

Poskytnutá dotácia zahŕňa bežnú dotáciu na zabezpečenie činnosti a prevádzky zariadení v objeme 7 724 239,57 eur. Určená je na úhrady miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, na úhrady za tovary a služby a ostatné bežné transfery.

V nadväznosti na zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb, ako aj pre plynulý bezproblémový chod zariadenia bola poskytnutá kapitálová dotácia vo výške 87 428,78 eur, a to pre organizácie:



- **CSS- JESIENKA, Myjava** **12 314,00 eur**
na nákup hydraulického zdvíhacej stoličky a traktorovej kosačky,
- **CSS- Bôrik, Nitrianske Pravno** **39 013,80 eur**
na realizáciu rekonštrukcie elektroinštalácie a vykurovania – kotolňa – vetranie, bezpečnostný uzáver plynu a elektroinštalácia, ako aj na nákup malotraktora, elektrického varného kotla a elektrickej pece – trojručný,
- **CSS- BYSTRICĀN, Považská Bystrica** **8 784,00 eur**
na nákup elektrickej smažiacej panvy a automatickej práčky DHS 14,
- **CSS Púchov - Kolonka** **7 845,98 eur**
na vybudovanie sprchového kúta v sesterskej izbe pre zdravotníckych pracovníkov
- **CSS – Chmelinec, Púchov** **10 191,00 eur**
na nákup práčky, sušičky prádla, varného kotla a smažiacej panvice,
- **DSS – Zemianske Podhradie** **9 280,00 eur**
na zakúpenie kuchynskej elektrickej panvy a priemyselnej práčky.

Bežné výdavky 7 724 239,57 eur

Kapitálové výdavky 87 428,78 eur

Prvok 10.1.2: Špecializované zariadenia

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 6 783 761 | 6 629 256,48 | 97,72 |
| 2019 | 8 070 259 | 9 695 809 | 4 411 084,42 | 45,49 |
| 2020 | 8 739 193 | | | |
| 202 | 9 322 027 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| | 2016 | 14 | 15 | Splnené | |
| | 2017 | 15 | 15 | Splnené | |
| | 2018 | 16 | 16 | Splnené | |
| | 2019 | 17 | 17 | Splnené | |
| | 2020 | 17 | | | |
| | 2021 | 17 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet klientov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 521 | 603 | Splnené | |



| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | 2017 | 603 | 615 | Splnené | |
| | 2018 | 641 | 837 | Splnené | |
| | 2019 | 667 | 749 | Splnené | |
| | 2020 | 667 | | | |
| | 2021 | 667 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % využiteľnosti špecializovaného zariadenia | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 85 | 100 | Splnené | |
| | 2017 | 100 | 100 | Splnené | |
| | 2018 | 100 | 97 | Splnené | |
| | 2019 | 100 | 100 | Splnené | |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť a sociálnu službu pre dôstojný a plnohodnotný život občanov zriadil na území kraja 16 špecializovaných zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Z dôvodu vysokého záujmu o tento druh služby plánuje TSK rozšíriť tento počet o ďalšie zariadenie.

Za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v týchto zariadeniach boli v rámci rozpočtu TSK na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 8 070 259 eur. Ako už bolo vyššie uvedené, vo väzbe na zapracovanie poskytnutých účelovo určených finančných prostriedkov, ako aj na úpravy v zmysle schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) a úpravy vo väzbe na prehodnotenie rozpočtu z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení jednotlivých zariadení sociálnych služieb, došlo v monitorovanom období k zvýšeniu rozpočtu o objem 1 625 550 eur, t.j. na sumu 9 695 809 eur.

Z tohto objemu bola k 30.6.2019 poskytnutá organizáciám bežná dotácia vo výške 4 411 084,42 eur, čo predstavuje 45,49%. Táto je určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery. V súvislosti s realizáciou investičných zámerov prebiehali v monitorovanom období procesy spracovania podkladov a verejného obstarávania. Čerpanie kapitálových výdavkov bude z tohto dôvodu vykázané v II. polroku 2019.

Bežné výdavky

4 411 084,42 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.3: Útulky

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 193 869,55 | 99,90 |
| 2019 | 237 524 | 237 524 | 118 762,00 | 50,00 |
| 2020 | 238 127 | | | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| 2021 | 254 515 | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych služieb | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dočasné prístrešie pre bezdomovcov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | 2 | - | Nedefinované |
| | 2017 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2018 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2019 | 2 | 2 | Splnené | |
| | 2020 | 2 | | | |
| | 2021 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet ubytovaných bezdomovcov za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 46 | 39 | Čiastočne splnené | Nižší záujem o poskytovanú službu |
| | 2017 | 46 | 35 | Čiastočne splnené | Posúdenie a odkázanosť na inú SS |
| | 2018 | 35 | 51 | Splnené | |
| | 2019 | 35 | 35 | Splnené | |
| | 2020 | 35 | | | |
| | 2021 | 35 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | % využiteľnosti kapacít zariadení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | 100 | - | Nedefinované |
| | 2017 | 100 | 76 | Čiastočne splnené | Nižší záujem o poskytovanú službu |
| | 2018 | 100 | 100 | Splnené | |
| | 2019 | 100 | 91,32 | Čiastočne splnené | Nižší záujem o poskytovanú službu v jarnom a letnom období |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj s cieľom zabezpečiť fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii dočasné prístrešie, zriadil vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území kraja 2 útulky. Na zabezpečenie prevádzky týchto zariadení vyčlenil v rámci rozpočtu TSK na roky 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 237 524 eur. V monitorovanom období bola z tohto objemu poskytnutá organizáciám dotácia vo výške 118 762,00 eur, čo predstavuje 50,00 %. Táto bola určená na úhradu miezd, poisťného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.



Bežné výdavky

118 762,00 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.4: Zariadenia podporovaného bývania

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | 263 854 | 260 047 | 254 462,13 | 97,85 |
| 2017 | 290 972 | 302 592 | 293 844,21 | 97,11 |
| 2018 | 269 329 | 273 065 | 265 146,54 | 97,10 |
| 2019 | 275 298 | 238 159 | 142 166,17 | 59,69 |
| 2020 | 275 298 | | | |
| 2021 | 294 248 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| 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 |
| | 2016 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2017 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | | | |
| | 2021 | 4 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet klientov v zariadení | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 29 | Čiastočne splnené | Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby |
| | 2020 | 30 | | | |
| | 2021 | 30 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výsledok | % využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného bývania | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |



| | | | | | |
|--|------|-----|-------|-------------------|--|
| | 2016 | 70 | 100 | Splnené | |
| | 2017 | 100 | 72 | Čiastočne splnené | Počet je ovplyvnený vydaným rozhodnutím o odkázanosti na daný druh služby |
| | 2018 | 100 | 78 | Čiastočne splnené | Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby |
| | 2019 | 100 | 89,59 | Čiastočne splnené | Skutočný počet prijímateľov soc. služby je nižší z dôvodu nižšieho záujmu o daný druh sociálnej služby |
| | 2020 | 100 | | | |
| | 2021 | 100 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadeniach podporovaného bývania boli na území Trenčianskeho kraja zriadené 4 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na zabezpečenie kvalitných služieb v týchto zariadeniach, určených pre fyzické osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj v rozpočte TSK na rok 2019 finančné prostriedky v celkovom objeme 275 298 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k úprave rozpočtu formou zníženia, a to o objem – 37 139 eur. Dôvodom bolo prehodnotenie rozpočtovaných výdavkov v rámci programového rozpočtu v jednotlivých organizáciách z dôvodu získavania hodnoverných údajov o hospodárení zariadení sociálnych služieb.

K 30.6.2019 bola z rozpočtovaného objemu 238 159 eur poukázaná organizáciám dotácia vo výške 142 166,17 eur, čo predstavuje 59,69%. Táto je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatné bežné transfery.

Bežné výdavky

142 166,17 eur

Kapitálové výdavky

0,00 eur

Prvok 10.1.5: Krízové stredisko

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 20 537 | 20 536,88 | 100,00 |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |



Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukončilo CSS DOMINO činnosť v súvislosti s výkonom opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku k 31.12.2018. V súvislosti s ukončením činnosti boli v januári 2019 vrátené poskytovateľovi finančného príspevku ÚPSVaR nevyčerpané finančné prostriedky na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku. V tejto súvislosti došlo v monitorovanom období k úprave rozpočtu v objeme 20 537 eur na zabezpečenie dostatočného rozpočtového krytia tejto vrátky.

Prvok 10.1.6: Služba včasnej intervencie

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 2016 | - | - | - | |
| 2017 | 9 992 | 10 065 | 10 065,00 | 100,00 |
| 2018 | 10 087 | 10 168 | 10 168,00 | 100,00 |
| 2019 | 40 128 | 40 128 | 19 747,45 | 49,21 |
| 2020 | 40 128 | | | |
| 2021 | 42 890 | | | |

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 |
| | | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2017 | 1 | 1 | Splnené | Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017 |
| | | 2018 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2019 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2020 | 1 | | | |
| | | 2021 | 1 | | | |

| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet klientov, ktorým bude poskytnutá sociálna služba | | | | |
|----------------------|--------|--|------|------------|---------|---|
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2017 | 5 | 12 | Splnené | Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3. 2017 |
| | | 2018 | 5 | 11 | Splnené | |
| | | 2019 | 10 | 17 | Splnené | |
| | | 2020 | 10 | | | |
| | | 2021 | 10 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci



Komentár: Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. V rámci tejto služby sa poskytuje v 1 zariadení špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa zo zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Zariadenie poskytuje sociálnu službu od 1.3.2017. Pre rok 2019 boli v rámci rozpočtu TSK vyčlenené finančné prostriedky v sume 40 128 eur. V monitorovanom období bola organizácii poskytnutá dotácia v objeme 49,21%, čo predstavuje 19 747,45 eur. Táto je určená na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní, tovarov a služieb a ostatných bežných transferov.

Bežné výdavky 19 747,45 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 | | |
| 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 | 675 456,08 | 73,14 |
| 2019 | 923 543 | 831 995 | 333 213,60 | 40,05 |
| 2020 | 969 720 | | | |
| 2021 | 1 008 508 | | | |

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj aj v roku 2019 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.

Pre rok 2019 boli za týmto účelom vyčlenené v rámci schváleného rozpočtu finančné prostriedky v objeme 923 543 eur, t.j. na úrovni roka 2018. Poskytnutie finančného príspevku pre služby podmienené odkázanosťou, konkrétne finančný príspevok na odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, prebralo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ešte v priebehu roka 2018 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k príprave ďalšej novely predmetného zákona s avizovanou účinnosťou od 1.1.2019. Nakoľko dochádza k posunu termínu účinnosti až na september 2019, bude sa môcť novela zákona uplatniť len na obdobie od 01.09.2019 - 31.12.2019. Z toho vyplýva, že finančné príspevky určené pre neverejné subjekty poskytujúce sociálnu pomoc budú poskytované len na obdobie 4 mesiacov. Táto skutočnosť vytvorila priestor pre presun finančných prostriedkov na zabezpečenie rozpočtového krytia časti výdavkov určených na príspevky na rekreáciu zamestnancom v OvZP TSK poskytujúcim sociálne služby. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) tak došlo k zníženiu rozpočtovanej sumy o objem – 91 548 eur.



Podľa zamerania sa služby neverejných subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc člena 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 | | |
| 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 | 282 324,00 | 53,99 |
| 2019 | 512 590 | 421 042 | 162 930,24 | 38,70 |
| 2020 | 522 590 | | | |
| 2021 | 543 910 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|---|
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnej pomoci | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu komplexných služieb pre invalidných a ťažko zdravotne postihnutých občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet občanov, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 168,11 | Čiastočne splnené | Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien |
| | 2019 | 190 | 170,67 | Čiastočne splnené | Neobsadenie zmluvne dohodnutého počtu miest a aplikácia novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien |
| | 2020 | 190 | | | |
| | 2021 | 190 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 19 | Čiastočne splnené | Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov |
| | 2019 | 25 | 20 | Čiastočne splnené | Aplikáciou novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona v znení neskorších zmien v praxi vznikol nárok na poskytnutie finančného príspevku menšiemu počtu subjektov |
| | 2020 | 25 | | | |
| | 2021 | 25 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby bežný transfer, ktorý bol pre rok 2019 rozpočtovaný v celkovom objeme 512 590 eur. Tento je určený na zabezpečenie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa príloh zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ako už bolo vyššie uvedené, v súvislosti s posunom termínu účinnosti novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien až na september 2019, poskytovanie finančných príspevkov určených pre neverejné subjekty poskytujúce sociálnu pomoc bude len na obdobie 4 mesiacov. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) tak došlo k zníženiu rozpočtovanej sumy na tomto programovom prvku o objem – 91 548 eur.

K 30.6.2019 z rozpočtovaného objemu 421 042 eur boli subjektom poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 162 930,24 eur, čo predstavuje 38,70%. Nižšie čerpanie ovplyvnila najmä aplikácia vyššie uvedených ustanovení, pri ktorej vzniká nárok na poskytnutie finančných prostriedkov menšiemu počtu subjektov, ako aj menšiemu počtu občanov.

Poskytnuté finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku. V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj vykonával v priebehu monitorovaného obdobia kontrolu u zmluvných subjektov zameranú na úroveň poskytovania sociálnych služieb, ako aj na hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Bežné výdavky

162 930,24 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 | | |
| 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 | 163 190,85 | 95,62 |
| 2019 | 160 000 | 160 000 | 63 023,33 | 39,39 |
| 2020 | 180 000 | | | |
| 2021 | 191 320 | | | |

| Zodpovednosť Oddelenie sociálnej pomoci | | | | | | |
|---|--------|---|--------|------------|---------|--------------|
| Cieľ Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich riešenie krízových situácií občanov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet subjektov prostredníctvom ktorých bola poskytnutá služba | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2017 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2018 | 1 | 1 | Splnené | |
| | | 2019 | 3 | 3 | Splnené | |
| | | 2020 | 3 | | | |
| | | 2021 | 3 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet hodín, počas ktorých sa poskytuje služba včasnej intervencie / za rok | | | | |
| | | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | | 2019 | 12 500 | 14 000 | Splnené | |
| | | 2020 | 12 500 | | | |
| | | 2021 | 12 500 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Z dôvodu zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Trenčiansky samosprávny kraj nebude od roku 2019 poskytovať finančné prostriedky pre novovzniknuté zariadenia – Centrá pre deti a rodiny. Opatrenia v zmysle tohto zákona vykonávajú orgány štátnej správy. Trenčiansky samosprávny kraj bude v roku 2019 poskytovať finančné prostriedky na podporu subjektov poskytujúcich sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi do siedmich rokov veku dieťaťa, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Na tento účel sú v rámci rozpočtu TSK na rok 2019 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 160 000 eur.

K 30.6.2019 boli z tohto objemu pre subjekty poskytnuté finančné prostriedky v objeme 39,39%, čo predstavuje sumu 63 023,33 eur. 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 tomto zariadení.



Bežné výdavky

63 023,33 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 | | |
| 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 | 229 941,23 | 99,99 |
| 2019 | 250 953 | 250 953 | 107 260,03 | 42,74 |
| 2020 | 267 130 | | | |
| 2021 | 273 278 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| 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 |
| | 2016 | 2 000 | 2 000 | Splnené | |
| | 2017 | 2 000 | 1 976 | Čiastočne splnené | Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017 |
| | 2018 | 2 000 | 2 600 | Splnené | |
| | 2019 | 4 500 | 4 700 | Splnené | |
| | 2020 | 4 500 | | | |
| | 2021 | 4 500 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v útulku za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 4 | 5 | Splnené | |
| | 2017 | 4 | 5 | Splnené | |
| | 2018 | 4 | 6 | Splnené | |
| | 2019 | 6 | 9 | Splnené | |
| | 2020 | 6 | | | |
| | 2021 | 6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby v zariadeniach núdzového bývania za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 15,63 | Splnené | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | 2019 | 20 | 31 | Splnené | |
| | 2020 | 20 | | | |
| | 2021 | 20 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet hodín sociálnej rehabilitácie, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 1 000 | 2 000 | Splnené | |
| | 2017 | 2 000 | 1 976 | Čiastočne splnené | Odchýlka je spôsobená rozdielnym počtom pracovných hodín v kalendárnom roku 2017 |
| | 2018 | 2 000 | 2 000 | Splnené | |
| | 2019 | 2 000 | 2 000 | Splnené | |
| | 2020 | 2 000 | | | |
| | 2021 | 2 000 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet subjektov, prostredníctvom ktorých bola poskytnutá pomoc občanom v sociálnej núdzi za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | 3 | 4 | Splnené | |
| | 2017 | 3 | 5 | Splnené | |
| | 2018 | 3 | 7 | Splnené | |
| | 2019 | 7 | 7 | Splnené | |
| | 2020 | 7 | | | |
| | 2021 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet hodín tlmočnickej služby, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 1 500 | 2 222 | Splnené | |
| | 2018 | 1 500 | 3 000 | Splnené | |
| | 2019 | 6 000 | 5 000 | Čiastočne splnené | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku bola uzatvorená podľa aktuálneho počtu pracovných úväzkov tlmočníkov posunkovej reči |
| | 2020 | 6 000 | | | |
| | 2021 | 6 000 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet občanov, ktorý bola poskytnutá služba v domove na pol ceste za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2019 | 10 | 9 | Čiastočné | Finančný príspevok na prevádzku sa |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | splnenie | poskytuje na základe predloženého reálneho počtu obsadených miest |
|--|------|----|--|----------|---|
| | 2020 | 10 | | | |
| | 2021 | 10 | | | |

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: V monitorovanom období zabezpečovalo komplexné služby pre občanov v sociálnej núdzi na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s TSK celkovo 7 subjektov. Za účelom zabezpečenia ich podpory vyčlenil kraj v rámci schváleného Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 finančné prostriedky v objeme 250 953 eur.

Z toho bol k 30.6.2019 týmto subjektom poskytnutý finančný príspevok v objeme 107 260,03 eur, čo predstavuje 42,74%. Dôvodom nižšieho čerpania výdavkov je najmä nižší počet hodín poskytovanej tlmočnickej služby, ako aj nižší počet obsadených miest v zariadeniach.

Bežné výdavky 107 260,03 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 | | |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | 15 409,00 | - |
| 2019 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0 | - | - | - |
| 2021 | 0 | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Zodpovednosť | Oddelenie sociálnych služieb / riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť správne vykazovanie príjmov a výdavkov v súlade s platnou legislatívou | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet výkazov FIN 1-12 predkladaných MF SR s údajmi o rozpočtovaných aj nerozpočtovaných príjmoch a výdavkoch | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2018 | 4 | 4 | Splnené | |
| | 2019 | 4 | 2 | Splnené | |
| | 2020 | 4 | - | - | |



| | | | | | |
|--|------|---|--|--|--|
| | 2021 | 4 | | | |
|--|------|---|--|--|--|

Spracoval: Oddelenie sociálnej pomoci

Komentár: Rozpočet na rok 2019 zahŕňa zmeny súvisiace s novelou zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa upravuje celý rozpočtový proces s cieľom zjednotenia, vykazovania údajov v rozpočte a v skutočnosti, a to najmä vo vzťahu k rozpočtovaniu prostriedkov prijatých od iných subjektov na základe darovacej zmluvy alebo formou dotácie, doteraz vedených na samostatných účtoch, ktoré sa nerozpočtovali. Rozpočtová organizácia bude naďalej sústreďovať príjmy rozpočtu na príjmovom účte a realizovať všetky výdavky z výdavkového účtu. V monitorovanom období neboli v rámci podprogramu vykázané výdavky.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

| Rok | Rozpočet v EUR | | Čerpanie v EUR | Čerpanie v % |
|------|----------------|-----------|----------------|--------------|
| | Schválený | Upravený | | |
| 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 | 6 856 268 | 7 353 619,26 | 107,25 |
| 2019 | 7 356 061 | 7 144 113 | 3 598 649,16 | 50,37 |
| 2020 | 7 609 990 | | | |
| 2021 | 11 885 417 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| | 2016 | - | 12 | - | Nedefinované |
| | 2017 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2018 | 12 | 12 | Splnené | |
| | 2019 | 12 | 6 | Splnené | |
| | 2020 | 12 | | | |
| | 2021 | 12 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nepretržitý odborný rast zamestnancov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Zabezpečenie odborného rastu a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 2016 | - | - | - | Nedefinované |
| | 2017 | 50 | 70 | Splnené | |
| | 2018 | 50 | 77 | Splnené | |



Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja
za I. polrok 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| | 2019 | 50 | 31 | Splnené | |
| | 2020 | 50 | | | |
| | 2021 | 50 | | | |
| Zodpovednosť | Oddelenie vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné služby registratúrneho strediska a podateľne | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výstup | Počet prijatých / odoslaných zásielok v ks za rok | | | |
| | Rok | Plán | Skutočnosť | Plnenie | Poznámka |
| | 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 | 25 428 / 14 882 | Splnené | |
| | 2019 | 30 000 / 15 000 | 12 462 / 6 844 | Čiastočne splnené | Pri komunikácii je čoraz častejšie využívaná mailová forma komunikácie |
| | 2020 | 30 000 / 15 000 | | | |
| | 2021 | 30 000 / 15 000 | | | |

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

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky TSK spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné rozpočítať a zaradiť do ostatných existujúcich programov. Pre rok 2019 boli v rámci programu rozpočítané finančné prostriedky v celkovom objeme 7 356 061 eur. V rámci schválenej Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (1. zmena) došlo k úprave formou zníženia, a to o objem – 192 500 eur. Nakoľko TSK pristúpil v súvislosti s novelou Zákonníka práce k rozhodnutiu poskytnúť príspevok pre všetkých zamestnancov spĺňajúcich legislatívne stanovené podmienky rovnako vo všetkých organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, uvedená zmena súvisela najmä so zabezpečením dostatočného rozpočtového krytia týchto výdavkov. Na ich krytie boli čiastočne použité finančné prostriedky, ktoré sa podarilo TSK usporiť uzatvorením dodatku k úverovej zmluve medzi TSK a Československou obchodnou bankou a.s.. K ďalšej úprave rozpočtu došlo v rámci kompetencií predsedu TSK na schvaľovanie rozpočtu, a to za účelom zabezpečenia financovania príspevkov na rekreácie zamestnancom TSK, ďalej financovania záverečných platieb projektov Erasmus+ implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania, ako aj za účelom spolufinancovania projektov z Fondu na podporu umenia a spolufinancovania cezhraničných projektov škôl a pod.. V neposlednom rade došlo k úprave z dôvodu zapracovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých MF SR v nadväznosti na bod C.2 uznesenia vlády SR č. 57 z 6. februára 2019 k Vyhláseniu roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020.

K 30.6.2019 boli z rozpočítaného objemu 7 144 113 eur čerpané výdavky vo výške 3 598 649,16 eur, čo predstavuje 50,37 %. Tieto zahŕňajú:

Bežné výdavky

2 072 936,09 eur

V rámci bežných výdavkov čerpaných v objeme 2 072 936,09 eur sú obsiahnuté finančné prostriedky v objeme 1 515 847,05 eur určené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevky do poisťovní. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím dochádza k nárastu výdavkov v rámci programu, a to najmä vo väzbe na zvýšenie tarifných platov v zmysle



zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení na rok 2019.

Ďalšiu časť rozpočtovaných bežných výdavkov tvoria výdavky na tovary a služby v celkovej výške 292 414,05 eur zahŕňajú najmä:

- poštovné, zberné jazdy a kuriérske služby,
- tuzemské náhrady zamestnancom pri vykonávaní služobných ciest,
- príspevky zamestnávateľa na rekreácie zamestnancov,
- výdavky na školenia, kurzy, semináre, pracovné porady, konferencie,
- nákup potravín (káva, čaj, minerálna voda) a drobného reprezentačného materiálu,
- 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 úspore o 132 975,96 eur. Táto je ovplyvnená najmä znížením poistného na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti TSK o 48 913,70 eur. Medzi ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce pokles bežných výdavkov patria výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov. V roku 2018 boli v rámci tejto ekonomickej položky čerpané výdavky v objeme 140 tis. eur. Jednalo sa o mylne zaslanú platbu, ktorú poukázala Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach na účet TSK ešte v decembri 2017, pričom organizácii bola vrátená až v roku 2018.

Rozpočtované finančné prostriedky obsahujú aj bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, a to vo výške 14 489,08 eur. Tieto zahŕňajú:

- výdavky na odchodné, odstupné a nemocenské dávky zamestnancom v zmysle platnej legislatívy vo výške 13 989,08 eur,
- výdavky za účelom podpory tematického zážitkového vzdelávania žiakov a rozvoja kultúry v objeme 500,00 eur.

K významným výdavkom v rámci bežných výdavkov patrí splácanie úrokov vrátane ostatných platieb súvisiacich s úverom, ktoré sú pre rok 2019 rozpočtované vo výške 250 185,91 eur. Výška debetných úrokov je inkasovaná bankou Československou obchodnou bankou, a s., v súlade so Zmluvou o úvere č. 0457/14/80468 zo dňa 28.06.2014 v znení dodatku č. 1 s nastavenou mesačnou periodicitou splácania vždy k 25. dňu bežného mesiaca. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu týchto výdavkov o 102 692,60 eur. Úsporu sa podarilo dosiahnuť uzatvorením dodatku k uvedenej úverovej zmluve. Usporené finančné prostriedky v objeme 200 tis. eur boli čiastočne použité v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (1. zmena) na krytie príspevkov na rekreáciu zamestnancov.



Kapitálové výdavky

27 335,26 eur

V rámci kapitálových výdavkov boli v monitorovanom období z rozpočtovanej sumy 132 321 eur čerpané výdavky v objeme 20,66%, čo predstavuje sumu 27 335,26 eur. Tieto výdavky zahŕňali sumu 24 000,00 eur, ktorá bola uhradená za zhotovenie 4 búst významných osobností, ktorých rodiskom je Trenčiansky kraj. Ďalšie výdavky súviseli s úhradami za vydanie odborného posúdenia, resp. s poskytnutím vyjadrenia dotknutých dodávateľov energií k pripravovaným investičným zámerom.

Výdavkové finančné operácie

1 498 377,81 eur

Pre rok 2019 sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 2 242 152 eur. Z tejto sumy boli v rámci monitorovaného obdobia čerpané výdavky v objeme 14,32 eur v súvislosti s kurzovými rozdielmi. Vrátené finančné zábezpeky dosiahli k 30.6.2019 objem 377 337,49 eur. Ďalšie výdavky vo výške 1 121 026,00 eur boli čerpané na splátky istiny v zmysle Zmluvy o úvere č. 0457/80468 zo dňa 28.6.2014, a to v súvislosti s novými osobitosťami pri plnení podmienok novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celkové výdavky čerpané na programe administratíva sú vo výške 3 598 649,16 eur, z toho:

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Bežné výdavky</i> | <i>2 072 936,09 eur</i> |
| <i>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i> | <i>1 107 547,89 eur</i> |
| <i>620 Poistné a príspevky do poisťovní</i> | <i>408 299,16 eur</i> |
| <i>630 Tovary a služby</i> | <i>292 414,05 eur</i> |
| <i>640 Bežné transfery</i> | <i>14 489,08 eur</i> |
| <i>650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom</i> | <i>250 185,91 eur</i> |
| <i>Kapitálové výdavky</i> | <i>27 335,26 eur</i> |
| <i>710 Obstarávanie kapitálových aktív</i> | <i>27 335,26 eur</i> |
| <i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i> | <i>1 498 377,81 eur</i> |
| <i>810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</i> | <i>377 351,81 eur</i> |
| <i>820 Splácanie istín</i> | <i>1 121 026,00 eur</i> |



**Čerpanie Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v programovej
štruktúre k 30.6.2019**

| | v eur | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| | Upravený rozpočet na rok 2019 | Skutočnosť k 30.6.2019 |
| Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 1 325 851 | 754 283,95 |
| Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING | 2 155 302 | 569 777,61 |
| Program 3: INTERNÉ SLUŽBY | 3 977 585 | 1 805 087,40 |
| Program 4: BEZPEČNOSŤ - CIVILNÁ OCHRANA | 3 450 | 254,81 |
| Program 5: ROZVOJ KRAJA | 51 678 372 | 1 000 307,91 |
| Program 6: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE | 51 483 503 | 20 972 125,65 |
| Program 7: VZDELÁVANIE | 62 777 419 | 27 631 690,23 |
| Program 8: ZDRAVOTNÍCTVO | 10 683 531 | 953 861,41 |
| Program 9: KULTÚRA | 6 693 356 | 2 480 402,95 |
| Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY | 29 936 996 | 12 857 178,87 |
| Program 11: ADMINISTRATÍVA | 7 144 113 | 3 598 649,16 |
| SPOLU | 227 859 478 | 72 623 619,95 |